

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-I0274	16/10/2017	00027907	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		15,432.00		
PR-P2415	01/06/2018	004151	PURIFICADORA PINARES.		3,990.00		
AR-M0065	26/07/2018	00004761	MARTHA LIDIA ERAZO DUBON		15,000.00		
PR-L2006	17/08/2018	1733-2018	LA NUEVA SURTIDORA		2,425.00		
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		
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		
PR-S2649	24/04/2019	00000747	S.C.E.E.A		21,739.13		
FR-B0026	25/04/2019	00272-2019	BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL		64,715.06		
AR-R0100	03/05/2019	00000201	ROLANDO URQUIA VELASQUEZ		16,500.00		
AR-I0112	06/05/2019	00001356	IVY RACBOUN WARREN BODDEN.		35,000.00		
PR-E2333	06/05/2019	0929-2019	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		45,767.00		
PR-S2635	06/05/2019	00003901	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS		28,500.00		
PR-T2397	06/05/2019	00032742	T.N. INTERNATIONAL, S.A.		6,000.00		
PR-V1565	06/05/2019	00005575	VENTANALES		18,000.00		
PR-D0140	07/05/2019	00769244	DISPROA		1,952.40		
PR-D2389	07/05/2019	00010637	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		140,657.00		
PR-H0246	07/05/2019	907-2019	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	07/05/2019	906-2019	HONDUTEL		533.34		
PR-H0246	07/05/2019	905-2019	HONDUTEL		1,486.68		
PR-A0629	08/05/2019	00101095	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		1,235.00		
PR-A0629	08/05/2019	00101097	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		1,360.00		
PR-A0629	08/05/2019	00101094	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		2,280.00		
PR-A0629	08/05/2019	00101086	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		13,500.00		
PR-A0629	08/05/2019	00181651	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		15,640.32		
PR-A0711	08/05/2019	00032921	ALFA COMERCIAL, S. de R.L.		3,795.00		
PR-A0711	08/05/2019	00032900	ALFA COMERCIAL, S. de R.L.		4,100.00		
PR-C0577	08/05/2019	00015079	CENTROMATIC		1,415.00		
PR-C0577	08/05/2019	00015130	CENTROMATIC		5,995.00		
PR-C0577	08/05/2019	00015131	CENTROMATIC		11,990.00		
PR-C0577	08/05/2019	00015078	CENTROMATIC		16,980.00		
PR-C1667	08/05/2019	00016986	COMUNICACIONES GLOBALES.		26,500.00		
PR-D2314	08/05/2019	00001252	DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.		550.00		
PR-D2389	08/05/2019	00010590	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		29,682.40		
PR-H0246	08/05/2019	916-2019	HONDUTEL		31,575.71		
PR-J0279	08/05/2019	00011883	JETSTEREO		77,798.32		
PR-P0347	08/05/2019	280-2019	PACASA		8,380.80		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-P0363	08/05/2019	00006509	PRODYLAB		1,350.00		
PR-P0363	08/05/2019	00006511	PRODYLAB		4,000.00		
PR-P0363	08/05/2019	00006510	PRODYLAB		61,000.00		
PR-P0699	08/05/2019	00028224	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		16,795.50		
PR-P0699	08/05/2019	00028116	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		26,662.50		
PR-T2397	08/05/2019	00032836	T.N. INTERNATIONAL S.A.		8,400.00		
CS-A0028	09/05/2019	047-2019	ANA ABARCA UCLES		568.75		
CS-A0041	09/05/2019	051-2019	ALFREDO PONCE		568.75		
CS-A0050	09/05/2019	050-2019	ADA LILIANA NAIRA RAMIREZ		568.75		
CS-C0046	09/05/2019	049-2019	CARLOS ENRIQUE ARDON MAIRENA		568.75		
CS-M0049	09/05/2019	046-2019	MARIA CRISTINA GONZALEZ ROMERO		568.75		
CS-N0048	09/05/2019	048-2019	NEPTALI MEJIA RODRIGUEZ		568.75		
PR-G1335	09/05/2019	011-2019	GASOLINERA TEXACO SANDOVAL SABONGE.		76,460.10		
CC-H0217	10/05/2019	597-2019	HECTOR ANTONIO MORALES BANEGAS		3,198.69		
PR-E0203	10/05/2019	00021218	EXPRECO S. DE R.L.		151,790.39		
PR-F1106	10/05/2019	00012622	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		5,400.00		
PR-O2667	10/05/2019	00000305	ORGANIZACION INTEGRAL NETWORKING S DE RL		18,240.00		
PR-A1617	13/05/2019	7185589	ABACUS DIAGNOSTICS INC.		62,372.53		
PR-A2600	13/05/2019	00000952	A1 ARMOR S. A.		15,398.84		
PR-C2614	13/05/2019	00006146	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		1,485.00		
PR-E2522	13/05/2019	00001071	EUDES MAGDIEL PADILLA MURILLO.		5,687.50		
PR-P1914	13/05/2019	00002870	PARVES.		4,800.00		
PR-P2422	13/05/2019	00014108	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		6,670.00		
PR-P2422	13/05/2019	00014106	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		16,836.00		
PR-R2626	13/05/2019	00000407	RIGOBERTO GUERRA ESQUIVEL		9,400.00		
PR-D2363	14/05/2019	129-2019	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA		8,640.00		
PR-H1943	14/05/2019	1228-2019	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		13,786.58		
PR-O0769	14/05/2019	0963-2019	OFISERVI S. de R.L.		54,240.00		
AR-N0134	15/05/2019	00000005	NOEMY EDELMIRA SANTOS MIRANDA		8,000.00		
CC-T0108	15/05/2019	0319-2019	TESLA NEFTALIA HERNANDEZ RIVERA		3,481.96		
FC-O0014	15/05/2019	130-2019	ONEDIS ISRAEL EUCEDA ROMERO		10,332.10		
PR-B2480	15/05/2019	961-2019	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		11,868.00		
PR-C0589	15/05/2019	00014299	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,800.00		
PR-I0269	15/05/2019	00043880	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		7,184.48		
PR-I0274	15/05/2019	00054124	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		2,986.60		
PR-I0274	15/05/2019	00054123	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		4,288.10		
PR-L0307	15/05/2019	00040067	LUBRYLAV-CAR		1,580.00		
PR-P2415	15/05/2019	00006319	PURIFICADORA PINARES.		2,352.00		
PR-S0412	15/05/2019	0331-2019	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		13,387.60		
PR-T2420	15/05/2019	00000749	TECNI PITS.		5,210.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AR-R0103	16/05/2019	00006254	ROSA ARGENTINA QUINTANILLA MIRANDA		35,000.00		
HP-F2143	16/05/2019	00000108	FERNANDO ANTONIO RIVERA VALLECILLO		28,695.65		
PR-C0124	16/05/2019	00000205	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		11,812.50		
PR-T2189	16/05/2019	00020895	TECNICENTRO LLANTISUR		10,956.52		
AR-F0050	17/05/2019	00000203	FRANCIS ABELARDO FIALLOS PEREZ		17,120.00		
AR-J0110	17/05/2019	00000461	JUMY MAURICIO FLORES MEJIA		10,000.00		
AR-M0016	17/05/2019	00000951	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA		19,800.00		
AR-M0016	17/05/2019	00000952	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA		19,800.00		
AR-M0016	17/05/2019	00000953	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA		19,800.00		
AR-R0101	17/05/2019	00000052	ROBERTO HERRERA SALOMON		5,500.00		
AR-R0101	17/05/2019	00000055	ROBERTO HERRERA SALOMON		5,500.00		
AR-X0074	17/05/2019	00000913	XIOMARA JEANNETTE RODRIGUEZ MANDUJANO		87,177.98		
CC-H0206	17/05/2019	405-2019	HELEN SUSSETH LOPEZ VASQUEZ		1,713.08		
CC-L0068	17/05/2019	300-2019	LUCIA CASTELLANOS TROCHEZ		3,554.00		
CC-M158	17/05/2019	0335-2019	MARLEN YANETH DIAZ PORTILLO		3,437.20		
FC-L0004	17/05/2019	133-2019	LOURDES SUYAPA CRUZ		25,833.83		
PR-A0036	17/05/2019	00083635	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		4,783.07		
PR-A0036	17/05/2019	00083728	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		8,488.78		
PR-A0036	17/05/2019	00083736	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		18,732.11		
PR-A1596	17/05/2019	1018-2019	AUTO PREMIUM WASH		2,770.00		
PR-A1596	17/05/2019	999-2019	AUTO PREMIUM WASH		5,760.00		
PR-A1596	17/05/2019	00004860	AUTO PREMIUM WASH		26,950.00		
PR-A1596	17/05/2019	136-2019	AUTO PREMIUM WASH		62,780.00		
PR-A1821	17/05/2019	00004502	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		29,980.00		
PR-D2569	17/05/2019	00000404	DE GUSTE		46,020.00		
PR-G0240	17/05/2019	00061577	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,479.26		
PR-H2381	17/05/2019	00012476	HN SERVICIOS.		5,751.18		
PR-N1901	17/05/2019	00176907	NAVEGA S.A de C.V.		16,268.00		
PR-S2472	17/05/2019	00003902	SIMAS.		1,800.00		
PR-T2481	17/05/2019	00001424	Taller Mec. Servicios Pinturas Caceres		10,412.50		
RE-JANUÑEZ	17/05/2019	02863035	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		1,478.00		
CC-L0161	20/05/2019	681-2019	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		6,937.69		
PR-A0036	20/05/2019	00083250	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		12,054.70		
PR-A0036	20/05/2019	00083087	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		16,042.25		
PR-A0629	20/05/2019	00101525	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		791.25		
PR-A0629	20/05/2019	00101944	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		13,725.00		
PR-A1596	20/05/2019	1001-2019	AUTO PREMIUM WASH		3,000.00		
PR-A1596	20/05/2019	1017-2019	AUTO PREMIUM WASH		4,190.00		
PR-A1596	20/05/2019	1014-2019	AUTO PREMIUM WASH		6,000.00		
PR-A1596	20/05/2019	00004819	AUTO PREMIUM WASH		9,240.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1596	20/05/2019	1019-2019	AUTO PREMIUM WASH		13,560.00		
PR-A2505	20/05/2019	357-2019	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		7,180.00		
PR-A2505	20/05/2019	360-2019	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		7,600.00		
PR-A2530	20/05/2019	00005542	ASESORES DE VIAJE, S. DE R.L.		2,260.00		
PR-B2480	20/05/2019	00005296	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,798.38		
PR-B2480	20/05/2019	1025-2019	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		10,585.00		
PR-B2480	20/05/2019	00005395	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		11,594.80		
PR-B2480	20/05/2019	1032-2019	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		13,916.00		
PR-B2480	20/05/2019	00005393	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		16,961.42		
PR-B2480	20/05/2019	00005398	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		27,581.88		
PR-C2401	20/05/2019	00000852	CORPORACION CARIBE.		5,700.00		
PR-G0240	20/05/2019	00060811	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,101.62		
PR-G0240	20/05/2019	00060978	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		7,541.28		
PR-G1509	20/05/2019	00021114	GUTICIA S de R.L.		1,249.84		
PR-G2502	20/05/2019	343-2019	GASOLINERA EL DUENDE, S. de R.L. de C.V.		112,732.00		
PR-G2625	20/05/2019	307-2019	GRUPO ACCESO S.A. DE C.V.		58,120.00		
PR-H2381	20/05/2019	00004159	HN SERVICIOS.		3,285.11		
PR-N1901	20/05/2019	00178834	NAVEGA S.A de C.V.		16,268.00		
PR-S0409	20/05/2019	1280-2019	S.A.N.A.A.		1,686.09		
PR-S0412	20/05/2019	096-19	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		748.00		
PR-Y0483	20/05/2019	00018347	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		3,063.20		
AR-L0076	21/05/2019	00000079	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
AR-L0076	21/05/2019	00000080	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
AR-M0065	21/05/2019	00006361	MARTHA LIDIA ERAZO DUBON		15,000.00		
AR-R0026	21/05/2019	00000319	REYNA ISABEL VASQUEZ		23,000.00		
CC-F0246	21/05/2019	237-2019	FERNANDO ANTONIO CANALES RAUDALES		971.01		
PR-A0010	21/05/2019	04872788	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		23,805.79		
PR-A0036	21/05/2019	00084141	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		6,245.22		
PR-A0036	21/05/2019	00006223	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		9,285.32		
PR-A0629	21/05/2019	00101542	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		1,857.00		
PR-A0629	21/05/2019	00101366	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		3,167.30		
PR-A0629	21/05/2019	00101917	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		5,607.00		
PR-A0629	21/05/2019	00101368	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		40,517.50		
PR-A1596	21/05/2019	00004874	AUTO PREMIUM WASH		7,630.00		
PR-B2480	21/05/2019	1039-2019	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		10,013.88		
PR-C0071	21/05/2019	00037157	CASA JAAR S. DE R.L.		1,575.00		
PR-C0071	21/05/2019	00036676	CASA JAAR S. DE R.L.		20,960.00		
PR-D2363	21/05/2019	142-2019	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		7,354.00		
PR-D2389	21/05/2019	00010706	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		1,424.44		
PR-D2389	21/05/2019	00010713	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		41,240.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D2389	21/05/2019	00010708	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		1,237.20		
PR-E2333	21/05/2019	137-2019	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		4,011.00		
PR-H1957	21/05/2019	00000107	HONDUPIEL.		66,000.00		
PR-I0269	21/05/2019	00029862	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		28,281.27		
PR-I0269	21/05/2019	00029910	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		36,157.31		
PR-I1844	21/05/2019	00027014	IMVESA		7,285.00		
PR-I2683	21/05/2019	871-2019	INSULAR WATER CO.		2,610.00		
PR-P0699	21/05/2019	00028237	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		3,412.50		
PR-P0699	21/05/2019	00028446	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		11,359.55		
PR-P2217	21/05/2019	302-2019	PUMA PUERTO CORTES		9,390.82		
PR-S1420	21/05/2019	870-2019	SAFE WAY MARITIME.		14,592.81		
PR-S2434	21/05/2019	00000457	SIDEBSA.		179,395.00		
PR-Y0483	21/05/2019	00011517	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		3,568.04		
CC-O0275	22/05/2019	040-2019	ONEDIS ISRAEL EUCEDA ROMERO		3,468.00		
CC-S0252	22/05/2019	1276-2019	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,406.00		
CC-S0252	22/05/2019	1277-2019	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,530.36		
CC-S0273	22/05/2019	349-2019	STEVE ALVAREZ GONZALEZ		3,293.00		
CC-S0273	22/05/2019	0348-2019	STEVE ALVAREZ GONZALEZ		3,441.02		
CC-T0270	22/05/2019	1299-2019	TERESA DE JESUS RIVERA PALACIOS		3,009.43		
PR-A0036	22/05/2019	00070944	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		6,347.38		
PR-A2505	22/05/2019	00358-2019	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		7,200.00		
PR-B2480	22/05/2019	00005392	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		13,510.78		
PR-B2480	22/05/2019	00005415	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		26,345.63		
PR-B2480	22/05/2019	00000006	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		7,752.00		
PR-C2602	22/05/2019	00011858	CORPORACION FLORES S. A.		6,006.04		
PR-C2614	22/05/2019	150-2019	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		10,330.00		
PR-G2678	22/05/2019	1298-2019	GASOLINERA TEXACO VILLA H.		37,902.10		
PR-I2218	22/05/2019	0430-2019	Inversiones Uno San Pedro S.de R.L de CV		38,460.06		
CC-G0269	23/05/2019	110-2019	GERMAN BURGOS CHAIN		3,461.60		
FR-G0023	23/05/2019	0574-2019	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		31,436.49		
PR-C0077	23/05/2019	0985-2019	CELTEL-TELEFONIA CELULAR		86,480.87		
PR-G0240	23/05/2019	1049-2019	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,679.57		
PR-G0240	23/05/2019	00062063	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		4,559.67		
PR-H2381	23/05/2019	00012443	HN SERVICIOS.		7,484.89		
FR-N0027	24/05/2019	153-2019	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		32,446.12		
PR-A1596	24/05/2019	295-2019	AUTO PREMIUM WASH		55,170.00		
PR-A2675	24/05/2019	00043771	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		2,574.06		
PR-A2675	24/05/2019	00039026	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		3,847.82		
PR-A2675	24/05/2019	00010513	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		4,276.11		
PR-A2675	24/05/2019	00010514	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		4,276.11		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A2675	24/05/2019	00043760	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		5,143.16		
PR-A2675	24/05/2019	00043762	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		5,148.11		
PR-A2675	24/05/2019	00043966	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		5,151.28		
PR-A2675	24/05/2019	00043967	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		5,151.28		
PR-A2675	24/05/2019	00043086	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		5,224.48		
PR-A2675	24/05/2019	00043087	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		5,530.96		
PR-A2675	24/05/2019	00043088	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		5,836.33		
PR-A2675	24/05/2019	00043080	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		6,140.40		
PR-A2675	24/05/2019	00043085	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		6,140.40		
PR-A2675	24/05/2019	00043072	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		6,416.49		
PR-A2675	24/05/2019	00010791	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		6,865.50		
PR-A2675	24/05/2019	00043630	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		7,726.45		
PR-A2675	24/05/2019	00010821	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		8,263.56		
PR-A2675	24/05/2019	00043884	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		8,579.02		
PR-A2675	24/05/2019	00043719	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		9,009.21		
PR-A2675	24/05/2019	00043736	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		9,009.21		
PR-A2675	24/05/2019	00010677	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		9,014.18		
PR-A2675	24/05/2019	00044059	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		9,016.31		
PR-A2675	24/05/2019	00044029	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		9,016.31		
PR-A2675	24/05/2019	00043057	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		10,263.60		
PR-C0078	24/05/2019	00137484	CEMCOI. COMERCIAL		36,800.00		
PR-E1370	24/05/2019	00040566	ELECTROLLANTAS S. DE R.L.		4,695.64		
PR-I2680	24/05/2019	00001138	INVER. COM. DE HON. RICAMONTE S. DE R.L.		61,580.00		
PR-P0699	24/05/2019	00028547	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		20,100.00		
PR-R2321	24/05/2019	00003669	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		3,433.42		
PR-R2321	24/05/2019	00003397	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,400.00		
PR-S1539	24/05/2019	00004868	SISTEMAS C&C S.A DE C.V		23,000.00		
PR-S2609	24/05/2019	379-2019	SERVI-CENTRO PUMA LEPAERA		3,371.00		
AR-C0133	27/05/2019	00000055	CAROLINA GARCIA MOLINA		27,800.00		
AR-C0137	27/05/2019	00000179	CARLOS HUMBERTO NOLASCO PEREYRA		24,000.00		
AR-D0059	27/05/2019	00000203	DORIS MIRTALA CHINCHILLA TICAS		10,760.00		
AR-D0119	27/05/2019	00000155	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
AR-I0060	27/05/2019	00000180	IVAN GIRON		15,730.00		
AR-I0086	27/05/2019	00012765	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		849,216.64		
AR-I0118	27/05/2019	00007440	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		16,083.55		
AR-L0080	27/05/2019	00000230	LUIS VELASQUEZ AGUILAR		6,000.00		
AR-V0114	27/05/2019	000000256	VANESSA ALEJANDRA PACHECO HANDAL.		28,483.40		
FR-M0004	27/05/2019	00002741	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,450.00		
FR-M0004	27/05/2019	101-2019	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		17,101.05		
PR-A0010	27/05/2019	278945	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		3,089.68		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A0036	27/05/2019	00071288	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		6,030.01		
PR-A0036	27/05/2019	00069262	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		37,816.86		
PR-A1596	27/05/2019	00004877	AUTO PREMIUM WASH		2,290.00		
PR-B2480	27/05/2019	1088-2019	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,208.88		
PR-C0078	27/05/2019	00137678	CEMCOLO COMERCIAL		15,480.00		
PR-C2602	27/05/2019	00012132	CORPORACION FLORES S. A.		4,960.39		
PR-C2602	27/05/2019	00003820	CORPORACION FLORES S. A.		5,121.64		
PR-C2602	27/05/2019	00004055	CORPORACION FLORES S. A.		8,524.32		
PR-C2602	27/05/2019	00012142	CORPORACION FLORES S. A.		9,237.54		
PR-C2602	27/05/2019	00003803	CORPORACION FLORES S. A.		13,067.99		
PR-C2602	27/05/2019	00003805	CORPORACION FLORES S. A.		14,535.34		
PR-C2602	27/05/2019	00003815	CORPORACION FLORES S. A.		15,126.29		
PR-C2602	27/05/2019	00003812	CORPORACION FLORES S. A.		15,443.93		
PR-C2614	27/05/2019	1055-2019	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		31,025.00		
PR-D2389	27/05/2019	00010817	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		92,151.08		
PR-E0912	27/05/2019	00036354	ECONO RENT A CAR		2,585.62		
PR-E0912	27/05/2019	1076-2019	ECONO RENT A CAR		10,399.13		
PR-E0912	27/05/2019	00036353	ECONO RENT A CAR		24,814.20		
PR-E0912	27/05/2019	00036355	ECONO RENT A CAR		24,814.20		
PR-E0912	27/05/2019	00036356	ECONO RENT A CAR		24,814.20		
PR-G0240	27/05/2019	00061731	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		8,732.35		
PR-I0269	27/05/2019	00044001	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		23,509.33		
PR-L0307	27/05/2019	00040242	LUBRYLAV-CAR		1,210.00		
PR-R2321	27/05/2019	00003389	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		8,592.00		
PR-R2321	27/05/2019	00003719	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		8,796.00		
PR-S0442	27/05/2019	00036901	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		291,936.81		
PR-S2635	27/05/2019	00003940	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS		111,870.00		
AR-H0121	28/05/2019	00000305	HEBER MISAEL CERRATO SALGADO		43,920.00		
CC-M0277	28/05/2019	354-2019	MELISSA SUGUEY CUBAS FUNES		3,478.00		
FC-O0014	28/05/2019	143-2019	ONEDIS ISRAEL EUCEDA ROMERO		8,117.71		
FC-S0012	28/05/2019	308-2019	SYNTHIA DENNISSE MARTINEZ MENENDEZ		6,800.00		
FR-M0003	28/05/2019	1340-2019	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		31,118.39		
PR-A2527	28/05/2019	615-2019	AUTO FRENO LAS COLINAS		6,261.26		
PR-C2602	28/05/2019	00003829	CORPORACION FLORES S. A.		6,385.40		
PR-E2333	28/05/2019	1070-2019	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		36,092.00		
PR-E2548	28/05/2019	1062-2019	EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A de C.V.		2,108,419.94		
PR-H0246	28/05/2019	1091-2019	HONDUTEL		578.63		
PR-H0246	28/05/2019	1089-2019	HONDUTEL		11,964.36		
PR-H0246	28/05/2019	1093-2019	HONDUTEL		19,769.81		
PR-H0246	28/05/2019	1081-2019	HONDUTEL		28,463.12		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-H0246	28/05/2019	1079-2019	HONDUTEL		400,112.63		
PR-S2609	28/05/2019	0321-2019	SERVI-CENTRO PUMA LEPAERA		6,578.00		
PR-S2609	28/05/2019	0295-2019	SERVI-CENTRO PUMA LEPAERA		6,739.00		
PR-Y2418	28/05/2019	309-2019	YELA INVERSIONES.		10,295.60		
PR-A0036	29/05/2019	00084014	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		11,149.73		
PR-A0711	29/05/2019	00032922	ALFA COMERCIAL, S. de R.L.		1,517.20		
PR-A0711	29/05/2019	00033205	ALFA COMERCIAL, S. de R.L.		2,092.50		
PR-C1667	29/05/2019	00016991	COMUNICACIONES GLOBALES.		36,000.00		
PR-C2602	29/05/2019	00003807	CORPORACION FLORES S. A.		4,381.50		
PR-C2602	29/05/2019	00019161	CORPORACION FLORES S. A.		5,923.31		
PR-C2602	29/05/2019	00019175	CORPORACION FLORES S. A.		5,940.11		
PR-C2602	29/05/2019	00019159	CORPORACION FLORES S. A.		6,104.44		
PR-C2602	29/05/2019	00004048	CORPORACION FLORES S. A.		9,463.02		
PR-D2389	29/05/2019	00010520	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		44,857.20		
PR-D2568	29/05/2019	00024715	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		1,590.00		
PR-E0203	29/05/2019	00021639	EXPRECO S. DE R.L.		92,865.54		
PR-E2282	29/05/2019	1375-2019	ESTACION DE SERVICIOS UNO INROSA		41,437.96		
PR-F0213	29/05/2019	00178852	FRIOPARTES		17,217.39		
PR-F1106	29/05/2019	00012829	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		8,350.00		
PR-F1106	29/05/2019	00012834	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		11,975.00		
PR-G0240	29/05/2019	00062215	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		4,379.42		
PR-H0246	29/05/2019	1092-2019	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	29/05/2019	1090-2019	HONDUTEL		1,542.92		
PR-H0246	29/05/2019	1083-2019	HONDUTEL		1,586.88		
PR-H0246	29/05/2019	1084-2019	HONDUTEL		2,982.69		
PR-H0246	29/05/2019	1080-2019	HONDUTEL		12,747.04		
PR-H0246	29/05/2019	1086-2019	HONDUTEL		12,819.04		
PR-H0246	29/05/2019	1095-2019	HONDUTEL		14,362.47		
PR-H0246	29/05/2019	1094-2019	HONDUTEL		19,735.12		
PR-H0246	29/05/2019	1087-2019	HONDUTEL		66,697.96		
PR-P0363	29/05/2019	00006872	PRODYLAB		7,600.00		
PR-S0409	29/05/2019	0973-2019	S.A.N.A.A.		77,733.14		
PR-S0412	29/05/2019	0325-2019	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		9,251.34		
AR-D0120	30/05/2019	173-2019	DEPTO. ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO.		15,000.00		
CC-T0255	30/05/2019	0384-2019	TANIA MARIA HERNANDEZ MEJIA		3,207.00		
PR-A2675	30/05/2019	00043403	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		8,995.92		
PR-C0071	30/05/2019	00036996	CASA JAAR S. DE R.L.		1,800.00		
PR-C0071	30/05/2019	00037004	CASA JAAR S. DE R.L.		1,800.00		
PR-C0071	30/05/2019	00036945	CASA JAAR S. DE R.L.		3,215.00		
PR-C0071	30/05/2019	00037053	CASA JAAR S. DE R.L.		6,800.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C0071	30/05/2019	00036996	CASA JAAR S. DE R.L.		1,800.00		
PR-C0071	30/05/2019	00037108	CASA JAAR S. DE R.L.		5,520.00		
PR-C0113	30/05/2019	00006320	CONSEIN		90,000.00		
PR-C1667	30/05/2019	00016898	COMUNICACIONES GLOBALES.		14,795.00		
PR-D2569	30/05/2019	00000408	DE GUSTE		11,245.00		
PR-E0912	30/05/2019	00036542	ECONO RENT A CAR		5,534.57		
PR-E0912	30/05/2019	00036540	ECONO RENT A CAR		9,010.00		
PR-H0246	30/05/2019	1085-2019	HONDUTEL		52,584.15		
PR-P0363	30/05/2019	00132683	PRODYLAB		90,000.00		
PR-P2269	30/05/2019	1118-2019	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		410,984.86		
PR-R2606	30/05/2019	898-2019	ROATAN IMPORTS S.A DE C.V.		17,566.77		
PR-S0442	30/05/2019	00037077	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		260,737.43		
PR-V2395	30/05/2019	872-2019	VICTOR MANUEL TORO RIVERA.		2,621.84		
PR-V2684	30/05/2019	00001400	VILLA FIORE S. DE R.L.		28,100.00		
PR-Y0483	30/05/2019	00011541	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		9,779.60		
AR-I0086	31/05/2019	00012811	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		300.00		
FR-R0008	31/05/2019	807-2019	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		69,287.01		
HP-J2146	31/05/2019	00000117	JAIME ALBERTO COLINDRES ROSALES		10,549.00		
HP-J2146	31/05/2019	00000118	JAIME ALBERTO COLINDRES ROSALES		10,549.00		
HP-J2146	31/05/2019	00000119	JAIME ALBERTO COLINDRES ROSALES		10,549.00		
PR-C0577	31/05/2019	00015047	CENTROMATIC		8,092.02		
PR-C0577	31/05/2019	00014953	CENTROMATIC		145,656.36		
PR-E2333	31/05/2019	174-2019	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		4,288.00		
PR-G2678	31/05/2019	1396-2019	GASOLINERA TEXACO VILLA H.		37,628.40		
PR-G2678	31/05/2019	1455-2019	GASOLINERA TEXACO VILLA H.		43,353.00		
PR-O2316	31/05/2019	00000114	ORLANDO JOSE AVENDAÑO ARGUELLO		19,250.00		
PR-O2316	31/05/2019	00000115	ORLANDO JOSE AVENDAÑO ARGUELLO		19,250.00		
TOTAL					10,205,891.28		

Mayra Trochez

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ
CONTADOR I



Rigoberto Suazo

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CUENTA: 21145-00

FONDO: 110

MES: MAYO/ 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 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = 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 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = 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 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = 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 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = 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 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = 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 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps. 7,161.68.

CUENTA: 21145-00

FONDO: 110

MES: MAYO/ 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.
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 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = 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 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = 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 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps. 7,161.68.

CUENTA: 21145-00

FONDO: 110

MES: MAYO/ 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C262I	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. $401,053.80 \times 25\% = \text{Lps. } 100,263.45/14 \text{ meses} = \text{Lps. } 7,161.68.$
PR-C262I	15/05/2019	00001078	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Décimo 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. $401,053.80 \times 25\% = \text{Lps. } 100,263.45/14 \text{ meses} = \text{Lps. } 7,161.68.$
	TOTAL				100,263.51	100,263.51	

Mayra Trochez

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ
CONTADOR I



Rigoberto Suazo

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-E0196	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA	000-001-01-00254768	10021984001327	1000338762	02/05/19	860.89	129.13	990.02
2	PR-E0196	ESTACION TEXACO LA ESPERANZA	000-001-01-00254792	10021984001327	1000338762	02/05/19	730.49	109.57	840.06
3	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00119053	05031977005160	1000338778	02/05/19	1,494.00	224.10	1,718.10
4	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001363	03191951001280	1000338724	02/05/19	23,560.00	3,534.00	27,094.00
5	PR-C2802	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00003787	08019002282617	1000338730	02/05/19	7,383.56	1,107.53	8,491.09
6	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00017590	08019002282617	1000338734	02/05/19	15,370.09	2,305.51	17,675.60
7	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00017594	08019002282617	1000338732	02/05/19	7,770.89	1,165.63	8,936.52
8	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00003796	08019002282617	1000338731	02/05/19	7,440.19	1,116.03	8,556.22
9	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00003788	08019002282617	1000338729	02/05/19	12,843.75	1,926.56	14,770.31
10	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00017488	08019002282617	1000338728	02/05/19	11,739.83	1,760.97	13,500.80
11	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	005-006-01-00003365	08019008165911	1000338739	02/05/19	8,992.00	1,348.80	10,340.80
12	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	005-006-01-00003376	08019008165911	1000338725	02/05/19	9,400.00	1,410.00	10,810.00
13	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00042482	08019008165911	1000338727	02/05/19	12,471.96	1,870.79	14,342.75
14	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00012595	08019995304450	1000338745	02/05/19	37,530.00	5,629.50	43,159.50
15	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00012596	08019995304450	1000338753	02/05/19	5,037.00	755.55	5,792.55
16	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	016-001-01-00100888	05019995108892	1000338743	02/05/19	13,911.32	2,086.70	15,998.02
17	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	016-001-01-00100887	05019995108892	1000338740	02/05/19	8,242.00	1,236.30	9,478.30
18	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00006435	05019999178773	1000338744	02/05/19	5,500.00	825.00	6,325.00
19	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23803816	05029000001320	1000338916	03/05/19	2,799.35	419.90	3,219.25
20	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23798138	05029000001320	1000338916	03/05/19	2,481.00	372.15	2,853.15
21	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00069964	08019002281440	1000338815	03/05/19	5,121.55	768.23	5,889.78
22	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00069712	08019002281440	1000338919	03/05/19	31,327.96	4,699.19	36,027.15
23	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00005159	08019015798478	1000338884	03/05/19	6,605.78	990.87	7,596.65
24	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00005189	08019015798478	1000338887	03/05/19	21,052.36	3,157.85	24,210.21
25	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00005016	08019015798478	1000338892	03/05/19	2,608.69	391.30	2,999.99
26	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00005160	08019015798478	1000338894	03/05/19	8,518.68	1,277.80	9,796.48
27	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00005169	08019015798478	1000338894	03/05/19	6,743.36	1,011.50	7,754.86
28	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00005109	08019015798478	1000338804	03/05/19	9,083.38	1,362.51	10,445.89
29	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00005157	08019015798478	1000338792	03/05/19	5,609.78	841.47	6,451.25
30	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00005156	08019015798478	1000338790	03/05/19	10,470.88	1,570.63	12,041.51
31	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006132	08019005477212	1000338913	03/05/19	1,715.00	257.25	1,972.25

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
32	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006133	08019005477212	1000338913	03/05/19	3,115.00	467.25	3,582.25
33	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006145	08019005477212	1000338913	03/05/19	8,200.00	1,230.00	9,430.00
34	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00036137	08019002265835	1000338857	03/05/19	4,705.00	705.75	5,410.75
35	PR-T2481	TALLER DE MECANICA, SERVICIO Y PINTURAS CACERES	000-001-01-00001410	05011964077280	1000338879	03/05/19	6,200.00	930.00	7,130.00
36	PR-C1805	CODIMASA	000-001-01-00067874	08019002280228	1000338794	03/05/19	2,860.78	429.12	3,289.90
37	PR-A2416	AUTO SHOP, S. DE R.L.	000-001-01-00010204	08019012483261	1000338865	03/05/19	1,304.35	195.65	1,500.00
38	PR-L2006	LA NUEVA SURTIDORA	000-002-01-00000459	02041958000280	1000338917	03/05/19	1,195.65	179.35	1,375.00
39	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	002-001-01-00000204	12011981005912	1000338869	03/05/19	16,500.00	2,475.00	18,975.00
40	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	002-001-01-00000203	12011981005912	1000338867	03/05/19	16,500.00	2,475.00	18,975.00
41	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	002-001-01-00000202	12011981005912	1000338863	03/05/19	16,500.00	2,475.00	18,975.00
42	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	002-001-01-00000201	12011981005912	1000338859	03/05/19	16,500.00	2,475.00	18,975.00
43	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00012601	08019002274160	1000338825	03/05/19	849,216.66	127,382.50	976,599.16
44	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00020547	08019003256777	1000338970	06/05/19	126,773.08	19,015.96	145,789.04
45	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000307	06161949000261	1000338975	06/05/19	23,000.00	3,450.00	26,450.00
46	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000309	06161949000261	1000338973	06/05/19	23,000.00	3,450.00	26,450.00
47	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000310	06161949000261	1000338976	06/05/19	23,000.00	3,450.00	26,450.00
48	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00036122	08019002265835	1000338800	06/05/19	3,115.00	467.25	3,582.25
49	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00068648	08019002281440	1000338831	06/05/19	21,383.28	3,207.49	24,590.77
50	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00006172	08019002281440	1000338795	06/05/19	27,738.08	4,160.41	31,896.49
51	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00005161	08019015798478	1000338834	06/05/19	22,750.00	3,412.50	26,162.50
52	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00005108	08019015798478	1000338832	06/05/19	7,739.88	1,160.98	8,900.86
53	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00060925	08019004467912	1000338833	06/05/19	4,559.28	683.89	5,243.17
54	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00060847	08019004467912	1000338844	06/05/19	13,776.78	2,066.52	15,843.30
55	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00003754	16141959002433	1000338806	06/05/19	8,320.00	1,248.00	9,568.00
56	PR-T2397	T.N. INTERNATIONAL, S.A.	000-001-01-00032742	05019007111254	1000338910	06/05/19	6,000.00	900.00	6,900.00
57	PR-S2635	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS	000-001-01-00003901	08011975084912	1000338914	06/05/19	28,500.00	4,275.00	32,775.00
58	PR-V1565	VENTANALES	000-001-01-00005575	08019002279428	1000338912	06/05/19	18,000.00	2,700.00	20,700.00
59	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00001117	05019005462795	1000338920	06/05/19	7,381.00	1,107.15	8,488.15
60	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010001	01019002003772	1000338923	06/05/19	609.29	91.39	700.68
61	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010014	01019002003772	1000338923	06/05/19	827.73	124.16	951.89
62	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010047	01019002003772	1000338923	06/05/19	827.73	124.16	951.89

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
63	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010059	01019002003772	1000338923	06/05/19	1,537.82	230.67	1,768.49
64	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010062	01019002003772	1000338923	06/05/19	726.89	109.03	835.92
65	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010066	01019002003772	1000338923	06/05/19	710.08	106.51	816.59
66	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010093	01019002003772	1000338923	06/05/19	827.73	124.16	951.89
67	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010094	01019002003772	1000338923	06/05/19	827.73	124.16	951.89
68	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010104	01019002003772	1000338923	06/05/19	1,151.26	172.69	1,323.95
69	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010106	01019002003772	1000338923	06/05/19	3,193.27	478.99	3,672.26
70	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010117	01019002003772	1000338923	06/05/19	1,537.82	230.67	1,768.49
71	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010133	01019002003772	1000338923	06/05/19	1,537.82	230.67	1,768.49
72	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010166	01019002003772	1000338923	06/05/19	710.08	106.51	816.59
73	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010167	01019002003772	1000338923	06/05/19	1,537.82	230.67	1,768.49
74	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010168	01019002003772	1000338923	06/05/19	915.97	137.40	1,053.37
75	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010176	01019002003772	1000338923	06/05/19	2,256.27	338.44	2,594.71
76	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-909-2019	08019995285054	1000339045	06/05/19	19,475.13	2,921.27	22,396.40
77	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-000003282	15031956003046	1000338940	06/05/19	41,880.00	6,282.00	48,162.00
78	PR-B2540	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES, S. DE R.L.	000-001-01-00002833	08019004002712	1000339044	06/05/19	6,020.00	903.00	6,923.00
79	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010187	01019002003772	1000338982	06/05/19	1,537.82	230.67	1,768.49
80	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010252	01019002003772	1000338982	06/05/19	609.24	91.39	700.63
81	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010276	01019002003772	1000338982	06/05/19	827.73	124.16	951.89
82	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010351	01019002003772	1000338982	06/05/19	609.24	91.39	700.63
83	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010365	01019002003772	1000338982	06/05/19	710.08	106.51	816.59
84	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010366	01019002003772	1000338982	06/05/19	1,537.82	230.67	1,768.49
85	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010371	01019002003772	1000338982	06/05/19	726.89	109.03	835.92
86	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010754	01019002003772	1000338982	06/05/19	1,436.98	215.55	1,652.53
87	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010399	01019002003772	1000338982	06/05/19	1,537.82	230.67	1,768.49
88	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010387	01019002003772	1000338982	06/05/19	710.08	106.51	816.59
89	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010400	01019002003772	1000338982	06/05/19	1,537.82	230.67	1,768.49
90	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010409	01019002003772	1000338982	06/05/19	710.08	106.51	816.59
91	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010425	01019002003772	1000338982	06/05/19	1,420.17	213.03	1,633.20
92	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010430	01019002003772	1000338982	06/05/19	710.08	106.51	816.59
93	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010687	01019002003772	1000338982	06/05/19	2,067.22	310.08	2,377.30

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
94	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00003816	08019002282617	1000339039	06/05/19	16,226.68	2,434.00	18,660.68
95	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00060988	08019004467912	1000339041	06/05/19	3,221.56	483.23	3,704.79
96	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00060989	08019004467912	1000339041	06/05/19	7,678.82	1,151.82	8,830.64
97	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL	000-001-01-00000258	08011966031960	1000338924	06/05/19	43,920.00	6,588.00	50,508.00
98	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL	000-001-01-00000303	08011966031960	1000338938	06/05/19	43,920.00	6,588.00	50,508.00
99	AR-I0112	WARREN BODDEN IVY RACBOWN	000-001-01-00001356	11011939000030	1000338930	06/05/19	35,000.00	5,250.00	40,250.00
100	AR-C0133	GARCIA MOLINA CAROLINA	000-001-01-00000053	08011975071647	1000338926	06/05/19	27,800.00	4,170.00	31,970.00
101	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000320	08161949000261	1000338922	06/05/19	23,000.00	3,450.00	26,450.00
102	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00029504	05019995136860	1000338972	06/05/19	32,430.56	4,864.58	37,295.14
103	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00029533	05019995136860	1000338977	06/05/19	45,263.56	6,789.53	52,053.09
104	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00029505	05019995136860	1000338978	06/05/19	32,812.96	4,921.94	37,734.90
105	PR-I0262	IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS DE HONDURAS, S.A. (IFHSA)	000-002-01-00016708	08019003238199	1000338968	06/05/19	37,500.00	5,625.00	43,125.00
106	PR-L1628	LABHOSPY, S. DE R.L.	000-002-01-00000447	08019003253887	1000338987	06/05/19	12,096.72	1,814.51	13,911.23
107	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00006436	05019999178773	1000338957	06/05/19	5,000.00	750.00	5,750.00
108	PR-I0626	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ, S. DE R.L. DE C.V.	005-001-01-00004320	05019003077501	1000338979	06/05/19	8,200.00	1,230.00	9,430.00
109	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	000-001-01-00027107	08019999408325	1000338964	06/05/19	89,600.00	13,440.00	103,040.00
110	PR-A0887	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00236429	05019001047253	1000338981	06/05/19	25,271.32	3,790.70	29,062.02
111	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00005214	08019015798478	1000339072	07/05/19	6,876.26	1,031.44	7,907.70
112	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-904-2019	08019995285054	1000339076	07/05/19	11,974.00	1,796.10	13,770.10
113	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-898-2019	08019995285054	1000339104	07/05/19	15,086.62	2,262.99	17,349.61
114	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-899-2019	08019995285054	1000339106	07/05/19	1,488.59	223.29	1,711.88
115	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-903-2019	08019995285054	1000339103	07/05/19	74,427.49	11,164.12	85,591.61
116	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-902-2019	08019995285054	1000339105	07/05/19	14,766.00	2,214.90	16,980.90
117	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000226	08031969003069	1000339125	07/05/19	6,000.00	900.00	6,900.00
118	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000227	08031969003069	1000339125	07/05/19	6,000.00	900.00	6,900.00
119	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000228	08031969003069	1000339125	07/05/19	6,000.00	900.00	6,900.00
120	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000229	08031969003069	1000339125	07/05/19	6,000.00	900.00	6,900.00
121	AR-M0094	VALLE DE HAWIT MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000115	05018012451859	1000339054	07/05/19	15,500.00	2,325.00	17,825.00
122	AR-M0094	VALLE DE HAWIT MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000114	05018012451859	1000339051	07/05/19	15,500.00	2,325.00	17,825.00
123	AR-M0135	SAGASTUME ARIAS MARCO TULIO	000-001-01-00002079	16091967000097	1000339059	07/05/19	30,000.00	4,500.00	34,500.00
124	AR-M0135	SAGASTUME ARIAS MARCO TULIO	000-001-01-00002080	16091967000097	1000339062	07/05/19	30,000.00	4,500.00	34,500.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
125	PR-P2269	PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. (PROESA)	002-001-09-00850598	08019009266184	1000339190	07/05/19	4,219.05	632.86	4,851.91
126	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-901-2019	08019995285054	1000339060	07/05/19	53,656.40	8,048.46	61,704.86
127	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-910-2019	08019995285054	1000339157	07/05/19	11,783.53	1,767.53	13,551.06
128	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-908-2019	08019995285054	1000339155	07/05/19	20,675.90	3,101.39	23,777.29
129	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-907-2019	08019995285054	1000339095	07/05/19	175.00	26.25	201.25
130	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-900-2019	08019995285054	1000339149	07/05/19	2,668.60	400.29	3,068.89
131	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-897-2019	08019995285054	1000339183	07/05/19	391,822.00	58,773.30	450,595.30
132	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS	000-001-01-00011324	15011985025374	1000339186	07/05/19	1,372.17	205.83	1,578.00
133	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS	000-001-01-00011320	15011985025374	1000339186	07/05/19	142.61	21.39	164.00
134	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS	000-001-01-00011326	15011985025374	1000339186	07/05/19	1,285.22	192.78	1,478.00
135	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00058751	08019004467912	1000339083	07/05/19	2,616.78	392.52	3,009.30
136	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00003811	08019002282617	1000339164	07/05/19	6,792.15	1,018.82	7,810.97
137	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00003500	08019002282617	1000339156	07/05/19	9,530.46	1,429.57	10,960.03
138	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00017722	08019002282617	1000339185	07/05/19	8,444.24	1,266.64	9,710.88
139	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00082983	08019002281440	1000339184	07/05/19	7,983.39	1,197.51	9,180.90
140	PR-D0140	DISPROA	001-001-01-00769244	08019995290621	1000339182	07/05/19	1,952.40	292.86	2,245.26
141	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00010637	08011986138652	1000339177	07/05/19	140,657.00	21,098.55	161,755.55
142	PR-S2649	SOCIEDAD CULTURAL ESPIRITUAL EVANGELICA AMIGOS	008-003-01-00000748	08019000232756	1000339079	07/05/19	21,739.13	3,260.87	25,000.00
143	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00060991	08019004467912	1000339255	08/05/19	4,559.16	683.87	5,243.03
144	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00060992	08019004467912	1000339255	08/05/19	4,295.99	644.40	4,940.39
145	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00070175	08019002281440	1000339251	08/05/19	28,109.46	4,216.42	32,325.88
146	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00003858	08019002282617	1000339195	08/05/19	7,153.48	1,073.02	8,226.50
147	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00004939	08019002282617	1000339248	08/05/19	21,387.22	3,208.08	24,595.30
148	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00004933	08019002282617	1000339224	08/05/19	5,918.50	887.78	6,806.28
149	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00004937	08019002282617	1000339218	08/05/19	5,772.60	865.89	6,638.49
150	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00017765	08019002282617	1000339196	08/05/19	5,646.74	847.01	6,493.75
151	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00017750	08019002282617	1000339104	08/05/19	8,348.30	1,252.25	9,600.55
152	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00017713	08019002282617	1000339304	08/05/19	4,747.45	712.12	5,459.57
153	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00011035	08019002282617	1000339237	08/05/19	8,437.54	1,265.63	9,703.17
154	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-905-2019	08019995285054	1000339273	08/05/19	1,486.73	223.01	1,709.74
155	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-905-2019	08019995285054	1000339245	08/05/19	30,891.93	4,633.79	35,525.72

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
156	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00028224	08019998391040	1000339290	08/05/19	16,795.50	2,519.33	19,314.83
157	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00028116	08019998391040	1000339188	08/05/19	26,662.50	3,999.38	30,661.88
158	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	016-001-01-00101095	05019995108892	1000339289	08/05/19	1,235.00	185.25	1,420.25
159	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	015-003-01-00181651	05019995108892	1000339291	08/05/19	15,640.32	2,346.05	17,986.37
160	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	016-001-01-00101086	05019995108892	1000339191	08/05/19	13,500.00	2,025.00	15,525.00
161	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	016-001-01-00101094	05019995108892	1000339193	08/05/19	2,280.00	342.00	2,622.00
162	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	016-001-01-00101097	05019995108892	1000339192	08/05/19	1,360.00	204.00	1,564.00
163	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00010590	08011986138652	1000339201	08/05/19	29,682.40	4,452.36	34,134.76
164	PR-C0577	CENTROMATIC	000-001-01-00015079	08019995320455	1000339295	08/05/19	1,415.00	212.25	1,627.25
165	PR-C0577	CENTROMATIC	000-001-01-00015078	08019995320455	1000339293	08/05/19	16,980.00	2,547.00	19,527.00
166	PR-C0577	CENTROMATIC	000-001-01-00015131	08019995320455	1000339294	08/05/19	11,990.00	1,798.50	13,788.50
167	PR-C0577	CENTROMATIC	000-001-01-00015130	08019995320455	1000339288	08/05/19	5,995.00	899.25	6,894.25
168	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00006509	05019999178773	1000339277	08/05/19	1,350.00	202.50	1,552.50
169	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00006511	05019999178773	1000339300	08/05/19	4,000.00	600.00	4,600.00
170	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00006510	05019999178773	1000339301	08/05/19	61,000.00	9,150.00	70,150.00
171	PR-C1667	COMUNICACIONES GLOBALES, S. DE R.L.	000-001-01-00016986	08019999400580	1000339296	08/05/19	26,500.00	3,975.00	30,475.00
172	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-012-01-00011883	05019999400238	1000339292	08/05/19	77,798.32	11,669.75	89,468.07
173	PR-D2314	DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.	000-001-01-00001252	08019013610290	1000339287	08/05/19	550.00	82.50	632.50
174	PR-G2679	GLOBAL SERVICES	000-001-01-00000357	07031985016027	1000339242	08/05/19	41,590.00	6,238.50	47,828.50
175	PR-T2397	T.N. INTERNATIONAL, S.A.	000-001-01-00032836	05019007111254	1000339203	08/05/19	8,400.00	1,260.00	9,660.00
176	PR-L2676	LINAS GOURMET PLACE	000-001-01-00002322	08011982044707	1000339198	08/05/19	36,550.00	5,482.50	42,032.50
177	PR-A0711	ALFA COMERCIAL, S. DE R.L.	000-001-01-00032900	08019000232675	1000339297	08/05/19	4,100.00	615.00	4,715.00
178	PR-A0711	ALFA COMERCIAL, S. DE R.L.	000-001-01-00032921	08019000232675	1000339298	08/05/19	3,795.00	569.25	4,364.25
179	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00019039	05019000040204	1000339197	08/05/19	5,249.00	787.35	6,036.35
180	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00022878	05019000040204	1000339197	08/05/19	589.00	88.35	677.35
181	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-906-2019	08019995285054	1000339276	08/05/19	533.34	80.00	613.34
182	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000251	08011979022695	1000339268	08/05/19	28,483.40	4,272.51	32,755.91
183	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000252	08011979022695	1000339268	08/05/19	28,483.40	4,272.51	32,755.91
184	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000253	08011979022695	1000339268	08/05/19	28,483.40	4,272.51	32,755.91
185	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000255	08011979022695	1000339268	08/05/19	28,483.40	4,272.51	32,755.91
186	AR-C0137	NOLASCO PEREYRA CARLOS HUMBERTO	000-001-01-00000178	07011951002261	1000339274	08/05/19	24,000.00	3,600.00	27,600.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
187	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000201	14011979011200	1000339256	08/05/19	10,760.00	1,614.00	12,374.00
188	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000202	14011979011200	1000339256	08/05/19	10,760.00	1,614.00	12,374.00
189	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00011398	08019002282617	1000339214	08/05/19	9,027.78	1,354.17	10,381.95
190	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00003844	08019002282617	1000339355	09/05/19	7,096.91	1,064.54	8,161.45
191	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00003871	08019002282617	1000339360	09/05/19	14,422.81	2,163.42	16,586.23
192	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00003872	08019002282617	1000339353	09/05/19	7,634.64	1,145.20	8,779.84
193	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00011396	08019002282617	1000339412	09/05/19	12,609.65	1,891.45	14,501.10
194	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00011561	08019002282617	1000339411	09/05/19	8,151.73	1,222.76	9,374.49
195	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00005124	08019015798478	1000339327	09/05/19	46,206.00	6,930.90	53,136.90
196	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00005311	08019015798478	1000339362	09/05/19	16,870.88	2,530.63	19,401.51
197	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00005212	08019015798478	1000339363	09/05/19	9,981.88	1,497.28	11,479.16
198	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00005280	08019015798478	1000339367	09/05/19	9,981.88	1,497.28	11,479.16
199	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00005203	08019015798478	1000339376	09/05/19	31,715.00	4,757.25	36,472.25
200	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00030368	04019015710453	1000339326	09/05/19	2,750.00	412.50	3,162.50
201	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00030674	04019015710453	1000339326	09/05/19	5,210.00	781.50	5,991.50
202	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00030853	04019015710453	1000339325	09/05/19	1,550.00	232.50	1,782.50
203	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00030852	04019015710453	1000339325	09/05/19	1,600.00	240.00	1,840.00
204	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00030896	04019015710453	1000339325	09/05/19	1,600.00	240.00	1,840.00
205	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00031041	04019015710453	1000339325	09/05/19	1,800.00	270.00	2,070.00
206	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00031014	04019015710453	1000339325	09/05/19	1,265.00	189.75	1,454.75
207	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00035587	08019001212333	1000339371	09/05/19	860.00	129.00	989.00
208	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00035588	08019001212333	1000339371	09/05/19	1,020.00	153.00	1,173.00
209	PR-I1844	IMVESA	000-023-01-00026859	05019000044706	1000339410	09/05/19	6,742.63	1,011.39	7,754.02
210	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00028089	08019998391040	1000339349	09/05/19	16,900.00	2,535.00	19,435.00
211	PR-D2314	DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.	000-001-01-00001242	08019013610290	1000339350	09/05/19	4,480.00	672.00	5,152.00
212	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	015-003-01-00181694	05019995108892	1000339352	09/05/19	2,598.00	389.70	2,987.70
213	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	000-002-01-00045032	08019000237299	1000339358	09/05/19	2,269.00	340.35	2,609.35
214	PR-S2649	SOCIEDAD CULTURAL ESPIRITUAL EVANGELICA AMIGOS	008-003-01-00000746	08019000232756	1000339328	09/05/19	21,739.13	3,260.87	25,000.00
215	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000052	01071968024173	1000339368	09/05/19	39,000.00	5,850.00	44,850.00
216	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00060148	08019004467912	1000339416	09/05/19	7,258.21	1,088.73	8,346.94
217	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00060147	08019004467912	1000339416	09/05/19	17,184.59	2,577.69	19,762.28

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
218	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00061103	08019004467912	1000339414	09/05/19	16,119.66	2,417.95	18,537.61
219	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00011350	08019002282617	1000339413	09/05/19	5,758.73	863.81	6,622.54
220	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00069894	08019002281440	1000339415	09/05/19	5,325.33	798.80	6,124.13
221	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00021218	08019003256777	1000339433	10/05/19	151,790.39	22,768.56	174,558.95
222	PR-L0507	LA ARMERIA	000-001-01-00018640	08019003245353	1000339498	10/05/19	31,635.00	4,745.25	36,380.25
223	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040018	08019001212333	1000339507	10/05/19	1,090.00	163.50	1,253.50
224	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040024	08019001212333	1000339507	10/05/19	1,930.00	289.50	2,219.50
225	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00017681	08019002282617	1000339430	10/05/19	4,876.11	731.42	5,607.53
226	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00003801	08019002282617	1000339420	10/05/19	18,362.78	2,754.42	21,117.20
227	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00003846	08019002282617	1000339508	10/05/19	11,958.22	1,793.73	13,751.95
228	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00003860	08019002282617	1000339512	10/05/19	7,255.57	1,088.34	8,343.91
229	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00003859	08019002282617	1000339511	10/05/19	7,847.91	1,177.19	9,025.10
230	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00017905	08019002282617	1000339510	10/05/19	12,665.30	1,899.80	14,565.10
231	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00003880	08019002282617	1000339509	10/05/19	6,974.11	1,046.12	8,020.23
232	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	015-003-01-00181659	05019995108892	1000339499	10/05/19	8,040.12	1,206.02	9,246.14
233	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	015-003-01-00181696	05019995108892	1000339438	10/05/19	78,764.00	11,814.60	90,578.60
234	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	016-001-01-00101100	05019995108892	1000339434	10/05/19	6,175.00	926.25	7,101.25
235	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	015-003-01-00181655	05019995108892	1000339444	10/05/19	7,513.50	1,127.03	8,640.53
236	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	011-003-01-00046696	05019995104894	1000339503	10/05/19	2,945.00	441.75	3,386.75
237	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	011-003-01-00047201	05019995104894	1000339494	10/05/19	5,890.00	883.50	6,773.50
238	PR-G1966	GAMEDICAL, S. DE R.L.	000-001-01-00005970	08019011345423	1000339496	10/05/19	34,098.00	5,114.70	39,212.70
239	PR-G1966	GAMEDICAL, S. DE R.L.	000-001-01-00005949	08019011345423	1000339505	10/05/19	7,970.00	1,195.50	9,165.50
240	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00012621	08019995304450	1000339492	10/05/19	6,750.00	1,012.50	7,762.50
241	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00012620	08019995304450	1000339493	10/05/19	14,250.00	2,137.50	16,387.50
242	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00012622	08019995304450	1000339500	10/05/19	5,400.00	810.00	6,210.00
243	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00010233	17071984005643	1000339423	10/05/19	2,532.18	379.83	2,912.01
244	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-001-01-00024073	08019013578169	1000339495	10/05/19	10,070.00	1,510.50	11,580.50
245	PR-D0136	DIDEMA, S.A.	003-001-01-00007732	05119998390898	1000339461	10/05/19	12,351.83	1,852.77	14,204.60
246	PR-S0883	SUMINISTROS ELECTRICOS SEL	013-003-01-00038119	05019995092273	1000339497	10/05/19	27,643.24	4,146.49	31,789.73
247	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00012653	08019995304450	1000339504	10/05/19	46,350.00	6,952.50	53,302.50
248	PR-O2667	ORGANIZACION INTEGRAL NETWORKING, S. DE R.L.	000-001-01-00000305	08019010291386	1000339501	10/05/19	18,240.00	2,736.00	20,976.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
249	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00036279	08019000234479	1000339645	13/05/19	342,017.36	51,302.60	393,319.96
250	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00061207	08019004467912	1000339577	13/05/19	6,684.49	1,002.67	7,687.16
251	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00060150	08019004467912	1000339555	13/05/19	6,923.81	1,038.57	7,962.38
252	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00060149	08019004467912	1000339555	13/05/19	6,275.73	941.36	7,217.09
253	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00004936	08019002282617	1000339596	13/05/19	18,874.42	2,831.16	21,705.58
254	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00011349	08019002282617	1000339530	13/05/19	11,215.79	1,682.37	12,898.16
255	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040208	08019001212333	1000339641	13/05/19	2,000.00	300.00	2,300.00
256	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040216	08019001212333	1000339641	13/05/19	1,510.00	226.50	1,736.50
257	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040020	08019001212333	1000339429	13/05/19	4,400.00	660.00	5,060.00
258	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040041	08019001212333	1000339429	13/05/19	1,270.00	190.50	1,460.50
259	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040006	08019001212333	1000339426	13/05/19	2,100.00	315.00	2,415.00
260	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040019	08019001212333	1000339426	13/05/19	1,290.00	193.50	1,483.50
261	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00009318	05019001048501	1000339431	13/05/19	7,761.59	1,164.24	8,925.83
262	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00005155	08019015798478	1000339435	13/05/19	3,251.88	487.78	3,739.66
263	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L.	000-001-01-00002870	08019002269785	1000339639	13/05/19	4,800.00	720.00	5,520.00
264	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L.	000-001-01-00002879	08019002269785	1000339638	13/05/19	14,300.00	2,145.00	16,445.00
265	PR-E2522	PADILLA MURILLO EUDAS MAGDIEL	000-001-01-00001071	01011982024630	1000339594	13/05/19	6,500.00	975.00	7,475.00
266	PR-A2800	A1 ARMOR, S.A.	000-001-01-00000952	08019012488676	1000339565	13/05/19	15,398.84	2,309.83	17,708.67
267	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006146	08019005477212	1000339436	13/05/19	1,485.00	222.75	1,707.75
268	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00010348	17071984005643	1000339640	13/05/19	3,304.35	495.65	3,800.00
269	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005189	05051962004369	1000339620	13/05/19	1,565.22	234.78	1,800.00
270	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005217	05051962004369	1000339620	13/05/19	643.50	96.53	740.03
271	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005218	05051962004369	1000339620	13/05/19	6,508.71	976.31	7,485.02
272	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005219	05051962004369	1000339620	13/05/19	2,830.46	424.57	3,255.03
273	PR-L0507	LA ARMERIA	000-001-01-00018810	08019003245353	1000339607	13/05/19	73,292.50	10,993.88	84,286.38
274	PR-L0507	LA ARMERIA	000-001-01-00018811	08019003245353	1000339525	13/05/19	12,000.00	1,800.00	13,800.00
275	PR-L0507	LA ARMERIA	000-001-01-00018812	08019003245353	1000339525	13/05/19	5,225.00	783.75	6,008.75
276	PR-L0507	LA ARMERIA	000-001-01-00018814	08019003245353	1000339525	13/05/19	7,315.00	1,097.25	8,412.25
277	PR-L0507	LA ARMERIA	000-001-01-00018815	08019003245353	1000339525	13/05/19	7,315.00	1,097.25	8,412.25
278	PR-L0507	LA ARMERIA	000-001-01-00018817	08019003245353	1000339525	13/05/19	7,315.00	1,097.25	8,412.25
279	PR-L0507	LA ARMERIA	000-001-01-00018818	08019003245353	1000339525	13/05/19	7,315.00	1,097.25	8,412.25

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



Nº.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
280	PR-L0507	LA ARMERIA	000-001-01-00018819	08019003245353	1000339525	13/05/19	7,315.00	1,097.25	8,412.25
281	PR-L0507	LA ARMERIA	000-001-01-00018824	08019003245353	1000339525	13/05/19	7,315.00	1,097.25	8,412.25
282	PR-L0507	LA ARMERIA	000-001-01-00018826	08019003245353	1000339525	13/05/19	7,315.00	1,097.25	8,412.25
283	PR-L0507	LA ARMERIA	000-001-01-00018827	08019003245353	1000339525	13/05/19	7,315.00	1,097.25	8,412.25
284	PR-L0507	LA ARMERIA	000-001-01-00018828	08019003245353	1000339525	13/05/19	7,315.00	1,097.25	8,412.25
285	PR-L0507	LA ARMERIA	000-001-01-00018831	08019003245353	1000339525	13/05/19	7,315.00	1,097.25	8,412.25
286	PR-L0507	LA ARMERIA	000-001-01-00018833	08019003245353	1000339525	13/05/19	7,315.00	1,097.25	8,412.25
287	PR-L0507	LA ARMERIA	000-001-01-00018836	08019003245353	1000339525	13/05/19	7,315.00	1,097.25	8,412.25
288	PR-L0507	LA ARMERIA	000-001-01-00018837	08019003245353	1000339525	13/05/19	7,315.00	1,097.25	8,412.25
289	PR-L0507	LA ARMERIA	000-001-01-00018838	08019003245353	1000339525	13/05/19	7,315.00	1,097.25	8,412.25
290	PR-L0507	LA ARMERIA	000-001-01-00018839	08019003245353	1000339525	13/05/19	7,315.00	1,097.25	8,412.25
291	PR-L0507	LA ARMERIA	000-001-01-00018841	08019003245353	1000339525	13/05/19	7,315.00	1,097.25	8,412.25
292	PR-L0507	LA ARMERIA	000-001-01-00018840	08019003245353	1000339525	13/05/19	7,315.00	1,097.25	8,412.25
293	PR-L0507	LA ARMERIA	000-001-01-00018842	08019003245353	1000339525	13/05/19	7,315.00	1,097.25	8,412.25
294	PR-L0507	LA ARMERIA	000-001-01-00018843	08019003245353	1000339525	13/05/19	7,315.00	1,097.25	8,412.25
295	PR-L0507	LA ARMERIA	000-001-01-00018846	08019003245353	1000339525	13/05/19	7,315.00	1,097.25	8,412.25
296	PR-L0507	LA ARMERIA	000-001-01-00018850	08019003245353	1000339525	13/05/19	5,225.00	783.75	6,008.75
297	PR-L0507	LA ARMERIA	000-001-01-00018880	08019003245353	1000339535	13/05/19	28,750.00	4,312.50	33,062.50
298	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00007340	08019003238214	1000339624	13/05/19	14,836.89	2,225.53	17,062.42
299	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00007341	08019003238214	1000339624	13/05/19	14,836.89	2,225.53	17,062.42
300	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00007342	08019003238214	1000339624	13/05/19	14,836.89	2,225.53	17,062.42
301	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00007343	08019003238214	1000339624	13/05/19	14,836.89	2,225.53	17,062.42
302	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO	000-001-01-00000760	08011985048975	1000339538	13/05/19	70,940.00	10,641.00	81,581.00
303	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	003-003-01-00066591	05019995104894	1000339554	13/05/19	7,842.00	1,176.30	9,018.30
304	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	016-001-01-00101099	05019995108892	1000339526	13/05/19	3,705.00	555.75	4,260.75
305	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000204	08011942021231	1000339642	13/05/19	11,700.00	1,755.00	13,455.00
306	PR-C1720	SEPROC, S. DE R.L.	000-001-01-00004981	08019995370674	1000339573	13/05/19	17,375.00	2,606.25	19,981.25
307	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01501200	11019001419930	1000339646	13/05/19	1,266.09	189.91	1,456.00
308	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01501202	11019001419930	1000339646	13/05/19	633.04	94.96	728.00
309	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02851278	11019001419930	1000339646	13/05/19	633.04	94.96	728.00
310	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01501205	11019001419930	1000339646	13/05/19	633.04	94.96	728.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
311	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01501209	11019001419930	1000339646	13/05/19	633.04	94.96	728.00
312	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01501207	11019001419930	1000339646	13/05/19	633.04	94.96	728.00
313	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01501210	11019001419930	1000339646	13/05/19	633.04	94.96	728.00
314	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01501211	11019001419930	1000339646	13/05/19	633.04	94.96	728.00
315	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01501208	11019001419930	1000339646	13/05/19	633.04	94.96	728.00
316	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00017393	08019002282617	1000339830	14/05/19	5,622.14	843.32	6,465.46
317	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00070272	08019002281440	1000339701	14/05/19	32,041.44	4,806.22	36,847.66
318	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00003841	08019002282617	1000339721	14/05/19	7,414.77	1,112.22	8,526.99
319	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00011632	08019002282617	1000339716	14/05/19	25,196.81	3,779.52	28,976.33
320	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00005279	08019015798478	1000339729	14/05/19	4,968.00	745.20	5,713.20
321	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00005277	08019015798478	1000339733	14/05/19	9,981.88	1,497.28	11,479.16
322	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00060314	08019004467912	1000339726	14/05/19	4,843.12	726.47	5,569.59
323	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00060315	08019004467912	1000339726	14/05/19	7,258.21	1,088.73	8,346.94
324	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010489	01019002003772	1000339674	14/05/19	710.08	106.51	816.59
325	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010519	01019002003772	1000339674	14/05/19	710.08	106.51	816.59
326	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010524	01019002003772	1000339674	14/05/19	710.08	106.51	816.59
327	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010528	01019002003772	1000339674	14/05/19	710.08	106.51	816.59
328	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010601	01019002003772	1000339674	14/05/19	609.24	91.39	700.63
329	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010755	01019002003772	1000339674	14/05/19	1,537.82	230.67	1,768.49
330	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010618	01019002003772	1000339674	14/05/19	710.08	106.51	816.59
331	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010665	01019002003772	1000339674	14/05/19	710.08	106.51	816.59
332	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010682	01019002003772	1000339674	14/05/19	710.08	106.51	816.59
333	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010686	01019002003772	1000339674	14/05/19	2,235.29	335.29	2,570.58
334	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010709	01019002003772	1000339674	14/05/19	827.73	124.16	951.89
335	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010728	01019002003772	1000339674	14/05/19	1,537.82	230.67	1,768.49
336	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010753	01019002003772	1000339674	14/05/19	1,537.82	230.67	1,768.49
337	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.	000-001-01-00003813	08019995341268	1000339671	14/05/19	45,720.00	6,858.00	52,578.00
338	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.	000-001-01-00003814	08019995341268	1000339671	14/05/19	8,520.00	1,278.00	9,798.00
339	PR-R2237	REDIPO	000-001-01-00006248	08019012466571	1000339734	14/05/19	950.00	142.50	1,092.50
340	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00034626	05019999400238	1000339731	14/05/19	28,698.00	4,304.70	33,002.70
341	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00034611	05019999400238	1000339732	14/05/19	227,288.16	34,093.22	261,381.38

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



No.	CÓDIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
342	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00020676	08019995368402	1000339728	14/05/19	1,127.32	169.10	1,296.42
343	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00020688	08019995368402	1000339728	14/05/19	490.56	73.58	564.14
344	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00020825	08019995368402	1000339728	14/05/19	494.00	74.10	568.10
345	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00010707	08011986138652	1000339730	14/05/19	7,899.26	1,184.89	9,084.15
346	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00038733	08019002281440	1000339846	15/05/19	8,825.30	1,323.80	10,149.10
347	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00083539	08019002281440	1000339845	15/05/19	3,424.62	513.69	3,938.31
348	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00018195	08019002282617	1000339843	15/05/19	11,714.13	1,757.12	13,471.25
349	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00017890	08019002282617	1000339844	15/05/19	6,952.08	1,042.81	7,994.89
350	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00003595	08019002282617	1000339686	15/05/19	4,870.83	730.62	5,601.45
351	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00003865	08019002282617	1000339692	15/05/19	14,154.68	2,123.20	16,277.88
352	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00005281	08019015798478	1000339781	15/05/19	3,830.00	574.50	4,404.50
353	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00005282	08019015798478	1000339781	15/05/19	5,895.98	884.40	6,780.38
354	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00005278	08019015798478	1000339775	15/05/19	6,900.00	1,035.00	7,935.00
355	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00005285	08019015798478	1000339775	15/05/19	4,968.00	745.20	5,713.20
356	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004861	08019003239653	1000339842	15/05/19	19,700.00	2,955.00	22,655.00
357	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004891	08019003239653	1000339841	15/05/19	1,200.00	180.00	1,380.00
358	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004895	08019003239653	1000339841	15/05/19	6,120.00	918.00	7,038.00
359	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004875	08019003239653	1000339839	15/05/19	17,020.00	2,553.00	19,573.00
360	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004789	08019003239653	1000339838	15/05/19	9,160.00	1,374.00	10,534.00
361	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00061544	08019004467912	1000339807	15/05/19	11,676.76	1,751.51	13,428.27
362	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00060158	08019004467912	1000339800	15/05/19	4,104.67	615.70	4,720.37
363	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00060157	08019004467912	1000339800	15/05/19	5,704.39	855.66	6,560.05
364	PR-A2600	A1 ARMOR, S.A.	000-001-01-00000951	08019012488676	1000339679	15/05/19	8,200.00	1,230.00	9,430.00
365	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040067	08019001212333	1000339795	15/05/19	1,580.00	237.00	1,817.00
366	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00014300	08019002272780	1000339791	15/05/19	2,949.55	442.43	3,391.98
367	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00014299	08019002272780	1000339791	15/05/19	2,800.00	420.00	3,220.00
368	PR-D0873	DIDEMO, S.A.	000-005-01-00179147	08019995337247	1000339677	15/05/19	3,614.12	542.12	4,156.24
369	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00119057	05031977005160	1000339670	15/05/19	1,926.00	288.90	2,214.90
370	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	000-003-01-00043880	05019995136860	1000339840	15/05/19	7,184.48	1,077.67	8,262.15
371	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	000-003-01-00043882	05019995136860	1000339727	15/05/19	7,184.48	1,077.67	8,262.15
372	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	000-003-01-00043884	05019995136860	1000339724	15/05/19	10,776.72	1,616.51	12,393.23

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
373	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	000-003-01-00043883	05019995136860	1000339712	15/05/19	7,184.48	1,077.67	8,262.15
374	AR-N0134	SANTOS MIRANDA NOEMY EDELMIRA	000-001-01-00000005	13011963000235	1000339832	15/05/19	8,000.00	1,200.00	9,200.00
375	AR-I0136	INMOBILIARIA LA SUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000004	08019018031664	1000339705	15/05/19	94,428.00	14,164.20	108,592.20
376	PR-T2189	TECNICENTRO LLANTISUR	000-001-01-00020895	17091965005285	1000339756	16/05/19	10,956.52	1,643.48	12,600.00
377	PR-T2420	TECNI PITS	000-001-01-00000749	08011985211440	1000339792	16/05/19	5,460.00	819.00	6,279.00
378	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006197	05019008141290	1000339889	16/05/19	11,380.00	1,707.00	13,087.00
379	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006199	05019008141290	1000339934	16/05/19	14,108.00	2,115.90	16,221.90
380	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000206	08011942021231	1000339906	16/05/19	15,000.00	2,250.00	17,250.00
381	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000205	08011942021231	1000339905	16/05/19	13,500.00	2,025.00	15,525.00
382	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	016-001-01-00101526	05019995108892	1000339788	16/05/19	435.00	65.25	500.25
383	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	016-001-01-00101406	05019995108892	1000339784	16/05/19	6,370.75	955.61	7,326.36
384	PR-E2538	EQUIPOS Y SISTEMAS	000-001-01-00018065	08019003257392	1000339790	16/05/19	52,036.00	7,805.40	59,841.40
385	AR-L0126	QUEZADA MARTINEZ LUCY	000-001-01-00000075	18071975010814	1000339970	16/05/19	30,000.00	4,500.00	34,500.00
386	AR-O0090	BENITEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO	000-001-01-00000203	03011954006402	1000339952	16/05/19	84,500.00	12,675.00	97,175.00
387	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	002-001-01-00000205	12011981005912	1000339942	16/05/19	16,500.00	2,475.00	18,975.00
388	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	000-001-01-00006254	13011953000322	1000339955	16/05/19	35,000.00	5,250.00	40,250.00
389	HP-F2143	RIVERA VALLECILLO FERNANDO ANTONIO	000-001-01-00000108	16031984001453	1000339954	16/05/19	28,695.65	4,304.35	33,000.00
390	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000404	15031956003046	1000340100	17/05/19	46,020.00	6,903.00	52,923.00
391	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00061577	08019004467912	1000340033	17/05/19	2,479.26	371.89	2,851.15
392	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	004-003-01-00004867	08019002282617	1000340094	17/05/19	14,577.32	2,186.60	16,763.92
393	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00011564	08019002282617	1000340098	17/05/19	6,451.00	967.65	7,418.65
394	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00083635	08019002281440	1000340032	17/05/19	4,783.07	717.46	5,500.53
395	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00083728	08019002281440	1000340097	17/05/19	8,488.78	1,273.32	9,762.10
396	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00083736	08019002281440	1000340095	17/05/19	18,732.11	2,809.82	21,541.93
397	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004860	08019003239653	1000340029	17/05/19	26,950.00	4,042.50	30,992.50
398	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004786	08019003239653	1000340034	17/05/19	2,660.00	399.00	3,059.00
399	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004868	08019003239653	1000340034	17/05/19	3,100.00	465.00	3,565.00
400	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004821	08019003239653	1000340093	17/05/19	1,580.00	237.00	1,817.00
401	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004843	08019003239653	1000340093	17/05/19	1,190.00	178.50	1,368.50
402	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004236	08019003239653	1000340065	17/05/19	1,540.00	231.00	1,771.00
403	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004261	08019003239653	1000340065	17/05/19	17,790.00	2,668.50	20,458.50

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
404	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004309	08019003239653	1000340065	17/05/19	27,800.00	4,170.00	31,970.00
405	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004313	08019003239653	1000340065	17/05/19	3,960.00	594.00	4,554.00
406	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004326	08019003239653	1000340065	17/05/19	2,790.00	418.50	3,208.50
407	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004352	08019003239653	1000340065	17/05/19	6,950.00	1,042.50	7,992.50
408	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004350	08019003239653	1000340065	17/05/19	1,950.00	292.50	2,242.50
409	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00012476	08019014663531	1000340030	17/05/19	5,751.18	862.68	6,613.86
410	PR-T2481	TALLER DE MECANICA, SERVICIO Y PINTURAS CACERES	000-001-01-00001424	05011964077280	1000340096	17/05/19	11,900.00	1,785.00	13,685.00
411	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004502	18049999444056	1000340099	17/05/19	29,980.00	4,497.00	34,477.00
412	PR-S2472	SIMAS	000-001-01-00003902	08011975084912	1000340031	17/05/19	1,800.00	270.00	2,070.00
413	AR-R0101	SALOMON ROBERTO HERRERA	000-001-01-00000055	01011939000782	1000340035	17/05/19	5,500.00	825.00	6,325.00
414	AR-R0101	SALOMON ROBERTO HERRERA	000-001-01-00000052	01011939000782	1000340035	17/05/19	5,500.00	825.00	6,325.00
415	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00000951	12081943000982	1000340014	17/05/19	19,800.00	2,970.00	22,770.00
416	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00000952	12081943000982	1000340038	17/05/19	19,800.00	2,970.00	22,770.00
417	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00000953	12081943000982	1000340037	17/05/19	19,800.00	2,970.00	22,770.00
418	AR-F0050	FIALLOS PEREZ FRANCIS ABELARDO	000-001-01-00000203	10011974000380	1000340044	17/05/19	17,120.00	2,568.00	19,688.00
419	AR-I0112	WARREN BODDEN IVY RACBOWN	000-001-01-00001357	11011939000030	1000340002	17/05/19	35,000.00	5,250.00	40,250.00
420	AR-X0074	RODRIGUEZ MANDUJANO XIOMARA JEANNETTE	000-001-01-00000913	01011957008337	1000340022	17/05/19	87,177.98	13,076.70	100,254.68
421	AR-L0116	NICOLAS LORENZO JESUS	000-001-01-00000265	09011989020469	1000340009	17/05/19	12,500.00	1,875.00	14,375.00
422	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000461	08011973000116	1000340019	17/05/19	10,000.00	1,500.00	11,500.00
423	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00004159	08019014663531	1000340090	17/05/19	3,285.00	492.75	3,777.75
424	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00018347	05019001048501	1000340215	20/05/19	3,063.20	459.48	3,522.68
425	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00060978	08019004467912	1000340211	20/05/19	7,541.28	1,131.19	8,672.47
426	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00060811	08019004467912	1000340211	20/05/19	3,101.62	465.24	3,566.86
427	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	004-003-01-00005013	08019002282617	1000340216	20/05/19	7,704.33	1,155.65	8,859.98
428	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00083087	08019002281440	1000340213	20/05/19	16,042.25	2,406.34	18,448.59
429	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00083250	08019002281440	1000340194	20/05/19	12,054.70	1,808.21	13,862.91
430	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004857	08019003239653	1000340207	20/05/19	1,610.00	241.50	1,851.50
431	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004859	08019003239653	1000340207	20/05/19	2,580.00	387.00	2,967.00
432	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004822	08019003239653	1000340209	20/05/19	1,020.00	153.00	1,173.00
433	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004836	08019003239653	1000340209	20/05/19	12,540.00	1,881.00	14,421.00
434	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004806	08019003239653	1000340192	20/05/19	760.00	114.00	874.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
435	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004866	08019003239653	1000340192	20/05/19	1,010.00	151.50	1,161.50
436	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004867	08019003239653	1000340192	20/05/19	1,230.00	184.50	1,414.50
437	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004819	08019003239653	1000340189	20/05/19	9,240.00	1,386.00	10,626.00
438	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004804	08019003239653	1000340190	20/05/19	5,200.00	780.00	5,980.00
439	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004815	08019003239653	1000340190	20/05/19	800.00	120.00	920.00
440	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00005393	08019015798478	1000340222	20/05/19	16,961.42	2,544.21	19,505.63
441	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00005400	08019015798478	1000340217	20/05/19	8,511.00	1,276.65	9,787.65
442	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00005397	08019015798478	1000340217	20/05/19	5,405.00	810.75	6,215.75
443	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00005395	08019015798478	1000340188	20/05/19	11,594.80	1,739.22	13,334.02
444	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00005191	08019015798478	1000340204	20/05/19	7,710.00	1,156.50	8,866.50
445	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00005396	08019015798478	1000340204	20/05/19	2,875.00	431.25	3,306.25
446	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00005296	08019015798478	1000340193	20/05/19	8,798.38	1,319.76	10,118.14
447	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00005398	08019015798478	1000340200	20/05/19	27,581.88	4,137.28	31,719.16
448	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00031286	04019015710453	1000340187	20/05/19	1,650.00	247.50	1,897.50
449	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00031313	04019015710453	1000340187	20/05/19	4,080.00	612.00	4,692.00
450	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00031517	04019015710453	1000340187	20/05/19	1,450.00	217.50	1,667.50
451	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00031592	04019015710453	1000340198	20/05/19	6,100.00	915.00	7,015.00
452	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00031363	04019015710453	1000340198	20/05/19	1,500.00	225.00	1,725.00
453	PR-N1901	NAVEGA, S.A. DE C.V.	000-038-01-00176907	08019000218669	1000340202	20/05/19	16,268.00	2,440.20	18,708.20
454	PR-N1901	NAVEGA, S.A. DE C.V.	000-038-01-00178834	08019000218669	1000340186	20/05/19	16,268.00	2,440.20	18,708.20
455	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	016-001-01-00101944	05019995108892	1000340221	20/05/19	13,725.00	2,058.75	15,783.75
456	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	016-001-01-00101525	05019995108892	1000340220	20/05/19	791.25	118.69	909.94
457	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000852	08901983001341	1000340233	20/05/19	5,850.00	877.50	6,727.50
458	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00021114	08019995368402	1000340199	20/05/19	1,249.84	187.48	1,437.32
459	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIOS UNO INROSA	000-004-01-00390886	05019002019624	1000340153	20/05/19	1,008.67	151.30	1,159.97
460	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02854506	11019001419930	1000340234	21/05/19	1,266.09	189.91	1,456.00
461	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02854408	11019001419930	1000340234	21/05/19	1,266.09	189.91	1,456.00
462	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02859426	11019001419930	1000340234	21/05/19	1,266.09	189.91	1,456.00
463	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02859427	11019001419930	1000340234	21/05/19	1,266.09	189.91	1,456.00
464	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02859428	11019001419930	1000340234	21/05/19	1,266.09	189.91	1,456.00
465	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02859429	11019001419930	1000340234	21/05/19	1,266.09	189.91	1,456.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
466	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02859430	11019001419930	1000340234	21/05/19	1,266.09	189.91	1,456.00
467	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02859431	11019001419930	1000340234	21/05/19	1,266.09	189.91	1,456.00
468	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02859432	11019001419930	1000340234	21/05/19	1,266.09	189.91	1,456.00
469	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00102483	11019001419930	1000340234	21/05/19	3,000.00	450.00	3,450.00
470	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	004-003-01-00004868	08019002282617	1000340318	21/05/19	4,835.00	725.25	5,560.25
471	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00036676	05019003077177	1000340319	21/05/19	20,960.00	3,144.00	24,104.00
472	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00037157	05019003077177	1000340308	21/05/19	1,575.00	236.25	1,811.25
473	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	016-001-01-00101917	05019995108892	1000340320	21/05/19	567.00	85.05	652.05
474	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	016-001-01-00101368	05019995108892	1000340316	21/05/19	40,517.50	6,077.63	46,595.13
475	PR-I1844	IMVESA	000-023-01-00027014	05019000044706	1000340323	21/05/19	7,679.33	1,151.90	8,831.23
476	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00028237	08019998391040	1000340290	21/05/19	3,412.50	511.88	3,924.38
477	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00028446	08019998391040	1000340292	21/05/19	11,359.55	1,703.93	13,063.48
478	PR-S2434	SIDEBSA	000-001-01-00000457	08019012500897	1000340252	21/05/19	179,395.00	26,909.25	206,304.25
479	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00010713	08011986138652	1000340274	21/05/19	41,240.00	6,186.00	47,426.00
480	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00010706	08011986138652	1000340266	21/05/19	1,424.44	213.67	1,638.11
481	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	016-001-01-00101366	05019995108892	1000340314	21/05/19	2,599.30	389.90	2,989.20
482	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00029862	05019995136860	1000340283	21/05/19	28,281.27	4,242.19	32,523.46
483	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00029910	05019995136860	1000340288	21/05/19	36,157.31	5,423.60	41,580.91
484	PR-H1957	HONDUPIEL	000-001-01-00000107	08011975086820	1000340535	21/05/19	66,000.00	9,900.00	75,900.00
485	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00005415	08019015798478	1000340307	21/05/19	26,345.64	3,951.85	30,297.49
486	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00005392	08019015798478	1000340261	21/05/19	13,510.78	2,026.62	15,537.40
487	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00005394	08019015798478	1000340260	21/05/19	4,000.00	600.00	4,600.00
488	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00005412	08019015798478	1000340260	21/05/19	5,513.88	827.08	6,340.96
489	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00005413	08019015798478	1000340260	21/05/19	500.00	75.00	575.00
490	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00084141	08019002281440	1000340294	21/05/19	6,245.22	936.78	7,182.00
491	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004874	08019003239653	1000340293	21/05/19	7,630.00	1,144.50	8,774.50
492	AR-M0065	ERAZO DUBON MARTHA LIDIA	000-001-01-00006361	14161961001629	1000340291	21/05/19	15,000.00	2,250.00	17,250.00
493	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000079	08011952044883	1000340284	21/05/19	5,500.00	825.00	6,325.00
494	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000080	08011952044883	1000340286	21/05/19	5,500.00	825.00	6,325.00
495	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000319	06161949000261	1000340289	21/05/19	23,000.00	3,450.00	26,450.00
496	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000053	01071968024173	1000340264	21/05/19	39,000.00	5,850.00	44,850.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
497	PR-A0829	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	016-001-01-00101542	05019995108892	1000340311	21/05/19	1,857.00	278.55	2,135.55
498	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	002-001-01-00011517	05019001048501	1000340322	21/05/19	3,772.43	565.87	4,338.30
499	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00220781	05019010331997	1000340563	22/05/19	1,530.00	229.50	1,759.50
500	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00031534	04019015710453	1000340517	22/05/19	3,700.00	555.00	4,255.00
501	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00031520	04019015710453	1000340517	22/05/19	3,500.00	525.00	4,025.00
502	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00011858	08019002282617	1000340558	22/05/19	6,006.04	900.91	6,906.95
503	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00000006	08019015798478	1000340560	22/05/19	7,752.00	1,162.80	8,914.80
504	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00070944	08019002281440	1000340561	22/05/19	6,347.38	952.11	7,299.49
505	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00006223	08019002281440	1000340493	22/05/19	9,285.32	1,392.80	10,678.12
506	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00005783	08019005477212	1000340551	22/05/19	1,385.00	207.75	1,592.75
507	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006073	08019005477212	1000340551	22/05/19	8,945.00	1,341.75	10,286.75
508	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23809406	05029000001320	1000340637	23/05/19	1,143.67	171.55	1,315.22
509	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23809401	05029000001320	1000340637	23/05/19	2,074.07	311.11	2,385.18
510	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23809520	05029000001320	1000340637	23/05/19	579.20	86.88	666.08
511	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23809532	05029000001320	1000340637	23/05/19	700.67	105.10	805.77
512	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23809415	05029000001320	1000340637	23/05/19	572.67	85.90	658.57
513	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23809464	05029000001320	1000340637	23/05/19	623.53	93.53	717.06
514	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23809450	05029000001320	1000340637	23/05/19	723.60	108.54	832.14
515	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23809556	05029000001320	1000340637	23/05/19	859.80	128.97	988.77
516	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23810756	05029000001320	1000340637	23/05/19	961.53	144.23	1,105.76
517	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23810671	05029000001320	1000340637	23/05/19	966.47	144.97	1,111.44
518	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23810668	05029000001320	1000340637	23/05/19	966.47	144.97	1,111.44
519	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23810723	05029000001320	1000340637	23/05/19	961.53	144.23	1,105.76
520	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23795336	05029000001320	1000340637	23/05/19	1,332.40	199.86	1,532.26
521	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23806385	05029000001320	1000340637	23/05/19	677.67	101.65	779.32
522	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23805802	05029000001320	1000340637	23/05/19	1,089.53	163.43	1,252.96
523	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23806165	05029000001320	1000340637	23/05/19	1,000.93	150.14	1,151.07
524	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23806463	05029000001320	1000340637	23/05/19	667.80	100.17	767.97
525	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23796805	05029000001320	1000340637	23/05/19	1,097.73	164.66	1,262.39
526	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23806128	05029000001320	1000340637	23/05/19	1,583.40	237.51	1,820.91
527	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23806132	05029000001320	1000340637	23/05/19	740.00	111.00	851.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
528	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23804658	05029000001320	1000340637	23/05/19	799.07	119.86	918.93
529	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23804725	05029000001320	1000340637	23/05/19	1,509.60	226.44	1,736.04
530	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23804042	05029000001320	1000340637	23/05/19	1,025.53	153.83	1,179.36
531	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23805662	05029000001320	1000340637	23/05/19	1,173.20	175.98	1,349.18
532	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23805291	05029000001320	1000340637	23/05/19	1,960.80	294.12	2,254.92
533	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23805669	05029000001320	1000340637	23/05/19	1,732.73	259.91	1,992.64
534	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23796813	05029000001320	1000340637	23/05/19	1,153.53	173.03	1,326.56
535	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23805597	05029000001320	1000340637	23/05/19	1,504.67	225.70	1,730.37
536	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23803935	05029000001320	1000340637	23/05/19	1,130.53	169.58	1,300.11
537	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23806049	05029000001320	1000340637	23/05/19	828.67	124.30	952.97
538	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23797272	05029000001320	1000340637	23/05/19	886.07	132.91	1,018.98
539	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23804709	05029000001320	1000340637	23/05/19	743.33	111.50	854.83
540	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23804748	05029000001320	1000340637	23/05/19	1,759.00	263.85	2,022.85
541	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23805506	05029000001320	1000340637	23/05/19	1,092.80	163.92	1,256.72
542	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23805355	05029000001320	1000340637	23/05/19	2,289.00	343.35	2,632.35
543	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23805022	05029000001320	1000340637	23/05/19	836.87	125.53	962.40
544	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23806027	05029000001320	1000340637	23/05/19	2,933.87	440.08	3,373.95
545	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23805200	05029000001320	1000340637	23/05/19	1,117.40	167.61	1,285.01
546	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23798105	05029000001320	1000340637	23/05/19	1,125.60	168.84	1,294.44
547	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23804343	05029000001320	1000340637	23/05/19	891.00	133.65	1,024.65
548	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23804444	05029000001320	1000340637	23/05/19	1,142.07	171.31	1,313.38
549	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23797222	05029000001320	1000340637	23/05/19	2,225.00	333.75	2,558.75
550	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23804557	05029000001320	1000340637	23/05/19	1,319.27	197.89	1,517.16
551	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23804486	05029000001320	1000340637	23/05/19	840.13	126.02	966.15
552	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23797089	05029000001320	1000340637	23/05/19	1,770.47	265.57	2,036.04
553	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23798483	05029000001320	1000340637	23/05/19	406.93	61.04	467.97
554	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23805272	05029000001320	1000340637	23/05/19	1,040.33	156.05	1,196.38
555	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23794295	05029000001320	1000340637	23/05/19	920.53	138.08	1,058.61
556	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23806262	05029000001320	1000340637	23/05/19	1,153.53	173.03	1,326.56
557	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23805869	05029000001320	1000340637	23/05/19	1,053.40	158.01	1,211.41
558	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23805517	05029000001320	1000340637	23/05/19	756.47	113.47	869.94

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
559	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23796140	05029000001320	1000340637	23/05/19	1,347.13	202.07	1,549.20
560	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23797412	05029000001320	1000340637	23/05/19	1,379.93	206.99	1,586.92
561	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23805388	05029000001320	1000340637	23/05/19	774.47	116.17	890.64
562	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23804309	05029000001320	1000340637	23/05/19	1,680.27	252.04	1,932.31
563	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23796863	05029000001320	1000340637	23/05/19	633.40	95.01	728.41
564	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23796648	05029000001320	1000340637	23/05/19	2,978.13	446.72	3,424.85
565	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23796854	05029000001320	1000340637	23/05/19	1,265.13	189.77	1,454.90
566	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23796970	05029000001320	1000340637	23/05/19	1,166.67	175.00	1,341.67
567	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23796826	05029000001320	1000340637	23/05/19	1,434.13	215.12	1,649.25
568	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23796890	05029000001320	1000340637	23/05/19	708.87	106.33	815.20
569	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23796877	05029000001320	1000340637	23/05/19	861.47	129.22	990.69
570	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23804710	05029000001320	1000340637	23/05/19	1,169.93	175.49	1,345.42
571	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23805011	05029000001320	1000340637	23/05/19	1,102.67	165.40	1,268.07
572	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23804183	05029000001320	1000340637	23/05/19	612.07	91.81	703.88
573	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23796878	05029000001320	1000340637	23/05/19	853.27	127.99	981.26
574	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23805257	05029000001320	1000340637	23/05/19	1,048.53	157.28	1,205.81
575	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23795932	05029000001320	1000340637	23/05/19	1,716.33	257.45	1,973.78
576	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23796103	05029000001320	1000340637	23/05/19	1,074.73	161.21	1,235.94
577	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23795300	05029000001320	1000340637	23/05/19	1,452.13	217.82	1,669.95
578	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23796948	05029000001320	1000340637	23/05/19	1,772.13	265.82	2,037.95
579	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23794580	05029000001320	1000340637	23/05/19	1,120.73	168.11	1,288.84
580	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23797576	05029000001320	1000340637	23/05/19	635.00	95.25	730.25
581	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-23804476	05029000001320	1000340637	23/05/19	1,289.73	193.46	1,483.19
582	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00018994	08019002282617	1000340648	23/05/19	28,614.00	4,292.10	32,906.10
583	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004017	08019002282617	1000340648	23/05/19	7,977.80	1,196.67	9,174.47
584	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00062051	08019004467912	1000340656	23/05/19	2,479.39	371.91	2,851.30
585	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00062052	08019004467912	1000340656	23/05/19	1,200.18	180.03	1,380.21
586	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00062063	08019004467912	1000340651	23/05/19	4,559.67	683.95	5,243.62
587	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00012443	08019014663531	1000340658	23/05/19	7,484.89	1,122.73	8,607.62
588	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00010708	08011986138652	1000340654	23/05/19	1,237.20	185.58	1,422.78
589	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00010513	08019007056250	1000340737	24/05/19	4,175.77	626.37	4,802.14

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
590	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS. S.A. DE C.V.	000-002-01-00010514	08019007056250	1000340728	24/05/19	4,175.77	626.37	4,802.14
591	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS. S.A. DE C.V.	000-001-01-00043072	08019007056250	1000340696	24/05/19	6,249.85	937.48	7,187.33
592	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS. S.A. DE C.V.	000-001-01-00043057	08019007056250	1000340691	24/05/19	10,021.60	1,503.24	11,524.84
593	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS. S.A. DE C.V.	000-002-01-00010677	08019007056250	1000340705	24/05/19	8,780.09	1,317.01	10,097.10
594	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS. S.A. DE C.V.	000-001-01-00043630	08019007056250	1000340702	24/05/19	7,525.79	1,128.87	8,654.66
595	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS. S.A. DE C.V.	000-001-01-00043087	08019007056250	1000340739	24/05/19	3,751.52	562.73	4,314.25
596	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS. S.A. DE C.V.	000-001-01-00043088	08019007056250	1000340744	24/05/19	3,751.52	562.73	4,314.25
597	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS. S.A. DE C.V.	000-001-01-00043080	08019007056250	1000340745	24/05/19	3,750.73	562.61	4,313.34
598	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS. S.A. DE C.V.	000-001-01-00043086	08019007056250	1000340711	24/05/19	3,750.73	562.61	4,313.34
599	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS. S.A. DE C.V.	000-001-01-00043085	08019007056250	1000340713	24/05/19	3,750.72	562.61	4,313.33
600	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS. S.A. DE C.V.	000-001-01-00039026	08019007056250	1000340743	24/05/19	3,747.89	562.18	4,310.07
601	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS. S.A. DE C.V.	000-002-01-00010791	08019007056250	1000340704	24/05/19	6,703.60	1,005.54	7,709.14
602	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS. S.A. DE C.V.	000-001-01-00043967	08019007056250	1000340720	24/05/19	5,017.50	752.63	5,770.13
603	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS. S.A. DE C.V.	000-001-01-00043736	08019007056250	1000340741	24/05/19	8,775.24	1,316.29	10,091.53
604	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS. S.A. DE C.V.	000-001-01-00043719	08019007056250	1000340699	24/05/19	8,775.24	1,316.29	10,091.53
605	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS. S.A. DE C.V.	000-001-01-00043760	08019007056250	1000340693	24/05/19	5,047.48	757.12	5,804.60
606	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS. S.A. DE C.V.	000-001-01-00043762	08019007056250	1000340697	24/05/19	5,014.42	752.16	5,766.58
607	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS. S.A. DE C.V.	000-001-01-00044029	08019007056250	1000340692	24/05/19	8,782.16	1,317.32	10,099.48
608	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS. S.A. DE C.V.	000-001-01-00043771	08019007056250	1000340690	24/05/19	2,507.21	376.08	2,883.29
609	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS. S.A. DE C.V.	000-001-01-00043966	08019007056250	1000340746	24/05/19	5,017.50	752.63	5,770.13
610	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS. S.A. DE C.V.	000-002-01-00010821	08019007056250	1000340742	24/05/19	8,058.36	1,208.75	9,267.11
611	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS. S.A. DE C.V.	000-001-01-00043884	08019007056250	1000340715	24/05/19	8,376.75	1,256.51	9,633.26
612	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004308	08019003239653	1000340673	24/05/19	7,000.00	1,050.00	8,050.00
613	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004274	08019003239653	1000340673	24/05/19	2,630.00	394.50	3,024.50
614	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004289	08019003239653	1000340673	24/05/19	15,710.00	2,356.50	18,066.50
615	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004800	08019003239653	1000340673	24/05/19	950.00	142.50	1,092.50
616	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004779	08019003239653	1000340673	24/05/19	9,300.00	1,395.00	10,695.00
617	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004805	08019003239653	1000340673	24/05/19	900.00	135.00	1,035.00
618	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004799	08019003239653	1000340673	24/05/19	2,510.00	376.50	2,886.50
619	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004781	08019003239653	1000340673	24/05/19	650.00	97.50	747.50
620	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004795	08019003239653	1000340673	24/05/19	12,560.00	1,884.00	14,444.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
621	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004798	08019003239653	1000340673	24/05/19	2,960.00	444.00	3,404.00
622	PR-C0078	CEMCOLO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	001-001-01-00137484	05019000046793	1000340775	24/05/19	36,800.00	5,520.00	42,320.00
623	PR-E1370	ELECTROLANTAS, S. DE R.L.	000-001-01-00040566	08019003251010	1000340751	24/05/19	4,695.64	704.35	5,399.99
624	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	005-006-01-00003397	08019008165911	1000340765	24/05/19	9,400.00	1,410.00	10,810.00
625	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00028547	08019998391040	1000340771	24/05/19	20,100.00	3,015.00	23,115.00
626	PR-S1539	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004868	08019004457537	1000340769	24/05/19	23,000.00	3,450.00	26,450.00
627	PR-I2680	INVERSIONES COMERCIALES DE HONDURAS RICAMONTE	000-001-01-00001138	08019010291743	1000340772	24/05/19	61,580.00	9,237.00	70,817.00
628	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00044059	08019007056250	1000340851	24/05/19	8,782.16	1,317.32	10,099.48
629	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00003669	08019008165911	1000340774	24/05/19	3,433.42	515.01	3,948.43
630	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00012142	08019002282617	1000340842	27/05/19	9,237.54	1,385.63	10,623.17
631	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00069262	08019002281440	1000340843	27/05/19	37,816.86	5,672.53	43,489.39
632	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004877	08019003239653	1000340846	27/05/19	2,290.00	343.50	2,633.50
633	PR-S0442	SUMINITROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00036901	08019000234479	1000340819	27/05/19	291,936.81	43,790.52	335,727.33
634	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00012132	08019002282617	1000340838	27/05/19	4,960.39	744.06	5,704.45
635	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004055	08019002282617	1000340863	27/05/19	8,524.32	1,278.65	9,802.97
636	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00003812	08019002282617	1000340783	27/05/19	15,443.93	2,316.59	17,760.52
637	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00003815	08019002282617	1000340782	27/05/19	15,126.29	2,268.94	17,395.23
638	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00003805	08019002282617	1000340786	27/05/19	14,535.34	2,180.30	16,715.64
639	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00003803	08019002282617	1000340789	27/05/19	13,067.99	1,960.20	15,028.19
640	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00003820	08019002282617	1000340820	27/05/19	5,121.64	768.25	5,889.89
641	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00071288	08019002281440	1000340848	27/05/19	6,030.01	904.50	6,934.51
642	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00061731	08019004467912	1000340874	27/05/19	8,732.35	1,309.85	10,042.20
643	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040242	08019001212333	1000340780	27/05/19	1,210.00	181.50	1,391.50
644	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006014	08019015798478	1000340827	27/05/19	500.00	75.00	575.00
645	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006017	08019015798478	1000340827	27/05/19	4,708.88	706.33	5,415.21
646	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006192	08019005477212	1000340834	27/05/19	29,850.00	4,477.50	34,327.50
647	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006196	08019005477212	1000340834	27/05/19	1,175.00	176.25	1,351.25
648	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	005-006-01-00003389	08019008165911	1000340803	27/05/19	8,592.00	1,288.80	9,880.80
649	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00003719	08019008165911	1000340809	27/05/19	8,796.00	1,319.40	10,115.40
650	PR-C0078	CEMCOLO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	001-001-01-00137678	05019000046793	1000340787	27/05/19	15,480.00	2,322.00	17,802.00
651	AR-C0137	NOLASCO PEREYRA CARLOS HUMBERTO	000-001-01-00000179	07011951002261	1000340893	27/05/19	24,000.00	3,600.00	27,600.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
652	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00007440	08019003238214	1000340876	27/05/19	14,836.89	2,225.53	17,062.42
653	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000180	16011934001113	1000340781	27/05/19	15,730.00	2,359.50	18,089.50
654	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00012765	08019002274160	1000340878	27/05/19	849,216.64	127,382.50	976,599.14
655	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000203	14011979011200	1000340892	27/05/19	10,760.00	1,614.00	12,374.00
656	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000155	08011981043158	1000340891	27/05/19	23,000.00	3,450.00	26,450.00
657	AR-C0133	GARCIA MOLINA CAROLINA	000-001-01-00000055	08011975071647	1000340888	27/05/19	27,800.00	4,170.00	31,970.00
658	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000256	08011979022695	1000340883	27/05/19	28,483.40	4,272.51	32,755.91
659	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000230	08031969003069	1000340880	27/05/19	6,000.00	900.00	6,900.00
660	PR-S2635	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS	000-001-01-00003940	08011975084912	1000340847	27/05/19	111,870.00	16,780.50	128,650.50
661	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	000-003-01-00044001	05019995136860	1000340811	27/05/19	23,509.33	3,526.40	27,035.73
662	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00010817	08011986138652	1000340801	27/05/19	92,151.08	13,822.66	105,973.74
663	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00036356	08019002265835	1000340882	27/05/19	24,939.20	3,740.88	28,680.08
664	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00036355	08019002265835	1000340885	27/05/19	24,939.20	3,740.88	28,680.08
665	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00036352	08019002265835	1000340894	27/05/19	4,520.22	678.03	5,198.25
666	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00036351	08019002265835	1000340894	27/05/19	6,270.22	940.53	7,210.75
667	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00036354	08019002265835	1000340890	27/05/19	2,955.00	443.25	3,398.25
668	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00036353	08019002265835	1000340881	27/05/19	24,939.20	3,740.88	28,680.08
669	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1093-2019	08019995285054	1000340974	28/05/19	19,769.81	2,965.47	22,735.28
670	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1089-2019	08019995285054	1000341010	28/05/19	11,964.47	1,794.67	13,759.14
671	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1081-2019	08019995285054	1000340967	28/05/19	27,836.87	4,175.53	32,012.40
672	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL	000-001-01-00000305	08011966031960	1000341065	28/05/19	43,920.00	6,588.00	50,508.00
673	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00016097	08902005009925	1000341095	28/05/19	4,783.00	717.45	5,500.45
674	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00015716	08902005009925	1000341095	28/05/19	1,478.26	221.74	1,700.00
675	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1079-2019	08019995285054	1000341076	28/05/19	397,430.73	59,614.61	457,045.34
676	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1091-2019	08019995285054	1000341050	28/05/19	578.63	86.79	665.42
677	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00010520	08011986138652	1000341152	29/05/19	44,857.20	6,728.58	51,585.78
678	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1095-2019	08019995285054	1000341208	29/05/19	13,528.67	2,029.30	15,557.97
679	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1094-2019	08019995285054	1000341207	29/05/19	19,339.93	2,900.99	22,240.92
680	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1090-2019	08019995285054	1000341206	29/05/19	1,531.07	229.66	1,760.73
681	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1092-2019	08019995285054	1000341205	29/05/19	175.00	26.25	201.25
682	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1087-2019	08019995285054	1000341209	29/05/19	66,698.28	10,004.74	76,703.02

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
683	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1086-2019	08019995285054	1000341202	29/05/19	12,663.80	1,899.57	14,563.37
684	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1084-2019	08019995285054	1000341201	29/05/19	2,392.13	358.82	2,750.95
685	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1083-2019	08019995285054	1000341199	29/05/19	1,586.88	238.03	1,824.91
686	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1080-2019	08019995285054	1000341203	29/05/19	12,747.13	1,912.07	14,659.20
687	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00021639	08019003256777	1000341228	29/05/19	92,865.54	13,929.83	106,795.37
688	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00084014	08019002281440	1000341225	29/05/19	11,149.73	1,672.46	12,822.19
689	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00062215	08019004467912	1000341237	29/05/19	4,379.42	656.91	5,036.33
690	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00019175	08019002282617	1000341232	29/05/19	5,940.11	891.02	6,831.13
691	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00019159	08019002282617	1000341235	29/05/19	6,104.44	915.67	7,020.11
692	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00019161	08019002282617	1000341236	29/05/19	5,923.31	888.50	6,811.81
693	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004048	08019002282617	1000341233	29/05/19	9,463.02	1,419.45	10,882.47
694	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00003807	08019002282617	1000341214	29/05/19	4,381.50	657.23	5,038.73
695	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00012834	08019995304450	1000341213	29/05/19	11,975.00	1,796.25	13,771.25
696	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00012829	08019995304450	1000341212	29/05/19	8,350.00	1,252.50	9,602.50
697	PR-A0711	ALFA COMERCIAL, S. DE R.L.	000-001-01-00033205	08019000232675	1000341216	29/05/19	2,092.50	313.88	2,406.38
698	PR-A0711	ALFA COMERCIAL, S. DE R.L.	000-001-01-00032922	08019000232675	1000341217	29/05/19	1,517.20	227.58	1,744.78
699	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00006872	05019999178773	1000341215	29/05/19	7,600.00	1,140.00	8,740.00
700	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00178852	05019995132520	1000341227	29/05/19	17,217.39	2,582.61	19,800.00
701	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00037108	05019003077177	1000341229	29/05/19	5,520.00	828.00	6,348.00
702	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00037205	05019003077177	1000341230	29/05/19	1,800.00	270.00	2,070.00
703	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIO UNO INROSA	000-004-01-00468003	05019002019624	1000341204	29/05/19	1,008.69	151.30	1,159.99
704	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIO UNO INROSA	000-004-01-00472429	05019002019624	1000341204	29/05/19	1,008.69	151.30	1,159.99
705	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00003829	08019002282617	1000341041	29/05/19	6,385.40	957.81	7,343.21
706	PR-C1667	COMUNICACIONES GLOBALES, S. DE R.L.	000-001-01-00016991	08019999400580	1000341234	29/05/19	36,000.00	5,400.00	41,400.00
707	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00024715	08019013578169	1000341231	29/05/19	1,590.00	238.50	1,828.50
708	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00037004	05019003077177	1000341287	30/05/19	1,800.00	270.00	2,070.00
709	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00036996	05019003077177	1000341287	30/05/19	1,800.00	270.00	2,070.00
710	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00036945	05019003077177	1000341287	30/05/19	3,215.00	482.25	3,697.25
711	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00037053	05019003077177	1000341287	30/05/19	6,800.00	1,020.00	7,820.00
712	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	002-001-01-00011541	05019001048501	1000341291	30/05/19	10,085.17	1,512.78	11,597.95
713	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00036542	08019002265835	1000341286	30/05/19	5,730.22	859.53	6,589.75

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



No.	CÓDIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
714	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00036540	08019002265835	1000341289	30/05/19	9,235.00	1,385.25	10,620.25
715	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS. S.A. DE C.V.	000-001-01-00043403	08019007056250	1000341282	30/05/19	8,762.47	1,314.37	10,076.84
716	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1085-2019	08019995285054	1000341281	30/05/19	52,557.35	7,883.60	60,440.95
717	PR-V2395	TORO RIVERA VICTOR MANUEL	004-001-01-00002084	05051958005045	1000341292	30/05/19	630.25	94.54	724.79
718	PR-V2395	TORO RIVERA VICTOR MANUEL	004-001-01-00002083	05051958005045	1000341292	30/05/19	630.25	94.54	724.79
719	PR-V2395	TORO RIVERA VICTOR MANUEL	004-001-01-00002085	05051958005045	1000341292	30/05/19	630.25	94.54	724.79
720	PR-V2395	TORO RIVERA VICTOR MANUEL	004-001-01-00002086	05051958005045	1000341292	30/05/19	630.25	94.54	724.79
721	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000209	08011942021231	1000341280	30/05/19	13,500.00	2,025.00	15,525.00
722	PR-C0113	CONSEIN, S.A. DE C.V.	000-001-01-00006320	08019000233555	1000341288	30/05/19	90,000.00	13,500.00	103,500.00
723	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00132683	05019999178773	1000341240	30/05/19	90,000.00	13,500.00	103,500.00
724	PR-C1667	COMUNICACIONES GLOBALES, S. DE R.L.	000-001-01-00016898	08019999400580	1000341278	30/05/19	14,795.00	2,219.25	17,014.25
725	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00037077	08019000234479	1000341279	30/05/19	260,737.43	39,110.61	299,848.04
726	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000408	15031956003046	1000341285	30/05/19	11,245.00	1,686.75	12,931.75
727	PR-V2684	VILLA FIORE, S. DE R.L.	000-001-01-00001400	08019010289033	1000341373	31/05/19	28,100.00	4,215.00	32,315.00
728	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00014953	08019995320455	1000341378	31/05/19	145,656.36	21,848.45	167,504.81
729	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00015047	08019995320455	1000341379	31/05/19	8,092.02	1,213.80	9,305.82
SUB-TOTAL							L. 12,114,263.07	L. 1,817,139.46	L. 13,931,402.53
CREDITOS DEL MES:									
1	AR-L0116	NICOLAS LORENZO JESUS	000-001-01-00000252	09011989020469	1000336528	03/04/19	(12,500.00)	(1,875.00)	(14,375.00)
TOTAL A PAGAR							L. 12,101,763.07	L. 1,815,264.46	L. 13,917,027.53

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%)
MAYO AÑO 2019
FONDO 110**

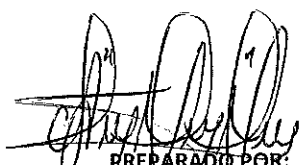


No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001363	03191951001280	1000338724	02/05/19	2,300.02	287.50
2	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00036137	08019002265835	1000338857	03/05/19	4,705.02	588.13
3	PR-A2416	AUTO SHOP, S. DE R.L.	000-001-01-00010204	08019012483261	1000338865	03/05/19	1,304.35	163.04
4	PR-T2481	TALLER DE MECANICA, SERVICIO Y PINTURAS CACERES	000-001-01-00001410	05011964077280	1000338879	03/05/19	6,200.02	775.00
5	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00036122	08019002265835	1000338800	06/05/19	3,115.00	389.38
6	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00001117	05019005462795	1000338920	06/05/19	2,612.00	326.50
7	PR-I1844	IMVESA	000-023-01-00026859	05019000044706	1000339410	09/05/19	2,105.29	263.16
8	CS-M0049	GONZALES ROMERO MARIA CRISTINA	CONCI N.046-2019	08011953036205	1000339343	09/05/19	650.00	81.25
9	CS-A0028	ABARCA UCLES ANA	CONCI N. 047-2019	08011947009813	1000339342	09/05/19	650.00	81.25
10	CS-N0048	MEJIA RODRIGUEZ NEPTALI	CONCI N. 048-2019	08011964061595	1000339341	09/05/19	650.00	81.25
11	CS-A0041	PONCE ALFREDO	CONCI N. 051-2019	08271952000602	1000339336	09/05/19	650.00	81.25
12	CS-C0046	ARDON MAIRENA CARLOS ENRIQUE	CONCI N. 049-2019	08011960031573	1000328098	09/05/19	650.00	81.25
13	CS-A0050	NAIRA RAMIREZ ADA LILIANA	CONCI N. 050-2019	06011946000313	1000339331	09/05/19	650.00	81.25
14	PR-E2522	PADILLA MURILLO EUDES MAGDIEL	000-001-01-00001071	01011982024630	1000339594	13/05/19	6,500.02	812.50
15	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000204	08011942021231	1000339642	13/05/19	11,700.00	1,462.50
16	HP-J2144	PINEDA ORTEGA JORGE ARTURO	000-001-04-00000023	05011968006444	1000339847	15/05/19	9,900.00	1,237.50
17	HP-J2144	PINEDA ORTEGA JORGE ARTURO	000-001-04-00000024	05011968006444	1000339907	15/05/19	9,900.00	1,237.50
18	PR-A2600	A1 ARMOR, S.A.	000-001-01-00000951	08019012488676	1000339679	15/05/19	8,200.00	1,025.00
19	HP-C2147	MELENDEZ VARELA CECILIA ONDINA	000-001-04-00000008	05011987117144	1000339938	15/05/19	40,000.00	5,000.00
20	PR-T2420	TECNI PITS	000-001-01-00000749	08011985211440	1000339792	16/05/19	2,000.00	250.00
21	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000206	08011942021231	1000339906	16/05/19	15,000.00	1,875.00
22	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000205	08011942021231	1000339905	16/05/19	13,500.00	1,687.50
23	PR-T2481	TALLER DE MECANICA, SERVICIO Y PINTURAS CACERES	000-001-01-00001424	05011964077280	1000340096	17/05/19	11,900.00	1,487.50
24	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000852	08901983001341	1000340233	20/05/19	1,200.00	150.00
25	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIOS UNO INROSA	000-004-01-00390886	05019002019624	1000340153	20/05/19	86.98	10.87
26	PR-I1844	IMVESA	000-023-01-00027014	05019000044706	1000340323	21/05/19	3,155.03	394.38
27	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	002-001-01-00011517	05019001048501	1000340322	21/05/19	1,635.12	204.39

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
28	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00036356	08019002265835	1000340882	27/05/19	1,000.00	125.00
29	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00036355	08019002265835	1000340885	27/05/19	1,000.00	125.00
30	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00036352	08019002265835	1000340894	27/05/19	1,565.22	195.65
31	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00036351	08019002265835	1000340894	27/05/19	1,565.22	195.65
32	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00036354	08019002265835	1000340890	27/05/19	2,955.00	369.38
33	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00036353	08019002265835	1000340881	27/05/19	1,000.00	125.00
34	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIO UNO INROSA	000-004-01-00468003	05019002019624	1000341204	29/05/19	86.96	10.87
35	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIO UNO INROSA	000-004-01-00472429	05019002019624	1000341204	29/05/19	86.96	10.87
36	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	002-001-01-00011541	05019001048501	1000341291	30/05/19	2,444.40	305.55
37	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00036542	08019002265835	1000341286	30/05/19	1,565.23	195.65
38	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00036540	08019002265835	1000341289	30/05/19	1,800.00	225.00
39	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000209	08011942021231	1000341280	30/05/19	13,500.00	1,687.50
TOTAL							189,487.84	23,685.98
CREDITOS DEL MES:								
1	CS-J0043	SIKAFFY JUAN CARLOS	042-2018	08011960050803	1000314173	21/08/18	(650.00)	(81.25)
TOTAL A PAGAR							L. 188,837.84	L. 23,604.73


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD