MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AR-I0128	12/06/2018	155-2018	INVERSIONES SOLIMAR S. DE R. L.		500.00		
AR-M0065	26/07/2018	00004761	MARTHA LIDIA ERAZO DUBON		15,000.00		
PR-E0912	21/08/2018	00026372	ECONO RENT A CAR		15,782.61		
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		
PR-P0699	19/06/2019	00029106	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		23,800.00		
PR-C1720	19/07/2019	00005015	SEPROC		17,375.00		
CC-M158	22/07/2019	0430-2019	MARLEN YANETH DIAZ PORTILLO		3,450.00		
PR-D0785	22/07/2019	00056664	DILER DE HONDURAS, S.DE R.L		8,246.00		
PR-D2666	22/07/2019	00028216	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		8,880.00		
PR-S2649	22/07/2019	00000773	S.C.E.E.A		21,739.13		
AR-C0133	23/07/2019	00000056	CAROLINA GARCIA MOLINA		27,800.00		
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		
PR-B2480	24/07/2019	00005414	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		26,526.00		
PR-I2320	24/07/2019	00001157	INGENIERIA RMSWORK S DE R.L.		7,224.78		
PR-L1103	24/07/2019	00000955	LIQUIMSA		23,000.00		
FR-N0021	25/07/2019	341-2019	NELSON ISRAEL CARBAJAL		27,325.30		
PR-L0307	25/07/2019	1377-2019	LUBRYLAV-CAR		1,968.75		
PR-L0307	25/07/2019	1379-2019	LUBRYLAV-CAR		6,988.75		
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-L0068	26/07/2019	0434-2019	LUCIA CASTELLANOS TROCHEZ		3,533.00		
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		
PR-A1596	26/07/2019	00004801	AUTO PREMIUM WASH		6,910.00		
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-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-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-T1618	26/07/2019	00001745	TALLER ELMER.		23,550.00		
FR-M0004	29/07/2019	ACH-121-19	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		33,795.65		
PR-C0071	29/07/2019	00045198	CASA JAAR S. DE R.L.		6,865.00		
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-H2381	29/07/2019	00004340	HN SERVICIOS		3,379.97		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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-R2396	29/07/2019	00005346	RAFAEL EMILIO JAAR CHAHIN.		4,152.17		
CC-N0228	30/07/2019	0511-2019	NORMA ARGENTINA PINTO PEÑA		3,221.68		
CC-O243	30/07/2019	0466-2019	OLGA JULIETTE TINOCO MARTINEZ.		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-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-D2235	30/07/2019	00010428	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,291.31		
PR-D2235	30/07/2019	1453-2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,673.92		
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		
AR-D0119	01/08/2019	00000156	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
AR-F0050	01/08/2019	00000207	FRANCIS ABELARDO FIALLOS PEREZ		17,120.00		
AR-M0016	01/08/2019	00000970	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA		19,800.00		
AR-O0090	01/08/2019	00000205	OSCAR ARNALDO BENITEZ GUZMAN		84,500.00		
AR-R0100	01/08/2019	00000207	ROLANDO URQUIA VELASQUEZ		16,500.00		
PR-A0887	01/08/2019	00267085	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A de CV.		10,869.57		
PR-A2527	01/08/2019	00016370	AUTO FRENOS LAS COLINAS		1,565.22		
PR-B2480	01/08/2019	00006012	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		10,626.63		
PR-C0071	01/08/2019	00045132	CASA JAAR S. DE R.L.		12,820.00		
PR-D2235	01/08/2019	1261-2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,413.05		
PR-D2389	01/08/2019	00011156	DISTRIBUCIONES VALENCIA		2,632.44		
PR-I2615	01/08/2019	00004166	NVERSIONES DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS		171,066.00		
PR-S2223	01/08/2019	00000256	SOLUCIONES GERENCIALES S. de R.L.		1,900.00		
PR-S2689	01/08/2019	00002019	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R. L. DE C.V		1,795.63		
PR-T2279	01/08/2019	00001387	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		20,470.00		
PR-T2279	01/08/2019	00001373	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		23,440.00		
PR-T2279	01/08/2019	00001391	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		79,260.00		
PR-T2279	01/08/2019	1444-2019	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		18,200.00		
AR-C0132	02/08/2019	00000055	CESAR ANTONIO PINTO PACHECO		39,978.41		
PR-A1569	02/08/2019	00000798	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE		11,745.29		
PR-A1596	02/08/2019	1397-2019	AUTO PREMIUM WASH		3,820.00		
PR-A1596	02/08/2019	1492-2019	AUTO PREMIUM WASH		4,240.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1596	02/08/2019	1452-2019	AUTO PREMIUM WASH		7,240.00		
PR-A1596	02/08/2019	1396-2019	AUTO PREMIUM WASH		5,270.00		
PR-A1596	02/08/2019	1405-2019	AUTO PREMIUM WASH		6,520.00		
PR-A2527	02/08/2019	768-2019	AUTO FRENOS LAS COLINAS		8,669.57		
PR-C0071	02/08/2019	00045201	CASA JAAR S. DE R.L.		1,575.00		
PR-C0071	02/08/2019	00045200	CASA JAAR S. DE R.L.		1,800.00		
PR-E0912	02/08/2019	00036899	ECONO RENT A CAR		24,514.20		
PR-I2320	02/08/2019	00001156	INGENIERIA RMSWORK S DE R.L.		43,416.53		
PR-J0279	02/08/2019	00034062	JETSTEREO		1,235.00		
PR-J0279	02/08/2019	00034063	JETSTEREO		1,235.00		
PR-L0307	02/08/2019	410-2019	LUBRYLAV-CAR		19,306.25		
PR-L1103	02/08/2019	00000972	LIQUIMSA		15,000.00		
PR-L2681	02/08/2019	00006395	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		11,980.00		
PR-R2688	02/08/2019	00001234	REPUESTOS, FRENOS Y KITS S. DE R.L DE CV		1,980.00		
PR-R2688	02/08/2019	00001240	REPUESTOS, FRENOS Y KITS S. DE R.L DE CV		2,550.00		
PR-S2636	02/08/2019	00000364	SANTOS HEAVY WORK		8,025.50		
PR-S2636	02/08/2019	00000365	SANTOS HEAVY WORK		37,752.00		
PR-S2689	02/08/2019	00002079	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R. L. DE C.V		1,666.29		
PR-S2689	02/08/2019	00002027	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R. L. DE C.V		3,081.50		
PR-T1618	02/08/2019	00001712	TALLER ELMER		1,640.00		
PR-T1618	02/08/2019	00001724	TALLER ELMER		2,300.00		
PR-T1618	02/08/2019	1731	TALLER ELMER		2,050.00		
PR-Y0483	02/08/2019	00018909	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		6,126.40		
PR-Y0483	02/08/2019	00018959	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		6,312.80		
PR-Y0483	02/08/2019	00022193	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		3,063.20		
AR-I0086	05/08/2019	00013161	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		849,216.64		
AR-V0114	05/08/2019	00000259	VANESSA ALEJANDRA PACHECO HANDAL.		28,483.40		
PR-D2235	05/08/2019	00010878	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,304.35		
PR-D2235	05/08/2019	00010832	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		2,869.57		
PR-L0307	05/08/2019	1490-2019	LUBRYLAV-CAR		2,826.25		
PR-L0307	05/08/2019	1489-2019	LUBRYLAV-CAR		3,371.25		
PR-M2661	05/08/2019	00000077	MILANO S. DE R. L.		3,430.75		
PR-O0769	05/08/2019	00003943	OFISERVI S. de R.L.		22,030.00		
PR-S0409	05/08/2019	1480-2019	S.A.N.A.A.		70,223.36		
PR-S2689	05/08/2019	00002074	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R. L. DE C.V		1,871.72		
PR-S2689	05/08/2019	00002061	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R. L. DE C.V		2,465.20		
PR-S2689	05/08/2019	00002076	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R. L. DE C.V		1,871.72		
CC-J0186	06/08/2019	296-19	JEHIMY YAQUELIN COLINDRES MEDINA		5,875.24		
FR-G0023	06/08/2019	0775-2019	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		30,328.49		
PR-S2689	06/08/2019	00002063	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R. L. DE C.V		1,795.63		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1617	07/08/2019	7187786	ABACUS DIAGNOSTICS INC.		47,205.60		
PR-D2235	07/08/2019	00010621	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		2,532.18		
PR-D2235	07/08/2019	00010941	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,291.31		
PR-D2235	07/08/2019	00010939	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,391.31		
PR-D2235	07/08/2019	1376-2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		6,695.65		
PR-F1387	07/08/2019	00032964	FERRETERIA SANTA FE, S. DE R.L. DE C.V.		4,530.00		
PR-L1628	07/08/2019	00001080	LABHOSPY S. DE R.L		58,683.80		
PR-L1628	07/08/2019	00001081	LABHOSPY S. DE R.L		144,521.70		
PR-P0363	07/08/2019	00008534	PRODYLAB		8,300.00		
PR-S2623	07/08/2019	1245-2019	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		96,763.96		
AR-M0127	08/08/2019	00000551	MARIANELA RODAS GAMERO		12,000.00		
FR-D0029	08/08/2019	327-2019	DAVID FERNANDO MOLINA IZAGUIRRE		33,950.47		
PR-N2251	08/08/2019	00000454	NELSON ENRIQUE VINDEL MALDONADO		26,000.00		
AR-M0122	09/08/2019	00000619	MIGUEL ANGEL VELASQUEZ		72,000.00		
AR-N0134	09/08/2019	00000007	NOEMY EDELMIRA SANTOS MIRANDA		8,000.00		
PR-A1596	09/08/2019	1533-2019	AUTO PREMIUM WASH		15,900.00		
PR-C0124	09/08/2019	00000211	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		5,250.00		
PR-C0573	09/08/2019	00018798	CASH BUSINESS.		98,452.80		
PR-C1627	09/08/2019	00000919	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		5,528.00		
PR-F1106	09/08/2019	00013189	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		10,260.00		
PR-F1106	09/08/2019	00013206	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		10,622.50		
PR-F1106	09/08/2019	00013224	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		39,889.00		
PR-L0307	09/08/2019	1550-2019	LUBRYLAV-CAR		2,062.50		
PR-P0363	09/08/2019	00008486	PRODYLAB		67,500.00		
PR-R2489	09/08/2019	00034029	Represent. y Distribuciones Hernandez		372.50		
PR-R2489	09/08/2019	00036903	Represent. y Distribuciones Hernandez		1,284.00		
PR-S1420	09/08/2019	1994-2019	SAFE WAY MARITIME		12,016.62		
PR-T1311	09/08/2019	00023096	TERMO AIRE, S. DE R.L		9,600.00		
AR-R0103	12/08/2019	00006262	ROSA ARGENTINA QUINTANILLA MIRANDA		35,000.00		
PR-A1596	12/08/2019	00005103	AUTO PREMIUM WASH		4,500.00		
PR-A1596	12/08/2019	1553-2019	AUTO PREMIUM WASH		15,350.00		
PR-B2367	12/08/2019	00001139	BIOELECTRONICA-A, S. DE R.L.		25,767.00		
PR-B2480	12/08/2019	00006355	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		11,317.70		
PR-C0573	12/08/2019	00018900	CASH BUSINESS.		2,136.00		
PR-C0573	12/08/2019	00018797	CASH BUSINESS.		5,032.00		
PR-C0573	12/08/2019	00018481	CASH BUSINESS.		6,540.00		
PR-C0573	12/08/2019	00019004	CASH BUSINESS.		26,940.00		
PR-C0573	12/08/2019	00018958	CASH BUSINESS.		63,786.34		
PR-C0573	12/08/2019	0576-2019	CASH BUSINESS.		136,546.32		
PR-E0912	12/08/2019	1430-2019	ECONO RENT A CAR		14,474.57		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-E0912	12/08/2019	00037044	ECONO RENT A CAR		5,534.57		
PR-E0912	12/08/2019	00036890	ECONO RENT A CAR		22,814.20		
PR-E0912	12/08/2019	00037558	ECONO RENT A CAR		24,814.20		
PR-H2381	12/08/2019	00004469	HN SERVICIOS.		4,761.81		
PR-I0269	12/08/2019	00031013	DUSTRIAS PANAVISION S.A		32,377.33		
PR-I1245	12/08/2019	00034745	NDUFESA DO IT CENTER		46,784.20		
PR-O1435	12/08/2019	1374-2019	OSCAR'S MULTISERVICIOS		37,535.00		
PR-P1685	12/08/2019	00005345	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. de C.V.		4,225.00		
PR-R2321	12/08/2019	00001651	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V		9,596.00		
PR-R2682	12/08/2019	00051729	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V		16,568.50		
PR-S1551	12/08/2019	00004823	SOLUCION LITOGRAFICAS		41,400.00		
PR-T1311	12/08/2019	00023097	TERMO AIRE, S. DE R.L		7,800.00		
PR-T1618	12/08/2019	00001722	TALLER ELMER.		2,098.00		
AR-I0060	13/08/2019	00000255	IVAN GIRON		15,730.00		
AR-I0086	13/08/2019	00013212	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		300.00		
AR-M0091	13/08/2019	00000099	MARIA NATIVIDAD DIAZ DIAZ		18,890.85		
AR-M0094	13/08/2019	00000127	MARIA DEL CARMEN VALLE DE HAWIT		15,500.00		
AR-M0135	13/08/2019	00002179	MARCO TULIO SAGASTUME ARIAS		30,000.00		
FC-M0015	13/08/2019	220-2019	MELISSA SUGUEY CUBAS FUNES		7,777.37		
FR-M0003	13/08/2019	2061-2019	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		30,101.89		
PR-A0036	13/08/2019	00088531	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		5,555.95		
PR-A1569	13/08/2019	00000816	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE		21,624.03		
PR-A1596	13/08/2019	1604-2019	AUTO PREMIUM WASH		3,210.00		
PR-A1596	13/08/2019	1605-2019	AUTO PREMIUM WASH		8,150.00		
PR-A1596	13/08/2019	00005158	AUTO PREMIUM WASH		10,950.00		
PR-A1596	13/08/2019	00005059	AUTO PREMIUM WASH		30,630.00		
PR-A2628	13/08/2019	00001582	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		5,710.00		
PR-B2480	13/08/2019	00006354	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,804.00		
PR-B2480	13/08/2019	00006351	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		10,284.00		
PR-B2480	13/08/2019	00006352	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		11,900.00		
PR-C0071	13/08/2019	00045431	CASA JAAR S. DE R.L.		6,725.00		
PR-C0115	13/08/2019	00002812	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS SA DE CV		21,657.45		
PR-C0589	13/08/2019	00015280	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,950.00		
PR-C0589	13/08/2019	00015298	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,950.00		
PR-C0589	13/08/2019	00015286	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,950.00		
PR-C2614	13/08/2019	00006568	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		11,300.00		
PR-D2235	13/08/2019	00010833	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		13,600.00		
PR-D2235	13/08/2019	00011115	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,130.44		
PR-D2363	13/08/2019	221-2019	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		11,028.00		
PR-D2389	13/08/2019	00011344	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		7,899.24		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D2569	13/08/2019	00000545	DE GUSTE		44,160.00		
PR-E0912	13/08/2019	00037092	ECONO RENT A CAR		17,424.57		
PR-E0912	13/08/2019	00037173	ECONO RENT A CAR		34,015.62		
PR-E2178	13/08/2019	1888776	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA		2,188.46		
PR-E2333	13/08/2019	1594-2019	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		12,608.00		
PR-F2690	13/08/2019	00000301	FUMAVEN		16,000.00		
PR-G2678	13/08/2019	2027-2019	GASOLINERA TEXACO VILLA H.		44,652.30		
PR-L0307	13/08/2019	1601-2019	LUBRYLAV-CAR		4,920.00		
PR-L1628	13/08/2019	00001337	LABHOSPY S. DE R.L		43,369.50		
PR-O1435	13/08/2019	1598-2019	OSCAR'S MULTISERVICIOS		39,530.00		
PR-P2217	13/08/2019	510-2019	PUMA PUERTO CORTES		12,377.36		
PR-R2321	13/08/2019	00004115	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V		9,596.00		
PR-R2321	13/08/2019	00004299	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V		9,596.00		
PR-R2321	13/08/2019	00004335	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V		9,596.00		
PR-R2321	13/08/2019	00004231	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V		20,884.00		
PR-R2387	13/08/2019	00000501	RAMON ANTONIO CERVANTES		3,325.00		
PR-R2387	13/08/2019	00000506	RAMON ANTONIO CERVANTES		6,562.50		
PR-S0442	13/08/2019	00038850	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		325,000.00		
PR-S2636	13/08/2019	00000396	ANTOS HEAVY WORK		11,495.00		
PR-S2649	13/08/2019	00000784	S.C.E.E.A		21,739.13		
PR-T1618	13/08/2019	00001747	TALLER ELMER		2,198.00		
PR-T2279	13/08/2019	00001396	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		1,870.00		
PR-Y2418	13/08/2019	504-2019	YELA INVERSIONES		8,592.40		
AR-I0086	14/08/2019	1673-2019	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		34,120.80		
CC-F0174	14/08/2019	670-2019	FANNY YANETH MARTINEZ VELASQUEZ		2,595.50		
CC-J0265	14/08/2019	1399-2019	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		3,131.86		
FC-M0015	14/08/2019	233-2019	MELISSA SUGUEY CUBAS FUNES		2,819.22		
FR-L0002	14/08/2019	231-2019	LOURDES SUYAPA CRUZ		31,861.50		
PR-B2480	14/08/2019	00006490	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		27,650.00		
PR-C0112	14/08/2019	00000934	CONFECCIONES FRAGALE		8,450.00		
PR-C0112	14/08/2019	00000933	CONFECCIONES FRAGALE		9,100.00		
PR-C0573	14/08/2019	00018549	CASH BUSINESS.		12,300.00		
PR-C0573	14/08/2019	00018793	CASH BUSINESS.		12,300.00		
PR-C0573	14/08/2019	00018432	CASH BUSINESS.		7,699.00		
PR-C0573	14/08/2019	00018433	CASH BUSINESS.		7,699.00		
PR-D2314	14/08/2019	00001390	DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.		468.50		
PR-D2314	14/08/2019	00001388	DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.		1,575.00		
PR-D2363	14/08/2019	230-2019	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		7,650.00		
PR-D2568	14/08/2019	00026793	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		1,575.00		
PR-D2568	14/08/2019	00026794	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		1,575.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D2568	14/08/2019	00026236	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		5,820.00		
PR-D2569	14/08/2019	00000549	DE GUSTE		6,900.00		
PR-F1106	14/08/2019	00013489	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		12,112.00		
PR-G2408	14/08/2019	1839-2019	GASOLINERA PUMA COTRAIPBAL.		14,769.91		
PR-G2408	14/08/2019	1809-2019	GASOLINERA PUMA COTRAIPBAL.		20,666.21		
PR-H0246	14/08/2019	1647-2019	HONDUTEL		1,018.32		
PR-H0246	14/08/2019	1646-2019	HONDUTEL		1,704.56		
PR-H0246	14/08/2019	1645-2019.	HONDUTEL		12,143.23		
PR-H0246	14/08/2019	1652-2019	HONDUTEL		12,503.59		
PR-H0246	14/08/2019	1633-2019	HONDUTEL		14,330.96		
PR-H0246	14/08/2019	1651-2019.	HONDUTEL		21,532.32		
PR-H0246	14/08/2019	1635-2019	HONDUTEL		26,047.19		
PR-H0246	14/08/2019	1644-2019	HONDUTEL		78,389.65		
PR-H0246	14/08/2019	1632-2019	HONDUTEL		405,348.71		
PR-H0246	14/08/2019	1637-2019	HONDUTEL		4,029.70		
PR-H0246	14/08/2019	1650-2019	HONDUTEL		19,810.99		
PR-H0246	14/08/2019	1780-2019	HONDUTEL		19,925.01		
PR-J2691	14/08/2019	00002990	JACKIE'S CAFETERIA		3,000.00		
PR-L0307	14/08/2019	1602-2019	LUBRYLAV-CAR		7,026.25		
PR-O1435	14/08/2019	00000516	OSCAR'S MULTISERVICIOS		18,500.00		
PR-P0363	14/08/2019	00010673	PRODYLAB		42,000.00		
PR-P0363	14/08/2019	00010548	PRODYLAB		48,600.00		
PR-R0398	14/08/2019	00004973	REPRESENTACIONES CACERES		24,948.00		
PR-R2321	14/08/2019	00004240	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V		2,441.74		
PR-T1618	14/08/2019	00001750	TALLER ELMER		1,890.00		
PR-T1618	14/08/2019	00001768	TALLER ELMER		2,050.00		
CC-M0129	15/08/2019	436-2019	MARIO ARTURO VALENZUELA		1,346.61		
CC-T0270	15/08/2019	2124-2019	TERESA DE JESUS RIVERA PALACIOS		3,204.01		
FC-O0014	15/08/2019	235-2019	ONEDIS ISRAEL EUCEDA ROMERO		7,249.55		
FR-M0024	15/08/2019	0487-2019	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		29,260.01		
PR-A0711	15/08/2019	00034333	ALFA COMERCIAL, S. de R.L.		373.75		
PR-A0711	15/08/2019	00034334	ALFA COMERCIAL, S. de R.L.		19,321.14		
PR-A1596	15/08/2019	00005157	AUTO PREMIUM WASH		2,020.00		
PR-A1596	15/08/2019	00005105	AUTO PREMIUM WASH		11,800.00		
PR-A1596	15/08/2019	00005107	AUTO PREMIUM WASH		23,900.00		
PR-A1596	15/08/2019	00005021	AUTO PREMIUM WASH		40,010.00		
PR-A1596	15/08/2019	428-2019	AUTO PREMIUM WASH		56,800.00		
PR-A1821	15/08/2019	00004689	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,590.00		
PR-A2505	15/08/2019	0516-2019	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		10,950.00		
PR-A2505	15/08/2019	00033169	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		18,371.50		

MINISTERIO PÚBLICO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A2505	15/08/2019	00548-2019	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		11,270.00		
PR-A2505	15/08/2019	0515-2019	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		8,430.00		
PR-A2610	15/08/2019	00005258	AUTOPARTES AVILA CANALES S. DE R. L.		10,000.00		
PR-A2628	15/08/2019	00001539	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		3,990.00		
PR-B2480	15/08/2019	00006357	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,900.00		
PR-B2480	15/08/2019	00006489	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,333.00		
PR-B2480	15/08/2019	00006365	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		11,026.22		
PR-C0071	15/08/2019	00045252	CASA JAAR S. DE R.L.		1,800.00		
PR-C0071	15/08/2019	00045405	CASA JAAR S. DE R.L.		3,025.00		
PR-C2602	15/08/2019	00005990	CORPORACION FLORES S. A.		6,134.37		
PR-C2602	15/08/2019	00004697	CORPORACION FLORES S. A.		10,726.86		
PR-D0135	15/08/2019	00088532	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		69,547.50		
PR-D0140	15/08/2019	00523208	DISPROA		2,100.00		
PR-D2235	15/08/2019	00010798	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		27,200.00		
PR-E0912	15/08/2019	00037115	ECONO RENT A CAR		11,300.00		
PR-E0912	15/08/2019	00037174	ECONO RENT A CAR		24,275.00		
PR-E0912	15/08/2019	00037175	ECONO RENT A CAR		24,564.20		
PR-J0279	15/08/2019	00034068	JETSTEREO		32,403.00		
PR-L0307	15/08/2019	1639-2019	LUBRYLAV-CAR		2,572.50		
PR-L0307	15/08/2019	00041317	LUBRYLAV-CAR		6,265.00		
PR-M2661	15/08/2019	00000172	MILANO S. DE R. L		17,233.75		
PR-P0347	15/08/2019	00027591	PACASA		30,664.20		
PR-P1413	15/08/2019	2094-2019	PURIFICADORA DE AGUA ARROYO		12,591.00		
PR-P1914	15/08/2019	1653-2019	PARVES.		3,436.25		
PR-R2321	15/08/2019	00013499	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V		2,142.39		
PR-R2321	15/08/2019	00004105	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V		28,188.00		
PR-S2223	15/08/2019	00000257	SOLUCIONES GERENCIALES S. de R.L.		1,200.00		
PR-S2623	15/08/2019	1137-2019	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		125,229.38		
PR-T1618	15/08/2019	00001769	TALLER ELMER		2,400.00		
PR-T1618	15/08/2019	00001775	TALLER ELMER		2,500.00		
PR-T1618	15/08/2019	00001738	TALLER ELMER		2,500.00		
PR-T1792	15/08/2019	00001323	ECNI AIR		16,950.00		
PR-T2420	15/08/2019	00000819	TECNI PITS.		4,675.00		
PR-Y0483	15/08/2019	00022309	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V		3,063.20		
PR-Z2561	15/08/2019	00000680	ELAYA REFRIGERACION		32,100.00		
CC-A0054	16/08/2019	1357-2019	AURORA CUBAS PUERTO		3,359.12		
CC-A0240	16/08/2019	1200-2019	ANA GERALDINA SAGASTUME TURCIOS.		4,110.00		
CC-A0245	16/08/2019	2268-2019	ANGIE MELISSA DESTEPHEN POSAS		3,470.60		
CC-L0271	16/08/2019	2123-2019	LUISA MARIA RAMIREZ URBINA		3,446.00		
CC-M0210	16/08/2019	276-2019	MARIA DEL ROSARIO BUEZO LOPEZ		2,245.23		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
FC-L0004	16/08/2019	236-2019	LOURDES SUYAPA CRUZ		32,789.23		
FC-O0014	16/08/2019	234-2019	ONEDIS ISRAEL EUCEDA ROMERO		8,032.53		
FR-N0021	16/08/2019	417-2019	NELSON ISRAEL CARBAJAL		26,919.94		
PR-C0071	16/08/2019	00045265	CASA JAAR S. DE R.L.		5,100.00		
PR-C0071	16/08/2019	00045389	CASA JAAR S. DE R.L.		17,390.00		
PR-C2602	16/08/2019	00022401	CORPORACION FLORES S. A.		5,342.07		
PR-C2602	16/08/2019	00004475	CORPORACION FLORES S. A.		15,184.88		
PR-C2602	16/08/2019	00006010	CORPORACION FLORES S. A.		17,531.93		
PR-C2614	16/08/2019	1701-2019	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		13,220.00		
PR-D2569	16/08/2019	00000509	DE GUSTE		11,635.00		
PR-H2692	16/08/2019	00000120	HECTOR EDGARDO ZALDIVAR CHACON		3,043.48		
PR-I0269	16/08/2019	00031067	DUSTRIAS PANAVISION S.A		11,006.48		
PR-I0269	16/08/2019	00031063	DUSTRIAS PANAVISION S.A		33,260.15		
PR-P2415	16/08/2019	00006711	PURIFICADORA PINARES		1,218.00		
PR-P2415	16/08/2019	00006712	PURIFICADORA PINARES		1,512.00		
PR-P2415	16/08/2019	00006707	PURIFICADORA PINARES		1,722.00		
PR-S0409	16/08/2019	1696-2019	S.A.N.A.A		70,413.62		
PR-S2598	16/08/2019	00001079	SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		1,900.00		
PR-T1618	16/08/2019	00001716	TALLER ELMER		2,000.00		
PR-M2631	18/08/2019	00012773	MEDYKA		63,550.00		
CC-I0219	19/08/2019	74-2019	IRIS LIZETH BERRIOS LOBO.		1,560.00		
CC-I0268	19/08/2019	490-2019	INGRID BELINDA FIGUEROA SEVILLA		5,705.81		
CC-I0268	19/08/2019	489-2019	INGRID BELINDA FIGUEROA SEVILLA		7,086.01		
CC-T0270	19/08/2019	2133-2019	TERESA DE JESUS RIVERA PALACIOS		3,380.00		
CS-A0028	19/08/2019	074-2019	ANA ABARCA UCLES		568.75		
CS-A0041	19/08/2019	079-2019	ALFREDO PONCE		568.75		
CS-A0042	19/08/2019	080-2019	ANA MARIBEL MADRID.		568.75		
CS-A0050	19/08/2019	077-2019	ADA LILIANA NAIRA RAMIREZ		568.75		
CS-C0046	19/08/2019	078-2019	CARLOS ENRIQUE ARDON MAIRENA		568.75		
CS-M0049	19/08/2019	075-2019	MARIA CRISTINA GONZALEZ ROMERO		568.75		
CS-N0048	19/08/2019	076-2019	NEPTALI MEJIA RODRIGUEZ		568.75		
FC-O0014	19/08/2019	239-2019	ONEDIS ISRAEL EUCEDA ROMERO		6,316.90		
FR-N0027	19/08/2019	261-2019	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		33,478.01		
FR-R0008	19/08/2019	1181-2019	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		64,204.12		
PR-A0036	19/08/2019	00006526	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		6,913.45		
PR-A0036	19/08/2019	00006527	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		7,282.98		
PR-A0711	19/08/2019	00034401	ALFA COMERCIAL, S. de R.L.		5,830.20		
PR-A1821	19/08/2019	539-2019	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		32,535.00		
PR-A1821	19/08/2019	00004688	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,600.00		
PR-B2480	19/08/2019	1725-2019	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		9,246.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 | FONDO: 110 | MES: AGOSTO / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-B2480	19/08/2019	00006496	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		58,540.11		
PR-B2480	19/08/2019	1719-2019	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,131.00		
PR-B2480	19/08/2019	00006488	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,744.88		
PR-B2480	19/08/2019	00006497	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		9,280.88		
PR-B2480	19/08/2019	00006492	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		17,806.88		
PR-B2480	19/08/2019	00006527	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		19,603.53		
PR-C0082	19/08/2019	886-2019	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO		5,040.00		
PR-C1720	19/08/2019	00005112	SEPROC		17,375.00		
PR-C2602	19/08/2019	0005901	CORPORACION FLORES S. A.		6,374.20		
PR-C2602	19/08/2019	00004753	CORPORACION FLORES S. A.		1,281.60		
PR-C2602	19/08/2019	00022230	CORPORACION FLORES S. A.		6,897.14		
PR-C2602	19/08/2019	00004751	CORPORACION FLORES S. A.		11,704.99		
PR-C2602	19/08/2019	00004733	CORPORACION FLORES S. A.		13,746.80		
PR-C2602	19/08/2019	0014443	CORPORACION FLORES S. A.		7,461.99		
PR-D2235	19/08/2019	00011177	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		2,720.87		
PR-D2532	19/08/2019	547-2019	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		48,403.39		
PR-E2333	19/08/2019	473-2019	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		1,980.00		
PR-E2390	19/08/2019	0561-2019	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA		11,294.44		
PR-E2533	19/08/2019	1694-2019	ELEVATEC		34,534.78		
PR-G2678	19/08/2019	2154-2019	GASOLINERA TEXACO VILLA H.		22,147.20		
PR-I0269	19/08/2019	00031602	DUSTRIAS PANAVISION S.A		7,224.91		
PR-I0269	19/08/2019	00031510	DUSTRIAS PANAVISION S.A		42,603.20		
PR-L1628	19/08/2019	00001106	LABHOSPY S. DE R.L		2,123.77		
PR-O1435	19/08/2019	1716-2019	OSCAR'S MULTISERVICIOS		5,860.00		
PR-R2606	19/08/2019	1486-2019	ROATAN IMPORTS S.A DE C.V.		20,675.39		
PR-S0412	19/08/2019	243-2019	EGUROS ATLANTIDA S.A.		840.00		
PR-S0412	19/08/2019	1709-2019	EGUROS ATLANTIDA S.A.		3,887.85		
PR-S0412	19/08/2019	414-2019	EGUROS ATLANTIDA S.A.		14,597.00		
PR-S0412	19/08/2019	1620-2019	EGUROS ATLANTIDA S.A.		18,813.12		
PR-S2407	19/08/2019	00000535	SERVICIOS Y EVENTOS		38,850.00		
PR-S2636	19/08/2019	00000383	ANTOS HEAVY WORK		1,382.50		
PR-S2636	19/08/2019	00000400	ANTOS HEAVY WORK		19,899.00		
PR-S2636	19/08/2019	00000397	ANTOS HEAVY WORK		26,195.00		
PR-T2537	19/08/2019	00000680	TALLER GRUAS Y REPRESENTACIONES AVILA.		6,500.00		
PR-T2632	19/08/2019	2151-2019	TALLER DE REFRIGERACION LIRA		28,400.00		
AR-O0129	20/08/2019	00000084	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA		22,000.00		
AR-O0129	20/08/2019	00000085	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA		22,000.00		
CC-F0246	20/08/2019	275-2019	FERNANDO ANTONIO CANALES RAUDALES		797.00		
CC-F0257	20/08/2019	038-2019	FRANKLIN RICHER MOLINA ORELLANA		3,430.00		
CC-M0109	20/08/2019	0513-2019	MERCEDES VARELA MURILLO		3,474.90		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-M0210	20/08/2019	275-2019	MARIA DEL ROSARIO BUEZO LOPEZ		3,103.30		
CC-M0277	20/08/2019	606-2019	MELISSA SUGUEY CUBAS FUNES		3,479.00		
CC-S0273	20/08/2019	0500-2019	STEVE ALVAREZ GONZALEZ		3,279.01		
FR-M0004	20/08/2019	00003082	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,565.00		
PR-A1597	20/08/2019	558-2019	AUTOS LEMUS		8,815.00		
PR-A2505	20/08/2019	0565-2019	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		10,431.25		
PR-B2480	20/08/2019	00006487	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,358.88		
PR-B2480	20/08/2019	1720-2019	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		7,100.00		
PR-B2480	20/08/2019	1726-2019	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,528.88		
PR-C2602	20/08/2019	00004522	CORPORACION FLORES S. A.		23,377.39		
PR-D0147	20/08/2019	00003910	DITRAUTO		18,500.00		
PR-D2235	20/08/2019	00010762	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		13,600.00		
PR-D2235	20/08/2019	00011138	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		13,600.00		
PR-D2235	20/08/2019	00011245	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		8,695.68		
PR-D2235	20/08/2019	00010833	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		13,600.00		
PR-D2235	20/08/2019	00010924	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		13,600.00		
PR-D2235	20/08/2019	00011138	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		13,600.00		
PR-E0912	20/08/2019	00037559	ECONO RENT A CAR		4,852.07		
PR-E2333	20/08/2019	901-2019	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		3,834.00		
PR-E2333	20/08/2019	472-2019	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		5,984.00		
PR-E2333	20/08/2019	1743-2019	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		26,698.00		
PR-E2391	20/08/2019	00006893	ERGO LIMITED S.A DE C.V		201,250.00		
PR-I0269	20/08/2019	00047384	DUSTRIAS PANAVISION S.A		62,046.75		
PR-L0293	20/08/2019	00000521	LABORATORIO ANALISIS INDUSTRIALES MQ		3,618.00		
PR-L0307	20/08/2019	1741-2019	LUBRYLAV-CAR		4,298.75		
PR-L0307	20/08/2019	00041372	LUBRYLAV-CAR		19,082.69		
PR-O1435	20/08/2019	00000611	OSCAR'S MULTISERVICIOS		13,050.00		
PR-P1914	20/08/2019	00003052	PARVES.		962.50		
PR-P1914	20/08/2019	1700-2019	PARVES.		4,435.00		
PR-P1914	20/08/2019	00003053	PARVES.		8,050.00		
PR-P1914	20/08/2019	00003037	PARVES.		8,815.00		
PR-P1914	20/08/2019	00003051	PARVES.		8,925.00		
PR-R0996	20/08/2019	00008133	REPRESENTACIONES LUFERGO		81,220.00		
PR-R2321	20/08/2019	00004316	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V		3,433.42		
PR-R2321	20/08/2019	00004674	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V		8,996.00		
PR-R2321	20/08/2019	00001512	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V		19,192.00		
PR-R2321	20/08/2019	00004686	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V		8,996.00		
PR-R2606	20/08/2019	1236-2019	ROATAN IMPORTS S.A DE C.V.		24,421.62		
PR-R2688	20/08/2019	00001279	REPUESTOS, FRENOS Y KITS S. DE R.L DE CV		1,700.00		
PR-R2688	20/08/2019	00001282	REPUESTOS, FRENOS Y KITS S. DE R.L DE CV		2,100.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-S0412	20/08/2019	1706-2019	EGUROS ATLANTIDA S.A.		37,405.59		
PR-S2636	20/08/2019	00000385	ANTOS HEAVY WORK		2,275.00		
PR-S2685	20/08/2019	00000585	SAMO TECHNOLOGIES S. DE R. L		3,500.00		
PR-S2689	20/08/2019	00002157	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R. L. DE C.V		1,749.98		
PR-S2689	20/08/2019	00002158	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R. L. DE C.V		2,046.72		
PR-T1618	20/08/2019	00001777	TALLER ELMER		2,050.00		
CC-A0054	21/08/2019	1514-2019	AURORA CUBAS PUERTO		3,432.62		
CC-L0104	21/08/2019	249-2019	LUIS ARMANDO NAVAS FLORES		3,030.89		
CC-L0161	21/08/2019	1172-2019	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		6,926.50		
CC-O0263	21/08/2019	1963	OSCAR ARMANDO MATUTE HERNANDEZ		8,093.46		
CC-S0046	21/08/2019	1357-2019	SAHID ALEXANDER ESPINAL SAUCEDA		7,093.41		
FR-M0004	21/08/2019	00002887	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,565.00		
PR-A0010	21/08/2019	05221385	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		5,110.22		
PR-A1596	21/08/2019	243-2019	AUTO PREMIUM WASH		48,770.00		
PR-A1821	21/08/2019	00004790	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,600.00		
PR-A2105	21/08/2019	1480-2019	AGUAS DE DANLI		5,718.47		
PR-A2505	21/08/2019	0568-2019	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		9,850.00		
PR-A2675	21/08/2019	00044686	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		11,176.07		
PR-A2675	21/08/2019	00045729	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		89,643.22		
PR-A2675	21/08/2019	00000252	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		179,298.78		
PR-B2480	21/08/2019	00006596	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		10,759.88		
PR-C0573	21/08/2019	00018430	CASH BUSINESS.		92,388.00		
PR-C0577	21/08/2019	00015897	CENTROMATIC		63,865.20		
PR-C0589	21/08/2019	00015364	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,100.00		
PR-C2602	21/08/2019	00005899	CORPORACION FLORES S. A.		8,120.24		
PR-D0147	21/08/2019	00003908	DITRAUTO		14,000.00		
PR-D2235	21/08/2019	00011166	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		95,200.00		
PR-D2235	21/08/2019	1757-2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		6,173.92		
PR-D2363	21/08/2019	238-2019	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		7,696.00		
PR-D2389	21/08/2019	00011391	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		7,899.24		
PR-D2588	21/08/2019	563-2019	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		97,406.51		
PR-E0912	21/08/2019	00037114	ECONO RENT A CAR		4,584.57		
PR-E0912	21/08/2019	00037557	ECONO RENT A CAR		26,275.00		
PR-E0912	21/08/2019	00037121	ECONO RENT A CAR		173,414.45		
PR-E0912	21/08/2019	00036768	ECONO RENT A CAR		178,968.37		
PR-E0912	21/08/2019	00037494	ECONO RENT A CAR		179,226.35		
PR-E2333	21/08/2019	266-2019	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		3,456.00		
PR-E2333	21/08/2019	900-2019	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		9,939.00		
PR-E2573	21/08/2019	330-2019	ESTACIONES DE SERVICIO S.A		11,418.16		
PR-F1106	21/08/2019	00013538	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		750.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-F1106	21/08/2019	00013539	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		11,895.00		
PR-F1106	21/08/2019	00013540	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		28,800.00		
PR-G1335	21/08/2019	059-2019	GASOLINERA TEXACO SANDOVAL SABONGE.		95,887.70		
PR-L0307	21/08/2019	00041485	LUBRYLAV-CAR		1,076.25		
PR-L2437	21/08/2019	00002072	LAARSA RENT A CAR		160,943.82		
PR-L2437	21/08/2019	00002097	LAARSA RENT A CAR		166,318.72		
PR-M2661	21/08/2019	00000171	MILANO S. DE R. L		1,997.50		
PR-P0347	21/08/2019	641-2019	PACASA		98,691.80		
PR-P0363	21/08/2019	00011159	PRODYLAB		3,800.00		
PR-P0363	21/08/2019	00011160	PRODYLAB		11,000.00		
PR-P1914	21/08/2019	1748-2019	PARVES.		26,043.75		
PR-P2217	21/08/2019	553-2019	PUMA PUERTO CORTES		6,183.32		
PR-P2269	21/08/2019	1760-2019	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		354,794.24		
PR-R0996	21/08/2019	00008135	REPRESENTACIONES LUFERGO		60,915.00		
PR-R1832	21/08/2019	00006623	REPREQUIMICA		21,120.00		
PR-R2321	21/08/2019	00004715	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V		6,992.00		
PR-R2321	21/08/2019	00004714	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V		9,596.00		
PR-S0442	21/08/2019	00039434	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		325,000.00		
PR-S1551	21/08/2019	00004897	SOLUCION LITOGRAFICAS		6,200.00		
PR-S2598	21/08/2019	00001082	SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,608.70		
PR-S2598	21/08/2019	00001084	SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,300.00		
PR-S2598	21/08/2019	00001083	SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,608.70		
PR-S2598	21/08/2019	604-2019	SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		39,688.00		
PR-S2689	21/08/2019	00002103	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R. L. DE C.V		2,198.89		
PR-S2693	21/08/2019	153-19	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA		39,674.86		
PR-T2481	21/08/2019	543-2019	Taller Mec. Servicios Pinturas Caceres		12,512.50		
AR-A0117	22/08/2019	2093-2019	ARTURO MORALES FUNEZ.		24,000.00		
AR-D0059	22/08/2019	DSG-1774	DORIS MIRTALA CHINCHILLA TICAS		21,520.00		
AR-J0131	22/08/2019	00000058	JORGE HUMBERTO CUELLAR ERAZO		34,448.94		
AR-M0099	22/08/2019	1761-2019	MARTA YAMILETH CASTRO		25,000.00		
CC-J0265	22/08/2019	1491-2019	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		3,070.08		
FR-B0026	22/08/2019	00583-2019	BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL		66,892.98		
FR-M0004	22/08/2019	146-19	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		34,758.87		
PR-B2480	22/08/2019	00006529	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,120.00		
PR-B2480	22/08/2019	00006528	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,201.38		
PR-B2480	22/08/2019	00006592	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		41,305.00		
PR-C0113	22/08/2019	00006540	CONSEIN		180,000.00		
PR-C2602	22/08/2019	00004813	CORPORACION FLORES S. A.		17,144.65		
PR-C2602	22/08/2019	00014483	CORPORACION FLORES S. A.		15,844.52		
PR-C2602	22/08/2019	00022717	CORPORACION FLORES S. A.		6,660.57		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2602	22/08/2019	00022689	CORPORACION FLORES S. A.		8,361.35		
PR-C2602	22/08/2019	00004816	CORPORACION FLORES S. A.		8,844.21		
PR-C2602	22/08/2019	00004786	CORPORACION FLORES S. A.		8,886.21		
PR-C2602	22/08/2019	00014511	CORPORACION FLORES S. A.		12,443.53		
PR-C2602	22/08/2019	00014483	CORPORACION FLORES S. A.		15,844.84		
PR-C2602	22/08/2019	00014405	CORPORACION FLORES S. A.		4,973.79		
PR-C2602	22/08/2019	00014406	CORPORACION FLORES S. A.		5,484.24		
PR-C2602	22/08/2019	00014437	CORPORACION FLORES S. A.		7,461.99		
PR-C2614	22/08/2019	1762-2019	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		25,290.00		
PR-D2235	22/08/2019	00011247	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,304.35		
PR-H0246	22/08/2019	1777-2019	HONDUTEL		481.23		
PR-H0246	22/08/2019	1775-2019	HONDUTEL		11,791.15		
PR-H0246	22/08/2019	1773-2019	HONDUTEL		51,414.55		
PR-I2218	22/08/2019	0874-2019	Inversiones Uno San Pedro S.de R.L de CV		52,019.75		
PR-L0307	22/08/2019	475-2019	LUBRYLAV-CAR		9,143.75		
PR-P1914	22/08/2019	1750-2019	PARVES.		2,160.00		
PR-P1914	22/08/2019	1749-2019	PARVES.		9,140.00		
PR-P1914	22/08/2019	00003067	PARVES.		11,837.50		
PR-P1914	22/08/2019	00003066	PARVES.		19,390.00		
PR-P1914	22/08/2019	481-2019	PARVES.		20,360.75		
PR-P1914	22/08/2019	1746-2019	PARVES.		22,356.25		
PR-P1914	22/08/2019	1747-2019	PARVES.		35,475.00		
PR-S2498	22/08/2019	00001307	SSP ELECTRONICA		5,948.00		
PR-S2694	22/08/2019	00004473	SOCIEDAD EMP. FLORES DE HOND. SA DE CV		61,575.00		
PR-T1618	22/08/2019	00001782	TALLER ELMER		1,630.00		
PR-T1618	22/08/2019	00001789	TALLER ELMER		1,790.00		
PR-T1618	22/08/2019	00001792	TALLER ELMER		2,098.00		
AR-A0117	23/08/2019	00000137	ARTURO MORALES FUNEZ.		4,000.00		
AR-A0117	23/08/2019	00000138	ARTURO MORALES FUNEZ.		4,000.00		
AR-I0112	23/08/2019	00001434	IVY RACBOUN WARREN BODDEN.		35,000.00		
AR-I0112	23/08/2019	00001437	IVY RACBOUN WARREN BODDEN.		35,000.00		
AR-J0110	23/08/2019	00000478	JUMY MAURICIO FLORES MEJIA		10,000.00		
AR-L0116	23/08/2019	00000270	LORENZO JESUS NICOLAS		12,500.00		
AR-L0126	23/08/2019	00000077	LUCY QUEZADA MARTINEZ		30,000.00		
AR-M0104	23/08/2019	00000586	MARTA ELENA SEVILLA RODAS		15,000.00		
AR-M0104	23/08/2019	00000520	MARTA ELENA SEVILLA RODAS		15,000.00		
AR-R0101	23/08/2019	00000064	ROBERTO HERRERA SALOMON		5,500.00		
CC-I0268	23/08/2019	488-2019	INGRID BELINDA FIGUEROA SEVILLA		7,065.13		
CC-J0279	23/08/2019	166-2019	JOSE FRANCISCO HERRERA CARRASCO		3,274.00		
PR-A0036	23/08/2019	00075390	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		5,839.58		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A0036	23/08/2019	00075295	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		12,678.52		
PR-B2480	23/08/2019	00006602	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,189.00		
PR-C2602	23/08/2019	00014387	CORPORACION FLORES S. A.		8,840.19		
PR-C2602	23/08/2019	00014436	CORPORACION FLORES S. A.		9,300.39		
PR-C2602	23/08/2019	00014391	CORPORACION FLORES S. A.		9,939.41		
PR-C2602	23/08/2019	00004814	CORPORACION FLORES S. A.		10,674.99		
PR-C2602	23/08/2019	00014427	CORPORACION FLORES S. A.		12,338.52		
PR-C2602	23/08/2019	00014417	CORPORACION FLORES S. A.		3,836.29		
PR-C2602	23/08/2019	00014446	CORPORACION FLORES S. A.		5,572.29		
PR-C2602	23/08/2019	00014447	CORPORACION FLORES S. A.		5,572.29		
PR-C2602	23/08/2019	00014386	CORPORACION FLORES S. A.		5,585.69		
PR-C2602	23/08/2019	00014408	CORPORACION FLORES S. A.		5,658.44		
PR-C2602	23/08/2019	00014438	CORPORACION FLORES S. A.		6,191.49		
PR-D2235	23/08/2019	00010709	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		13,600.00		
PR-D2235	23/08/2019	00010762	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		13,600.00		
PR-D2235	23/08/2019	00010822	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		13,600.00		
PR-D2568	23/08/2019	00027197	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		1,530.00		
PR-D2568	23/08/2019	00027319	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		23,940.00		
PR-E2333	23/08/2019	454-2019	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		1,040.00		
PR-E2390	23/08/2019	0599-2019	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA		17,114.80		
PR-G1335	23/08/2019	060-2019	GASOLINERA TEXACO SANDOVAL SABONGE.		119,398.57		
PR-H0246	23/08/2019	1636-2019	HONDUTEL		509.45		
PR-H0246	23/08/2019	1776-2019	HONDUTEL		1,699.63		
PR-H0246	23/08/2019	1769-2019	HONDUTEL		1,718.77		
PR-H0246	23/08/2019	1766-2019	HONDUTEL		9,070.38		
PR-H0246	23/08/2019	1772-2019	HONDUTEL		9,070.78		
PR-H0246	23/08/2019	1643-2019	HONDUTEL		14,913.12		
PR-H0246	23/08/2019	1771-2019	HONDUTEL		47,271.54		
PR-H0246	23/08/2019	1638-2019	HONDUTEL		57,558.68		
PR-H0246	23/08/2019	1648-2019.	HONDUTEL		175.00		
PR-I1704	23/08/2019	00027706	INVERSIONES ENERGY		2,602.00		
PR-I1704	23/08/2019	00027729	INVERSIONES ENERGY		2,602.00		
PR-I1704	23/08/2019	00027783	INVERSIONES ENERGY		2,602.00		
PR-I2697	23/08/2019	00000590	MOBILIARIA LAS COLINAS S. DE R. L		2,800.00		
PR-J2696	23/08/2019	00002938	JARDINES EL EDEN		3,700.00		
PR-R2321	23/08/2019	00004737	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V		8,996.00		
PR-R2321	23/08/2019	00013531	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V		41,460.00		
PR-T1618	23/08/2019	00001794	TALLER ELMER		2,610.00		
RE-JALFARO	23/08/2019	16-05-2019	JUAN CARLOS ALFARO NIETO		12,198.56		
PR-P2242	25/08/2019	156-19	PUMA NACAOME		18,861.28		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AR-I0118	26/08/2019	00008381	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		16,083.55		
AR-I0136	26/08/2019	00000008	INMOBILIARIA LA SUREÑA S DE R.L. DE C.V.		94,428.00		
AR-L0126	26/08/2019	00000078	LUCY QUEZADA MARTINEZ		30,000.00		
AR-S0092	26/08/2019	00000584	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		16,588.00		
CC-H0217	26/08/2019	1139-2019	HECTOR ANTONIO MORALES BANEGAS		3,832.43		
CC-L0242	26/08/2019	2019-1702	LUIS JAVIER SANTOS CRUZ.		9,745.10		
CC-O0275	26/08/2019	077-2019	ONEDIS ISRAEL EUCEDA ROMERO		3,409.00		
FC-S0012	26/08/2019	603-2019	SYNTHIA DENNISSE MARTINEZ MENENDEZ		6,900.30		
FR-G0023	26/08/2019	8889-2019	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		28,079.34		
FR-L0002	26/08/2019	247-2019	LOURDES SUYAPA CRUZ		31,349.47		
PR-A0036	26/08/2019	00006590	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		10,114.98		
PR-A2505	26/08/2019	588-2019	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		8,280.00		
PR-B2540	26/08/2019	00002948	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S.DE R.L		12,980.00		
PR-C2602	26/08/2019	00004809	CORPORACION FLORES S. A.		14,246.04		
PR-C2602	26/08/2019	00004792	CORPORACION FLORES S. A.		16,652.17		
PR-C2602	26/08/2019	00006052	CORPORACION FLORES S. A.		21,301.14		
PR-C2602	26/08/2019	00014479	CORPORACION FLORES S. A.		22,603.63		
PR-D2293	26/08/2019	00000851	DISTECH S. DE R.L. DE C.V.		206,460.00		
PR-E0203	26/08/2019	00024873	EXPRECO S. DE R.L.		129,970.89		
PR-E2390	26/08/2019	0587-2019	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA		18,182.38		
PR-E2548	26/08/2019	1788-2019	EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A de C.V		2,407,551.41		
PR-G2502	26/08/2019	0573-2019	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V		105,127.00		
PR-G2678	26/08/2019	2311-2019	GASOLINERA TEXACO VILLA H.		46,788.20		
PR-H0246	26/08/2019	1778-2019	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	26/08/2019	1770-2019	HONDUTEL		2,265.77		
PR-H0246	26/08/2019	1787-2019	HONDUTEL		9,838.95		
PR-H0246	26/08/2019	1768-2019	HONDUTEL		20,842.39		
PR-H0246	26/08/2019	1765-2019	HONDUTEL		419,561.83		
PR-H2381	26/08/2019	00004481	HN SERVICIOS.		3,391.25		
PR-H2381	26/08/2019	00004533	HN SERVICIOS.		6,689.33		
PR-L0307	26/08/2019	00041552	LUBRYLAV-CAR		1,321.25		
PR-L0311	26/08/2019	00002546	LLANTICENTRO FERCO		11,571.80		
PR-P0347	26/08/2019	679-2019	PACASA		113,939.50		
PR-P1914	26/08/2019	1837-2019	PARVES.		27,850.00		
PR-P2269	26/08/2019	1848-2019	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		391,799.34		
PR-R0996	26/08/2019	00008182	REPRESENTACIONES LUFERGO		20,305.00		
PR-R0996	26/08/2019	00008183	REPRESENTACIONES LUFERGO		20,305.00		
PR-S2693	26/08/2019	152-19	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA		36,574.48		
PR-T2279	26/08/2019	00001432	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		5,800.00		
PR-Y2418	26/08/2019	589-2019	YELA INVERSIONES		10,070.10		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AR-C0137	27/08/2019	00000185	CARLOS HUMBERTO NOLASCO PEREYRA		24,000.00		
AR-D0120	27/08/2019	264-2019	DEPTO. ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO.		15,000.00		
AR-H0121	27/08/2019	00000310	HEBER MISAEL CERRATO SALGADO		43,920.00		
AR-I0086	27/08/2019	00013281	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		300.00		
CC-A0054	27/08/2019	1548-2019	AURORA CUBAS PUERTO		3,158.00		
CC-I0219	27/08/2019	79-2019	IRIS LIZETH BERRIOS LOBO.		2,280.00		
FC-M0015	27/08/2019	249-2019	MELISSA SUGUEY CUBAS FUNES		8,938.17		
FR-M0003	27/08/2019	2267-2019	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		32,317.89		
PR-A0036	27/08/2019	00006591.	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		9,611.24		
PR-A0629	27/08/2019	00106488	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		21,525.00		
PR-A1597	27/08/2019	606-2019	AUTOS LEMUS		24,787.00		
PR-A2675	27/08/2019	00011089	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		6,440.33		
PR-A2675	27/08/2019	00011086	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		6,440.33		
PR-A2675	27/08/2019	00011044	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		6,442.42		
PR-A2675	27/08/2019	00011200	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		30,417.93		
PR-A2675	27/08/2019	00011203	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		36,098.97		
PR-A2675	27/08/2019	00011202	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		36,252.17		
PR-A2675	27/08/2019	00011201	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		36,558.83		
PR-C0071	27/08/2019	00045517	CASA JAAR S. DE R.L.		1,800.00		
PR-C0071	27/08/2019	00045510	CASA JAAR S. DE R.L.		5,685.00		
PR-C0077	27/08/2019	1872-2019	CELTEL-TELEFONIA CELULAR		5,441.27		
PR-C0589	27/08/2019	1845-2019	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		5,900.00		
PR-C1805	27/08/2019	00072948	CODIMASA.		842.14		
PR-C1944	27/08/2019	00004770	CASA REREMA		1,487.50		
PR-C2560	27/08/2019	602-2019	CENTRO ESPECIALIZADO ZUNIGA		18,146.50		
PR-C2602	27/08/2019	00014475	CORPORACION FLORES S. A.		17,840.13		
PR-C2602	27/08/2019	00004833	CORPORACION FLORES S. A.		17,778.39		
PR-C2602	27/08/2019	00014351	CORPORACION FLORES S. A.		24,867.00		
PR-C2614	27/08/2019	1843-2019	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		23,380.00		
PR-D2235	27/08/2019	00011284	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		2,869.57		
PR-D2569	27/08/2019	00000464	DE GUSTE		7,875.00		
PR-D2569	27/08/2019	00000465	DE GUSTE		29,160.00		
PR-D2588	27/08/2019	595-2019	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		141,542.02		
PR-E0182	27/08/2019	0593-2019	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		15,849.20		
PR-E0182	27/08/2019	0348-2019	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		24,561.20		
PR-E2390	27/08/2019	0598-2019	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA		8,175.24		
PR-G2678	27/08/2019	2301-2019	GASOLINERA TEXACO VILLA H.		16,144.00		
PR-J2482	27/08/2019	500-2019	JORGE ARTURO SERRANO VILLANUEVA		88,478.26		
PR-O2526	27/08/2019	677-2019	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A		141,496.00		
PR-P0347	27/08/2019	678-2019	PACASA		18,006.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-P0347	27/08/2019	00032510	PACASA		419,556.00		
PR-P1914	27/08/2019	00003081	PARVES.		3,365.00		
PR-P1914	27/08/2019	1789-2019	PARVES.		15,621.25		
PR-S2623	27/08/2019	1447-2019	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		83,986.59		
PR-T2279	27/08/2019	00001416	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		8,399.50		
PR-T2397	27/08/2019	00041883	T.N. INTERNATIONAL. S.A		7,500.00		
PR-Y0483	27/08/2019	00013882	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V		3,134.02		
AR-I0086	28/08/2019	1864-2019	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		20,211.70		
CC-M0224	28/08/2019	082-2019	MARIA ELENA TORUÑO UCLES		1,096.00		
CC-R0102	28/08/2019	0532-2019	ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ		3,382.22		
FR-D0029	28/08/2019	355-2019	DAVID FERNANDO MOLINA IZAGUIRRE		33,901.73		
FR-R0008	28/08/2019	1239-2019	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		34,500.00		
PR-A0036	28/08/2019	00089794	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		2,675.87		
PR-A0036	28/08/2019	00089711	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		5,100.16		
PR-A0036	28/08/2019	00089654	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		6,239.05		
PR-A2675	28/08/2019	00045204	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		8,597.12		
PR-A2675	28/08/2019	00045077	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		10,736.46		
PR-A2675	28/08/2019	00011088	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		5,365.01		
PR-A2675	28/08/2019	00044901	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		6,869.12		
PR-A2675	28/08/2019	00045146	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		6,874.12		
PR-A2675	28/08/2019	00045206	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		8,597.12		
PR-A2675	28/08/2019	00045204	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		8,597.12		
PR-A2675	28/08/2019	00045082	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		10,736.46		
PR-A2675	28/08/2019	00045083	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		10,736.46		
PR-A2675	28/08/2019	00045299	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		11,993.42		
PR-A2675	28/08/2019	00044998	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		13,742.62		
PR-A2675	28/08/2019	00045004	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		13,742.62		
PR-A2675	28/08/2019	00045203	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		13,756.63		
PR-A2675	28/08/2019	00045207	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		14,897.25		
PR-C0077	28/08/2019	1873-2019	CELTEL-TELEFONIA CELULAR		87,673.06		
PR-C0589	28/08/2019	00015396	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,581.25		
PR-C0589	28/08/2019	00015397	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,581.25		
PR-C0589	28/08/2019	1842-2019	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		5,162.50		
PR-C2602	28/08/2019	00004820	CORPORACION FLORES S. A.		11,298.40		
PR-G2408	28/08/2019	2328-2019	GASOLINERA PUMA COTRAIPBAL.		46,916.74		
PR-G2625	28/08/2019	676-2019	GRUPO ACCESO S.A. DE C.V.		126,120.00		
PR-G2625	28/08/2019	00001217	GRUPO ACCESO S.A. DE C.V.		163,759.72		
PR-I1704	28/08/2019	00027777	INVERSIONES ENERGY		2,602.00		
PR-I2683	28/08/2019	1601-2019	NSULAR WATER CO		4,380.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-R0405	28/08/2019	1600-2019	ROATAN ELECTRIC COMPANY		56,206.79		
PR-S0442	28/08/2019	00039656	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		234,828.85		
PR-S1420	28/08/2019	1590-2019	SAFE WAY MARITIME		5,576.18		
PR-S2635	28/08/2019	00004183	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS		7,400.00		
RE-NVILLAL	28/08/2019	3684322019	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		2,800.00		
DE-E0006	29/08/2019	270-2019	EDY FRANKLIN RODRIGUEZ HENRIQUEZ		494,678.00		
FC-O0014	29/08/2019	255-2019	ONEDIS ISRAEL EUCEDA ROMERO		9,751.99		
PR-A0010	29/08/2019	05368901	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		3,927.47		
PR-A0010	29/08/2019	05359429	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		7,281.56		
PR-A0010	29/08/2019	05357839	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		15,443.37		
PR-A0036	29/08/2019	00075853	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		46,996.86		
PR-A0711	29/08/2019	00034725	ALFA COMERCIAL, S. de R.L.		42,500.00		
PR-A1596	29/08/2019	00005238	AUTO PREMIUM WASH		27,450.00		
PR-C0573	29/08/2019	00018431	CASH BUSINESS.		100,087.00		
PR-C2602	29/08/2019	00022698	CORPORACION FLORES S. A.		6,122.57		
PR-C2602	29/08/2019	00014858	CORPORACION FLORES S. A.		11,513.79		
PR-C2602	29/08/2019	00004710	CORPORACION FLORES S. A.		95,206.24		
PR-D2235	29/08/2019	00011352	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		9,600.00		
PR-D2314	29/08/2019	00001413	DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.		3,930.00		
PR-D2314	29/08/2019	00001415	DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.		31,706.00		
PR-D2666	29/08/2019	00026328	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		4,920.00		
PR-I1844	29/08/2019	00028786	IMVESA		24,541.01		
PR-I2262	29/08/2019	00005479	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L		29,500.00		
PR-L0307	29/08/2019	00041522	LUBRYLAV-CAR		1,347.50		
PR-P0363	29/08/2019	00011359	PRODYLAB		2,700.00		
PR-P1914	29/08/2019	00003063	PARVES.		1,212.50		
PR-P2269	29/08/2019	1887-2019	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		368,073.57		
PR-R2321	29/08/2019	00004785	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V		9,192.00		
PR-R2321	29/08/2019	00004753	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V		24,976.00		
PR-R2682	29/08/2019	00053587	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V		1,155.31		
PR-S0409	29/08/2019	2316-2019	S.A.N.A.A		1,194.73		
PR-W2695	29/08/2019	00000221	WEBSHN S. DE R. L.		21,700.00		
CC-C0241	30/08/2019	0623-2019	CARMEN JACELY MEJIA MENDEZ.		3,409.00		
CC-L0161	30/08/2019	1281-2019	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		6,931.00		
FC-M0006	30/08/2019	ACH-166-19	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		43,548.92		
FC-S0012	30/08/2019	620-2019	SYNTHIA DENNISSE MARTINEZ MENENDEZ		5,500.04		
FR-M0003	30/08/2019	2410-2019	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		34,288.06		
FR-M0024	30/08/2019	0535-2019	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		28,804.04		
PR-A1909	30/08/2019	700-2019	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		55,894.00		
PR-A2295	30/08/2019	1699642	ALCALDIA MUNICIPAL - GRACIAS LEMPIRA		1,867.60		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D2532	30/08/2019	632-2019	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		32,505.00		
PR-E2390	30/08/2019	0615-2019	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		15,232.58		
PR-G2625	30/08/2019	699-2019	GRUPO ACCESO S.A. DE C.V.		143,630.00		
PR-S2609	30/08/2019	0626-2019	SERVI-CENTRO PUMA LEPAERA		7,269.00		
PR-S2609	30/08/2019	0612-2019	SERVI-CENTRO PUMA LEPAERA		17,813.00		
PR-S2698	30/08/2019	1656-2019	SUN PETROLEUM S.A. C.V.		15,675.92		
PR-U2619	30/08/2019	52834	UMASG		1,457.14		
TOTAL					21,890,235.23		

Mayra Trochez

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ
CONTADOR I

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MINISTERIO PÚBLICO

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

CUENTA: 21145-00 FONDO: 110 MES: AGOSTO/ 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.)

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

CUENTA: 21145-00 FONDO: 110 MES: AGOSTO/ 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.)

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

CUENTA: 21145-00 FONDO: 110 MES: AGOSTO/ 2019

CODIGO	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 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = 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 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps.7,161.68.)
	TOTAL				100,263.51	100,263.51	

Mayra Trochez

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ
CONTADOR I

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-A2613	AYRE DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00001765	05019002060235	1000345267	01/08/19	6,086.96	913.04	7,000.00
2	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000156	08011981043158	1000345292	01/08/19	23,000.00	3,450.00	26,450.00
3	AR-O0090	BENITEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO	000-001-01-00000205	03011954006402	1000345280	01/08/19	84,500.00	12,675.00	97,175.00
4	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00000970	12081943000982	1000345285	01/08/19	19,800.00	2,970.00	22,770.00
5	AR-F0050	FIALLOS PEREZ FRANCIS ABELARDO	000-001-01-00000207	10011974000380	1000345278	01/08/19	17,120.00	2,568.00	19,688.00
6	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	002-001-01-00000207	12011981005912	1000345304	01/08/19	16,500.00	2,475.00	18,975.00
7	PR-I2615	INVERSIONES DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS	000-001-01-00004166	08019014667952	1000345273	01/08/19	171,066.00	25,659.90	196,725.90
8	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO´S, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002019	05019018029334	1000345289	01/08/19	2,052.15	307.82	2,359.97
9	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00016370	08902005009925	1000345303	01/08/19	1,565.22	234.78	1,800.00
10	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00011156	08011986138652	1000345307	01/08/19	2,632.46	394.87	3,027.33
11	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	003-001-01-00000053	08019015719758	1000345308	01/08/19	8,880.00	1,332.00	10,212.00
12	PR-A0887	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00267085	05019001047253	1000345290	01/08/19	10,869.55	1,630.43	12,499.98
13	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006012	08019015798478	1000345291	01/08/19	10,626.63	1,593.99	12,220.62
14	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00045132	05019003077177	1000345294	01/08/19	12,820.00	1,923.00	14,743.00
15	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001391	03191951001280	1000345300	01/08/19	79,260.00	11,889.00	91,149.00
16	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001387	03191951001280	1000345302	01/08/19	20,470.00	3,070.50	23,540.50
17	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001373	03191951001280	1000345305	01/08/19	23,440.00	3,516.00	26,956.00
18	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00010641	17071984005643	1000345295	01/08/19	2,608.70	391.31	3,000.01
19	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00010646	17071984005643	1000345295	01/08/19	804.35	120.65	925.00
20	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	000-001-01-00000256	08019011428491	1000345293	01/08/19	1,900.00	285.00	2,185.00
21	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24530151	05029000001320	1000345270	01/08/19	964.33	144.65	1,108.98
22	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24530198	05029000001320	1000345270	01/08/19	536.47	80.47	616.94
23	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24530211	05029000001320	1000345270	01/08/19	562.80	84.42	647.22
24	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24530235	05029000001320	1000345270	01/08/19	760.28	114.04	874.32
25	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24530212	05029000001320	1000345270	01/08/19	536.47	80.47	616.94
26	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24530283	05029000001320	1000345270	01/08/19	600.65	90.10	690.75
27	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24530207	05029000001320	1000345270	01/08/19	571.03	85.65	656.68
28	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24530281	05029000001320	1000345270	01/08/19	957.75	143.66	1,101.41
29	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24531114	05029000001320	1000345270	01/08/19	1,003.83	150.57	1,154.40
30	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24531082	05029000001320	1000345270	01/08/19	1,007.12	151.07	1,158.19
31	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24531074	05029000001320	1000345270	01/08/19	1,007.12	151.07	1,158.19

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
32	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24516567	05029000001320	1000345270	01/08/19	1,392.19	208.83	1,601.02
33	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24527663	05029000001320	1000345270	01/08/19	673.06	100.96	774.02
34	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24527160	05029000001320	1000345270	01/08/19	1,583.09	237.46	1,820.55
35	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24527524	05029000001320	1000345270	01/08/19	967.62	145.14	1,112.77
36	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24527688	05029000001320	1000345270	01/08/19	552.93	82.94	635.87
37	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24518330	05029000001320	1000345270	01/08/19	980.79	147.12	1,127.91
38	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24527922	05029000001320	1000345270	01/08/19	778.38	116.76	895.13
39	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24527480	05029000001320	1000345270	01/08/19	1,556.76	233.51	1,790.27
40	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24527310	05029000001320	1000345270	01/08/19	771.80	115.77	887.57
41	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24526442	05029000001320	1000345270	01/08/19	821.16	123.17	944.34
42	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24526308	05029000001320	1000345270	01/08/19	1,757.52	263.63	2,021.15
43	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24525665	05029000001320	1000345270	01/08/19	1,066.36	159.95	1,226.32
44	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24526943	05029000001320	1000345270	01/08/19	1,076.24	161.44	1,237.67
45	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24526718	05029000001320	1000345270	01/08/19	2,070.19	310.53	2,380.72
46	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24526938	05029000001320	1000345270	01/08/19	1,413.59	212.04	1,625.63
47	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24518563	05029000001320	1000345270	01/08/19	1,046.61	156.99	1,203.61
48	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24527006	05029000001320	1000345270	01/08/19	1,614.35	242.15	1,856.51
49	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24525673	05029000001320	1000345270	01/08/19	1,293.46	194.02	1,487.48
50	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24527363	05029000001320	1000345270	01/08/19	842.56	126.38	968.94
51	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24518993	05029000001320	1000345270	01/08/19	842.56	126.38	968.94
52	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24526261	05029000001320	1000345270	01/08/19	770.15	115.52	885.67
53	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24526241	05029000001320	1000345270	01/08/19	1,058.13	158.72	1,216.85
54	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24526758	05029000001320	1000345270	01/08/19	1,076.24	161.44	1,237.67
55	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24526806	05029000001320	1000345270	01/08/19	2,290.70	343.61	2,634.31
56	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24526321	05029000001320	1000345270	01/08/19	877.12	131.57	1,008.68
57	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24527129	05029000001320	1000345270	01/08/19	2,654.39	398.16	3,052.54
58	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24526763	05029000001320	1000345270	01/08/19	1,212.82	181.92	1,394.75
59	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24519716	05029000001320	1000345270	01/08/19	1,171.68	175.75	1,347.43
60	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24526098	05029000001320	1000345270	01/08/19	1,020.28	153.04	1,173.33
61	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24526087	05029000001320	1000345270	01/08/19	1,128.90	169.33	1,298.23
62	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24518903	05029000001320	1000345270	01/08/19	1,703.22	255.48	1,958.70

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
63	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24526198	05029000001320	1000345270	01/08/19	1,820.06	273.01	2,093.06
64	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24526154	05029000001320	1000345270	01/08/19	1,058.13	158.72	1,216.85
65	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24518610	05029000001320	1000345270	01/08/19	1,616.00	242.40	1,858.40
66	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24520053	05029000001320	1000345270	01/08/19	1,237.51	185.63	1,423.13
67	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24526776	05029000001320	1000345270	01/08/19	1,074.59	161.19	1,235.78
68	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24515347	05029000001320	1000345270	01/08/19	793.19	118.98	912.17
69	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24527559	05029000001320	1000345270	01/08/19	1,206.24	180.94	1,387.18
70	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24527227	05029000001320	1000345270	01/08/19	1,094.34	164.15	1,258.49
71	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24526902	05029000001320	1000345270	01/08/19	720.78	108.12	828.90
72	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24517854	05029000001320	1000345270	01/08/19	1,645.62	246.84	1,892.46
73	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24518916	05029000001320	1000345270	01/08/19	1,239.15	185.87	1,425.02
74	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24526975	05029000001320	1000345270	01/08/19	1,329.66	199.45	1,529.11
75	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24525864	05029000001320	1000345270	01/08/19	1,592.96	238.94	1,831.90
76	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24518341	05029000001320	1000345270	01/08/19	597.36	89.60	686.96
77	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24520391	05029000001320	1000345270	01/08/19	3,424.54	513.68	3,938.22
78	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24518290	05029000001320	1000345270	01/08/19	1,181.56	177.23	1,358.79
79	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24518477	05029000001320	1000345270	01/08/19	1,342.83	201.42	1,544.25
80	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24518548	05029000001320	1000345270	01/08/19	1,617.64	242.65	1,860.29
81	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24518468	05029000001320	1000345270	01/08/19	671.41	100.71	772.12
82	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24518242	05029000001320	1000345270	01/08/19	947.88	142.18	1,090.06
83	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24526310	05029000001320	1000345270	01/08/19	1,013.70	152.06	1,165.76
84	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24526340	05029000001320	1000345270	01/08/19	1,132.19	169.83	1,302.01
85	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24525876	05029000001320	1000345270	01/08/19	1,183.20	177.48	1,360.68
86	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24518319	05029000001320	1000345270	01/08/19	1,625.87	243.88	1,869.75
87	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24526691	05029000001320	1000345270	01/08/19	1,016.99	152.55	1,169.54
88	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24517659	05029000001320	1000345270	01/08/19	1,782.21	267.33	2,049.54
89	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24517750	05029000001320	1000345270	01/08/19	1,240.80	186.12	1,426.92
90	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24516759	05029000001320	1000345270	01/08/19	1,456.37	218.46	1,674.83
91	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24518286	05029000001320	1000345270	01/08/19	863.95	129.59	993.54
92	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24519348	05029000001320	1000345270	01/08/19	482.17	72.32	554.49
93	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24525968	05029000001320	1000345270	01/08/19	1,703.22	255.48	1,958.70

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
94	PR-P2269	PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. (PROSESA)	002-001-09-00881244	08019009266184	1000345527	02/08/19	2,973.89	446.08	3,419.97
95	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005040	08019003239653	1000345416	02/08/19	1,310.00	196.50	1,506.50
96	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005060	08019003239653	1000345416	02/08/19	2,930.00	439.50	3,369.50
97	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004931	08019003239653	1000345324	02/08/19	1,450.00	217.50	1,667.50
98	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005023	08019003239653	1000345324	02/08/19	3,800.00	570.00	4,370.00
99	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005028	08019003239653	1000345324	02/08/19	1,990.00	298.50	2,288.50
100	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004942	08019003239653	1000345362	02/08/19	1,100.00	165.00	1,265.00
101	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004949	08019003239653	1000345362	02/08/19	1,530.00	229.50	1,759.50
102	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004974	08019003239653	1000345362	02/08/19	1,190.00	178.50	1,368.50
103	PR-A1569	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE, S. DE R.L.	000-001-01-00000798	08019004013805	1000345316	02/08/19	5,092.09	763.81	5,855.90
104	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000349	15031956003046	1000345432	02/08/19	2,046.00	306.90	2,352.90
105	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00034063	05019999400238	1000345426	02/08/19	1,235.00	185.25	1,420.25
106	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00000974	08011968011447	1000345379	02/08/19	23,000.00	3,450.00	26,450.00
107	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00000972	08011968011447	1000345277	02/08/19	15,000.00	2,250.00	17,250.00
108	PR-I2320	INGENIERIA RMSWORK, S. DE R.L.	000-001-01-00001156	05019010299096	1000345306	02/08/19	43,416.55	6,512.48	49,929.03
109	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00015776	08902005009925	1000345315	02/08/19	1,739.15	260.87	2,000.02
110	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00015859	08902005009925	1000345315	02/08/19	4,304.35	645.65	4,950.00
111	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00016009	08902005009925	1000345315	02/08/19	626.09	93.91	720.00
112	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00016266	08902005009925	1000345315	02/08/19	2,000.00	300.00	2,300.00
113	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00018909	05019001048501	1000345314	02/08/19	6,126.42	918.96	7,045.38
114	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00018959	05019001048501	1000345312	02/08/19	6,312.82	946.92	7,259.74
115	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO	000-001-01-00000507	06011957011929	1000345419	02/08/19	132,850.00	19,927.50	152,777.50
116	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00034062	05019999400238	1000345425	02/08/19	1,235.00	185.25	1,420.25
117	AR-C0132	PINTO PACHECO CESAR ANTONIO	000-001-01-00000055	14011985015923	1000345328	02/08/19	39,978.41	5,996.76	45,975.17
118	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000364	05011987125336	1000345282	02/08/19	8,100.50	1,215.08	9,315.58
119	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000365	05011987125336	1000345317	02/08/19	39,502.00	5,925.30	45,427.30
120	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00045200	05019003077177	1000345436	02/08/19	1,800.00	270.00	2,070.00
121	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00045201	05019003077177	1000345438	02/08/19	1,575.00	236.25	1,811.25
122	PR-R2688	REPUESTOS, FRENOS Y KITS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001234	05019017906469	1000345336	02/08/19	2,030.00	304.50	2,334.50
123	PR-R2688	REPUESTOS, FRENOS Y KITS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001240	05019017906469	1000345313	02/08/19	2,600.00	390.00	2,990.00
124	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO´S, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002079	05019018029334	1000345338	02/08/19	1,904.27	285.64	2,189.91

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
125	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO´S, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002027	05019018029334	1000345296	02/08/19	3,521.72	528.26	4,049.98
126	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006395	05019008141290	1000345299	02/08/19	11,980.00	1,797.00	13,777.00
127	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040632	08019001212333	1000345358	02/08/19	9,000.00	1,350.00	10,350.00
128	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040691	08019001212333	1000345358	02/08/19	850.00	127.50	977.50
129	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040698	08019001212333	1000345358	02/08/19	5,740.00	861.00	6,601.00
130	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040756	08019001212333	1000345358	02/08/19	2,700.00	405.00	3,105.00
131	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040795	08019001212333	1000345358	02/08/19	1,940.00	291.00	2,231.00
132	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001712	05011972019166	1000345344	02/08/19	1,640.00	246.00	1,886.00
133	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001731	05011972019166	1000345347	02/08/19	2,050.00	307.50	2,357.50
134	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001715	05011972019166	1000345352	02/08/19	1,640.00	246.00	1,886.00
135	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001390	03191951001280	1000345377	02/08/19	18,200.00	2,730.00	20,930.00
136	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S.DE R.L.	000-001-01-00001568	08019008127742	1000345311	02/08/19	16,663.00	2,499.45	19,162.45
137	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00036899	08019002265835	1000345268	02/08/19	24,639.22	3,695.88	28,335.10
138	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004420	08019002282617	1000345468	05/08/19	8,961.12	1,344.17	10,305.29
139	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001723	05011972019166	1000345464	05/08/19	1,210.00	181.50	1,391.50
140	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001703	05011972019166	1000345458	05/08/19	2,300.00	345.00	2,645.00
141	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.	000-001-01-00003943	08019995341268	1000345593	05/08/19	22,030.00	3,304.50	25,334.50
142	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004941	08019003239653	1000345564	05/08/19	1,010.00	151.50	1,161.50
143	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004945	08019003239653	1000345564	05/08/19	3,100.00	465.00	3,565.00
144	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004971	08019003239653	1000345564	05/08/19	1,160.00	174.00	1,334.00
145	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004869	08019003239653	1000345511	05/08/19	1,020.00	153.00	1,173.00
146	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004897	08019003239653	1000345511	05/08/19	2,400.00	360.00	2,760.00
147	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004926	08019003239653	1000345511	05/08/19	3,100.00	465.00	3,565.00
148	PR-C1720	SEPROC	000-001-01-00005063	08019995370674	1000345574	05/08/19	17,375.00	2,606.25	19,981.25
149	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040814	08019001212333	1000345537	05/08/19	1,020.00	153.00	1,173.00
150	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040851	08019001212333	1000345537	05/08/19	2,210.00	331.50	2,541.50
151	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000157	08011981043158	1000345570	05/08/19	23,000.00	3,450.00	26,450.00
152	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00013161	08019002274160	1000345588	05/08/19	849,216.66	127,382.50	976,599.16
153	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000259	08011979022695	1000345599	05/08/19	28,483.42	4,272.51	32,755.93
154	AR-C0133	GARCIA MOLINA CAROLINA	000-001-01-00000057	08011975071647	1000345604	05/08/19	27,800.00	4,170.00	31,970.00
155	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000233	08031969003069	1000345611	05/08/19	6,000.00	900.00	6,900.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
156	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00010878	17071984005643	1000345568	05/08/19	3,304.35	495.65	3,800.00
157	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00010832	17071984005643	1000345472	05/08/19	2,869.59	430.44	3,300.03
158	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO´S, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002074	05019018029334	1000345523	05/08/19	2,139.09	320.86	2,459.95
159	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO´S, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002061	05019018029334	1000345489	05/08/19	2,817.33	422.60	3,239.93
160	PR-M2661	MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	001-005-01-00000077	05019002062863	1000345450	05/08/19	3,430.75	514.61	3,945.36
161	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24888831	05029000001320	1000345833	05/08/19	2,833.69	425.05	3,258.74
162	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24883264	05029000001320	1000345833	05/08/19	2,764.69	414.70	3,179.39
163	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040796	08019001212333	1000345558	05/08/19	1,300.00	195.00	1,495.00
164	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040794	08019001212333	1000345558	05/08/19	2,410.00	361.50	2,771.50
165	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24893353	05029000001320	1000345831	05/08/19	1,116.73	167.51	1,284.24
166	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24893375	05029000001320	1000345831	05/08/19	643.07	96.46	739.53
167	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24893318	05029000001320	1000345831	05/08/19	652.93	97.94	750.87
168	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24893359	05029000001320	1000345831	05/08/19	741.73	111.26	852.99
169	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24893424	05029000001320	1000345831	05/08/19	643.05	96.46	739.51
170	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24893483	05029000001320	1000345831	05/08/19	679.23	101.89	781.12
171	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24893413	05029000001320	1000345831	05/08/19	646.34	96.95	743.29
172	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24893385	05029000001320	1000345831	05/08/19	998.29	149.74	1,148.04
173	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24894116	05029000001320	1000345831	05/08/19	899.61	134.94	1,034.56
174	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24894134	05029000001320	1000345831	05/08/19	899.61	134.94	1,034.56
175	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24894193	05029000001320	1000345831	05/08/19	899.61	134.94	1,034.56
176	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24879850	05029000001320	1000345831	05/08/19	1,128.22	169.23	1,297.45
177	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24890891	05029000001320	1000345831	05/08/19	837.12	125.57	962.69
178	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24890359	05029000001320	1000345831	05/08/19	1,069.01	160.35	1,229.36
179	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24890739	05029000001320	1000345831	05/08/19	1,305.84	195.88	1,501.71
180	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24890872	05029000001320	1000345831	05/08/19	647.99	97.20	745.18
181	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24881695	05029000001320	1000345831	05/08/19	1,057.50	158.62	1,216.12
182	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24890916	05029000001320	1000345831	05/08/19	1,082.17	162.33	1,244.49
183	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24890626	05029000001320	1000345831	05/08/19	1,383.14	207.47	1,590.61
184	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24890630	05029000001320	1000345831	05/08/19	901.26	135.19	1,036.45
185	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24889549	05029000001320	1000345831	05/08/19	901.26	135.19	1,036.45
186	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24889515	05029000001320	1000345831	05/08/19	1,577.20	236.58	1,813.78

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
187	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24888793	05029000001320	1000345831	05/08/19	967.04	145.06	1,112.10
188	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24890196	05029000001320	1000345831	05/08/19	1,162.76	174.41	1,337.17
189	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24889983	05029000001320	1000345831	05/08/19	2,017.97	302.69	2,320.66
190	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24890190	05029000001320	1000345831	05/08/19	1,481.81	222.27	1,704.09
191	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24881681	05029000001320	1000345831	05/08/19	1,120.00	168.00	1,287.99
192	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24890125	05029000001320	1000345831	05/08/19	1,860.08	279.01	2,139.09
193	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24888883	05029000001320	1000345831	05/08/19	1,024.61	153.69	1,178.30
194	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24890548	05029000001320	1000345831	05/08/19	924.28	138.64	1,062.93
195	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24882373	05029000001320	1000345831	05/08/19	924.28	138.64	1,062.93
196	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24889486	05029000001320	1000345831	05/08/19	850.28	127.54	977.82
197	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24889493	05029000001320	1000345831	05/08/19	1,170.98	175.65	1,346.63
198	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24890017	05029000001320	1000345831	05/08/19	1,208.81	181.32	1,390.13
199	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24890062	05029000001320	1000345831	05/08/19	1,435.76	215.36	1,651.13
200	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24889590	05029000001320	1000345831	05/08/19	697.32	104.60	801.92
201	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24890389	05029000001320	1000345831	05/08/19	2,559.05	383.86	2,942.91
202	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24889818	05029000001320	1000345831	05/08/19	1,322.29	198.34	1,520.63
203	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24883260	05029000001320	1000345831	05/08/19	1,118.35	167.75	1,286.10
204	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24889208	05029000001320	1000345831	05/08/19	1,225.25	183.79	1,409.04
205	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24889240	05029000001320	1000345831	05/08/19	1,174.27	176.14	1,350.41
206	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24882362	05029000001320	1000345831	05/08/19	2,517.93	377.69	2,895.62
207	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24889289	05029000001320	1000345831	05/08/19	1,616.67	242.50	1,859.18
208	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24889371	05029000001320	1000345831	05/08/19	1,406.16	210.92	1,617.09
209	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24881918	05029000001320	1000345831	05/08/19	1,833.77	275.06	2,108.83
210	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24883625	05029000001320	1000345831	05/08/19	1,197.27	179.59	1,376.86
211	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24889820	05029000001320	1000345831	05/08/19	962.11	144.32	1,106.43
212	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24878886	05029000001320	1000345831	05/08/19	838.76	125.81	964.58
213	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24890649	05029000001320	1000345831	05/08/19	1,388.07	208.21	1,596.28
214	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24890305	05029000001320	1000345831	05/08/19	1,147.95	172.19	1,320.15
215	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24890070	05029000001320	1000345831	05/08/19	827.25	124.09	951.34
216	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24880993	05029000001320	1000345831	05/08/19	2,743.25	411.49	3,154.74
217	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24882361	05029000001320	1000345831	05/08/19	1,320.64	198.10	1,518.74

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
218	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24890065	05029000001320	1000345831	05/08/19	1,157.82	173.67	1,331.50
219	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24889105	05029000001320	1000345831	05/08/19	1,697.26	254.59	1,951.85
220	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24881654	05029000001320	1000345831	05/08/19	703.90	105.59	809.49
221	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24883911	05029000001320	1000345831	05/08/19	2,651.15	397.67	3,048.82
222	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24881730	05029000001320	1000345831	05/08/19	1,001.58	150.24	1,151.82
223	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24881614	05029000001320	1000345831	05/08/19	1,215.38	182.31	1,397.69
224	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24881599	05029000001320	1000345831	05/08/19	1,325.57	198.84	1,524.41
225	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24881747	05029000001320	1000345831	05/08/19	782.85	117.43	900.27
226	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24881745	05029000001320	1000345831	05/08/19	1,210.45	181.57	1,392.02
227	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24889498	05029000001320	1000345831	05/08/19	1,205.52	180.83	1,386.34
228	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24889584	05029000001320	1000345831	05/08/19	1,351.89	202.78	1,554.67
229	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24889137	05029000001320	1000345831	05/08/19	1,529.51	229.43	1,758.94
230	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24881640	05029000001320	1000345831	05/08/19	1,307.48	196.12	1,503.61
231	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24889848	05029000001320	1000345831	05/08/19	1,105.19	165.78	1,270.97
232	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24880996	05029000001320	1000345831	05/08/19	1,758.11	263.72	2,021.83
233	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24881016	05029000001320	1000345831	05/08/19	1,045.99	156.90	1,202.88
234	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24880975	05029000001320	1000345831	05/08/19	1,455.50	218.33	1,673.83
235	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24880368	05029000001320	1000345831	05/08/19	863.43	129.51	992.95
236	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24882493	05029000001320	1000345831	05/08/19	664.43	99.66	764.10
237	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-24889214	05029000001320	1000345831	05/08/19	1,490.04	223.51	1,713.54
238	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00013381	08019002282617	1000345695	06/08/19	8,221.24	1,233.19	9,454.43
239	PR-I2541	INVERSIONES SHAZOZ	000-001-01-00002357	08011984032913	1000345728	06/08/19	8,193.47	1,229.02	9,422.49
240	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000574	13011964000640	1000345616	06/08/19	16,588.00	2,488.20	19,076.20
241	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO	000-001-01-00000508	06011957011929	1000345736	06/08/19	132,850.00	19,927.50	152,777.50
242	AR-C0137	NOLASCO PEREYRA CARLOS HUMBERTO	000-001-01-00000183	07011951002261	1000345735	06/08/19	24,000.00	3,600.00	27,600.00
243	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000508	15031956003046	1000345732	06/08/19	4,034.00	605.10	4,639.10
244	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO´S, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002063	05019018029334	1000345634	06/08/19	2,052.15	307.82	2,359.97
245	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO´S, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002076	05019018029334	1000345619	06/08/19	2,139.08	320.86	2,459.94
246	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00013302	08019002282617	1000345618	06/08/19	5,137.95	770.69	5,908.64
247	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001724	05011972019166	1000345620	06/08/19	2,300.00	345.00	2,645.00
248	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00023783	08019003256777	1000345850	07/08/19	141,867.42	21,280.11	163,147.53

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO 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.	008-001-01-00004186	08019002282617	1000345854	07/08/19	4,989.56	748.43	5,737.99
250	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004435	08019002282617	1000345855	07/08/19	9,033.36	1,355.00	10,388.36
251	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004433	08019002282617	1000345856	07/08/19	9,122.89	1,368.43	10,491.32
252	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00020958	08019002282617	1000345857	07/08/19	8,178.58	1,226.79	9,405.37
253	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00020956	08019002282617	1000345859	07/08/19	6,644.39	996.66	7,641.05
254	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004452	08019002282617	1000345861	07/08/19	9,635.00	1,445.25	11,080.25
255	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00004179	08019002282617	1000345852	07/08/19	7,889.32	1,183.40	9,072.72
256	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004450	08019002282617	1000345863	07/08/19	14,705.02	2,205.75	16,910.77
257	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00021071	08019002282617	1000345864	07/08/19	10,343.51	1,551.53	11,895.04
258	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00022322	08019002282617	1000345868	07/08/19	12,879.40	1,931.91	14,811.31
259	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004700	08019002282617	1000345869	07/08/19	7,284.60	1,092.69	8,377.29
260	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00005963	08019002282617	1000345866	07/08/19	6,224.13	933.62	7,157.75
261	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004702	08019002282617	1000345867	07/08/19	10,300.90	1,545.14	11,846.04
262	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004694	08019002282617	1000345870	07/08/19	16,154.74	2,423.21	18,577.95
263	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00004207	08019002282617	1000345871	07/08/19	17,039.00	2,555.85	19,594.85
264	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00010392	08019004467912	1000345862	07/08/19	3,987.72	598.16	4,585.88
265	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00088216	08019002281440	1000345865	07/08/19	7,737.99	1,160.70	8,898.69
266	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00022247	08019002282617	1000346052	07/08/19	7,287.76	1,093.16	8,380.92
267	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00021088	08019002282617	1000346026	07/08/19	5,770.39	865.56	6,635.95
268	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00021075	08019002282617	1000346021	07/08/19	6,533.22	979.98	7,513.20
269	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00022342	08019002282617	1000345913	07/08/19	18,723.08	2,808.46	21,531.54
270	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00021057	08019002282617	1000346100	07/08/19	10,096.99	1,514.55	11,611.54
271	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00021054	08019002282617	1000346093	07/08/19	6,330.96	949.64	7,280.60
272	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00021103	08019002282617	1000346092	07/08/19	13,884.30	2,082.65	15,966.95
273	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00021121	08019002282617	1000346050	07/08/19	27,649.17	4,147.38	31,796.55
274	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00021259	08019002282617	1000346018	07/08/19	13,459.17	2,018.88	15,478.05
275	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00022266	08019002282617	1000345932	07/08/19	11,408.90	1,711.34	13,120.24
276	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004478	08019002282617	1000346047	07/08/19	6,252.18	937.83	7,190.01
277	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004442	08019002282617	1000346045	07/08/19	8,006.91	1,201.04	9,207.95
278	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004445	08019002282617	1000346028	07/08/19	19,797.29	2,969.59	22,766.88
279	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004453	08019002282617	1000346024	07/08/19	8,871.11	1,330.67	10,201.78

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	T O T A L
280	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004682	08019002282617	1000345930	07/08/19	14,799.18	2,219.88	17,019.06
281	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004681	08019002282617	1000345929	07/08/19	14,851.74	2,227.76	17,079.50
282	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004680	08019002282617	1000345925	07/08/19	14,897.04	2,234.56	17,131.60
283	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004679	08019002282617	1000345920	07/08/19	11,192.96	1,678.94	12,871.90
284	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00013379	08019002282617	1000346083	07/08/19	4,768.05	715.21	5,483.26
285	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00014012	08019002282617	1000346031	07/08/19	5,104.33	765.65	5,869.98
286	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00013842	08019002282617	1000346042	07/08/19	6,261.80	939.27	7,201.07
287	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00014011	08019002282617	1000346034	07/08/19	5,616.36	842.45	6,458.81
288	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00014071	08019002282617	1000346090	07/08/19	5,750.31	862.55	6,612.86
289	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00005970	08019002282617	1000346073	07/08/19	4,822.55	723.38	5,545.93
290	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00005969	08019002282617	1000346064	07/08/19	3,483.05	522.46	4,005.51
291	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00005964	08019002282617	1000346059	07/08/19	4,822.55	723.38	5,545.93
292	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00005973	08019002282617	1000346055	07/08/19	5,917.08	887.56	6,804.64
293	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00004375	08019002282617	1000346037	07/08/19	4,420.93	663.14	5,084.07
294	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00004427	08019002282617	1000346062	07/08/19	8,693.95	1,304.09	9,998.04
295	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00004408	08019002282617	1000346097	07/08/19	14,100.62	2,115.09	16,215.71
296	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00004416	08019002282617	1000346070	07/08/19	15,563.69	2,334.55	17,898.24
297	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00004376	08019002282617	1000346067	07/08/19	4,930.35	739.55	5,669.90
298	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	004-003-01-00005884	08019002282617	1000346078	07/08/19	5,090.83	763.62	5,854.45
299	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00022193	05019001048501	1000346101	07/08/19	3,063.20	459.48	3,522.68
300	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00087215	08019002281440	1000346060	07/08/19	30,746.19	4,611.93	35,358.12
301	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00010941	17071984005643	1000345816	07/08/19	3,291.31	493.70	3,785.01
302	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00010621	17071984005643	1000345837	07/08/19	2,532.18	379.83	2,912.01
303	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00010939	17071984005643	1000345810	07/08/19	3,391.31	508.70	3,900.01
304	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00010553	17071984005643	1000345835	07/08/19	3,304.35	495.65	3,800.00
305	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00010750	17071984005643	1000345835	07/08/19	3,391.30	508.70	3,900.00
306	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-040-01-00020723	05019995000152	1000345798	07/08/19	521.74	78.26	600.00
307	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-057-01-00022030	05019995000152	1000345798	07/08/19	78.26	11.74	90.00
308	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00066673	07031969008124	1000346063	07/08/19	95.65	14.35	110.00
309	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00391981	07031969008124	1000346063	07/08/19	1,126.09	168.91	1,295.00
310	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00066674	07031969008124	1000346063	07/08/19	513.04	76.96	590.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
311	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00395954	07031969008124	1000346063	07/08/19	831.30	124.70	956.00
312	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00066677	07031969008124	1000346063	07/08/19	756.52	113.48	870.00
313	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00396016	07031969008124	1000346063	07/08/19	2,770.47	415.57	3,186.04
314	PR-L1628	LABHOSPY, S. DE R.L.	000-002-01-00001080	08019003253887	1000345826	07/08/19	58,683.80	8,802.57	67,486.37
315	PR-L1628	LABHOSPY, S. DE R.L.	000-002-01-00001081	08019003253887	1000345824	07/08/19	144,521.70	21,678.26	166,199.96
316	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00021643	08019995368402	1000345858	07/08/19	493.11	73.97	567.08
317	PR.B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006266	08019015798478	1000345840	07/08/19	5,089.88	763.48	5,853.36
318	PR.B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006285	08019015798478	1000345840	07/08/19	4,708.88	706.33	5,415.21
319	PR.B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006308	08019015798478	1000345840	07/08/19	4,708.88	706.33	5,415.21
320	PR.B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006341	08019015798478	1000345777	07/08/19	17,272.18	2,590.83	19,863.01
321	PR.B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006279	08019015798478	1000345820	07/08/19	15,071.88	2,260.78	17,332.66
322	PR-F1387	FERRETERIA SANTA FE, S. DE R.L. DE C.V.	000-016-01-00032964	07039002202317	1000345847	07/08/19	4,530.00	679.50	5,209.50
323	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL	000-001-01-00000309	08011966031960	1000345779	07/08/19	43,920.00	6,588.00	50,508.00
324	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002945	08019002269785	1000345819	07/08/19	12,930.00	1,939.50	14,869.50
325	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00008534	05019999178773	1000345832	07/08/19	8,300.00	1,245.00	9,545.00
326	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00180228	08019995337247	1000345821	07/08/19	1,158.47	173.77	1,332.24
327	PR-M2631	MEDYKA	000-001-01-00012773	08011976121384	1000346068	08/08/19	63,550.00	9,532.50	73,082.50
328	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00104190	16019995436090	1000346136	08/08/19	1,052.17	157.83	1,210.00
329	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00104976	16019995436090	1000346138	08/08/19	1,069.60	160.44	1,230.04
330	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00037073	08019002265835	1000346089	08/08/19	6,100.22	915.03	7,015.25
331	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00037074	08019002265835	1000346089	08/08/19	6,100.22	915.03	7,015.25
332	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000551	07031984013502	1000346071	08/08/19	12,000.00	1,800.00	13,800.00
333	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00013345	08019002282617	1000346285	09/08/19	3,289.49	493.42	3,782.91
334	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001721	05011972019166	1000346284	09/08/19	1,370.00	205.50	1,575.50
335	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00023112	08019002276446	1000346240	09/08/19	29,000.00	4,350.00	33,350.00
336	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00023091	08019002276446	1000346245	09/08/19	6,500.00	975.00	7,475.00
337	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00023093	08019002276446	1000346263	09/08/19	3,500.00	525.00	4,025.00
338	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00023094	08019002276446	1000346265	09/08/19	1,800.00	270.00	2,070.00
339	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00023090	08019002276446	1000346269	09/08/19	11,500.00	1,725.00	13,225.00
340	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00023095	08019002276446	1000346276	09/08/19	1,500.00	225.00	1,725.00
341	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040877	08019001212333	1000346270	09/08/19	800.00	120.00	920.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
342	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040932	08019001212333	1000346270	09/08/19	1,300.00	195.00	1,495.00
343	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S.DE R.L.	000-001-01-00001580	08019008127742	1000346237	09/08/19	23,310.00	3,496.50	26,806.50
344	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S.DE R.L.	000-001-01-00001552	08019008127742	1000346233	09/08/19	16,030.00	2,404.50	18,434.50
345	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004803	08019003239653	1000346209	09/08/19	15,110.00	2,266.50	17,376.50
346	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004853	08019003239653	1000346209	09/08/19	1,910.00	286.50	2,196.50
347	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004884	08019003239653	1000346209	09/08/19	1,090.00	163.50	1,253.50
348	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004862	08019003239653	1000346209	09/08/19	12,100.00	1,815.00	13,915.00
349	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004889	08019003239653	1000346209	09/08/19	15,410.00	2,311.50	17,721.50
350	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005080	08019003239653	1000346225	09/08/19	5,200.00	780.00	5,980.00
351	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005081	08019003239653	1000346294	09/08/19	1,600.00	240.00	1,840.00
352	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005108	08019003239653	1000346294	09/08/19	14,300.00	2,145.00	16,445.00
353	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005064	08019003239653	1000346297	09/08/19	5,700.00	855.00	6,555.00
354	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005075	08019003239653	1000346297	09/08/19	4,450.00	667.50	5,117.50
355	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006342	08019015798478	1000346288	09/08/19	10,990.88	1,648.63	12,639.51
356	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006462	08019005477212	1000346212	09/08/19	1,555.00	233.25	1,788.25
357	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006463	08019005477212	1000346212	09/08/19	6,800.00	1,020.00	7,820.00
358	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00013224	08019995304450	1000346223	09/08/19	39,889.00	5,983.35	45,872.35
359	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00013189	08019995304450	1000346224	09/08/19	10,260.00	1,539.00	11,799.00
360	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00013206	08019995304450	1000346229	09/08/19	9,572.50	1,435.88	11,008.38
361	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00024444	08019003256777	1000346286	09/08/19	29,559.42	4,433.91	33,993.33
362	PR-R2489	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L.	000-002-01-00036903	08019999408461	1000346293	09/08/19	1,284.00	192.60	1,476.60
363	PR-R2489	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L.	000-002-01-00034029	08019999408461	1000346291	09/08/19	372.50	55.88	428.38
364	PR-A0711	ALFA COMERCIAL, S. DE R.L.	000-001-01-00033984	08019000232675	1000346227	09/08/19	637.50	95.63	733.13
365	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	000-002-01-00053265	08019000237299	1000346283	09/08/19	5,196.18	779.43	5,975.61
366	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00018798	08019995390633	1000346296	09/08/19	98,452.80	14,767.92	113,220.72
367	PR-C1627	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000919	08019995383413	1000346228	09/08/19	5,528.00	829.20	6,357.20
368	PR-C1627	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000920	08019995383413	1000346232	09/08/19	35,854.32	5,378.15	41,232.47
369	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00010740	17071984005643	1000346221	09/08/19	12,600.00	1,890.00	14,490.00
370	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00010800	17071984005643	1000346295	09/08/19	1,426.11	213.92	1,640.03
371	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000211	08011942021231	1000346287	09/08/19	6,000.00	900.00	6,900.00
372	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00045225	05019003077177	1000346292	09/08/19	4,725.00	708.75	5,433.75

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
373	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	000-001-01-00000619	15011972011399	1000346217	09/08/19	72,000.00	10,800.00	82,800.00
374	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00008486	05019999178773	1000346244	09/08/19	67,500.00	10,125.00	77,625.00
375	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	002-001-01-00011975	05019001048501	1000346264	09/08/19	3,073.35	461.00	3,534.35
376	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01527081	11019001419930	1000346222	09/08/19	1,266.09	189.91	1,456.00
377	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01527082	11019001419930	1000346222	09/08/19	1,266.09	189.91	1,456.00
378	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01527083	11019001419930	1000346222	09/08/19	1,266.09	189.91	1,456.00
379	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01527084	11019001419930	1000346222	09/08/19	1,266.09	189.91	1,456.00
380	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01525754	11019001419930	1000346222	09/08/19	633.04	94.96	728.00
381	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01525753	11019001419930	1000346222	09/08/19	633.04	94.96	728.00
382	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00111088	11019001419930	1000346222	09/08/19	3,000.00	450.00	3,450.00
383	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01529923	11019001419930	1000346222	09/08/19	1,266.09	189.91	1,456.00
384	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01528076	11019001419930	1000346222	09/08/19	1,266.09	189.91	1,456.00
385	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00004353	08019008165911	1000346230	09/08/19	8,695.65	1,304.35	10,000.00
386	AR-N0134	SANTOS MIRANDA NOEMY EDELMIRA	000-001-01-00000007	13011963000235	1000346300	09/08/19	8,000.00	1,200.00	9,200.00
387	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	000-001-01-00000620	15011972011399	1000346215	09/08/19	72,000.00	10,800.00	82,800.00
388	PR-O1435	OSCAR´S MULTISERVICIOS	001-001-01-00000553	12171959000183	1000346316	12/08/19	38,660.00	5,799.00	44,459.00
389	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00030119	08019998391040	1000346440	12/08/19	7,252.50	1,087.88	8,340.38
390	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00030086	08019998391040	1000346444	12/08/19	505.00	75.75	580.75
391	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00004303	08019008165911	1000346472	12/08/19	8,300.00	1,245.00	9,545.00
392	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	005-001-01-00001651	08019008165911	1000346543	12/08/19	9,596.00	1,439.40	11,035.40
393	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	005-001-01-00001594	08019008165911	1000346450	12/08/19	18,592.00	2,788.80	21,380.80
394	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00004019	08019008165911	1000346445	12/08/19	6,300.00	945.00	7,245.00
395	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011122	17071984005643	1000346492	12/08/19	13,600.00	2,040.00	15,640.00
396	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00010887	17071984005643	1000346454	12/08/19	13,600.00	2,040.00	15,640.00
397	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00010931	17071984005643	1000346467	12/08/19	13,600.00	2,040.00	15,640.00
398	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00010883	17071984005643	1000346460	12/08/19	13,600.00	2,040.00	15,640.00
399	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00010899	17071984005643	1000346464	12/08/19	13,600.00	2,040.00	15,640.00
400	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00021614	08019015719758	1000346484	12/08/19	8,880.00	1,332.00	10,212.00
401	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00021612	08019015719758	1000346449	12/08/19	115,440.00	17,316.00	132,756.00
402	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00018540	08019995390633	1000346463	12/08/19	126,967.96	19,045.19	146,013.15
403	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00019003	08019995390633	1000346463	12/08/19	9,578.36	1,436.75	11,015.11

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
404	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00018481	08019995390633	1000346438	12/08/19	6,540.00	981.00	7,521.00
405	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00018958	08019995390633	1000346547	12/08/19	63,786.34	9,567.95	73,354.29
406	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00019004	08019995390633	1000346548	12/08/19	26,940.00	4,041.00	30,981.00
407	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00018900	08019995390633	1000346411	12/08/19	2,136.00	320.40	2,456.40
408	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00018797	08019995390633	1000346431	12/08/19	5,032.00	754.80	5,786.80
409	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00018796	08019995390633	1000346428	12/08/19	310,286.89	46,543.03	356,829.92
410	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00023097	08019002276446	1000346469	12/08/19	7,800.00	1,170.00	8,970.00
411	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00023096	08019002276446	1000346434	12/08/19	9,600.00	1,440.00	11,040.00
412	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005079	08019003239653	1000346418	12/08/19	4,300.00	645.00	4,945.00
413	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005104	08019003239653	1000346418	12/08/19	11,050.00	1,657.50	12,707.50
414	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005103	08019003239653	1000346419	12/08/19	4,500.00	675.00	5,175.00
415	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00036901	08019002265835	1000346421	12/08/19	9,600.00	1,440.00	11,040.00
416	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00036889	08019002265835	1000346421	12/08/19	6,270.22	940.53	7,210.75
417	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00037044	08019002265835	1000346432	12/08/19	5,730.22	859.53	6,589.75
418	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00037043	08019002265835	1000346390	12/08/19	3,315.22	497.28	3,812.50
419	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00037045	08019002265835	1000346393	12/08/19	3,015.22	452.28	3,467.50
420	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00036890	08019002265835	1000346468	12/08/19	22,939.20	3,440.88	26,380.08
421	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00004469	08019014663531	1000346486	12/08/19	5,076.73	761.51	5,838.24
422	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006355	08019015798478	1000346539	12/08/19	11,317.70	1,697.66	13,015.36
423	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001722	05011972019166	1000346542	12/08/19	2,098.00	314.70	2,412.70
424	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001765	05011972019166	1000346540	12/08/19	1,950.00	292.50	2,242.50
425	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00026006	05019000040204	1000346402	12/08/19	18,859.00	2,828.85	21,687.85
426	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00028818	05019000040204	1000346402	12/08/19	4,419.00	662.85	5,081.85
427	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00028248	05019000040204	1000346402	12/08/19	229.65	34.45	264.10
428	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00029009	05019000040204	1000346402	12/08/19	217.25	32.59	249.84
429	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00028690	05019000040204	1000346398	12/08/19	4,705.40	705.81	5,411.21
430	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00028987	05019000040204	1000346456	12/08/19	869.00	130.35	999.35
431	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00025281	05019000040204	1000346456	12/08/19	21,899.00	3,284.85	25,183.85
432	PR-R2489	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L.	000-002-01-00036684	08019999408461	1000346544	12/08/19	4,254.00	638.10	4,892.10
433	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	000-001-01-00006262	13011953000322	1000346504	12/08/19	35,000.00	5,250.00	40,250.00
434	AR-M0091	DIAZ DIAZ MARIA NATIVIDAD	000-001-01-00000091	13171959001195	1000346471	12/08/19	18,890.85	2,833.63	21,724.48

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
435	AR-M0091	DIAZ DIAZ MARIA NATIVIDAD	000-001-01-00000095	13171959001195	1000346488	12/08/19	18,890.85	2,833.63	21,724.48
436	AR-M0091	DIAZ DIAZ MARIA NATIVIDAD	000-001-01-00000096	13171959001195	1000346491	12/08/19	18,890.85	2,833.63	21,724.48
437	AR-M0091	DIAZ DIAZ MARIA NATIVIDAD	000-001-01-00000097	13171959001195	1000346494	12/08/19	18,890.85	2,833.63	21,724.48
438	AR-M0091	DIAZ DIAZ MARIA NATIVIDAD	000-001-01-00000098	13171959001195	1000346499	12/08/19	18,890.85	2,833.63	21,724.48
439	AR-M0091	DIAZ DIAZ MARIA NATIVIDAD	000-001-01-00000092	13171959001195	1000346477	12/08/19	18,890.85	2,833.63	21,724.48
440	AR-M0091	DIAZ DIAZ MARIA NATIVIDAD	000-001-01-00000094	13171959001195	1000346483	12/08/19	18,890.85	2,833.63	21,724.48
441	PR-R2682	RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00051729	08019003239756	1000346437	12/08/19	16,568.50	2,485.28	19,053.78
442	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00007774	08019003238214	1000346410	12/08/19	14,836.89	2,225.53	17,062.42
443	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00004823	08011971000588	1000346407	12/08/19	41,400.00	6,210.00	47,610.00
444	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-057-01-00022428	05019995000152	1000346361	12/08/19	156.52	23.48	180.00
445	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	001-003-01-00031013	05019995136860	1000346417	12/08/19	32,377.33	4,856.60	37,233.93
446	PR-B2367	BIOELECTRONICA-A, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001139	05019006480563	1000346532	12/08/19	25,767.00	3,865.05	29,632.05
447	PR-I1245	INDUFESA DO IT CENTER	003-005-01-00034745	08019002282606	1000346447	12/08/19	46,784.20	7,017.63	53,801.83
448	PR-P1685	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	000-008-01-00005345	08019995286070	1000346545	12/08/19	4,225.00	633.75	4,858.75
449	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011115	17071984005643	1000346691	13/08/19	3,130.44	469.57	3,600.01
450	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00010833	17071984005643	1000346663	13/08/19	13,600.00	2,040.00	15,640.00
451	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00010822	17071984005643	1000346658	13/08/19	13,600.00	2,040.00	15,640.00
452	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00004335	08019008165911	1000346673	13/08/19	9,596.00	1,439.40	11,035.40
453	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00004231	08019008165911	1000346667	13/08/19	20,884.00	3,132.60	24,016.60
454	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00004532	08019008165911	1000346617	13/08/19	9,596.00	1,439.40	11,035.40
455	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00004299	08019008165911	1000346610	13/08/19	9,596.00	1,439.40	11,035.40
456	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00038850	08019000234479	1000346693	13/08/19	325,000.00	48,750.00	373,750.00
457	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00038851	08019000234479	1000346678	13/08/19	265,001.63	39,750.24	304,751.87
458	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00088531	08019002281440	1000346669	13/08/19	5,555.95	833.39	6,389.34
459	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006568	08019005477212	1000346683	13/08/19	11,300.00	1,695.00	12,995.00
460	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001396	03191951001280	1000346680	13/08/19	1,870.00	280.50	2,150.50
461	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005059	08019003239653	1000346642	13/08/19	30,630.00	4,594.50	35,224.50
462	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005051	08019003239653	1000346686	13/08/19	1,010.00	151.50	1,161.50
463	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005062	08019003239653	1000346686	13/08/19	1,190.00	178.50	1,368.50
464	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005063	08019003239653	1000346686	13/08/19	1,010.00	151.50	1,161.50
465	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005158	08019003239653	1000346688	13/08/19	10,950.00	1,642.50	12,592.50

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
466	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005065	08019003239653	1000346650	13/08/19	1,690.00	253.50	1,943.50
467	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005102	08019003239653	1000346650	13/08/19	5,200.00	780.00	5,980.00
468	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005156	08019003239653	1000346650	13/08/19	1,260.00	189.00	1,449.00
469	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001747	05011972019166	1000346644	13/08/19	2,198.00	329.70	2,527.70
470	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000396	05011987125336	1000346634	13/08/19	12,050.00	1,807.50	13,857.50
471	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040850	08019001212333	1000346699	13/08/19	1,020.00	153.00	1,173.00
472	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040867	08019001212333	1000346699	13/08/19	4,090.00	613.50	4,703.50
473	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000501	01011963001729	1000346550	13/08/19	3,800.00	570.00	4,370.00
474	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000506	01011963001729	1000346549	13/08/19	7,500.00	1,125.00	8,625.00
475	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00037092	08019002265835	1000346706	13/08/19	17,620.22	2,643.03	20,263.25
476	PR-F2690	FUMAVEN	000-001-01-00000301	05011977030562	1000346637	13/08/19	16,000.00	2,400.00	18,400.00
477	PR-L1628	LABHOSPY, S. DE R.L.	003-002-01-00001337	08019003253887	1000346623	13/08/19	43,369.50	6,505.43	49,874.93
478	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00011344	08011986138652	1000346616	13/08/19	7,899.24	1,184.89	9,084.13
479	PR-A1569	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE, S. DE R.L.	000-001-01-00000816	08019004013805	1000346690	13/08/19	11,424.07	1,713.61	13,137.68
480	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015286	08019002272780	1000346721	13/08/19	2,950.00	442.50	3,392.50
481	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015280	08019002272780	1000346717	13/08/19	2,950.00	442.50	3,392.50
482	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015298	08019002272780	1000346684	13/08/19	2,950.00	442.50	3,392.50
483	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006354	08019015798478	1000346730	13/08/19	3,804.00	570.60	4,374.60
484	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006352	08019015798478	1000346732	13/08/19	11,900.00	1,785.00	13,685.00
485	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006351	08019015798478	1000346734	13/08/19	10,284.00	1,542.60	11,826.60
486	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	004-003-01-00005901	08019002282617	1000346737	13/08/19	6,374.20	956.13	7,330.33
487	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00045431	05019003077177	1000346687	13/08/19	6,725.00	1,008.75	7,733.75
488	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00037173	08019002265835	1000346722	13/08/19	38,875.00	5,831.25	44,706.25
489	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S.DE R.L.	000-001-01-00001582	08019008127742	1000346710	13/08/19	5,710.00	856.50	6,566.50
490	PR-O1435	OSCAR´S MULTISERVICIOS	001-001-01-00000556	12171959000183	1000346738	13/08/19	39,530.00	5,929.50	45,459.50
491	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO	000-001-01-00000799	08011985048975	1000346736	13/08/19	70,940.00	10,641.00	81,581.00
492	AR-M0094	VALLE DE HAWIT MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000127	05018012451859	1000346733	13/08/19	15,500.00	2,325.00	17,825.00
493	AR-M0091	DIAZ DIAZ MARIA NATIVIDAD	000-001-01-00000099	13171959001195	1000346726	13/08/19	18,890.85	2,833.63	21,724.48
494	AR-I0136	INMOBILIARIA LA SUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000007	08019018031664	1000346739	13/08/19	94,428.00	14,164.20	108,592.20
495	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000255	16011934001113	1000346725	13/08/19	15,730.00	2,359.50	18,089.50
496	AR-M0135	SAGASTUME ARIAS MARCO TULIO	000-001-01-00002179	16091967000097	1000346727	13/08/19	30,000.00	4,500.00	34,500.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
497	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00000971	12081943000982	1000346746	13/08/19	19,800.00	2,970.00	22,770.00
498	AR-F0050	FIALLOS PEREZ FRANCIS ABELARDO	000-001-01-00000208	10011974000380	1000346735	13/08/19	17,120.00	2,568.00	19,688.00
499	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	002-001-01-00000208	12011981005912	1000346729	13/08/19	16,500.00	2,475.00	18,975.00
500	AR-O0090	BENITEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO	000-001-01-00000206	03011954006402	1000346731	13/08/19	84,500.00	12,675.00	97,175.00
501	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00004115	08019008165911	1000346747	13/08/19	9,596.00	1,439.40	11,035.40
502	PR-S2649	SOCIEDAD CULTURAL ESPIRITUAL EVANGELICA AMIGOS	008-003-01-00000784	08019000232756	1000346728	13/08/19	21,739.13	3,260.87	25,000.00
503	PR-S2434	SIDEBSA	000-001-01-00000465	08019012500897	1000346742	13/08/19	79,500.00	11,925.00	91,425.00
504	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S. DE C.V.	000-001-01-00002812	08019995295006	1000346740	13/08/19	21,657.45	3,248.62	24,906.07
505	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000545	15031956003046	1000346638	13/08/19	44,160.00	6,624.00	50,784.00
506	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1635-2019	08019995285054	1000346849	14/08/19	25,615.67	3,842.35	29,458.02
507	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1632-2019	08019995285054	1000346846	14/08/19	401,708.47	60,256.27	461,964.74
508	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1650-2019	08019995285054	1000346753	14/08/19	19,919.33	2,987.90	22,907.23
509	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1633-2019	08019995285054	1000346813	14/08/19	14,331.07	2,149.66	16,480.73
510	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1648-2019	08019995285054	1000346861	14/08/19	175.00	26.25	201.25
511	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1645-2019	08019995285054	1000346870	14/08/19	12,143.27	1,821.49	13,964.76
512	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1652-2019	08019995285054	1000346821	14/08/19	12,021.53	1,803.23	13,824.76
513	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1651-2019	08019995285054	1000346866	14/08/19	21,116.87	3,167.53	24,284.40
514	PR-J2691	JACKIE´S CAFETERIA	000-001-01-00002990	06011975021528	1000346754	14/08/19	3,000.00	450.00	3,450.00
515	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1647-2019	08019995285054	1000346776	14/08/19	1,018.32	152.75	1,171.07
516	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000549	15031956003046	1000346862	14/08/19	6,900.00	1,035.00	7,935.00
517	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00018793	08019995390633	1000346860	14/08/19	12,300.00	1,845.00	14,145.00
518	PR-C0112	CONFECCIONES FRAGALE	000-001-01-00000933	08019003256825	1000346857	14/08/19	9,100.00	1,365.00	10,465.00
519	PR-C0112	CONFECCIONES FRAGALE	000-001-01-00000934	08019003256825	1000346858	14/08/19	8,450.00	1,267.50	9,717.50
520	PR-D2314	DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.	000-001-01-00001388	08019013610290	1000346892	14/08/19	1,575.00	236.25	1,811.25
521	PR-D2314	DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.	000-001-01-00001390	08019013610290	1000346889	14/08/19	298.50	44.78	343.28
522	PR-O1435	OSCAR´S MULTISERVICIOS	001-001-01-00000516	12171959000183	1000346903	14/08/19	18,500.00	2,775.00	21,275.00
523	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006490	08019015798478	1000346898	14/08/19	27,650.00	4,147.50	31,797.50
524	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040874	08019001212333	1000346894	14/08/19	1,020.00	153.00	1,173.00
525	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040997	08019001212333	1000346894	14/08/19	1,510.00	226.50	1,736.50
526	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041013	08019001212333	1000346894	14/08/19	5,000.00	750.00	5,750.00
527	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001768	05011972019166	1000346901	14/08/19	2,050.00	307.50	2,357.50

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
528	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001750	05011972019166	1000346902	14/08/19	1,890.00	283.50	2,173.50
529	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00004240	08019008165911	1000346900	14/08/19	2,441.74	366.26	2,808.00
530	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00010673	05019999178773	1000346881	14/08/19	42,000.00	6,300.00	48,300.00
531	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00010548	05019999178773	1000346878	14/08/19	48,600.00	7,290.00	55,890.00
532	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00013489	08019995304450	1000346888	14/08/19	12,112.00	1,816.80	13,928.80
533	PR-R0398	REPRESENTACIONES CACERES	000-001-01-00004973	08019995332141	1000346882	14/08/19	24,948.00	3,742.20	28,690.20
534	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1646-2019	08019995285054	1000346854	14/08/19	1,681.13	252.17	1,933.30
535	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00018549	08019995390633	1000346877	14/08/19	12,300.00	1,845.00	14,145.00
536	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00026793	08019013578169	1000346883	14/08/19	1,575.00	236.25	1,811.25
537	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00026794	08019013578169	1000346884	14/08/19	1,575.00	236.25	1,811.25
538	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00026236	08019013578169	1000346885	14/08/19	5,820.00	873.00	6,693.00
539	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00123565	05031977005160	1000346874	14/08/19	1,554.00	233.10	1,787.10
540	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1644-2019	08019995285054	1000346871	14/08/19	78,389.93	11,758.49	90,148.42
541	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006365	08019015798478	1000347028	15/08/19	11,026.22	1,653.93	12,680.15
542	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006357	08019015798478	1000347035	15/08/19	5,900.00	885.00	6,785.00
543	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006489	08019015798478	1000347022	15/08/19	8,333.00	1,249.95	9,582.95
544	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041317	08019001212333	1000347086	15/08/19	7,160.00	1,074.00	8,234.00
545	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041253	08019001212333	1000347103	15/08/19	1,190.00	178.50	1,368.50
546	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041267	08019001212333	1000347103	15/08/19	1,750.00	262.50	2,012.50
547	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00037115	08019002265835	1000347061	15/08/19	11,525.00	1,728.75	13,253.75
548	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00037174	08019002265835	1000347068	15/08/19	24,400.00	3,660.00	28,060.00
549	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00037175	08019002265835	1000347078	15/08/19	24,939.20	3,740.88	28,680.08
550	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005105	08019003239653	1000346965	15/08/19	11,800.00	1,770.00	13,570.00
551	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005157	08019003239653	1000347016	15/08/19	2,020.00	303.00	2,323.00
552	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005107	08019003239653	1000347005	15/08/19	23,900.00	3,585.00	27,485.00
553	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005021	08019003239653	1000347001	15/08/19	40,010.00	6,001.50	46,011.50
554	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S.DE R.L.	000-001-01-00001539	08019008127742	1000346983	15/08/19	3,990.00	598.50	4,588.50
555	PR-A0711	ALFA COMERCIAL, S. DE R.L.	000-001-01-00034333	08019000232675	1000346947	15/08/19	373.75	56.06	429.81
556	PR-A0711	ALFA COMERCIAL, S. DE R.L.	000-001-01-00034334	08019000232675	1000346942	15/08/19	19,321.14	2,898.17	22,219.31
557	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00034068	05019999400238	1000346857	15/08/19	32,403.00	4,860.45	37,263.45
558	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003038	08019002269785	1000347131	15/08/19	2,020.00	303.00	2,323.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
559	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003036	08019002269785	1000347131	15/08/19	1,640.00	246.00	1,886.00
560	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	000-001-01-00088532	08019002278310	1000346951	15/08/19	69,547.50	10,432.13	79,979.63
561	PR-S2598	SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001082	02091989031916	1000347054	15/08/19	2,608.67	391.30	2,999.97
562	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004688	18049999444056	1000347046	15/08/19	2,600.00	390.00	2,990.00
563	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004689	18049999444056	1000347038	15/08/19	2,590.00	388.50	2,978.50
564	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001769	05011972019166	1000346891	15/08/19	2,400.00	360.00	2,760.00
565	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001775	05011972019166	1000346975	15/08/19	2,500.00	375.00	2,875.00
566	PR-A2610	AUTOPARTES AVILA CANALES, S. DE R.L.	000-001-01-00005258	05019011437196	1000346972	15/08/19	10,000.00	1,500.00	11,500.00
567	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIOS UNO INROSA	000-004-01-00477659	05019002019624	1000347140	15/08/19	1,008.67	151.30	1,159.97
568	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004980	08019003239653	1000347114	15/08/19	2,690.00	403.50	3,093.50
569	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005036	08019003239653	1000347114	15/08/19	2,800.00	420.00	3,220.00
570	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005037	08019003239653	1000347114	15/08/19	4,700.00	705.00	5,405.00
571	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004977	08019003239653	1000347114	15/08/19	1,260.00	189.00	1,449.00
572	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004978	08019003239653	1000347114	15/08/19	6,020.00	903.00	6,923.00
573	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004960	08019003239653	1000347114	15/08/19	4,710.00	706.50	5,416.50
574	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004973	08019003239653	1000347114	15/08/19	2,800.00	420.00	3,220.00
575	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005038	08019003239653	1000347114	15/08/19	13,030.00	1,954.50	14,984.50
576	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005042	08019003239653	1000347114	15/08/19	2,040.00	306.00	2,346.00
577	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005171	08019003239653	1000347114	15/08/19	1,010.00	151.50	1,161.50
578	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005039	08019003239653	1000347114	15/08/19	2,200.00	330.00	2,530.00
579	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005044	08019003239653	1000347114	15/08/19	13,540.00	2,031.00	15,571.00
580	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00066657	07031969008124	1000347147	15/08/19	106.96	16.04	123.00
581	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00066656	07031969008124	1000347147	15/08/19	1,686.96	253.04	1,940.00
582	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00066655	07031969008124	1000347147	15/08/19	831.30	124.70	956.00
583	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00066671	07031969008124	1000347147	15/08/19	2,566.09	384.91	2,951.00
584	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00022309	05019001048501	1000347148	15/08/19	3,063.20	459.48	3,522.68
585	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00010798	17071984005643	1000347071	15/08/19	27,200.00	4,080.00	31,280.00
586	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00004105	08019008165911	1000347069	15/08/19	28,188.00	4,228.20	32,416.20
587	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001780	05011972019166	1000347153	15/08/19	2,050.00	307.50	2,357.50
588	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001738	05011972019166	1000347139	15/08/19	2,500.00	375.00	2,875.00
589	PR-T2420	TECNI PITS	000-001-01-00000819	08011985211440	1000347142	15/08/19	5,050.00	757.50	5,807.50

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
590	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00005990	08019002282617	1000347150	15/08/19	6,134.37	920.16	7,054.53
591	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004697	08019002282617	1000347151	15/08/19	10,726.86	1,609.03	12,335.89
592	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00032968	04019015710453	1000347144	15/08/19	11,270.00	1,690.50	12,960.50
593	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00032935	04019015710453	1000347097	15/08/19	2,400.00	360.00	2,760.00
594	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00032932	04019015710453	1000347097	15/08/19	3,350.00	502.50	3,852.50
595	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00032933	04019015710453	1000347097	15/08/19	1,400.00	210.00	1,610.00
596	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00032926	04019015710453	1000347097	15/08/19	2,850.00	427.50	3,277.50
597	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00032957	04019015710453	1000347097	15/08/19	950.00	142.50	1,092.50
598	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00033169	04019015710453	1000347074	15/08/19	18,684.00	2,802.60	21,486.60
599	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00045252	05019003077177	1000347145	15/08/19	1,800.00	270.00	2,070.00
600	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00045405	05019003077177	1000347152	15/08/19	3,025.00	453.75	3,478.75
601	PR-Z2561	ZELAYA REFRIGERACION	000-001-01-00000660	08011981049475	1000347143	15/08/19	32,100.00	4,815.00	36,915.00
602	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	000-001-01-00000257	08019011428491	1000347082	15/08/19	1,200.00	180.00	1,380.00
603	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00001323	08011974067299	1000347154	15/08/19	16,950.00	2,542.50	19,492.50
604	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	000-001-01-00523208	08019995290621	1000347155	15/08/19	2,100.00	315.00	2,415.00
605	PR-M2661	MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	001-005-01-00000172	05019002062863	1000347156	15/08/19	17,233.75	2,585.06	19,818.81
606	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00027591	05019000040204	1000347157	15/08/19	30,360.70	4,554.11	34,914.81
607	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	003-001-01-00013499	08019008165911	1000347030	15/08/19	2,142.39	321.36	2,463.75
608	PR-H2692	ZALDIVAR CHACON HECTOR EDGARDO	000-001-01-00000120	04011979007038	1000347281	16/08/19	3,478.26	521.74	4,000.00
609	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00031067	05019995136860	1000347210	16/08/19	11,006.48	1,650.97	12,657.45
610	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00031063	05019995136860	1000347205	16/08/19	33,260.15	4,989.02	38,249.17
611	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00045265	05019003077177	1000347235	16/08/19	5,100.00	765.00	5,865.00
612	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00045389	05019003077177	1000347286	16/08/19	17,390.00	2,608.50	19,998.50
613	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00022401	08019002282617	1000347285	16/08/19	5,342.07	801.31	6,143.38
614	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00006010	08019002282617	1000347274	16/08/19	17,531.93	2,629.79	20,161.72
615	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00004475	08019002282617	1000347282	16/08/19	15,184.88	2,277.73	17,462.61
616	PR-S2598	SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001079	02091989031916	1000347238	16/08/19	1,900.00	285.00	2,185.00
617	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001716	05011972019166	1000347308	16/08/19	2,000.00	300.00	2,300.00
618	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006587	08019005477212	1000347313	16/08/19	4,200.00	630.00	4,830.00
619	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006588	08019005477212	1000347313	16/08/19	2,720.00	408.00	3,128.00
620	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006590	08019005477212	1000347313	16/08/19	1,970.00	295.50	2,265.50

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
621	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006591	08019005477212	1000347313	16/08/19	1,770.00	265.50	2,035.50
622	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006592	08019005477212	1000347313	16/08/19	2,560.00	384.00	2,944.00
623	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000509	15031956003046	1000347301	16/08/19	11,635.00	1,745.25	13,380.25
624	PR-S2407	SERVICIOS Y EVENTOS	000-001-01-00000535	08011951010839	1000347355	19/08/19	38,850.00	5,827.50	44,677.50
625	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00105240	16019995436090	1000347371	19/08/19	1,217.39	182.61	1,400.00
626	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004761	18049999444056	1000347335	19/08/19	32,535.00	4,880.25	37,415.25
627	PR-L1628	LABHOSPY, S. DE R.L.	000-002-01-00001106	08019003253887	1000347340	19/08/19	2,123.73	318.56	2,442.29
628	PR-T2537	TALLER GRUAS Y REPRESENTACIONES AVILA	000-001-01-00000680	08019015768711	1000347344	19/08/19	6,500.00	975.00	7,475.00
629	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00006527	08019002281440	1000347358	19/08/19	7,282.98	1,092.45	8,375.43
630	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00006526	08019002281440	1000347359	19/08/19	6,913.45	1,037.02	7,950.47
631	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004753	08019002282617	1000347377	19/08/19	1,281.60	192.24	1,473.84
632	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004733	08019002282617	1000347378	19/08/19	13,746.80	2,062.02	15,808.82
633	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006496	08019015798478	1000347373	19/08/19	58,540.11	8,781.02	67,321.13
634	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006493	08019015798478	1000347399	19/08/19	4,278.00	641.70	4,919.70
635	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006494	08019015798478	1000347399	19/08/19	4,968.00	745.20	5,713.20
636	PR-O1435	OSCAR´S MULTISERVICIOS	001-001-01-00000579	12171959000183	1000347376	19/08/19	2,380.00	357.00	2,737.00
637	PR-O1435	OSCAR´S MULTISERVICIOS	001-001-01-00000599	12171959000183	1000347376	19/08/19	3,480.00	522.00	4,002.00
638	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00004481	08019014663531	1000347370	19/08/19	3,410.00	511.50	3,921.50
639	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000397	05011987125336	1000347339	19/08/19	26,795.00	4,019.25	30,814.25
640	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000383	05011987125336	1000347338	19/08/19	1,580.00	237.00	1,817.00
641	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000400	05011987125336	1000347366	19/08/19	20,921.00	3,138.15	24,059.15
642	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011177	17071984005643	1000347379	19/08/19	2,720.87	408.13	3,129.00
643	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00031602	05019995136860	1000347347	19/08/19	7,224.91	1,083.74	8,308.65
644	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00022230	08019002282617	1000347416	19/08/19	6,897.14	1,034.57	7,931.71
645	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004751	08019002282617	1000347417	19/08/19	11,704.99	1,755.75	13,460.74
646	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00000873	07091969000087	1000347411	19/08/19	5,000.00	750.00	5,750.00
647	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00000875	07091969000087	1000347411	19/08/19	4,000.00	600.00	4,600.00
648	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00000874	07091969000087	1000347411	19/08/19	2,400.00	360.00	2,760.00
649	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00000876	07091969000087	1000347411	19/08/19	17,000.00	2,550.00	19,550.00
650	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00031510	05019995136860	1000347323	19/08/19	42,603.20	6,390.48	48,993.68
651	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00027197	08019013578169	1000347427	19/08/19	1,530.00	229.50	1,759.50

MINISTERIO PÚBLICO
RÉPUBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
652	PR-A0711	ALFA COMERCIAL, S. DE R.L.	000-001-01-00034401	08019000232675	1000347428	19/08/19	5,830.20	874.53	6,704.73
653	AR-N0134	SANTOS MIRANDA NOEMY EDELMIRA	000-001-01-00000021	13011963000235	1000347429	19/08/19	8,000.00	1,200.00	9,200.00
654	PR-E2533	ELEVATEC	000-001-01-00003153	05019016814922	1000347434	19/08/19	4,747.83	712.17	5,460.00
655	PR-E2533	ELEVATEC	000-001-01-00003063	05019016814922	1000347434	19/08/19	4,747.83	712.17	5,460.00
656	PR-E2533	ELEVATEC	000-001-01-00002980	05019016814922	1000347434	19/08/19	4,747.82	712.17	5,459.99
657	PR-E2533	ELEVATEC	000-001-01-00003028	05019016814922	1000347434	19/08/19	1,300.00	195.00	1,495.00
658	PR-E2533	ELEVATEC	000-001-01-00002944	05019016814922	1000347434	19/08/19	4,747.82	712.17	5,459.99
659	PR-E2533	ELEVATEC	000-001-01-00002879	05019016814922	1000347434	19/08/19	4,747.82	712.17	5,459.99
660	PR-E2533	ELEVATEC	000-001-01-00002823	05019016814922	1000347434	19/08/19	4,747.83	712.17	5,460.00
661	PR-E2533	ELEVATEC	000-001-01-00002254	05019016814922	1000347434	19/08/19	4,747.83	712.17	5,460.00
662	PR-C1720	SEPROC	000-001-01-00005112	08019995370674	1000347435	19/08/19	17,375.00	2,606.25	19,981.25
663	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011245	17071984005643	1000347669	20/08/19	8,695.68	1,304.35	10,000.03
664	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00037558	08019002265835	1000347647	20/08/19	24,939.20	3,740.88	28,680.08
665	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00004674	08019008165911	1000347569	20/08/19	8,996.00	1,349.40	10,345.40
666	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO´S, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002158	05019018029334	1000347632	20/08/19	2,339.07	350.86	2,689.93
667	PR-R2688	REPUESTOS, FRENOS Y KITS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001279	05019017906469	1000347642	20/08/19	1,750.00	262.50	2,012.50
668	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00037559	08019002265835	1000347655	20/08/19	5,095.22	764.28	5,859.50
669	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003052	08019002269785	1000347657	20/08/19	1,100.00	165.00	1,265.00
670	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006495	08019015798478	1000347683	20/08/19	920.00	138.00	1,058.00
671	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006562	08019015798478	1000347683	20/08/19	7,608.88	1,141.33	8,750.21
672	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041438	08019001212333	1000347704	20/08/19	1,210.00	181.50	1,391.50
673	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041443	08019001212333	1000347704	20/08/19	660.00	99.00	759.00
674	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041472	08019001212333	1000347704	20/08/19	2,700.00	405.00	3,105.00
675	PR-L0293	LABORATORIO DE ANALISIS INDUSTRIALES, S. DE R.L.	000-002-01-00000521	08019995332108	1000347544	20/08/19	3,618.00	542.70	4,160.70
676	AR-M0104	SEVILLA RODAS MARTA ELENA	000-001-01-00000577	07031983009018	1000347563	20/08/19	15,000.00	2,250.00	17,250.00
677	AR-M0104	SEVILLA RODAS MARTA ELENA	000-001-01-00000578	07031983009018	1000347567	20/08/19	15,000.00	2,250.00	17,250.00
678	AR-M0104	SEVILLA RODAS MARTA ELENA	000-001-01-00000579	07031983009018	1000347570	20/08/19	15,000.00	2,250.00	17,250.00
679	AR-M0104	SEVILLA RODAS MARTA ELENA	000-001-01-00000580	07031983009018	1000347572	20/08/19	15,000.00	2,250.00	17,250.00
680	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00004522	08019002282617	1000347588	20/08/19	23,377.39	3,506.61	26,884.00
681	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00004520	08019002282617	1000347726	20/08/19	15,844.52	2,376.68	18,221.20
682	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006488	08019015798478	1000347595	20/08/19	8,744.88	1,311.73	10,056.61

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
683	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006492	08019015798478	1000347597	20/08/19	17,806.88	2,671.03	20,477.91
684	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006497	08019015798478	1000347610	20/08/19	9,280.88	1,392.13	10,673.01
685	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006527	08019015798478	1000347560	20/08/19	19,603.53	2,940.53	22,544.06
686	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006487	08019015798478	1000347566	20/08/19	6,358.88	953.83	7,312.71
687	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006526	08019015798478	1000347575	20/08/19	6,600.00	990.00	7,590.00
688	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006563	08019015798478	1000347575	20/08/19	500.00	75.00	575.00
689	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006524	08019015798478	1000347576	20/08/19	2,231.00	334.65	2,565.65
690	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006525	08019015798478	1000347576	20/08/19	900.00	135.00	1,035.00
691	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003040	08019002269785	1000347631	20/08/19	2,050.00	307.50	2,357.50
692	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003048	08019002269785	1000347631	20/08/19	2,470.00	370.50	2,840.50
693	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003053	08019002269785	1000347609	20/08/19	9,200.00	1,380.00	10,580.00
694	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003037	08019002269785	1000347601	20/08/19	8,890.00	1,333.50	10,223.50
695	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003051	08019002269785	1000347585	20/08/19	10,200.00	1,530.00	11,730.00
696	PR-O1435	OSCAR´S MULTISERVICIOS	001-001-01-00000611	12171959000183	1000347579	20/08/19	13,050.00	1,957.50	15,007.50
697	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041372	08019001212333	1000347644	20/08/19	19,395.19	2,909.28	22,304.47
698	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO´S, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002157	05019018029334	1000347627	20/08/19	1,999.93	299.99	2,299.92
699	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000385	05011987125336	1000347665	20/08/19	2,600.00	390.00	2,990.00
700	PR-R2688	REPUESTOS, FRENOS Y KITS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001282	05019017906469	1000347646	20/08/19	2,150.00	322.50	2,472.50
701	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001777	05011972019166	1000347656	20/08/19	2,050.00	307.50	2,357.50
702	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00003910	16141959002433	1000347650	20/08/19	18,500.00	2,775.00	21,275.00
703	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00022370	04201979000694	1000347554	20/08/19	6,895.00	1,034.25	7,929.25
704	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00022325	04201979000694	1000347554	20/08/19	1,920.00	288.00	2,208.00
705	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00004316	08019008165911	1000347545	20/08/19	3,433.42	515.01	3,948.43
706	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00033670	04019015710453	1000347512	20/08/19	3,200.00	480.00	3,680.00
707	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00033619	04019015710453	1000347512	20/08/19	2,600.00	390.00	2,990.00
708	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00033436	04019015710453	1000347512	20/08/19	1,400.00	210.00	1,610.00
709	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	001-001-01-00033540	04019015710453	1000347512	20/08/19	3,300.00	495.00	3,795.00
710	PR-S2685	SAMO TECHNOLOGIES, S. DE R.L.	000-001-01-00000585	08019008193290	1000347676	20/08/19	3,500.00	525.00	4,025.00
711	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	000-003-01-00047384	05019995136860	1000347719	20/08/19	62,046.75	9,307.01	71,353.76
712	PR-O0129	ERAZO ORELLANA OMAR EVELIO	000-001-01-00000084	13131981007745	1000347727	20/08/19	22,000.00	3,300.00	25,300.00
713	PR-O0129	ERAZO ORELLANA OMAR EVELIO	000-001-01-00000085	13131981007745	1000347729	20/08/19	22,000.00	3,300.00	25,300.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
714	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	000-001-01-00006263	13011953000322	1000347728	20/08/19	35,000.00	5,250.00	40,250.00
715	PR-R0996	REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008133	08019002266601	1000347738	20/08/19	81,220.00	12,183.00	93,403.00
716	PR-E2391	ERGO LIMITED, S.A. DE C.V.	000-001-01-00006893	08019995377231	1000347723	20/08/19	202,922.52	30,438.38	233,360.90
717	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011138	17071984005643	1000347733	20/08/19	13,600.00	2,040.00	15,640.00
718	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00010762	17071984005643	1000347734	20/08/19	13,600.00	2,040.00	15,640.00
719	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011166	17071984005643	1000347735	20/08/19	95,200.00	14,280.00	109,480.00
720	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	005-001-01-00001512	08019008165911	1000347736	20/08/19	19,192.00	2,878.80	22,070.80
721	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00004686	08019008165911	1000347737	20/08/19	8,996.00	1,349.40	10,345.40
722	PR-S2598	SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001083	02091989031916	1000347862	21/08/19	2,608.69	391.30	2,999.99
723	PR-S2598	SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001084	02091989031916	1000347859	21/08/19	2,300.00	345.00	2,645.00
724	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004700	18049999444056	1000347849	21/08/19	2,600.00	390.00	2,990.00
725	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00003908	16141959002433	1000347845	21/08/19	14,000.00	2,100.00	16,100.00
726	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO´S, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002103	05019018029334	1000347822	21/08/19	2,513.02	376.95	2,889.97
727	PR-T2481	TALLER DE MECANICA, SERVICIOS Y PINTURAS CACERES	000-001-01-00001451	05011964077280	1000347870	21/08/19	14,300.00	2,145.00	16,445.00
728	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00037114	08019002265835	1000347866	21/08/19	4,780.22	717.03	5,497.25
729	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00044686	08019007056250	1000347873	21/08/19	10,835.23	1,625.28	12,460.51
730	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00045729	08019007056250	1000347872	21/08/19	86,909.32	13,036.40	99,945.72
731	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-007-01-00000252	08019007056250	1000347871	21/08/19	173,830.59	26,074.59	199,905.18
732	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00036768	08019002265835	1000347877	21/08/19	174,583.09	26,187.46	200,770.55
733	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00037121	08019002265835	1000347878	21/08/19	169,165.22	25,374.78	194,540.00
734	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00037494	08019002265835	1000347879	21/08/19	174,834.58	26,225.19	201,059.77
735	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00002072	08019014622440	1000347890	21/08/19	160,943.82	24,141.57	185,085.39
736	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00002097	08019014622440	1000347894	21/08/19	166,318.74	24,947.81	191,266.55
737	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00015897	08019995320455	1000347949	21/08/19	63,865.20	9,579.78	73,444.98
738	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00037557	08019002265835	1000347917	21/08/19	26,400.00	3,960.00	30,360.00
739	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002959	08019002269785	1000347945	21/08/19	26,830.00	4,024.50	30,854.50
740	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041485	08019001212333	1000347947	21/08/19	1,230.00	184.50	1,414.50
741	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00039434	08019000234479	1000347951	21/08/19	325,000.00	48,750.00	373,750.00
742	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1637-2019	08019995285054	1000347904	21/08/19	3,511.95	526.79	4,038.74
743	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00033550	04019015710453	1000347950	21/08/19	2,560.00	384.00	2,944.00
744	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00033615	04019015710453	1000347950	21/08/19	4,660.00	699.00	5,359.00

MINISTERIO PÚBLICO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
745	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00033915	04019015710453	1000347950	21/08/19	2,630.00	394.50	3,024.50
746	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00034128	04019015710453	1000348030	21/08/19	1,430.00	214.50	1,644.50
747	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00032934	04019015710453	1000348030	21/08/19	1,800.00	270.00	2,070.00
748	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00032908	04019015710453	1000348030	21/08/19	5,200.00	780.00	5,980.00
749	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006596	08019015798478	1000347880	21/08/19	10,759.88	1,613.98	12,373.86
750	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	004-003-01-00005899	08019002282617	1000347948	21/08/19	8,120.26	1,218.04	9,338.30
751	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004954	08019003239653	1000347857	21/08/19	1,290.00	193.50	1,483.50
752	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004962	08019003239653	1000347857	21/08/19	1,010.00	151.50	1,161.50
753	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004963	08019003239653	1000347857	21/08/19	3,490.00	523.50	4,013.50
754	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004965	08019003239653	1000347857	21/08/19	27,700.00	4,155.00	31,855.00
755	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005008	08019003239653	1000347857	21/08/19	16,530.00	2,479.50	19,009.50
756	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00013538	08019995304450	1000347935	21/08/19	750.00	112.50	862.50
757	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00013540	08019995304450	1000347940	21/08/19	28,800.00	4,320.00	33,120.00
758	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00013539	08019995304450	1000347924	21/08/19	10,995.00	1,649.25	12,644.25
759	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00011159	05019999178773	1000347897	21/08/19	3,800.00	570.00	4,370.00
760	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00011160	05019999178773	1000347888	21/08/19	11,000.00	1,650.00	12,650.00
761	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00004715	08019008165911	1000347960	21/08/19	6,992.00	1,048.80	8,040.80
762	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00004714	08019008165911	1000347959	21/08/19	9,596.00	1,439.40	11,035.40
763	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015364	08019002272780	1000347963	21/08/19	2,100.00	315.00	2,415.00
764	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011266	17071984005643	1000347962	21/08/19	3,304.35	495.65	3,800.00
765	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011273	17071984005643	1000347962	21/08/19	2,869.59	430.44	3,300.03
766	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00004897	08011971000588	1000347905	21/08/19	6,200.00	930.00	7,130.00
767	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00032306	05019000040204	1000347942	21/08/19	10,986.82	1,648.02	12,634.84
768	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00028860	05019000040204	1000347942	21/08/19	767.50	115.13	882.63
769	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00029072	05019000040204	1000347942	21/08/19	1,122.00	168.30	1,290.30
770	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00028204	05019000040204	1000347942	21/08/19	81,655.00	12,248.25	93,903.25
771	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00030331	05019000040204	1000347942	21/08/19	1,194.00	179.10	1,373.10
772	PR-R1832	REPREQUIMICA	000-001-01-00006623	08019002261399	1000347652	21/08/19	19,200.00	2,880.00	22,080.00
773	PR-R0996	REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008135	08019002266601	1000347759	21/08/19	60,915.00	9,137.25	70,052.25
774	PR-M2661	MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	001-005-01-00000171	05019002062863	1000347920	21/08/19	1,997.50	299.63	2,297.13
775	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00018430	08019995390633	1000347954	21/08/19	92,388.00	13,858.20	106,246.20

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
776	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00018432	08019995390633	1000347956	21/08/19	7,699.00	1,154.85	8,853.85
777	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00018433	08019995390633	1000347958	21/08/19	7,699.00	1,154.85	8,853.85
778	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00011391	08011986138652	1000347770	21/08/19	7,899.26	1,184.89	9,084.15
779	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00224836	05019010331997	1000348099	22/08/19	643.48	96.52	740.00
780	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004816	08019002282617	1000348103	22/08/19	8,844.21	1,326.63	10,170.84
781	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001789	05011972019166	1000348104	22/08/19	1,790.00	268.50	2,058.50
782	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001782	05011972019166	1000348109	22/08/19	1,630.00	244.50	1,874.50
783	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001792	05011972019166	1000348114	22/08/19	2,098.00	314.70	2,412.70
784	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006528	08019015798478	1000348116	22/08/19	8,201.38	1,230.21	9,431.59
785	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006592	08019015798478	1000348118	22/08/19	41,305.00	6,195.75	47,500.75
786	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003064	08019002269785	1000348119	22/08/19	5,700.00	855.00	6,555.00
787	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003059	08019002269785	1000348119	22/08/19	15,192.00	2,278.80	17,470.80
788	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040963	08019001212333	1000348121	22/08/19	1,520.00	228.00	1,748.00
789	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041404	08019001212333	1000348121	22/08/19	3,100.00	465.00	3,565.00
790	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041387	08019001212333	1000348121	22/08/19	5,830.00	874.50	6,704.50
791	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000058	01071968024173	1000348130	22/08/19	39,000.00	5,850.00	44,850.00
792	PR-C0113	CONSEIN, S.A. DE C.V.	000-001-01-00006540	08019000233555	1000348129	22/08/19	180,000.00	27,000.00	207,000.00
793	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006529	08019015798478	1000348128	22/08/19	8,120.00	1,218.00	9,338.00
794	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1777-2019	08019995285054	1000348131	22/08/19	481.23	72.18	553.41
795	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1775-2019	08019995285054	1000348131	22/08/19	11,791.20	1,768.68	13,559.88
796	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1779-2019	08019995285054	1000348131	22/08/19	19,810.87	2,971.63	22,782.50
797	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1773-2019	08019995285054	1000348131	22/08/19	51,415.13	7,712.27	59,127.40
798	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011247	17071984005643	1000348089	22/08/19	3,304.35	495.65	3,800.00
799	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-01-00000131	18041943003972	1000348117	22/08/19	4,000.00	600.00	4,600.00
800	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-01-00000132	18041943003972	1000348117	22/08/19	4,000.00	600.00	4,600.00
801	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-01-00000133	18041943003972	1000348117	22/08/19	4,000.00	600.00	4,600.00
802	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-01-00000134	18041943003972	1000348117	22/08/19	4,000.00	600.00	4,600.00
803	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-01-00000135	18041943003972	1000348117	22/08/19	4,000.00	600.00	4,600.00
804	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-01-00000136	18041943003972	1000348117	22/08/19	4,000.00	600.00	4,600.00
805	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	000-002-01-00001062	17011964001926	1000348044	22/08/19	12,000.00	1,800.00	13,800.00
806	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	000-002-01-00001063	17011964001926	1000348044	22/08/19	12,000.00	1,800.00	13,800.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
807	PR-W2695	WEBSHN, S. DE R.L.	000-001-01-00000220	08019015736882	1000348186	22/08/19	4,940.00	741.00	5,681.00
808	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000206	14011979011200	1000348013	22/08/19	10,760.00	1,614.00	12,374.00
809	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000207	14011979011200	1000348013	22/08/19	10,760.00	1,614.00	12,374.00
810	PR-S2694	SOCIEDAD EMPRESARIAL FLORES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004473	05019017970878	1000348090	22/08/19	61,575.00	9,236.25	70,811.25
811	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00001307	05019005462795	1000348123	22/08/19	5,948.00	892.20	6,840.20
812	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00022717	08019002282617	1000348053	22/08/19	6,660.57	999.09	7,659.66
813	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00022689	08019002282617	1000348064	22/08/19	8,361.35	1,254.20	9,615.55
814	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004786	08019002282617	1000348079	22/08/19	8,886.21	1,332.93	10,219.14
815	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00014483	08019002282617	1000348134	22/08/19	15,844.84	2,376.73	18,221.57
816	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00014511	08019002282617	1000348132	22/08/19	12,443.53	1,866.53	14,310.06
817	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003055	08019002269785	1000348108	22/08/19	8,240.00	1,236.00	9,476.00
818	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003056	08019002269785	1000348108	22/08/19	1,100.00	165.00	1,265.00
819	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003057	08019002269785	1000348106	22/08/19	790.00	118.50	908.50
820	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003073	08019002269785	1000348106	22/08/19	1,410.00	211.50	1,621.50
821	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003066	08019002269785	1000348105	22/08/19	19,790.00	2,968.50	22,758.50
822	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003067	08019002269785	1000348102	22/08/19	12,400.00	1,860.00	14,260.00
823	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003070	08019002269785	1000348094	22/08/19	22,975.00	3,446.25	26,421.25
824	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003062	08019002269785	1000348097	22/08/19	36,500.00	5,475.00	41,975.00
825	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006626	08019005477212	1000348092	22/08/19	16,500.00	2,475.00	18,975.00
826	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006627	08019005477212	1000348092	22/08/19	4,550.00	682.50	5,232.50
827	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006628	08019005477212	1000348092	22/08/19	2,920.00	438.00	3,358.00
828	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006629	08019005477212	1000348092	22/08/19	1,320.00	198.00	1,518.00
829	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1769-2019	08019995285054	1000348226	23/08/19	1,718.77	257.82	1,976.59
830	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1772-2019	08019995285054	1000348230	23/08/19	8,722.13	1,308.32	10,030.45
831	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1776-2019	08019995285054	1000348223	23/08/19	1,669.87	250.48	1,920.35
832	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1780-2019	08019995285054	1000348240	23/08/19	19,407.67	2,911.15	22,318.82
833	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1771-2019	08019995285054	1000348268	23/08/19	47,204.53	7,080.68	54,285.21
834	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1636-2019	08019995285054	1000348219	23/08/19	509.45	76.42	585.87
835	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1766-2019	08019995285054	1000348197	23/08/19	9,070.39	1,360.56	10,430.95
836	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1643-2019	08019995285054	1000348191	23/08/19	14,678.33	2,201.75	16,880.08
837	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1638-2019	08019995285054	1000348143	23/08/19	57,505.87	8,625.88	66,131.75

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
838	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001794	05011972019166	1000348184	23/08/19	2,610.00	391.50	3,001.50
839	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00075295	08019002281440	1000348220	23/08/19	12,678.52	1,901.78	14,580.30
840	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00075390	08019002281440	1000348217	23/08/19	5,839.58	875.94	6,715.52
841	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00014405	08019002282617	1000348214	23/08/19	4,973.79	746.07	5,719.86
842	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00014406	08019002282617	1000348213	23/08/19	5,484.24	822.64	6,306.88
843	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00014438	08019002282617	1000348212	23/08/19	6,191.49	928.72	7,120.21
844	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00014436	08019002282617	1000348210	23/08/19	9,300.39	1,395.06	10,695.45
845	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00014437	08019002282617	1000348209	23/08/19	7,461.99	1,119.30	8,581.29
846	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00014443	08019002282617	1000348208	23/08/19	7,461.99	1,119.30	8,581.29
847	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00014427	08019002282617	1000348206	23/08/19	12,338.52	1,850.78	14,189.30
848	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00014417	08019002282617	1000348204	23/08/19	3,836.29	575.44	4,411.73
849	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00014386	08019002282617	1000348203	23/08/19	5,585.69	837.85	6,423.54
850	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00014408	08019002282617	1000348201	23/08/19	5,658.44	848.77	6,507.21
851	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00014391	08019002282617	1000348194	23/08/19	9,939.41	1,490.91	11,430.32
852	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00014387	08019002282617	1000348234	23/08/19	8,840.19	1,326.03	10,166.22
853	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00014446	08019002282617	1000348199	23/08/19	5,572.29	835.84	6,408.13
854	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00014447	08019002282617	1000348196	23/08/19	5,572.29	835.84	6,408.13
855	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004814	08019002282617	1000348170	23/08/19	10,674.99	1,601.25	12,276.24
856	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006602	08019015798478	1000348175	23/08/19	8,189.00	1,228.35	9,417.35
857	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	003-001-01-00013531	08019008165911	1000348215	23/08/19	41,460.00	6,219.00	47,679.00
858	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00004737	08019008165911	1000348211	23/08/19	8,996.00	1,349.40	10,345.40
859	PR-I1704	INVERSIONES ENERGY, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00027729	05019006482996	1000348255	23/08/19	2,602.00	390.30	2,992.30
860	PR-I1704	INVERSIONES ENERGY, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00027706	05019006482996	1000348238	23/08/19	2,602.00	390.30	2,992.30
861	PR-I1704	INVERSIONES ENERGY, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00027783	05019006482996	1000348247	23/08/19	2,602.00	390.30	2,992.30
862	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00027319	08019013578169	1000348221	23/08/19	23,940.00	3,591.00	27,531.00
863	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00010709	17071984005643	1000348222	23/08/19	13,600.00	2,040.00	15,640.00
864	AR-I0112	WARREN BODDEN IVY RACBOUN	000-001-01-00001437	11011939000030	1000348185	23/08/19	35,000.00	5,250.00	40,250.00
865	AR-I0112	WARREN BODDEN IVY RACBOUN	000-001-01-00001434	11011939000030	1000348187	23/08/19	35,000.00	5,250.00	40,250.00
866	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-01-00000137	18041943003972	1000348188	23/08/19	4,000.00	600.00	4,600.00
867	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-01-00000138	18041943003972	1000348190	23/08/19	4,000.00	600.00	4,600.00
868	AR-R0101	HERRERA SALOMON ROBERTO	000-001-01-00000064	01011939000782	1000348195	23/08/19	5,500.00	825.00	6,325.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
869	AR-L0116	NICOLAS LORENZO JESUS	000-001-01-00000270	09011989020469	1000348198	23/08/19	12,500.00	1,875.00	14,375.00
870	AR-M0104	SEVILLA RODAS MARTA ELENA	000-001-01-00000520	07031983009018	1000348207	23/08/19	15,000.00	2,250.00	17,250.00
871	AR-M0104	SEVILLA RODAS MARTA ELENA	000-001-01-00000586	07031983009018	1000348216	23/08/19	15,000.00	2,250.00	17,250.00
872	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000601	07031984013502	1000348205	23/08/19	12,000.00	1,800.00	13,800.00
873	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000478	08011973000116	1000348200	23/08/19	10,000.00	1,500.00	11,500.00
874	AR.L0126	QUEZADA MARTINEZ LUCY	000-001-01-00000077	18071975010814	1000348161	23/08/19	30,000.00	4,500.00	34,500.00
875	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00024873	08019003256777	1000348441	26/08/19	129,970.89	19,495.63	149,466.52
876	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001432	03191951001280	1000348465	26/08/19	5,950.00	892.50	6,842.50
877	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003084	08019002269785	1000348462	26/08/19	28,760.00	4,314.00	33,074.00
878	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041552	08019001212333	1000348460	26/08/19	1,510.00	226.50	1,736.50
879	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00004533	08019014663531	1000348452	26/08/19	6,689.27	1,003.39	7,692.66
880	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00002546	08019995358678	1000348449	26/08/19	11,621.80	1,743.27	13,365.07
881	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	004-003-01-00006052	08019002282617	1000348446	26/08/19	21,301.14	3,195.17	24,496.31
882	PR-B2540	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES, S. DE R.L.	000-001-01-00002948	08019004002712	1000348444	26/08/19	12,980.00	1,947.00	14,927.00
883	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00032352	05019000040204	1000348549	26/08/19	2,675.00	401.25	3,076.25
884	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00029056	05019000040204	1000348549	26/08/19	2,244.00	336.60	2,580.60
885	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00028821	05019000040204	1000348549	26/08/19	2,209.50	331.43	2,540.93
886	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00026230	05019000040204	1000348549	26/08/19	106,811.00	16,021.65	122,832.65
887	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00006590	08019002281440	1000348551	26/08/19	10,114.98	1,517.25	11,632.23
888	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1765-2019	08019995285054	1000348503	26/08/19	415,692.80	62,353.92	478,046.72
889	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1778-2019	08019995285054	1000348503	26/08/19	175.00	26.25	201.25
890	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1787-2019	08019995285054	1000348503	26/08/19	9,459.73	1,418.96	10,878.69
891	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1768-2019	08019995285054	1000348503	26/08/19	20,430.47	3,064.57	23,495.04
892	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1770-2019	08019995285054	1000348503	26/08/19	1,964.80	294.72	2,259.52
893	PR-R0996	REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008133	08019002266601	1000348554	26/08/19	20,305.00	3,045.75	23,350.75
894	PR-R0996	REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008182	08019002266601	1000348554	26/08/19	20,305.00	3,045.75	23,350.75
895	AR-I0136	INMOBILIARIA LA SUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000008	08019018031664	1000348499	26/08/19	94,428.00	14,164.20	108,592.20
896	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00008381	08019003238214	1000348500	26/08/19	14,836.89	2,225.53	17,062.42
897	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000584	13011964000640	1000348516	26/08/19	16,588.00	2,488.20	19,076.20
898	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000260	08011979022695	1000348513	26/08/19	28,483.40	4,272.51	32,755.91
899	AR-L0126	QUEZADA MARTINEZ LUCY	000-001-01-00000078	18071975010814	1000348502	26/08/19	30,000.00	4,500.00	34,500.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
900	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000234	08031969003069	1000348501	26/08/19	6,000.00	900.00	6,900.00
901	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00014479	08019002282617	1000348536	26/08/19	22,603.63	3,390.54	25,994.17
902	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004813	08019002282617	1000348545	26/08/19	17,144.65	2,571.70	19,716.35
903	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004792	08019002282617	1000348550	26/08/19	16,652.17	2,497.83	19,150.00
904	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004809	08019002282617	1000348548	26/08/19	14,246.04	2,136.91	16,382.95
905	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00033549	04019015710453	1000348537	26/08/19	1,610.00	241.50	1,851.50
906	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00033918	04019015710453	1000348537	26/08/19	4,540.00	681.00	5,221.00
907	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00033919	04019015710453	1000348537	26/08/19	2,130.00	319.50	2,449.50
908	PR-D2293	DISTECH, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00000851	08019009217967	1000348552	26/08/19	206,460.00	30,969.00	237,429.00
909	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25255607	05029000001320	1000348628	27/08/19	2,679.27	401.89	3,081.16
910	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25250886	05029000001320	1000348628	27/08/19	2,680.87	402.13	3,083.00
911	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	002-001-01-00013882	05019001048501	1000348566	27/08/19	3,338.58	500.79	3,839.37
912	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00022445	04201979000694	1000348617	27/08/19	18,227.00	2,734.05	20,961.05
913	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00022440	04201979000694	1000348617	27/08/19	1,440.00	216.00	1,656.00
914	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00022441	04201979000694	1000348617	27/08/19	5,120.00	768.00	5,888.00
915	PR-S2598	SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001088	02091989031916	1000348609	27/08/19	39,688.00	5,953.20	45,641.20
916	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015399	08019002272780	1000348606	27/08/19	2,950.00	442.50	3,392.50
917	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015398	08019002272780	1000348606	27/08/19	2,950.00	442.50	3,392.50
918	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011284	17071984005643	1000348602	27/08/19	2,869.57	430.44	3,300.01
919	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003081	08019002269785	1000348590	27/08/19	3,400.00	510.00	3,910.00
920	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004833	08019002282617	1000348635	27/08/19	17,778.39	2,666.76	20,445.15
921	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00045083	08019007056250	1000348645	27/08/19	10,484.52	1,572.68	12,057.20
922	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00011202	08019007056250	1000348646	27/08/19	35,161.48	5,274.22	40,435.70
923	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00011201	08019007056250	1000348648	27/08/19	35,161.48	5,274.22	40,435.70
924	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00011200	08019007056250	1000348652	27/08/19	29,365.95	4,404.89	33,770.84
925	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00011203	08019007056250	1000348654	27/08/19	35,161.48	5,274.22	40,435.70
926	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00045209	08019007056250	1000348660	27/08/19	8,395.38	1,259.31	9,654.69
927	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00011044	08019007056250	1000348661	27/08/19	6,275.11	941.27	7,216.38
928	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00011086	08019007056250	1000348663	27/08/19	6,273.07	940.96	7,214.03
929	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00011089	08019007056250	1000348664	27/08/19	6,273.07	940.96	7,214.03
930	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL	000-001-01-00000310	08019007056250	1000348647	27/08/19	43,920.00	6,588.00	50,508.00

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
931	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00013269	08019002274160	1000348643	27/08/19	849,216.64	127,382.50	976,599.14
932	AR-C0133	GARCIA MOLINA CAROLINA	000-001-01-00000058	08011975071647	1000348640	27/08/19	27,800.00	4,170.00	31,970.00
933	AR-C0137	NOLASCO PEREYRA CARLOS HUMBERTO	000-001-01-00000185	07011951002261	1000348636	27/08/19	24,000.00	3,600.00	27,600.00
934	AR-C0132	PINTO PACHECO CESAR ANTONIO	000-001-01-00000056	14011985015923	1000348633	27/08/19	39,978.41	5,996.76	45,975.17
935	PR-C2560	CENTRO ESPECIALIZADO ZUNIGA	000-001-01-00002220	05011974055890	1000348658	27/08/19	18,146.50	2,721.98	20,868.48
936	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00006591	08019002281440	1000348655	27/08/19	9,611.24	1,441.69	11,052.93
937	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006652	08019005477212	1000348656	27/08/19	1,920.00	288.00	2,208.00
938	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006657	08019005477212	1000348656	27/08/19	1,570.00	235.50	1,805.50
939	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006658	08019005477212	1000348656	27/08/19	1,570.00	235.50	1,805.50
940	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006659	08019005477212	1000348656	27/08/19	15,600.00	2,340.00	17,940.00
941	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006660	08019005477212	1000348656	27/08/19	2,720.00	408.00	3,128.00
942	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00014351	08019002282617	1000348653	27/08/19	24,867.00	3,730.05	28,597.05
943	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00014475	08019002282617	1000348653	27/08/19	17,840.13	2,676.02	20,516.15
944	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00045517	05019003077177	1000348657	27/08/19	1,800.00	270.00	2,070.00
945	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00045510	05019003077177	1000348657	27/08/19	5,685.00	852.75	6,537.75
946	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001416	03191951001280	1000348632	27/08/19	8,562.00	1,284.30	9,846.30
947	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000465	15031956003046	1000648650	27/08/19	29,160.00	4,374.00	33,534.00
948	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000464	15031956003046	1000348637	27/08/19	7,875.00	1,181.25	9,056.25
949	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	016-001-01-00106488	05019995108892	1000348642	27/08/19	18,802.00	2,820.30	21,622.30
950	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00032510	05019000040204	1000348641	27/08/19	404,381.00	60,657.15	465,038.15
951	PR-J2482	SERRANO VILLANUEVA JORGE ARTURO	000-001-01-00021899	05051970005720	1000348624	27/08/19	21,739.13	3,260.87	25,000.00
952	PR-J2482	SERRANO VILLANUEVA JORGE ARTURO	000-001-01-00022584	05051970005720	1000348624	27/08/19	21,739.13	3,260.87	25,000.00
953	PR-J2482	SERRANO VILLANUEVA JORGE ARTURO	000-001-01-00022583	05051970005720	1000348624	27/08/19	45,000.00	6,750.00	51,750.00
954	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00032353	05019000040204	1000348659	27/08/19	6,420.00	963.00	7,383.00
955	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00029003	05019000040204	1000348659	27/08/19	11,586.00	1,737.90	13,323.90
956	PR-T2397	T.N. INTERNATIONAL, S.A.	000-001-01-00041883	05019007111254	1000348627	27/08/19	7,500.00	1,125.00	8,625.00
957	PR-C1944	CASA REREMA	000-001-01-00004770	12021951001350	1000348612	27/08/19	1,700.00	255.00	1,955.00
958	PR-C1805	CODIMASA	000-001-01-00072948	08019002280228	1000348638	27/08/19	914.02	137.10	1,051.12
959	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00426192	07031969008124	1000348621	27/08/19	756.52	113.48	870.00
960	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00426147	07031969008124	1000348621	27/08/19	213.91	32.09	246.00
961	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00429479	07031969008124	1000348621	27/08/19	278.26	41.74	320.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
962	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00429434	07031969008124	1000348621	27/08/19	725.22	108.78	834.00
963	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00413744	07031969008124	1000348621	27/08/19	2,566.09	384.91	2,951.00
964	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00409139	07031969008124	1000348621	27/08/19	1,033.04	154.96	1,188.00
965	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25260565	05029000001320	1000348865	28/08/19	894.73	134.21	1,028.94
966	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25260555	05029000001320	1000348865	28/08/19	1,199.53	179.93	1,379.46
967	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25260589	05029000001320	1000348865	28/08/19	563.53	84.53	648.06
968	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25260645	05029000001320	1000348865	28/08/19	716.77	107.52	824.29
969	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25260634	05029000001320	1000348865	28/08/19	563.53	84.53	648.06
970	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25260610	05029000001320	1000348865	28/08/19	619.55	92.93	712.49
971	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25260619	05029000001320	1000348865	28/08/19	563.53	84.53	648.06
972	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25260641	05029000001320	1000348865	28/08/19	947.45	142.12	1,089.57
973	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25261568	05029000001320	1000348865	28/08/19	982.06	147.31	1,129.37
974	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25261607	05029000001320	1000348865	28/08/19	982.06	147.31	1,129.37
975	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25261610	05029000001320	1000348865	28/08/19	982.06	147.31	1,129.37
976	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25261574	05029000001320	1000348865	28/08/19	982.06	147.31	1,129.37
977	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25247875	05029000001320	1000348865	28/08/19	1,336.32	200.45	1,536.77
978	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25258373	05029000001320	1000348865	28/08/19	710.18	106.53	816.71
979	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25257621	05029000001320	1000348865	28/08/19	1,242.40	186.36	1,428.76
980	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25258247	05029000001320	1000348865	28/08/19	1,150.13	172.52	1,322.65
981	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25258513	05029000001320	1000348865	28/08/19	500.91	75.14	576.05
982	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25249534	05029000001320	1000348865	28/08/19	1,052.91	157.94	1,210.85
983	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25258569	05029000001320	1000348865	28/08/19	729.95	109.49	839.44
984	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25258048	05029000001320	1000348865	28/08/19	1,361.04	204.16	1,565.19
985	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25258145	05029000001320	1000348865	28/08/19	823.87	123.58	947.45
986	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25256477	05029000001320	1000348865	28/08/19	993.59	149.04	1,142.63
987	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25256548	05029000001320	1000348865	28/08/19	1,746.61	261.99	2,008.60
988	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25255600	05029000001320	1000348865	28/08/19	1,103.99	165.60	1,269.59
989	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25257417	05029000001320	1000348865	28/08/19	1,090.81	163.62	1,254.43
990	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25257044	05029000001320	1000348865	28/08/19	2,081.10	312.17	2,393.27
991	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25257435	05029000001320	1000348865	28/08/19	1,623.03	243.45	1,866.49
992	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25249641	05029000001320	1000348865	28/08/19	1,150.13	172.52	1,322.65

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
993	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25257356	05029000001320	1000348865	28/08/19	1,906.44	285.97	2,192.41
994	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25255595	05029000001320	1000348865	28/08/19	1,168.25	175.24	1,343.49
995	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25257874	05029000001320	1000348865	28/08/19	802.45	120.37	922.82
996	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25250102	05029000001320	1000348865	28/08/19	884.84	132.73	1,017.57
997	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25256670	05029000001320	1000348865	28/08/19	711.83	106.77	818.60
998	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25256540	05029000001320	1000348865	28/08/19	1,047.97	157.20	1,205.16
999	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25257170	05029000001320	1000348865	28/08/19	1,095.75	164.36	1,260.11
1000	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25257104	05029000001320	1000348865	28/08/19	1,534.05	230.11	1,764.16
1001	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25256675	05029000001320	1000348865	28/08/19	1,103.99	165.60	1,269.59
1002	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25257605	05029000001320	1000348865	28/08/19	2,484.80	372.72	2,857.52
1003	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25256894	05029000001320	1000348865	28/08/19	1,079.27	161.89	1,241.17
1004	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25250852	05029000001320	1000348865	28/08/19	1,216.04	182.41	1,398.44
1005	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25255995	05029000001320	1000348865	28/08/19	962.28	144.34	1,106.63
1006	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25256017	05029000001320	1000348865	28/08/19	1,107.29	166.09	1,273.38
1007	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25250150	05029000001320	1000348865	28/08/19	3,063.16	459.47	3,522.64
1008	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25256141	05029000001320	1000348865	28/08/19	1,509.34	226.40	1,735.74
1009	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25256087	05029000001320	1000348865	28/08/19	968.88	145.33	1,114.21
1010	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25249798	05029000001320	1000348865	28/08/19	2,211.28	331.69	2,542.97
1011	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25251047	05029000001320	1000348865	28/08/19	1,194.62	179.19	1,373.81
1012	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25256895	05029000001320	1000348865	28/08/19	1,153.42	173.01	1,326.44
1013	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25247091	05029000001320	1000348865	28/08/19	891.43	133.71	1,025.15
1014	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25258212	05029000001320	1000348865	28/08/19	1,252.29	187.84	1,440.13
1015	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25257501	05029000001320	1000348865	28/08/19	1,069.39	160.41	1,229.80
1016	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25257226	05029000001320	1000348865	28/08/19	748.08	112.21	860.29
1017	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25248978	05029000001320	1000348865	28/08/19	1,641.16	246.17	1,887.33
1018	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25250096	05029000001320	1000348865	28/08/19	1,471.44	220.72	1,692.15
1019	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25257205	05029000001320	1000348865	28/08/19	891.43	133.71	1,025.15
1020	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25255928	05029000001320	1000348865	28/08/19	1,183.08	177.46	1,360.54
1021	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25249554	05029000001320	1000348865	28/08/19	624.50	93.67	718.17
1022	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25251329	05029000001320	1000348865	28/08/19	2,867.08	430.06	3,297.14
1023	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25249627	05029000001320	1000348865	28/08/19	2,034.97	305.25	2,340.21

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1024	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25249575	05029000001320	1000348865	28/08/19	1,463.20	219.48	1,682.68
1025	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25249500	05029000001320	1000348865	28/08/19	1,380.81	207.12	1,587.93
1026	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25249538	05029000001320	1000348865	28/08/19	716.77	107.52	824.29
1027	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25249478	05029000001320	1000348865	28/08/19	1,034.78	155.22	1,190.00
1028	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25256523	05029000001320	1000348865	28/08/19	1,364.33	204.65	1,568.98
1029	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25256719	05029000001320	1000348865	28/08/19	1,286.89	193.03	1,479.92
1030	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25256003	05029000001320	1000348865	28/08/19	1,267.12	190.07	1,457.18
1031	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25249567	05029000001320	1000348865	28/08/19	1,370.93	205.64	1,576.56
1032	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25256887	05029000001320	1000348865	28/08/19	1,003.48	150.52	1,154.00
1033	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25248910	05029000001320	1000348865	28/08/19	2,023.43	303.51	2,326.95
1034	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25248955	05029000001320	1000348865	28/08/19	1,051.26	157.69	1,208.95
1035	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25249508	05029000001320	1000348865	28/08/19	1,458.26	218.74	1,676.99
1036	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25248925	05029000001320	1000348865	28/08/19	865.07	129.76	994.83
1037	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25250341	05029000001320	1000348865	28/08/19	484.44	72.67	557.10
1038	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25256045	05029000001320	1000348865	28/08/19	1,247.34	187.10	1,434.45
1039	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004820	08019002282617	1000348717	28/08/19	11,298.40	1,694.76	12,993.16
1040	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00089654	08019002281440	1000348706	28/08/19	6,239.05	935.86	7,174.91
1041	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00089711	08019002281440	1000348702	28/08/19	5,100.16	765.02	5,865.18
1042	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003072	08019002269785	1000348810	28/08/19	15,995.00	2,399.25	18,394.25
1043	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00089794	08019002281440	1000348745	28/08/19	2,675.87	401.38	3,077.25
1044	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00044901	08019007056250	1000348689	28/08/19	6,707.17	1,006.08	7,713.25
1045	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00011088	08019007056250	1000348692	28/08/19	5,239.11	785.87	6,024.98
1046	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00044998	08019007056250	1000348694	28/08/19	13,418.60	2,012.79	15,431.39
1047	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00045203	08019007056250	1000348873	28/08/19	13,432.28	2,014.84	15,447.12
1048	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00045004	08019007056250	1000348680	28/08/19	13,418.60	2,012.79	15,431.39
1049	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00045204	08019007056250	1000348736	28/08/19	8,395.38	1,259.31	9,654.69
1050	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00045082	08019007056250	1000348747	28/08/19	10,484.54	1,572.68	12,057.22
1051	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00045146	08019007056250	1000348876	28/08/19	6,712.05	1,006.81	7,718.86
1052	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00045207	08019007056250	1000348870	28/08/19	13,432.28	2,014.84	15,447.12
1053	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00045206	08019007056250	1000348880	28/08/19	8,395.38	1,259.31	9,654.69
1054	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00045299	08019007056250	1000348957	28/08/19	8,767.69	1,315.15	10,082.84

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1055	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00045077	08019007056250	1000348685	28/08/19	10,484.52	1,572.68	12,057.20
1056	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00039656	08019000234479	1000348840	28/08/19	234,828.85	35,224.33	270,053.18
1057	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015397	08019002272780	1000348729	28/08/19	2,950.00	442.50	3,392.50
1058	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015396	08019002272780	1000348705	28/08/19	2,950.00	442.50	3,392.50
1059	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015401	08019002272780	1000348696	28/08/19	2,950.00	442.50	3,392.50
1060	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015400	08019002272780	1000348696	28/08/19	2,950.00	442.50	3,392.50
1061	PR-S2635	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS	000-001-01-00004183	08011975084912	1000348713	28/08/19	7,400.00	1,110.00	8,510.00
1062	PR-S2649	SOCIEDAD CULTURAL ESPIRITUAL EVANGELICA AMIGOS	008-003-01-00000795	08019000232756	1000348725	28/08/19	21,739.15	3,260.87	25,000.02
1063	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02900425	11019001419930	1000348762	28/08/19	1,266.09	189.91	1,456.00
1064	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00123149	11019001419930	1000348762	28/08/19	3,000.02	450.00	3,450.02
1065	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02901024	11019001419930	1000348762	28/08/19	1,266.09	189.91	1,456.00
1066	PR-G2625	GRUPO ACCESO, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001217	08019016822561	1000348773	28/08/19	163,759.72	24,563.96	188,323.68
1067	PR-I1704	INVERSIONES ENERGY, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00027777	05019006482996	1000348753	28/08/19	2,602.00	390.30	2,992.30
1068	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004710	08019002282617	1000348967	29/08/19	95,206.24	14,280.94	109,487.18
1069	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00022698	08019002282617	1000348988	29/08/19	6,122.57	918.39	7,040.96
1070	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00014858	08019002282617	1000348979	29/08/19	11,513.79	1,727.07	13,240.86
1071	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041522	08019001212333	1000349003	29/08/19	1,540.00	231.00	1,771.00
1072	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003063	08019002269785	1000348975	29/08/19	1,250.00	187.50	1,437.50
1073	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001799	05011972019166	1000348985	29/08/19	2,098.00	314.70	2,412.70
1074	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005238	08019003239653	1000349010	29/08/19	27,450.00	4,117.50	31,567.50
1075	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00075853	08019002281440	1000348981	29/08/19	46,996.88	7,049.53	54,046.41
1076	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-002-01-00026328	08019015719758	1000348978	29/08/19	4,920.00	738.00	5,658.00
1077	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011352	17071984005643	1000348969	29/08/19	9,600.02	1,440.00	11,040.02
1078	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00004753	08019008165911	1000348963	29/08/19	24,976.00	3,746.40	28,722.40
1079	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00004785	08019008165911	1000348966	29/08/19	9,192.00	1,378.80	10,570.80
1080	PR-I1844	IMVESA	000-023-01-00028786	05019000044706	1000349009	29/08/19	25,785.15	3,867.77	29,652.92
1081	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00018431	08019995390633	1000349022	29/08/19	100,087.00	15,013.05	115,100.05
1082	PR-D2314	DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.	000-001-01-00001413	08019013610290	1000348999	29/08/19	3,930.00	589.50	4,519.50
1083	PR-D2314	DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.	000-001-01-00001415	08019013610290	1000348999	29/08/19	31,706.00	4,755.90	36,461.90
1084	PR-I2262	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	000-001-01-00005479	08019010284133	1000348990	29/08/19	29,500.00	4,425.00	33,925.00
1085	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00011359	05019999178773	1000348983	29/08/19	2,700.00	405.00	3,105.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1086	PR-W2695	WEBSHN, S. DE R.L.	000-001-01-00000221	08019015736882	1000348956	29/08/19	21,700.00	3,255.00	24,955.00
1087	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000158	08011981043158	1000348986	29/08/19	23,000.00	3,450.00	26,450.00
1088	PR-A0711	ALFA COMERCIAL, S. DE R.L.	000-001-01-00034725	08019000232675	1000348965	29/08/19	42,500.00	6,375.00	48,875.00
1089	PR-R2682	RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00053587	08019003239756	1000348997	29/08/19	1,155.31	173.30	1,328.61
		SUB-TOTAL					L. 17,877,688.27	L. 2,681,653.24	L. 20,559,341.51
		CREDITOS DEL MES:							
1	AR-D0109	SEVILLA RODAS DAVID RICARDO	000-001-01-00000577	07031983009018	1000345083	30/07/19	(15,000.00)	(2,250.00)	(17,250.00)
2	AR-D0109	SEVILLA RODAS DAVID RICARDO	000-001-01-00000578	07031983009018	1000345085	30/07/19	(15,000.00)	(2,250.00)	(17,250.00)
3	AR-D0109	SEVILLA RODAS DAVID RICARDO	000-001-01-00000579	07031983009018	1000345086	30/07/19	(15,000.00)	(2,250.00)	(17,250.00)
4	AR-D0109	SEVILLA RODAS DAVID RICARDO	000-001-01-00000580	07031983009018	1000345087	30/07/19	(15,000.00)	(2,250.00)	(17,250.00)
5	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO (INHCASA)	000-002-01-00001222	08019995375200	1000338028	24/04/19	(132,850.00)	(19,927.50)	(152,777.50)
6	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO (INHCASA)	000-002-01-00001223	08019995375200	1000338028	24/04/19	(132,850.00)	(19,927.50)	(152,777.50)
7	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO (INHCASA)	000-002-01-00001229	08019995375200	1000338028	24/04/19	(132,850.00)	(19,927.50)	(152,777.50)
8	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO (INHCASA)	000-002-01-00001235	08019995375200	1000338028	24/04/19	(132,850.00)	(19,927.50)	(152,777.50)
		TOTAL A PAGAR					L. 17,286,288.27	L. 2,592,943.24	L. 19,879,231.51

PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO´S, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002019	05019018029334	1000345289	01/08/19	2,052.15	256.52
2	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000364	05011987125336	1000345282	02/08/19	600.00	75.00
3	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000365	05011987125336	1000345317	02/08/19	14,000.00	1,750.00
4	PR-R2688	REPUESTOS, FRENOS Y KITS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001234	05019017906469	1000345336	02/08/19	400.00	50.00
5	PR-R2688	REPUESTOS, FRENOS Y KITS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001240	05019017906469	1000345313	02/08/19	400.00	50.00
6	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO´S, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002079	05019018029334	1000345338	02/08/19	1,904.33	238.04
7	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO´S, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002027	05019018029334	1000345296	02/08/19	3,521.72	440.22
8	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040632	08019001212333	1000345358	02/08/19	1,200.00	150.00
9	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040691	08019001212333	1000345358	02/08/19	850.00	106.25
10	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040698	08019001212333	1000345358	02/08/19	700.00	87.50
11	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040756	08019001212333	1000345358	02/08/19	2,700.00	337.50
12	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040795	08019001212333	1000345358	02/08/19	1,940.00	242.50
13	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00036899	08019002265835	1000345268	02/08/19	1,000.00	125.00
14	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040814	08019001212333	1000345537	05/08/19	1,020.00	127.50
15	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040851	08019001212333	1000345537	05/08/19	2,210.00	276.25
16	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO´S, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002074	05019018029334	1000345523	05/08/19	2,139.11	267.39
17	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO´S, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002061	05019018029334	1000345489	05/08/19	2,817.37	352.17
18	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040796	08019001212333	1000345558	05/08/19	300.00	37.50
19	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040794	08019001212333	1000345558	05/08/19	2,410.00	301.25
20	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO´S, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002063	05019018029334	1000345634	06/08/19	2,052.15	256.52
21	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO´S, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002076	05019018029334	1000345619	06/08/19	2,139.11	267.39
22	HP-C2147	MELENDEZ VARELA CECILIA ONDINA	000-001-04-00000051	05011987117144	1000346102	07/08/19	40,000.00	5,000.00
23	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002945	08019002269785	1000345819	07/08/19	2,800.00	350.00
24	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00037073	08019002265835	1000346089	08/08/19	1,565.22	195.65
25	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00037074	08019002265835	1000346089	08/08/19	1,565.22	195.65
26	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040932	08019001212333	1000346270	09/08/19	300.00	37.50

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
27	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000211	08011942021231	1000346287	09/08/19	6,000.00	750.00
28	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	002-001-01-00011975	05019001048501	1000346264	09/08/19	1,496.52	187.07
29	PR-O1435	OSCAR´S MULTISERVICIOS	001-001-01-00000553	12171959000183	1000346316	12/08/19	9,000.00	1,125.00
30	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00036901	08019002265835	1000346421	12/08/19	9,600.00	1,200.00
31	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00036889	08019002265835	1000346421	12/08/19	1,565.22	195.65
32	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00037044	08019002265835	1000346432	12/08/19	1,565.22	195.65
33	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00037043	08019002265835	1000346390	12/08/19	1,565.22	195.65
34	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00037045	08019002265835	1000346393	12/08/19	1,565.22	195.65
35	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00036890	08019002265835	1000346468	12/08/19	1,000.00	125.00
36	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00004469	08019014663531	1000346486	12/08/19	2,520.00	315.00
37	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000396	05011987125336	1000346634	13/08/19	4,440.00	555.00
38	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040850	08019001212333	1000346699	13/08/19	1,020.00	127.50
39	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040867	08019001212333	1000346699	13/08/19	500.00	62.50
40	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000501	01011963001729	1000346550	13/08/19	3,800.00	475.00
41	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000506	01011963001729	1000346549	13/08/19	7,500.00	937.50
42	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00037092	08019002265835	1000346706	13/08/19	1,565.22	195.65
43	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00037173	08019002265835	1000346722	13/08/19	38,875.00	4,859.38
44	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040874	08019001212333	1000346894	14/08/19	1,020.00	127.50
45	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040997	08019001212333	1000346894	14/08/19	1,510.00	188.75
46	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041013	08019001212333	1000346894	14/08/19	1,500.00	187.50
47	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041317	08019001212333	1000347086	15/08/19	7,160.00	895.00
48	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041253	08019001212333	1000347103	15/08/19	1,190.00	148.75
49	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041267	08019001212333	1000347103	15/08/19	1,750.00	218.75
50	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00037115	08019002265835	1000347061	15/08/19	1,800.00	225.00
51	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00037174	08019002265835	1000347068	15/08/19	1,000.00	125.00
52	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00037175	08019002265835	1000347078	15/08/19	3,000.00	375.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
53	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003038	08019002269785	1000347131	15/08/19	150.00	18.75
54	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003036	08019002269785	1000347131	15/08/19	1,640.00	205.00
55	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIOS UNO INROSA	000-004-01-00477659	05019002019624	1000347140	15/08/19	86.96	10.87
56	PR-T2420	TECNI PITS	000-001-01-00000819	08011985211440	1000347142	15/08/19	3,000.00	375.00
57	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00033169	04019015710453	1000347074	15/08/19	2,500.00	312.50
58	PR-H2692	ZALDIVAR CHACON HECTOR EDGARDO	000-001-01-00000120	04011979007038	1000347281	16/08/19	3,478.26	434.78
59	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00004481	08019014663531	1000347370	19/08/19	150.02	18.75
60	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000397	05011987125336	1000347339	19/08/19	4,800.00	600.00
61	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000383	05011987125336	1000347338	19/08/19	1,580.00	197.50
62	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000400	05011987125336	1000347366	19/08/19	8,176.02	1,022.00
63	CS-N0048	MEJIA RODRIGUEZ NEPTALI	CONCI N.076-2019	08011964061595	1000347418	19/08/19	650.00	81.25
64	CS-A0028	ABARCA UCLES ANA	CONCI N.074-2019	08011947009813	1000347419	19/08/19	650.00	81.25
65	CS-M0049	GONZALEZ ROMERO MARIA CRISTINA	CONCI N.075-2019	08011953036205	1000347420	19/08/19	650.00	81.25
66	CS-A0042	MADRID ANA MARIBEL	CONCI N.080-2019	03091967000502	1000347421	19/08/19	650.00	81.25
67	CS-C0046	ARDON MAIRENA CARLOS ENRIQUE	CONCI N.078-2019	08011960031573	1000347422	19/08/19	650.00	81.25
68	CS-A0041	PONCE ALFREDO	CONCI N.079-2019	08271952000602	1000347423	19/08/19	650.00	81.25
69	CS-A0050	NAIRA RAMIREZ ADA LILIANA	CONCI N.077-2019	06011946000313	1000347424	19/08/19	650.00	81.25
70	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00037558	08019002265835	1000347647	20/08/19	1,000.00	125.00
71	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO´S, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002158	05019018029334	1000347632	20/08/19	2,339.13	292.39
72	PR-R2688	REPUESTOS, FRENOS Y KITS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001279	05019017906469	1000347642	20/08/19	400.00	50.00
73	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00037559	08019002265835	1000347655	20/08/19	1,945.22	243.15
74	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003052	08019002269785	1000347657	20/08/19	1,100.00	137.50
75	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041438	08019001212333	1000347704	20/08/19	1,210.00	151.25
76	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041443	08019001212333	1000347704	20/08/19	660.00	82.50
77	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041472	08019001212333	1000347704	20/08/19	300.00	37.50
78	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003040	08019002269785	1000347631	20/08/19	480.00	60.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
79	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003048	08019002269785	1000347631	20/08/19	200.00	25.00
80	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003053	08019002269785	1000347609	20/08/19	9,200.00	1,150.00
81	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003037	08019002269785	1000347601	20/08/19	600.00	75.00
82	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003051	08019002269785	1000347585	20/08/19	10,200.00	1,275.00
83	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041372	08019001212333	1000347644	20/08/19	2,500.00	312.50
84	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO´S, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002157	05019018029334	1000347627	20/08/19	1,999.98	250.00
85	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000385	05011987125336	1000347665	20/08/19	2,600.00	325.00
86	PR-R2688	REPUESTOS, FRENOS Y KITS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001282	05019017906469	1000347646	20/08/19	400.00	50.00
87	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00033619	04019015710453	1000347512	20/08/19	350.00	43.75
88	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00033436	04019015710453	1000347512	20/08/19	200.00	25.00
89	PR-E2391	ERGO LIMITED, S.A. DE C.V.	000-001-01-00006893	08019995377231	1000347723	20/08/19	13,380.00	1,672.50
90	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO´S, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002103	05019018029334	1000347822	21/08/19	2,513.02	314.13
91	PR-T2481	TALLER DE MECANICA, SERVICIOS Y PINTURAS CACERES	000-001-01-00001451	05011964077280	1000347870	21/08/19	14,300.00	1,787.50
92	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00037114	08019002265835	1000347866	21/08/19	1,565.22	195.65
93	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00037557	08019002265835	1000347917	21/08/19	1,000.00	125.00
94	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002959	08019002269785	1000347945	21/08/19	6,290.00	786.25
95	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041485	08019001212333	1000347947	21/08/19	1,230.00	153.75
96	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004954	08019003239653	1000347857	21/08/19	1,290.00	161.25
97	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004962	08019003239653	1000347857	21/08/19	1,010.00	126.25
98	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004965	08019003239653	1000347857	21/08/19	5,500.00	687.50
99	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005008	08019003239653	1000347857	21/08/19	1,800.00	225.00
100	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004963	08019003239653	1000347857	21/08/19	400.00	50.00
101	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003064	08019002269785	1000348119	22/08/19	800.00	100.00
102	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003059	08019002269785	1000348119	22/08/19	3,450.00	431.25
103	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040963	08019001212333	1000348121	22/08/19	1,520.00	190.00
104	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041404	08019001212333	1000348121	22/08/19	3,100.00	387.50

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
105	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041387	08019001212333	1000348121	22/08/19	5,830.00	728.75
106	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003055	08019002269785	1000348108	22/08/19	1,300.00	162.50
107	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003056	08019002269785	1000348108	22/08/19	300.00	37.50
108	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003057	08019002269785	1000348106	22/08/19	120.00	15.00
109	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003073	08019002269785	1000348106	22/08/19	200.00	25.00
110	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003066	08019002269785	1000348105	22/08/19	3,200.00	400.00
111	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003067	08019002269785	1000348102	22/08/19	4,500.00	562.50
112	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003070	08019002269785	1000348094	22/08/19	4,950.00	618.75
113	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003062	08019002269785	1000348097	22/08/19	8,200.00	1,025.00
114	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001432	03191951001280	1000348465	26/08/19	1,200.00	150.00
115	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003084	08019002269785	1000348462	26/08/19	7,280.00	910.00
116	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041552	08019001212333	1000348460	26/08/19	1,510.00	188.75
117	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00002546	08019995358678	1000348449	26/08/19	400.00	50.00
118	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	002-001-01-00013882	05019001048501	1000348566	27/08/19	1,636.50	204.56
119	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003081	08019002269785	1000348590	27/08/19	280.00	35.00
120	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001416	03191951001280	1000348632	27/08/19	1,300.00	162.50
121	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003072	08019002269785	1000348810	27/08/19	2,990.00	373.75
122	PR-C1944	CASA REREMA	000-001-01-00004770	12021951001350	1000348612	27/08/19	1,700.02	212.50
123	PR-C1805	CODIMASA	000-001-01-00072948	08019002280228	1000348638	27/08/19	575.00	71.88
124	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015397	08019002272780	1000348729	28/08/19	2,950.00	368.75
125	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015396	08019002272780	1000348729	28/08/19	2,950.00	368.75
126	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015401	08019002272780	1000348696	28/08/19	2,950.00	368.75
127	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015400	08019002272780	1000348696	28/08/19	2,950.00	368.75
128	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041522	08019001212333	1000349003	29/08/19	1,540.00	192.50
129	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003063	08019002269785	1000348975	29/08/19	300.00	37.50
130	PR-I1844	IMVESA	000-023-01-00028786	05019000044706	1000349009	29/08/19	9,952.64	1,244.08

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
TOTAL							404,101.99	**50,512.75**

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD