

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AR-M0065	26/07/2018	00004761	MARTHA LIDIA ERAZO DUBON		15,000.00		
CC-S0252	18/12/2018	2912-2018	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,705.00		
RE-MAMATA	02/04/2019	115-2019	MARIO ROBERTO MATAMOROS ANDINO		3,840.00		
CS-N0048	09/05/2019	048-2019	NEPTALI MEJIA RODRIGUEZ		568.75		
AR-M0127	05/06/2019	00000561	MARIANELA RODAS GAMERO		12,000.00		
PR-M2607	06/06/2019	00000299	MULTIMEROS ECO S. DE R. L.		34,750.00		
PR-C0577	17/06/2019	00014951	CENTROMATIC		40,460.10		
AR-R0100	18/06/2019	00000206	ROLANDO URQUIA VELASQUEZ		16,500.00		
PR-A2505	18/06/2019	00032175	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		1,900.00		
PR-A2505	18/06/2019	00031716	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		2,700.00		
PR-P0699	19/06/2019	00029106	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		23,800.00		
PR-S2223	21/06/2019	00000271	SOLUCIONES GERENCIALES S. de R.L.		61,680.00		
AR-A0061	24/06/2019	928-2019	ATILIANO RODRIGUEZ		531,400.00		
CC-J0265	24/06/2019	1012-2019	JORGE ANTONIO NUNEZ GAMEZ		3,400.21		
CC-L0161	24/06/2019	852-2019	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		6,725.59		
PR-C0078	24/06/2019	00081966	CEMCO COMERCIAL		52,280.00		
PR-C0095	24/06/2019	00015890	COIMEX		20,750.00		
PR-C0577	24/06/2019	00015641	CENTROMATIC		141,500.00		
PR-D0135	24/06/2019	00087388	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		5,200.00		
PR-D0135	24/06/2019	00086832	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		7,500.00		
PR-D2235	24/06/2019	00010405	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		1,769.57		
PR-D2235	24/06/2019	00010636	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		8,347.84		
PR-D2314	24/06/2019	00001273	DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.		3,700.00		
PR-D2389	24/06/2019	00010871	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		52,770.40		
PR-D2389	24/06/2019	00010849	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		245,626.00		
PR-D2568	24/06/2019	00025473	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		8,065.00		
PR-I0269	24/06/2019	00030590	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		75,100.14		
PR-I2262	24/06/2019	00005423	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		15,000.00		
PR-J0927	24/06/2019	00001862	JOJASA MULTI SERVICIOS		3,600.00		
PR-P0363	24/06/2019	00007639	PRODYLAB		3,425.00		
PR-P0363	24/06/2019	00007638	PRODYLAB		10,000.00		
PR-P0363	24/06/2019	00007289	PRODYLAB		45,800.00		
PR-P0363	24/06/2019	00133492	PRODYLAB		91,150.00		
PR-P0363	24/06/2019	00132949	PRODYLAB		128,500.00		
PR-R0397	24/06/2019	00002102	REPRESENTACIONES HANDALS		12,000.00		
PR-R0398	24/06/2019	00004721	REPRESENTACIONES CACERES		31,500.00		
PR-U0478	24/06/2019	00049379	UTILES DE HONDURAS		6,100.00		
PR-Y0483	24/06/2019	00018917	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		3,063.20		
PR-A2662	25/06/2019	00001754	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		14,254.00		
PR-C0082	25/06/2019	716-2019	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO		10,805.50		
PR-C0665	25/06/2019	00018493	COMPUSER		6,000.00		
PR-C2614	25/06/2019	1244-2019	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		69,425.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2019

CÓDIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D2235	25/06/2019	378-2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		1,630.44		
PR-D2568	25/06/2019	00025401	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		798.00		
PR-D2568	25/06/2019	00025180	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		6,900.00		
PR-D2568	25/06/2019	00025179	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		11,400.00		
PR-D2568	25/06/2019	00025228	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		16,200.00		
PR-I2615	25/06/2019	00004139	INVERSIONES DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS		176,400.00		
PR-J0927	25/06/2019	00001859	JOJASA MULTI SERVICIOS		5,900.00		
PR-L1103	25/06/2019	00000958	LIQUIMSA		3,000.00		
PR-L1103	25/06/2019	00000957	LIQUIMSA		30,000.00		
PR-L1103	25/06/2019	00000968	LIQUIMSA		60,000.00		
PR-M2574	25/06/2019	00040538	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R. L.		15,000.00		
PR-P0363	25/06/2019	00132950	PRODYLAB		95,200.00		
PR-P0363	25/06/2019	00133402	PRODYLAB		108,000.00		
PR-P0699	25/06/2019	00029184	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		21,760.00		
PR-Y0483	25/06/2019	00018916	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		3,063.20		
PR-A0887	26/06/2019	00265732	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A de CV.		10,869.57		
PR-A0887	26/06/2019	00265017	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A de CV.		14,480.00		
PR-E0203	26/06/2019	00022714	EXPRECO S. DE R.L.		167,984.65		
PR-S0412	26/06/2019	1271-2019	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		12,630.00		
PR-C0077	27/06/2019	1431-2019	CELTEL-TELEFONIA CELULAR		5,316.51		
PR-F1106	27/06/2019	00013018	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		39,500.00		
PR-G2625	27/06/2019	496-2019	GRUPO ACCESO S.A. DE C.V.		15,070.00		
PR-T2672	27/06/2019	00000493	TECNOLOGICA DE HONDURAS S. DE R. L.		7,787.50		
CC-D0226	18/07/2019	221-2019	DORIS ELIZABETH FIGUEROA.		4,470.12		
CC-D0250	18/07/2019	0436-2019	DIANA ADELINA ELVIR FERNANDEZ		3,498.36		
CC-K0253	18/07/2019	0435-2019	KARLA LIZETH SOTO AGUILAR		3,489.39		
FR-B0026	18/07/2019	00476-2019	BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL		66,836.20		
PR-A1821	18/07/2019	00004619	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,600.00		
PR-A1821	18/07/2019	00004622	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,600.00		
PR-A2546	18/07/2019	1369-2019	A.M.D.C.		104,736.00		
PR-D0147	18/07/2019	00003832	DITRAUTO		2,608.70		
PR-H1943	18/07/2019	1742-2019	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		28,145.55		
PR-S0409	18/07/2019	1185-2019	S.A.N.A.A.		77,113.25		
PR-S0412	18/07/2019	335-2019	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		8,600.00		
PR-S2598	18/07/2019	00001069	SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		1,800.00		
PR-S2598	18/07/2019	00001074	SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		1,900.00		
PR-T1618	18/07/2019	00001705	TALLER ELMER.		1,863.75		
PR-T1618	18/07/2019	00001704	TALLER ELMER.		2,100.00		
AR-I0118	19/07/2019	00007618	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		16,083.55		
AR-M0065	19/07/2019	00006378	MARTHA LIDIA BRAZO DUBON		15,000.00		
PR-A1596	19/07/2019	00004922	AUTO PREMIUM WASH		7,805.00		
PR-B2480	19/07/2019	00006160	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,968.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-B2480	19/07/2019	00006078	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,013.63		
PR-B2480	19/07/2019	00005399	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		33,668.60		
PR-B2480	19/07/2019	00006095	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		83,498.74		
PR-C1720	19/07/2019	00005015	SEPROC		17,375.00		
PR-D2389	19/07/2019	00011097	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		2,272.56		
PR-D2389	19/07/2019	00011063	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		22,551.76		
PR-E2333	19/07/2019	385-2019	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		11,712.00		
PR-E2333	19/07/2019	369-2019	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		16,119.00		
PR-L0307	19/07/2019	1263-2019	LUBRYLAV-CAR		9,720.00		
PR-L0307	19/07/2019	1245-2019	LUBRYLAV-CAR		15,283.75		
PR-L0307	19/07/2019	00040648	LUBRYLAV-CAR		787.50		
PR-P0699	19/07/2019	00029327	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		28,061.00		
PR-R2682	19/07/2019	00050863	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.		2,549.00		
PR-R2682	19/07/2019	00050862	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.		14,019.50		
PR-S0412	19/07/2019	334-2019	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		4,718.94		
PR-S0412	19/07/2019	336-2019	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		7,400.68		
PR-S2598	19/07/2019	00001075	SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,608.70		
PR-S2642	19/07/2019	00013589	SISTELCOM		78,400.00		
AR-I0060	22/07/2019	00000251	IVAN GIRON		15,730.00		
AR-I0060	22/07/2019	00000252	IVAN GIRON		15,730.00		
CC-M0224	22/07/2019	065-2019	MARIA ELENA TORUÑO UCLES		952.00		
CC-M158	22/07/2019	0430-2019	MARLEN YANETH DIAZ PORTILLO		3,450.00		
CC-R0102	22/07/2019	0433-2019	ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ		3,317.44		
CC-T0108	22/07/2019	0432-2019	TESLA NEFTALIA HERNANDEZ RIVERA		3,370.50		
FR-G0023	22/07/2019	0713-2019	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		28,327.37		
FR-M0003	22/07/2019	1752-2019	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		31,049.72		
PR-A2505	22/07/2019	0490-2019	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		7,440.00		
PR-D0785	22/07/2019	00056664	DILER DE HONDURAS, S.DE R.L		8,246.00		
PR-D1018	22/07/2019	0484-2019	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ		13,500.00		
PR-D2666	22/07/2019	00028216	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		8,880.00		
PR-F2686	22/07/2019	00010242	FERRETERIA EL DESCUENTO		14,804.35		
PR-H0246	22/07/2019	1328-2019	HONDUTEL		535.68		
PR-H0246	22/07/2019	1319-2019	HONDUTEL		26,303.35		
PR-H2381	22/07/2019	00012832	HN SERVICIOS.		14,279.18		
PR-L0307	22/07/2019	1262-2019	LUBRYLAV-CAR		2,266.25		
PR-L0307	22/07/2019	00040468	LUBRYLAV-CAR		13,695.00		
PR-O1435	22/07/2019	00000550	OSCAR'S MULTISERVICIOS		6,431.25		
PR-R2321	22/07/2019	00004056	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,316.76		
PR-R2321	22/07/2019	00004064	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,316.76		
PR-S2623	22/07/2019	1038-2019	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		8,278.38		
PR-S2649	22/07/2019	00000773	S.C.E.E.A		21,739.13		
PR-T2279	22/07/2019	00001376	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		5,832.50		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO/ 2019

CÓDIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-T2279	22/07/2019	1303-2019	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		17,407.50		
PR-U2619	22/07/2019	173-2019	UMASG		1,449.35		
AR-C0133	23/07/2019	00000056	CAROLINA GARCIA MOLINA		27,800.00		
AR-C0137	23/07/2019	00000181	CARLOS HUMBERTO NOLASCO PEREYRA		24,000.00		
AR-D0059	23/07/2019	00000205	DORIS MIRTALA CHINCHILLA TICAS		10,760.00		
AR-L0080	23/07/2019	00000231	LUIS VELASQUEZ AGUILAR		6,000.00		
AR-S0092	23/07/2019	00000564	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		16,588.00		
FR-M0024	23/07/2019	0443-2019	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		31,018.61		
PR-A2628	23/07/2019	00001564	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		9,010.00		
PR-A2628	23/07/2019	00001556	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		29,446.25		
PR-D2389	23/07/2019	00011098	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		42,600.80		
PR-D2568	23/07/2019	00025275	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		20,270.00		
PR-D2568	23/07/2019	00025474	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		36,360.00		
PR-H0246	23/07/2019	1320-2019	HONDUTEL		556.20		
PR-H0246	23/07/2019	1327-2019	HONDUTEL		1,807.54		
PR-H0246	23/07/2019	1326-2019	HONDUTEL		12,057.04		
PR-H0246	23/07/2019	1318-2019	HONDUTEL		15,047.72		
PR-H0246	23/07/2019	1324-2019	HONDUTEL		16,034.63		
PR-H0246	23/07/2019	1330-2019	HONDUTEL		20,013.90		
PR-H0246	23/07/2019	1331-2019	HONDUTEL		21,812.63		
PR-H0246	23/07/2019	1322-2019	HONDUTEL		57,398.51		
PR-P0347	23/07/2019	491-2019	PACASA		6,498.00		
PR-P0347	23/07/2019	492-2019	PACASA		71,296.20		
CC-F0174	24/07/2019	528-2019	FANNY YANETH MARTINEZ VELASQUEZ		2,118.02		
CC-M0277	24/07/2019	513-2019	MELISSA SUGUEY CUBAS FUNES		3,010.00		
PR-B2480	24/07/2019	1398-2019	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		12,614.88		
PR-B2480	24/07/2019	00005414	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		26,526.00		
PR-B2480	24/07/2019	1399-2019	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		29,949.68		
PR-E0203	24/07/2019	00023389	EXPRECO S. DE R.L.		145,544.48		
PR-H0246	24/07/2019	1329-2019	HONDUTEL		180.84		
PR-H0246	24/07/2019	1321-2019	HONDUTEL		3,255.22		
PR-H0246	24/07/2019	1325-2019	HONDUTEL		79,509.96		
PR-I2320	24/07/2019	00001157	INGENIERIA RMSWORK S DE R.L.		7,224.78		
PR-I2541	24/07/2019	00002378	INVERSIONES SHAZOZ HOTEL		56,485.55		
PR-L1103	24/07/2019	00000955	LIQUIMSA		23,000.00		
PR-M2574	24/07/2019	00040739	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R. L.		11,820.00		
PR-P0699	24/07/2019	00029419	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		14,998.00		
PR-P1914	24/07/2019	00002914	PARVES.		3,400.00		
PR-S0412	24/07/2019	377-2019	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,330.00		
PR-S0442	24/07/2019	00037939	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		334,267.74		
PR-S2434	24/07/2019	00000462	SIDEBSA.		112,900.00		
PR-U0478	24/07/2019	00049642	UTILES DE HONDURAS		152,500.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AR-D0109	25/07/2019	00000576	DAVID RICARDO SEVILLA RODAS		15,000.00		
AR-L0126	25/07/2019	228-2019	LUCY QUEZADA MARTINEZ		60,000.00		
FR-N0021	25/07/2019	341-2019	NELSON ISRAEL CARBAJAL		27,325.30		
PR-A0036	25/07/2019	00072864	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		4,854.16		
PR-A0036	25/07/2019	00006390	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		5,553.12		
PR-A0036	25/07/2019	00006384	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		10,732.41		
PR-A2295	25/07/2019	1661768	ALCALDIA MUNICIPAL - GRACIAS LEMPIRA		619.38		
PR-A2628	25/07/2019	00001533	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		6,300.00		
PR-B2480	25/07/2019	00006162	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		10,000.00		
PR-C1564	25/07/2019	00000357	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL S. de R.L.		9,184.32		
PR-C2602	25/07/2019	00013076	CORPORACION FLORES S. A.		1,400.00		
PR-C2602	25/07/2019	00012994	CORPORACION FLORES S. A.		4,771.49		
PR-C2602	25/07/2019	00013094	CORPORACION FLORES S. A.		4,771.49		
PR-C2602	25/07/2019	00013296	CORPORACION FLORES S. A.		5,175.24		
PR-C2602	25/07/2019	00013306	CORPORACION FLORES S. A.		5,175.24		
PR-C2602	25/07/2019	00013270	CORPORACION FLORES S. A.		5,176.49		
PR-C2602	25/07/2019	00012991	CORPORACION FLORES S. A.		6,243.19		
PR-C2602	25/07/2019	00013233	CORPORACION FLORES S. A.		6,820.21		
PR-C2602	25/07/2019	00004363	CORPORACION FLORES S. A.		7,836.47		
PR-C2602	25/07/2019	00004366	CORPORACION FLORES S. A.		9,347.58		
PR-C2602	25/07/2019	00004349	CORPORACION FLORES S. A.		9,710.12		
PR-C2602	25/07/2019	00004360	CORPORACION FLORES S. A.		10,242.00		
PR-C2602	25/07/2019	00004365	CORPORACION FLORES S. A.		14,152.44		
PR-C2602	25/07/2019	00004168	CORPORACION FLORES S. A.		18,176.28		
PR-G0240	25/07/2019	00062525	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		11,420.49		
PR-H0246	25/07/2019	1332-2019	HONDUTEL		12,343.41		
PR-H0246	25/07/2019	1317-2019	HONDUTEL		413,518.51		
PR-L0307	25/07/2019	1377-2019	LUBRYLAV-CAR		1,968.75		
PR-L0307	25/07/2019	1378-2019	LUBRYLAV-CAR		2,117.50		
PR-L0307	25/07/2019	1379-2019	LUBRYLAV-CAR		6,988.75		
PR-S0409	25/07/2019	14642163	S.A.N.A.A.		821.03		
PR-S0412	25/07/2019	192-2019	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		26,770.43		
PR-S2687	25/07/2019	00000109	SERVI G SOCIEDAD DE RESP. LIMITADA		2,187.50		
AR-I0086	26/07/2019	00013093	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		300.00		
AR-I0086	26/07/2019	1496-2019	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		37,317.70		
AR-J0131	26/07/2019	00000054	JORGE HUMBERTO CUELLAR ERAZO		34,448.94		
AR-M0127	26/07/2019	00000588	MARIANELA RODAS GAMERO		12,000.00		
AR-R0026	26/07/2019	00000321	REYNA ISABEL VASQUEZ		23,000.00		
AR-V0123	26/07/2019	1422-2019	VICTOR MANUEL TROCHEZ		162,000.00		
CC-ACASTIL	26/07/2019	625-2019	ANA DOLORES CASTILLO SALINAS		3,389.00		
CC-C0187	26/07/2019	0742-2019	CONCEPCION ISABEL FIALLOS VALLADARES		3,375.40		
CC-I0098	26/07/2019	67-2019	ISAI EVENOT CAMPOS RODRIGUEZ		1,600.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2019

CÓDIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-I0098	26/07/2019	89-2019	ISAI EVENOT CAMPOS RODRIGUEZ		1,600.00		
CC-J0279	26/07/2019	149-2019	JOSE FRANCISCO HERRERA CARRASCO		3,049.41		
CC-L0068	26/07/2019	0434-2019	LUCIA CASTELLANOS TROCHEZ		3,533.00		
CC-M0277	26/07/2019	550-2019	MELISSA SUGUEY CUBAS FUNES		3,489.00		
CC-S0046	26/07/2019	944-2019	SAHID ALEXANDER ESPINAL SAUCEDA		7,098.35		
CC-S0192	26/07/2019	1778-2019	SUYAPA GENARA RIVERA PALACIOS		2,652.84		
FR-R0008	26/07/2019	995-2019	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		33,500.00		
PR-A0010	26/07/2019	740-2019	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		22,334.21		
PR-A1596	26/07/2019	00004801	AUTO PREMIUM WASH		6,910.00		
PR-A1596	26/07/2019	00004967	AUTO PREMIUM WASH		12,510.00		
PR-A1596	26/07/2019	00005015	AUTO PREMIUM WASH		22,450.00		
PR-A2610	26/07/2019	00005106	AUTOPARTES AVILA CANALES S. DE R. L.		11,000.00		
PR-A2628	26/07/2019	1389-2019	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		83,636.00		
PR-B2480	26/07/2019	1400-2019	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		16,353.57		
PR-D2235	26/07/2019	1375-2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		6,434.79		
PR-D2389	26/07/2019	00011115	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		38,876.44		
PR-G1509	26/07/2019	00021413	GUTICIA S de R.L.		2,950.00		
PR-I2615	26/07/2019	00004206	INVERSIONES DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS		207,663.00		
PR-N1901	26/07/2019	00001877	NAVEGA S.A de C.V.		16,268.00		
PR-R0405	26/07/2019	1244-2019	ROATAN ELECTRIC COMPANY.		58,420.02		
PR-R2270	26/07/2019	00009620	RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V.		38,000.00		
PR-R2396	26/07/2019	1856-2019	RAFAEL EMILIO JAAR CHAHIN.		21,997.00		
PR-R2688	26/07/2019	00001232	REPUESTOS, FRENOS Y KITS S. DE R.L DE CV		2,400.00		
PR-S2609	26/07/2019	0506-2019	SERVI-CENTRO PUMA LEPAERA		4,980.00		
PR-T1618	26/07/2019	00001745	TALLER ELMER.		23,550.00		
RE-LRAMIRE	26/07/2019	00001026	LUISA MARIA RAMIREZ URBINA		4,508.00		
AR-M0094	29/07/2019	00000131	MARIA DEL CARMEN VALLE DE HAWIT		15,500.00		
FC-M0015	29/07/2019	191-2019	MELISSA SUGUEY CUBAS FUNES		9,458.52		
FR-M0004	29/07/2019	ACH-121-19	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		33,795.65		
PR-A0010	29/07/2019	05080402	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		9,718.94		
PR-A0036	29/07/2019	00086348	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		5,097.53		
PR-A0036	29/07/2019	00006407	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		5,553.12		
PR-A0036	29/07/2019	00086547	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		5,703.54		
PR-A0036	29/07/2019	00086526	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		7,561.72		
PR-A0036	29/07/2019	00086714	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		7,683.60		
PR-A0036	29/07/2019	00086713	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		7,779.46		
PR-A0036	29/07/2019	00086723	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		9,566.26		
PR-A0036	29/07/2019	00072578.	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		10,651.20		
PR-A0036	29/07/2019	00086844	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		10,783.40		
PR-A0036	29/07/2019	00073333	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		11,667.16		
PR-A0036	29/07/2019	00073342	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		13,372.92		
PR-A0036	29/07/2019	00085459	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		15,292.46		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2019

CÓDIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A0036	29/07/2019	00086861	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		15,440.92		
PR-A0036	29/07/2019	00086847	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		17,916.78		
PR-A0036	29/07/2019	00006399	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		29,141.35		
PR-A0036	29/07/2019	00073345	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		35,940.08		
PR-A1596	29/07/2019	1418-2019	AUTO PREMIUM WASH		6,900.00		
PR-A1596	29/07/2019	1395-2019	AUTO PREMIUM WASH		7,190.00		
PR-A1596	29/07/2019	00004966	AUTO PREMIUM WASH		12,860.00		
PR-C0071	29/07/2019	00045198	CASA JAAR S. DE R.L.		6,865.00		
PR-C2602	29/07/2019	00005654	CORPORACION FLORES S. A.		5,936.87		
PR-C2614	29/07/2019	1475-2019	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		14,865.00		
PR-D2235	29/07/2019	00010838	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		9,600.00		
PR-D2235	29/07/2019	00010886	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		13,600.00		
PR-D2235	29/07/2019	00010924	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		13,600.00		
PR-D2363	29/07/2019	197-2019	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		12,926.00		
PR-E2390	29/07/2019	0503-2019	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		23,857.41		
PR-G0240	29/07/2019	1438-2019	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,849.79		
PR-G0240	29/07/2019	00064176	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,922.51		
PR-G0240	29/07/2019	00064538	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		4,539.23		
PR-G0240	29/07/2019	00062369	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		6,005.94		
PR-G0240	29/07/2019	00064096	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		7,388.87		
PR-G0240	29/07/2019	00064200	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		13,049.78		
PR-G0240	29/07/2019	1503-2019	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		14,825.62		
PR-G0240	29/07/2019	1499-2019	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		20,388.80		
PR-H2381	29/07/2019	00004340	HN SERVICIOS		3,379.97		
PR-H2381	29/07/2019	00012916	HN SERVICIOS.		7,772.89		
PR-I0269	29/07/2019	00046220	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		18,625.22		
PR-I2262	29/07/2019	00005435	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		25,000.00		
PR-P0699	29/07/2019	00029545	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		9,360.00		
PR-P1914	29/07/2019	00002957	PARVES		2,301.25		
PR-R2396	29/07/2019	00005346	RAFAEL EMILIO JAAR CHAHIN.		4,152.17		
PR-T2279	29/07/2019	00001388	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		3,925.00		
AR-D0109	30/07/2019	00000577	DAVID RICARDO SEVILLA RODAS		15,000.00		
AR-D0109	30/07/2019	00000578	DAVID RICARDO SEVILLA RODAS		15,000.00		
AR-D0109	30/07/2019	00000579	DAVID RICARDO SEVILLA RODAS		15,000.00		
AR-D0109	30/07/2019	00000580	DAVID RICARDO SEVILLA RODAS		15,000.00		
AR-M0127	30/07/2019	00000589	MARIANELA RODAS GAMERO		12,000.00		
AR-M0127	30/07/2019	00000590	MARIANELA RODAS GAMERO		12,000.00		
CC-N0228	30/07/2019	0511-2019	NORMA ARGENTINA PINTO PEÑA		3,221.68		
CC-O243	30/07/2019	0466-2019	OLGA JULIETTE TINOCO MARTÍNEZ.		3,232.20		
CC-S0252	30/07/2019	1722-2019	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,706.29		
CC-T0255	30/07/2019	0512-2019	TANIA MARIA HERNANDEZ MEJIA		3,280.00		
PR-A0036	30/07/2019	00086758	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		4,864.84		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2019

CÓDIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A0036	30/07/2019	00073344	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		34,538.48		
PR-A1596	30/07/2019	1491-2019	AUTO PREMIUM WASH		1,840.00		
PR-A1596	30/07/2019	00005046	AUTO PREMIUM WASH		14,950.00		
PR-A1596	30/07/2019	00005050	AUTO PREMIUM WASH		19,020.00		
PR-A1596	30/07/2019	00005022	AUTO PREMIUM WASH		24,560.00		
PR-A1596	30/07/2019	1420-2019	AUTO PREMIUM WASH		114,710.00		
PR-A2628	30/07/2019	1372-2019	(ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		62,054.00		
PR-B2480	30/07/2019	00006290	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		1,350.00		
PR-C0112	30/07/2019	00000950	CONFECCIONES FRAGALE		14,000.00		
PR-C2602	30/07/2019	00004156	CORPORACION FLORES S. A.		4,962.82		
PR-D0873	30/07/2019	00175522	DIDEMO		18,636.51		
PR-D2235	30/07/2019	00010428	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,291.31		
PR-D2235	30/07/2019	1453-2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,673.92		
PR-D2389	30/07/2019	00011153	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		2,537.64		
PR-D2569	30/07/2019	00000501	DE GUSTE		14,705.00		
PR-D2569	30/07/2019	00000507	DE GUSTE		46,320.00		
PR-G2408	30/07/2019	1838-2019	GASOLINERA PUMA COTRAIPBAL.		16,680.10		
PR-H2171	30/07/2019	00019815	HONDURAS MEDICAL S. DE R.L.		7,986.19		
PR-P0363	30/07/2019	00008337	PRODYLAB		1,810.00		
PR-P0363	30/07/2019	00008338	PRODYLAB		2,100.00		
CC-E0227	31/07/2019	0472-2019	EVA MARINA VILLEDA CHINCHILLA.		3,517.00		
CC-N0086	31/07/2019	0461-2019	NORMA ISOLINA MEDINA MONTES		3,468.81		
CC-S0252	31/07/2019	1491-2019	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,494.20		
FC-L0004	31/07/2019	204-2019	LOURDES SUYAPA CRUZ		32,565.05		
FR-N0021	31/07/2019	368-2019	NELSON ISRAEL CARBAJAL		24,399.19		
PR-G2625	31/07/2019	520-2019	GRUPO ACCESO S.A. DE C.V.		36,688.00		
PR-I2567	31/07/2019	0508-2019	INVERSIONES AYALA ALVARENGA S. DE R. L.		12,537.33		
RE-CMAZARI	31/07/2019	1435-2019	CESAR ADONAY MAZARIEGOS FAJARDO		2,815.00		
TOTAL					8,011,314.51		

Mayra Trochez

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ
CONTADOR I



Rigoberto Suazo

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CUENTA: 21145-00

FONDO: 110

MES: JULIO/2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2621	18/05/2018	00000828	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.67		Primer pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. $401,053.80 \times 25\% = \text{Lps. } 100,263.45 / 14 \text{ meses} = \text{Lps. } 7,161.67.$)
PR-C2621	06/06/2018	00000842	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Segundo pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. $401,053.80 \times 25\% = \text{Lps. } 100,263.45 / 14 \text{ meses} = \text{Lps. } 7,161.68.$)
PR-C2621	01/08/2018	188-2018	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Tercer pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. $401,053.80 \times 25\% = \text{Lps. } 100,263.45 / 14 \text{ meses} = \text{Lps. } 7,161.68.$)
PR-C2621	14/08/2018	00000873	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Cuarto pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. $401,053.80 \times 25\% = \text{Lps. } 100,263.45 / 14 \text{ meses} = \text{Lps. } 7,161.68.$)
PR-C2621	25/09/2018	00000895	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Quinto pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. $401,053.80 \times 25\% = \text{Lps. } 100,263.45 / 14 \text{ meses} = \text{Lps. } 7,161.68.$)
PR-C2621	26/10/2018	00000916	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Sexto pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. $401,053.80 \times 25\% = \text{Lps. } 100,263.45 / 14 \text{ meses} = \text{Lps. } 7,161.68.$)

CUENTA: 21145-00

FONDO: 110

MES: JULIO/ 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2621	26/10/2018	00000935	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Séptimo pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. $401,053.80 \times 25\% = \text{Lps. } 100,263.45/14 \text{ meses} = \text{Lps. } 7,161.68.$)
PR-C2621	06/12/2018	00000960	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Octavo pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. $401,053.80 \times 25\% = \text{Lps. } 100,263.45/14 \text{ meses} = \text{Lps. } 7,161.68.$)
PR-C2621	17/12/2018	00000981	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Noveno pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. $401,053.80 \times 25\% = \text{Lps. } 100,263.45/14 \text{ meses} = \text{Lps. } 7,161.68.$)
PR-C2621	12/02/2019	00000996	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Décimo pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. $401,053.80 \times 25\% = \text{Lps. } 100,263.45/14 \text{ meses} = \text{Lps. } 7,161.68.$)
PR-C2621	27/02/2019	00001020	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Décimo Primer pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. $401,053.80 \times 25\% = \text{Lps. } 100,263.45/14 \text{ meses} = \text{Lps. } 7,161.68.$)
PR-C2621	04/04/2019	00001037	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Duodécimo pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. $401,053.80 \times 25\% = \text{Lps. } 100,263.45/14 \text{ meses} = \text{Lps. } 7,161.68.$)

CUENTA: 21145-00

FONDO: 110

MES: JULIO/ 2019

CÓDIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2621	26/04/2019	00001056	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Décimo Tercer pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. $401,053.80 \times 25\% = \text{Lps. } 100,263.45 / 14 \text{ meses} = \text{Lps. } 7,161.68.$)
PR-C2621	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%)
JULIO AÑO 2019
FONDO 110**



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011113	01019002003772	1000344152	18/07/19	1,420.17	213.03	1,633.20
2	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011120	01019002003772	1000344152	18/07/19	710.06	106.51	816.57
3	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011133	01019002003772	1000344152	18/07/19	710.06	106.51	816.57
4	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011135	01019002003772	1000344152	18/07/19	609.27	91.39	700.66
5	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011136	01019002003772	1000344152	18/07/19	609.24	91.39	700.63
6	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011138	01019002003772	1000344152	18/07/19	609.24	91.39	700.63
7	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011139	01019002003772	1000344152	18/07/19	609.24	91.39	700.63
8	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011140	01019002003772	1000344152	18/07/19	609.24	91.39	700.63
9	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011205	01019002003772	1000344152	18/07/19	1,537.80	230.67	1,768.47
10	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011275	01019002003772	1000344152	18/07/19	710.07	106.51	816.58
11	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011207	01019002003772	1000344152	18/07/19	710.07	106.51	816.58
12	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011280	01019002003772	1000344152	18/07/19	710.07	106.51	816.58
13	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011299	01019002003772	1000344152	18/07/19	710.07	106.51	816.58
14	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011316	01019002003772	1000344152	18/07/19	827.73	124.16	951.89
15	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011306	01019002003772	1000344152	18/07/19	1,537.82	230.67	1,768.49
16	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011325	01019002003772	1000344152	18/07/19	827.73	124.16	951.89
17	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011301	01019002003772	1000344152	18/07/19	710.08	106.51	816.59
18	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011344	01019002003772	1000344152	18/07/19	1,537.82	230.67	1,768.49
19	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011376	01019002003772	1000344152	18/07/19	1,420.17	213.03	1,633.20
20	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011418	01019002003772	1000344152	18/07/19	1,537.82	230.67	1,768.49
21	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011302	01019002003772	1000344152	18/07/19	710.08	106.51	816.59
22	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011498	01019002003772	1000344152	18/07/19	827.73	124.16	951.89
23	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011500	01019002003772	1000344152	18/07/19	3,785.72	567.86	4,353.58
24	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011502	01019002003772	1000344152	18/07/19	1,537.82	230.67	1,768.49
25	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011516	01019002003772	1000344152	18/07/19	827.73	124.16	951.89
26	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011517	01019002003772	1000344152	18/07/19	710.08	106.51	816.59
27	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00003832	16141959002433	1000344090	18/07/19	2,608.67	391.30	2,999.97
28	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004619	18049999444056	1000344091	18/07/19	2,600.00	390.00	2,990.00
29	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004622	18049999444056	1000344093	18/07/19	2,600.00	390.00	2,990.00
30	PR-S2598	SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001074	02091989031916	1000344104	18/07/19	1,900.00	285.00	2,185.00
31	PR-S2598	SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001069	02091989031916	1000344097	18/07/19	1,800.00	270.00	2,070.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
32	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001704	05011972019166	1000344113	18/07/19	2,400.00	360.00	2,760.00
33	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001705	05011972019166	1000344120	18/07/19	2,130.00	319.50	2,449.50
34	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006095	08019015798478	1000344244	19/07/19	83,498.67	12,524.80	96,023.47
35	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00011063	08011986138652	1000344246	19/07/19	22,551.76	3,382.76	25,934.52
36	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00011097	08011986138652	1000344250	19/07/19	2,272.53	340.88	2,613.41
37	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00029327	08019998391040	1000344265	19/07/19	28,061.00	4,209.15	32,270.15
38	PR-S2642	SISTELCOM	000-001-01-00013589	08019995366610	1000344254	19/07/19	78,400.00	11,760.00	90,160.00
39	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO	000-001-01-00000788	08011985048975	1000344248	19/07/19	70,940.00	10,641.00	81,581.00
40	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAE	000-001-01-00000308	08011966031960	1000344245	19/07/19	43,920.00	6,588.00	50,508.00
41	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00007618	08019003238214	1000344242	19/07/19	14,836.89	2,225.53	17,062.42
42	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000258	08011979022695	1000344225	19/07/19	28,483.40	4,272.51	32,755.91
43	AR-X0074	RODRIGUEZ MANDUJANO XIOMARA JEANNETTE	000-001-01-00000923	01011957008337	1000344211	19/07/19	87,177.98	13,076.70	100,254.68
44	AR-L0116	NICOLAS LORENZO JESUS	000-001-01-00000267	09011989020469	1000344214	19/07/19	12,500.00	1,875.00	14,375.00
45	AR-R0101	HERRERA SALOMON ROBERTO	000-001-01-00000062	01011939000782	1000344212	19/07/19	5,500.00	825.00	6,325.00
46	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00013048	08019002274160	1000344270	19/07/19	849,216.64	127,382.50	976,599.14
47	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00005399	08019015798478	1000344236	19/07/19	33,668.60	5,050.29	38,718.89
48	AR-M0065	ERAZO DUBON MARTHA LIDIA	000-001-01-00006378	14161961001629	1000344206	19/07/19	15,000.00	2,250.00	17,250.00
49	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000477	08011973000116	1000344210	19/07/19	10,000.00	1,500.00	11,500.00
50	PR-C1720	SEPROC	000-001-01-00005015	08019995370674	1000344217	19/07/19	17,375.00	2,606.25	19,981.25
51	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040574	08019001212333	1000344287	19/07/19	1,810.00	271.50	2,081.50
52	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040576	08019001212333	1000344287	19/07/19	2,450.00	367.50	2,817.50
53	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040596	08019001212333	1000344287	19/07/19	6,180.00	927.00	7,107.00
54	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004922	08019003239653	1000344273	19/07/19	7,930.00	1,189.50	9,119.50
55	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006160	08019015798478	1000344243	19/07/19	4,968.00	745.20	5,713.20
56	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006078	08019015798478	1000344241	19/07/19	5,013.63	752.04	5,765.67
57	PR-S2598	SERVICIOS AUTOMOTRIZES SAN PEDRO	000-001-01-00001075	02091989031916	1000344227	19/07/19	2,608.69	391.30	2,999.99
58	PR-R2682	RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00050863	08019003239756	1000344207	19/07/19	2,549.00	382.35	2,931.35
59	PR-R2682	RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00050862	08019003239756	1000344208	19/07/19	14,019.50	2,102.93	16,122.43
60	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040466	08019001212333	1000344278	19/07/19	14,600.00	2,190.00	16,790.00
61	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040517	08019001212333	1000344278	19/07/19	1,210.00	181.50	1,391.50
62	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00025275	08019013578169	1000344247	19/07/19	20,270.00	3,040.50	23,310.50

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
63	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00025474	08019013578169	1000344259	19/07/19	36,360.00	5,454.00	41,814.00
64	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001564	08019008127742	1000344344	22/07/19	9,010.00	1,351.50	10,361.50
65	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00012832	08019014663531	1000344343	22/07/19	14,929.20	2,239.38	17,168.58
66	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001376	03191951001280	1000344328	22/07/19	5,970.00	895.50	6,865.50
67	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040648	08019001212333	1000344383	22/07/19	900.00	135.00	1,035.00
68	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040468	08019001212333	1000344320	22/07/19	13,820.00	2,073.00	15,893.00
69	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040526	08019001212333	1000344313	22/07/19	1,020.00	153.00	1,173.00
70	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040536	08019001212333	1000344313	22/07/19	1,570.00	235.50	1,805.50
71	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	001-001-01-00000550	12171959000183	1000344289	22/07/19	7,350.00	1,102.50	8,452.50
72	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00032215	04019015710453	1000344404	22/07/19	2,070.00	310.50	2,380.50
73	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00032371	04019015710453	1000344404	22/07/19	1,450.00	217.50	1,667.50
74	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00032636	04019015710453	1000344404	22/07/19	3,920.00	588.00	4,508.00
75	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1328-2019	08019995285054	1000344455	22/07/19	535.68	80.35	616.03
76	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1319-2019	08019995285054	1000344500	22/07/19	25,929.53	3,889.43	29,818.96
77	AR-I0136	INMOBILIARIA LA SUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000006	08019018031664	1000344498	22/07/19	94,428.00	14,164.20	108,592.20
78	PR-F2686	FERRETERIA EL DESCUENTO	000-001-01-00010243	04011960001215	1000344463	22/07/19	14,804.35	2,220.65	17,025.00
79	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-003-01-00028216	08019015719758	1000344376	22/07/19	8,880.00	1,332.00	10,212.00
80	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	003-001-01-00002199	07031969008124	1000344359	22/07/19	3,191.42	478.71	3,670.13
81	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00066644	07031969008124	1000344359	22/07/19	2,800.00	420.00	3,220.00
82	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00066670	07031969008124	1000344359	22/07/19	2,286.96	343.04	2,630.00
83	AR-C0132	PINTO PACHECO CESAR ANTONIO	000-001-01-00000051	14011985015923	1000344486	22/07/19	39,978.41	5,996.76	45,975.17
84	AR-C0132	PINTO PACHECO CESAR ANTONIO	000-001-01-00000052	14011985015923	1000344486	22/07/19	39,978.41	5,996.76	45,975.17
85	AR-C0132	PINTO PACHECO CESAR ANTONIO	000-001-01-00000053	14011985015923	1000344486	22/07/19	39,978.41	5,996.76	45,975.17
86	AR-C0132	PINTO PACHECO CESAR ANTONIO	000-001-01-00000054	14011985015923	1000344486	22/07/19	39,978.41	5,996.76	45,975.17
87	PR-S2649	SOCIEDAD CULTURAL ESPIRITUAL EVANGELICA AMIGOS	008-003-01-00000773	08019000232756	1000344352	22/07/19	21,739.13	3,260.87	25,000.00
88	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000252	16011934001113	1000344488	22/07/19	15,730.00	2,359.50	18,089.50
89	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000251	16011934001113	1000344489	22/07/19	15,730.00	2,359.50	18,089.50
90	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001379	03191951001280	1000344699	22/07/19	17,970.00	2,695.50	20,665.50
91	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00004064	08019008165911	1000344497	22/07/19	9,316.76	1,397.51	10,714.27
92	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00004056	08019008165911	1000344494	22/07/19	9,316.76	1,397.51	10,714.27
93	PR-D0785	DILER DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00056664	05019995149572	1000344314	22/07/19	8,246.00	1,236.90	9,482.90

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
94	PR-D1018	AMADOR LOPEZ JOSE DAVID	000-001-01-00002961	08011967046240	1000344487	22/07/19	4,500.00	675.00	5,175.00
95	PR-D1018	AMADOR LOPEZ JOSE DAVID	000-001-01-00002962	08011967046240	1000344487	22/07/19	4,800.00	720.00	5,520.00
96	PR-D1018	AMADOR LOPEZ JOSE DAVID	000-001-01-00002963	08011967046240	1000344487	22/07/19	4,200.00	630.00	4,830.00
97	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1318-2019	08019995285054	1000344581	23/07/19	15,047.72	2,257.16	17,304.88
98	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1330-2019	08019995285054	1000344576	23/07/19	20,014.00	3,002.10	23,016.10
99	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1320-2019	08019995285054	1000344574	23/07/19	556.20	83.43	639.63
100	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1327-2019	08019995285054	1000344570	23/07/19	1,789.73	268.46	2,058.19
101	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1331-2019	08019995285054	1000344558	23/07/19	21,311.07	3,196.66	24,507.73
102	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1324-2019	08019995285054	1000344562	23/07/19	15,776.40	2,366.46	18,142.86
103	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1326-2019	08019995285054	1000344563	23/07/19	12,057.00	1,808.55	13,865.55
104	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1322-2019	08019995285054	1000344560	23/07/19	57,358.40	8,603.76	65,962.16
105	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001556	08019008127742	1000344565	23/07/19	29,446.25	4,416.94	33,863.19
106	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000564	13011964000640	1000344556	23/07/19	16,588.00	2,488.20	19,076.20
107	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000205	14011979011200	1000344551	23/07/19	10,760.00	1,614.00	12,374.00
108	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000231	08031969003089	1000344547	23/07/19	6,000.00	900.00	6,900.00
109	AR-C0137	NOLASCO PEREYRA CARLOS HUMBERTO	000-001-01-00000181	07011951002261	1000344544	23/07/19	24,000.00	3,600.00	27,600.00
110	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00027348	05019000040204	1000344557	23/07/19	5,511.60	826.74	6,338.34
111	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00021112	05019000040204	1000344557	23/07/19	54,428.00	8,164.20	62,592.20
112	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00021326	05019000040204	1000344557	23/07/19	5,511.60	826.74	6,338.34
113	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00024894	05019000040204	1000344557	23/07/19	1,345.00	201.75	1,546.75
114	AR-C0133	GARCIA MOLINA CAROLINA	000-001-01-00000056	08011975071647	1000344555	23/07/19	27,800.00	4,170.00	31,970.00
115	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00011098	08011986138652	1000344561	23/07/19	42,600.80	6,390.12	48,990.92
116	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00027347	05019000040204	1000344559	23/07/19	4,593.00	688.95	5,281.95
117	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1325-2019	08019995285054	1000344684	24/07/19	79,510.00	11,926.50	91,436.50
118	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1329-2019	08019995285054	1000344658	24/07/19	180.84	27.13	207.97
119	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1321-2019	08019995285054	1000344660	24/07/19	2,676.47	401.47	3,077.94
120	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00037939	08019000234479	1000344641	24/07/19	334,267.74	50,140.16	384,407.90
121	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	011-003-01-00049642	05019995104894	1000344654	24/07/19	152,500.00	22,875.00	175,375.00
122	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00000955	08011968011447	1000344650	24/07/19	23,000.00	3,450.00	26,450.00
123	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002914	08019002269785	1000344651	24/07/19	3,400.00	510.00	3,910.00
124	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00029419	08019998391040	1000344656	24/07/19	14,998.00	2,249.70	17,247.70

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
125	PR-M2574	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA, S. DE R.L.	000-001-01-00040739	08019010271020	1000344659	24/07/19	11,820.00	1,773.00	13,593.00
126	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006218	08019015798478	1000344668	24/07/19	10,109.88	1,516.48	11,626.36
127	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006219	08019015798478	1000344668	24/07/19	19,839.80	2,975.97	22,815.77
128	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006208	08019015798478	1000344694	24/07/19	6,030.88	904.63	6,935.51
129	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006206	08019015798478	1000344694	24/07/19	6,584.00	987.60	7,571.60
130	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00023389	08019003256777	1000344652	24/07/19	145,544.48	21,831.67	167,376.15
131	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00005414	08019015798478	1000344653	24/07/19	26,526.00	3,978.90	30,504.90
132	PR-I2320	INGENIERIA RMSWORK, S. DE R.L.	000-001-01-00001157	05019010299096	1000344716	24/07/19	7,224.78	1,083.72	8,308.50
133	PR-I2541	INVERSIONES SHAZOT HOTEL	000-001-01-00002378	08011984032913	1000344655	24/07/19	56,485.54	8,472.83	64,958.37
134	PR-S2434	SIDEBSA	000-001-01-00000462	08019012500897	1000344706	24/07/19	112,900.00	16,935.00	129,835.00
135	AR-L0126	QUEZADA MARTINEZ LUCY	000-001-01-00000052	18071975010814	1000344727	25/07/19	30,000.00	4,500.00	34,500.00
136	AR-L0126	QUEZADA MARTINEZ LUCY	000-001-01-00000053	18071975010814	1000344727	25/07/19	30,000.00	4,500.00	34,500.00
137	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1317-2019	08019995285054	1000344753	25/07/19	401,737.46	60,260.62	461,998.08
138	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1332-2019	08019995285054	1000344742	25/07/19	11,738.27	1,760.74	13,499.01
139	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00013094	08019002282617	1000344738	25/07/19	4,771.49	715.72	5,487.21
140	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00013233	08019002282617	1000344749	25/07/19	6,820.21	1,023.03	7,843.24
141	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00013270	08019002282617	1000344750	25/07/19	5,176.49	776.47	5,952.96
142	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00012991	08019002282617	1000344754	25/07/19	6,243.19	936.48	7,179.67
143	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00013306	08019002282617	1000344741	25/07/19	5,175.24	776.29	5,951.53
144	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00013296	08019002282617	1000344745	25/07/19	5,175.24	776.29	5,951.53
145	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00012994	08019002282617	1000344752	25/07/19	4,771.49	715.72	5,487.21
146	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004349	08019002282617	1000344748	25/07/19	9,710.12	1,456.52	11,166.64
147	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004360	08019002282617	1000344747	25/07/19	10,242.00	1,536.30	11,778.30
148	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00013076	08019002282617	1000344751	25/07/19	1,400.00	210.00	1,610.00
149	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004363	08019002282617	1000344746	25/07/19	7,836.47	1,175.47	9,011.94
150	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004365	08019002282617	1000344744	25/07/19	14,152.44	2,122.87	16,275.31
151	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004366	08019002282617	1000344743	25/07/19	9,347.58	1,402.14	10,749.72
152	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00004168	08019002282617	1000344739	25/07/19	18,176.28	2,726.44	20,902.72
153	PR-S2687	SERVI G SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	000-001-01-00000109	08019017981216	1000344793	25/07/19	2,500.00	375.00	2,875.00
154	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00072864	08019002281440	1000344757	25/07/19	4,854.16	728.12	5,582.28
155	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00006390	08019002281440	1000344758	25/07/19	5,553.12	832.97	6,386.09

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
156	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00006384	08019002281440	1000344759	25/07/19	10,732.41	1,609.86	12,342.27
157	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00062525	08019004467912	1000344763	25/07/19	11,420.49	1,713.07	13,133.56
158	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040727	08019001212333	1000344730	25/07/19	1,210.00	181.50	1,391.50
159	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040773	08019001212333	1000344730	25/07/19	1,210.00	181.50	1,391.50
160	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040699	08019001212333	1000344728	25/07/19	1,490.00	223.50	1,713.50
161	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040714	08019001212333	1000344728	25/07/19	5,760.00	864.00	6,624.00
162	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040729	08019001212333	1000344729	25/07/19	820.00	123.00	943.00
163	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040761	08019001212333	1000344729	25/07/19	1,430.00	214.50	1,644.50
164	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006162	08019015798478	1000344737	25/07/19	10,000.00	1,500.00	11,500.00
165	AR-D0109	SEVILLA RODAS DAVID RICARDO	000-001-01-00000576	07031983009018	1000344717	25/07/19	15,000.00	2,250.00	17,250.00
166	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001533	08019008127742	1000344718	25/07/19	6,300.00	945.00	7,245.00
167	PR-C1564	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL, S. DE R.L.	000-002-01-00000357	08019000503000	1000344732	25/07/19	9,184.32	1,377.65	10,561.97
168	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004801	08019003239653	1000344842	26/07/19	6,910.00	1,036.50	7,946.50
169	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005015	08019003239653	1000344851	26/07/19	22,450.00	3,367.50	25,817.50
170	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004967	08019003239653	1000344854	26/07/19	12,510.00	1,876.50	14,386.50
171	PR-A2610	AUTOPARTES AVILA CANALES, S. DE R.L.	000-001-01-00005106	05019011437196	1000344848	26/07/19	11,000.00	1,650.00	12,650.00
172	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001745	05011972019166	1000344852	26/07/19	23,550.00	3,532.50	27,082.50
173	PR-R2688	REPUESTOS, FRENOS Y KITS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001232	05019017906469	1000344855	26/07/19	2,450.00	367.50	2,817.50
174	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005301	05051962004369	1000344843	26/07/19	7,307.00	1,096.05	8,403.05
175	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005302	05051962004369	1000344843	26/07/19	11,906.00	1,785.90	13,691.90
176	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005303	05051962004369	1000344843	26/07/19	2,784.00	417.60	3,201.60
177	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000588	07031984013502	1000344820	26/07/19	12,000.00	1,800.00	13,800.00
178	PR-R2270	RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	002-001-01-00009620	05019005468553	1000344828	26/07/19	38,000.00	5,700.00	43,700.00
179	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000054	01071968024173	1000344869	26/07/19	39,000.00	5,850.00	44,850.00
180	PR-I2615	INVERSIONES DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS	000-001-01-00004206	08019014667952	1000344844	26/07/19	207,663.00	31,149.45	238,812.45
181	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001530	08019008127742	1000344871	26/07/19	83,636.00	12,545.40	96,181.40
182	PR-N1901	NAVEGA, S.A. DE C.V.	000-057-01-00001877	08019000218669	1000344896	26/07/19	16,268.00	2,440.20	18,708.20
183	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00010766	17071984005643	1000344880	26/07/19	2,869.57	430.44	3,300.01
184	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00010787	17071984005643	1000344880	26/07/19	3,565.22	534.78	4,100.00
185	AR-V0123	TROCHEZ VICTOR MANUEL	000-001-01-00005952	04181965000950	1000344877	26/07/19	27,000.00	4,050.00	31,050.00
186	AR-V0123	TROCHEZ VICTOR MANUEL	000-001-01-00005953	04181965000950	1000344877	26/07/19	27,000.00	4,050.00	31,050.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
187	AR-V0123	TROCHEZ VICTOR MANUEL	000-001-01-00005954	04181965000950	1000344877	26/07/19	27,000.00	4,050.00	31,050.00
188	AR-V0123	TROCHEZ VICTOR MANUEL	000-001-01-00005955	04181965000950	1000344877	26/07/19	27,000.00	4,050.00	31,050.00
189	AR-V0123	TROCHEZ VICTOR MANUEL	000-001-01-00005956	04181965000950	1000344877	26/07/19	27,000.00	4,050.00	31,050.00
190	AR-V0123	TROCHEZ VICTOR MANUEL	000-001-01-00005957	04181965000950	1000344877	26/07/19	27,000.00	4,050.00	31,050.00
191	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00011115	08011986138652	1000344878	26/07/19	38,876.44	5,831.47	44,707.91
192	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006270	08019015798478	1000344873	26/07/19	8,729.88	1,309.48	10,039.36
193	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006256	08019015798478	1000344873	26/07/19	7,623.69	1,143.55	8,767.24
194	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000321	06161949000261	1000344870	26/07/19	23,000.00	3,450.00	26,450.00
195	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00064136	08019004467912	1000344988	29/07/19	17,561.71	2,634.26	20,195.97
196	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00064137	08019004467912	1000344988	29/07/19	2,827.09	424.06	3,251.15
197	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00086526	08019002281440	1000344928	29/07/19	7,561.72	1,134.26	8,695.98
198	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00086547	08019002281440	1000344925	29/07/19	5,703.54	855.53	6,559.07
199	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00086847	08019002281440	1000344972	29/07/19	17,916.78	2,687.52	20,604.30
200	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00085459	08019002281440	1000344971	29/07/19	15,292.46	2,293.87	17,586.33
201	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00086723	08019002281440	1000344974	29/07/19	9,566.26	1,434.94	11,001.20
202	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00086714	08019002281440	1000344979	29/07/19	7,683.60	1,152.54	8,836.14
203	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00086861	08019002281440	1000344977	29/07/19	15,440.92	2,316.14	17,757.06
204	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00072578	08019002281440	1000344992	29/07/19	10,651.20	1,597.68	12,248.88
205	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00006407	08019002281440	1000344986	29/07/19	5,553.12	832.97	6,386.09
206	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00006399	08019002281440	1000344989	29/07/19	29,141.35	4,371.20	33,512.55
207	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00073333	08019002281440	1000344993	29/07/19	11,667.16	1,750.07	13,417.23
208	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00073342	08019002281440	1000344990	29/07/19	13,372.92	2,005.94	15,378.86
209	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00086348	08019002281440	1000344985	29/07/19	5,097.53	764.63	5,862.16
210	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00086844	08019002281440	1000344983	29/07/19	10,783.40	1,617.51	12,400.91
211	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00086713	08019002281440	1000344982	29/07/19	7,779.46	1,166.92	8,946.38
212	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00073345	08019002281440	1000344980	29/07/19	35,940.08	5,391.01	41,331.09
213	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00064176	08019004467912	1000344991	29/07/19	3,922.51	588.38	4,510.89
214	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00064177	08019004467912	1000344994	29/07/19	4,667.86	700.18	5,368.04
215	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00064178	08019004467912	1000344994	29/07/19	10,157.76	1,523.66	11,681.42
216	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00064200	08019004467912	1000345002	29/07/19	13,049.78	1,957.47	15,007.25
217	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00064538	08019004467912	1000345003	29/07/19	4,539.23	680.88	5,220.11

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
JULIO 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.	001-005-01-00084096	08019004467912	1000344975	29/07/19	7,388.87	1,108.33	8,497.20
219	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006429	08019005477212	1000345006	29/07/19	800.00	120.00	920.00
220	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006430	08019005477212	1000345006	29/07/19	4,800.00	720.00	5,520.00
221	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006431	08019005477212	1000345006	29/07/19	3,765.00	564.75	4,329.75
222	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006432	08019005477212	1000345006	29/07/19	5,500.00	825.00	6,325.00
223	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004912	08019003239653	1000344965	29/07/19	1,270.00	190.50	1,460.50
224	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004914	08019003239653	1000344965	29/07/19	4,730.00	709.50	5,439.50
225	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004913	08019003239653	1000344965	29/07/19	1,190.00	178.50	1,368.50
226	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004964	08019003239653	1000344954	29/07/19	1,080.00	162.00	1,242.00
227	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004986	08019003239653	1000344954	29/07/19	5,820.00	873.00	6,693.00
228	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002957	08019002269785	1000344950	29/07/19	2,630.00	394.50	3,024.50
229	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004966	08019003239653	1000344953	29/07/19	12,860.00	1,929.00	14,789.00
230	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001388	03191951001280	1000344948	29/07/19	3,975.00	596.25	4,571.25
231	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00012916	08019014663531	1000344932	29/07/19	7,772.80	1,165.92	8,938.72
232	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00029545	08019998391040	1000345004	29/07/19	9,360.00	1,404.00	10,764.00
233	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00062369	08019004467912	1000344951	29/07/19	6,005.94	900.89	6,906.83
234	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00005654	08019002282617	1000344912	29/07/19	5,936.87	890.53	6,827.40
235	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00010886	17071984005643	1000345005	29/07/19	13,600.00	2,040.00	15,640.00
236	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00010838	17071984005643	1000345007	29/07/19	9,600.00	1,440.00	11,040.00
237	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00010924	17071984005643	1000345008	29/07/19	13,600.00	2,040.00	15,640.00
238	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005346	05051962004369	1000344958	29/07/19	4,152.17	622.83	4,775.00
239	AR-M0094	VALLE DE HAWIT MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000131	05018012451859	1000344920	29/07/19	15,500.00	2,325.00	17,825.00
240	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000253	16011934001113	1000344930	29/07/19	15,730.00	2,359.50	18,089.50
241	PR-I2262	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	000-001-01-00005435	08019010284133	1000344947	29/07/19	25,000.00	3,750.00	28,750.00
242	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00045198	05019003077177	1000344918	29/07/19	6,865.00	1,029.75	7,894.75
243	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00004340	08019014663531	1000344952	29/07/19	3,591.20	538.68	4,129.88
244	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	000-003-01-00046220	05019995136860	1000344955	29/07/19	18,625.22	2,793.78	21,419.00
245	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00123563	05031977005160	1000344962	29/07/19	2,156.00	323.40	2,479.40
246	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00123561	05031977005160	1000344962	29/07/19	1,926.00	288.90	2,214.90
247	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00064012	08019004467912	1000344973	29/07/19	2,580.30	387.05	2,967.35
248	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00064013	08019004467912	1000344973	29/07/19	1,269.49	190.42	1,459.91

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

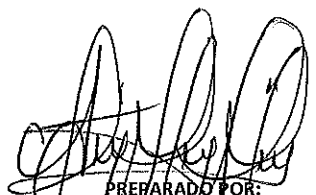


No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
249	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00004156	08019002282617	1000344893	30/07/19	4,962.82	744.42	5,707.24
250	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000591	07031984013502	1000345082	30/07/19	12,000.00	1,800.00	13,800.00
251	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000589	07031984013502	1000345080	30/07/19	12,000.00	1,800.00	13,800.00
252	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000590	07031984013502	1000345081	30/07/19	12,000.00	1,800.00	13,800.00
253	AR-D0109	SEVILLA RODAS DAVID RICARDO	000-001-01-00000577	07031983009018	1000345083	30/07/19	15,000.00	2,250.00	17,250.00
254	AR-D0109	SEVILLA RODAS DAVID RICARDO	000-001-01-00000578	07031983009018	1000345085	30/07/19	15,000.00	2,250.00	17,250.00
255	AR-D0109	SEVILLA RODAS DAVID RICARDO	000-001-01-00000579	07031983009018	1000345086	30/07/19	15,000.00	2,250.00	17,250.00
256	AR-D0109	SEVILLA RODAS DAVID RICARDO	000-001-01-00000580	07031983009018	1000345087	30/07/19	15,000.00	2,250.00	17,250.00
257	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000507	15031956003046	1000345023	30/07/19	46,320.00	6,948.00	53,268.00
258	PR-H2171	HONDURAS MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019815	08019998383639	1000345084	30/07/19	7,986.19	1,197.93	9,184.12
259	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00073344	08019002281440	1000345122	30/07/19	34,538.48	5,180.77	39,719.25
260	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00086758	08019002281440	1000345124	30/07/19	4,864.84	729.73	5,594.57
261	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000501	15031956003046	1000345097	30/07/19	14,705.00	2,205.75	16,910.75
262	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005050	08019003239653	1000345107	30/07/19	19,020.00	2,853.00	21,873.00
263	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005022	08019003239653	1000345111	30/07/19	24,560.00	3,684.00	28,244.00
264	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005046	08019003239653	1000345115	30/07/19	14,950.00	2,242.50	17,192.50
265	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005074	08019003239653	1000345120	30/07/19	820.00	123.00	943.00
266	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004976	08019003239653	1000345120	30/07/19	1,020.00	153.00	1,173.00
267	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004921	08019003239653	1000345053	30/07/19	114,710.00	17,206.50	131,916.50
268	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006290	08019015798478	1000345047	30/07/19	1,350.00	202.50	1,552.50
269	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00010428	17071984005643	1000345010	30/07/19	3,291.30	493.70	3,785.00
270	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00010817	17071984005643	1000345017	30/07/19	804.35	120.65	925.00
271	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00010862	17071984005643	1000345017	30/07/19	2,869.57	430.44	3,300.01
272	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001551	08019008127742	1000345044	30/07/19	62,054.00	9,308.10	71,362.10
273	PR-C0112	CONFECCIONES FRAGALE	000-001-01-00000950	08019003256825	1000345037	30/07/19	14,000.00	2,100.00	16,100.00
274	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00011153	08011986138652	1000345024	30/07/19	2,537.64	380.65	2,918.29
275	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00008337	05019999178773	1000345028	30/07/19	1,810.00	271.50	2,081.50
276	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00008338	05019999178773	1000345032	30/07/19	2,100.00	315.00	2,415.00
277	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00175522	08019995337247	1000345020	30/07/19	19,013.01	2,851.95	21,864.96
TOTAL							L. 5,832,175.27	L. 874,826.29	L. 6,707,001.56

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
-----	--------	-----------	---------	-----	---------------	-------	---------------	------------------------------	-------


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%)
JULIO AÑO 2019
FONDO 110**

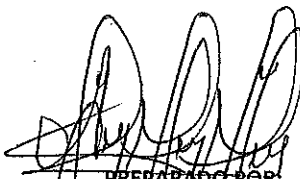


No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001704	05011972019166	1000344113	18/07/19	2,400.00	300.00
2	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001705	05011972019166	1000344120	18/07/19	2,130.00	266.25
3	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040574	08019001212333	1000344287	19/07/19	1,810.00	226.25
4	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040576	08019001212333	1000344287	19/07/19	2,450.00	306.25
5	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040596	08019001212333	1000344287	19/07/19	1,500.00	187.50
6	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004922	08019003239653	1000344273	19/07/19	1,000.00	125.00
7	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040466	08019001212333	1000344278	19/07/19	3,000.00	375.00
8	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040517	08019001212333	1000344278	19/07/19	1,210.00	151.25
9	HP-C2148	ROMERO JIMENEZ CARLOS EDGARDO	000-001-04-00000003	17051980004686	1000344499	22/07/19	25,000.00	3,125.00
10	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00012832	08019014663531	1000344343	22/07/19	5,200.00	650.00
11	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001376	03191951001280	1000344328	22/07/19	1,100.00	137.50
12	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040648	08019001212333	1000344383	22/07/19	900.00	112.50
13	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040468	08019001212333	1000344320	22/07/19	1,000.00	125.00
14	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040526	08019001212333	1000344313	22/07/19	1,020.00	127.50
15	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040536	08019001212333	1000344313	22/07/19	1,570.00	196.25
16	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	001-001-01-00000550	12171959000183	1000344289	22/07/19	7,350.00	918.75
17	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001379	03191951001280	1000344699	22/07/19	4,500.00	562.50
18	HP-C2148	ROMERO JIMENEZ CARLOS EDGARDO	000-001-04-00000005	17051980004686	1000344571	23/07/19	12,500.00	1,562.50
19	HP-C2148	ROMERO JIMENEZ CARLOS EDGARDO	000-001-04-00000004	17051980004686	1000344573	23/07/19	12,500.00	1,562.50
20	PR-S2687	SERVI G SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	000-001-01-00000109	08019017981216	1000344793	25/07/19	2,500.00	312.50
21	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040727	08019001212333	1000344730	25/07/19	1,210.00	151.25
22	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040773	08019001212333	1000344730	25/07/19	1,210.00	151.25
23	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040699	08019001212333	1000344728	25/07/19	1,490.00	186.25
24	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040714	08019001212333	1000344728	25/07/19	600.00	75.00
25	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040729	08019001212333	1000344729	25/07/19	820.00	102.50
26	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040761	08019001212333	1000344729	25/07/19	1,430.00	178.75

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
27	PR-R2688	REPUESTOS, FRENOS Y KITS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001232	05019017906469	1000344855	26/07/19	400.00	50.00
28	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002957	08019002269785	1000344950	29/07/19	2,630.00	328.75
29	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001388	03191951001280	1000344948	29/07/19	400.00	50.00
30	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00004340	08019014663531	1000344952	29/07/19	1,690.50	211.31
31	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00175522	08019995337247	1000345020	30/07/19	3,012.00	376.50
TOTAL							105,632.50	13,191.56


 PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
 AUXILIAR DE CONTABILIDAD




 REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD