

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AR-I0128	12/06/2018	155-2018	INVERSIONES SOLIMAR S. DE R. L.		500.00		
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		
AR-R0100	01/08/2019	00000209	ROLANDO URQUIA VELASQUEZ		16,500.00		
AR-S0092	06/08/2019	00000574	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		16,588.00		
PR-A1617	07/08/2019	7187786	ABACUS DIAGNOSTICS INC.		47,205.60		
PR-E0912	12/08/2019	00037558	ECONO RENT A CAR		24,814.20		
PR-C0589	13/08/2019	00015298	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,950.00		
PR-C0573	14/08/2019	00018432	CASH BUSINESS.		7,699.00		
PR-C0573	14/08/2019	00018433	CASH BUSINESS.		7,699.00		
PR-A1596	15/08/2019	428-2019	AUTO PREMIUM WASH		56,800.00		
PR-S2223	15/08/2019	00000257	SOLUCIONES GERENCIALES S. de R.L.		1,200.00		
PR-A1821	19/08/2019	539-2019	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		32,535.00		
PR-B2480	19/08/2019	1725-2019	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		9,246.00		
PR-B2480	19/08/2019	00006496	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		58,540.11		
PR-I0269	19/08/2019	00031602	DUSTRIAS PANAVISION S.A		7,224.91		
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-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-B2480	20/08/2019	1726-2019	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,528.88		
PR-E0912	20/08/2019	00037559	ECONO RENT A CAR		4,852.07		
PR-B2391	20/08/2019	00006893	ERGO LIMITED S.A DE C.V		201,250.00		
PR-O1435	20/08/2019	00000611	OSCAR'S MULTISERVICIOS		13,050.00		
PR-P1914	20/08/2019	00003052	PARVES.		962.50		
PR-R2321	20/08/2019	00004316	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V		3,433.42		
PR-R2321	20/08/2019	00004686	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V		8,996.00		
PR-R2688	20/08/2019	00001279	REPUESTOS, FRENOS Y KITS S. DE R.L DE CV		1,700.00		
PR-S2636	20/08/2019	00000385	ANTOS HEAVY WORK		2,275.00		
PR-S2689	20/08/2019	00002158	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R. L. DE C.V		2,046.72		
PR-A1596	21/08/2019	243-2019	AUTO PREMIUM WASH		48,770.00		
PR-C0573	21/08/2019	00018430	CASH BUSINESS.		92,388.00		
PR-D2389	21/08/2019	00011391	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		7,899.24		
PR-P0347	21/08/2019	641-2019	PACASA		98,691.80		
PR-R0996	21/08/2019	00008135	REPRESENTACIONES LUFERGO		60,915.00		
PR-B2480	22/08/2019	00006529	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,120.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D2235	22/08/2019	00011247	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,304.35		
PR-P1914	22/08/2019	1750-2019	PARVES.		2,160.00		
PR-T1618	22/08/2019	00001782	TALLER ELMER		1,630.00		
PR-T1618	22/08/2019	00001789	TALLER ELMER		1,790.00		
AR-A0117	23/08/2019	00000137	ARTURO MORALES FUNEZ.		4,000.00		
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		
PR-D2235	23/08/2019	00010709	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		13,600.00		
PR-H0246	23/08/2019	1776-2019	HONDUTEL		1,699.63		
PR-H0246	23/08/2019	1769-2019	HONDUTEL		1,718.77		
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		
AR-I0118	26/08/2019	00008381	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		16,083.55		
PR-H2381	26/08/2019	00004481	HN SERVICIOS.		3,391.25		
PR-C0071	27/08/2019	00045510	CASA JAAR S. DE R.L.		5,685.00		
PR-C0589	27/08/2019	1845-2019	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		5,900.00		
PR-D2235	27/08/2019	00011284	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		2,869.57		
PR-P0347	27/08/2019	678-2019	PACASA		18,006.00		
PR-P0347	27/08/2019	00032510	PACASA		419,556.00		
PR-P1914	27/08/2019	00003081	PARVES.		3,365.00		
PR-Y0483	27/08/2019	00013882	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V		3,134.02		
PR-S2649	28/08/2019	000000795	S.C.E.E.A		21,739.13		
FR-D0029	28/08/2019	355-2019	DAVID FERNANDO MOLINA IZAGUIRRE		33,901.73		
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-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-S0442	28/08/2019	00039656	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		234,828.85		
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		
PR-T1618	29/08/2019	1799	TALLER ELMER.		2,098.00		
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-D2235	29/08/2019	00011352	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		9,600.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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-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-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		
CC-C0241	30/08/2019	0623-2019	CARMEN JACELY MEJIA MENDEZ.		3,409.00		
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-A2295	30/08/2019	1699642	ALCALDIA MUNICIPAL - GRACIAS LEMPIRA		1,867.60		
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-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		
PR-T1618	02/09/2019	1802	TALLER ELMER		2,300.00		
PR-A0036	02/09/2019	00075666	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		6,553.36		
PR-A0036	02/09/2019	00006604	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		28,075.03		
PR-A1596	02/09/2019	1866-2019	AUTO PREMIUM WASH		13,912.50		
PR-A2600	02/09/2019	00001011	A1 ARMOR S. A.		21,938.00		
PR-A2628	02/09/2019	00001604	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		6,080.00		
PR-A2628	02/09/2019	00001598	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		7,480.00		
PR-A2628	02/09/2019	1853-2019	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		22,155.00		
PR-B2699	02/09/2019	00003193	BALANCE S. DE R. L.		16,395.00		
PR-E2700	02/09/2019	00000192	EDGARDO ANTONIO GARCIA MIRANDA		3,500.00		
PR-H0246	02/09/2019	1903-2019	HONDUTEL		74,813.66		
PR-H1943	02/09/2019	2415-2019	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		7,996.65		
PR-H1943	02/09/2019	2412-2019	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		11,038.00		
PR-J0927	02/09/2019	00001891	JOJASA MULTI SERVICIOS		35,950.00		
PR-L0307	02/09/2019	1922-2019	LUBRYLAV-CAR		8,715.00		
PR-O2039	02/09/2019	00000993	ORGOMA, S.A.		64,301.12		
PR-P2673	02/09/2019	00001309	PROMOCION MEDICA HONDURAS S.A. DE C.V.		109,128.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-P2673	02/09/2019	00001308	PROMOCION MEDICA HONDURAS S.A. DE C.V.		166,547.75		
PR-R2396	02/09/2019	2313-2019	RAFAEL EMILIO JAAR CHAHIN		6,769.58		
PR-S2636	02/09/2019	00000413	SANTOS HEAVY WORK		39,893.47		
PR-S2689	02/09/2019	00002183	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R. L. DE C.V		1,795.63		
PR-S2689	02/09/2019	00002170	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R. L. DE C.V		2,084.76		
PR-T1618	02/09/2019	00001796	TALLER ELMER		1,530.00		
PR-T1618	02/09/2019	00001800	TALLER ELMER		1,530.00		
AR-F0050	03/09/2019	00000209	FRANCIS ABELARDO FIALLOS PEREZ		17,120.00		
AR-M0016	03/09/2019	00000972	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA		19,800.00		
AR-O0090	03/09/2019	00000207	OSCAR ARNALDO BENITEZ GUZMAN		84,500.00		
PR-T1618	03/09/2019	1814	TALLER ELMER		2,050.00		
PR-D2235	03/09/2019	00011376	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		2,869.57		
AR-M0135	03/09/2019	00002248	MARCO TULIO SAGASTUME ARIAS		30,000.00		
CC-I0098	03/09/2019	131-2019	ISAI EVENOT CAMPOS RODRIGUEZ		1,800.00		
PR-A0629	03/09/2019	00106839	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		3,040.00		
PR-B2540	03/09/2019	00002986	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S.DE R.L		2,100.00		
PR-C0729	03/09/2019	00017977	COLUMBIA ELECTRONICA		3,030.00		
PR-C2401	03/09/2019	00000870	CORPORACION CARIBE.		5,425.00		
PR-D2666	03/09/2019	00026479	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		18,800.00		
PR-D2702	03/09/2019	246-2019	DAVID VENTURA PORTILLO		20,727.28		
PR-E0912	03/09/2019	00037093	ECONO RENT A CAR		22,814.20		
PR-G2502	03/09/2019	0611-2019	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		95,352.00		
PR-G2701	03/09/2019	00000604	GEEK SOLUTION		24,500.00		
PR-S2635	03/09/2019	00004191	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS		1,478.27		
PR-T1618	03/09/2019	00001813	TALLER ELMER		2,718.00		
PR-T1792	03/09/2019	00001335	TECNI AIR		13,202.00		
AR-M0127	04/09/2019	00000609	MARIANELA RODAS GAMERO		12,000.00		
AR-M0091	04/09/2019	000000100	MARIA NATIVIDAD DIAZ DIAZ		18,890.85		
AR-M0094	04/09/2019	00000132	MARIA DEL CARMEN VALLE DE HAWIT		15,500.00		
AR-M0135	04/09/2019	00002248	MARCO TULIO SAGASTUME ARIAS		30,000.00		
AR-I0060	04/09/2019	00000256	IVAN GIRON		15,730.00		
PR-A0629	04/09/2019	00106462	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		1,245.00		
PR-A0629	04/09/2019	00106742	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		2,544.00		
PR-A0629	04/09/2019	00106562	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		5,210.00		
PR-A0629	04/09/2019	00106487	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		5,624.00		
PR-A0629	04/09/2019	00106741	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		6,275.24		
PR-A0629	04/09/2019	00106588	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		23,115.50		
PR-H1943	04/09/2019	2421-2019	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		5,519.00		
PR-H2703	04/09/2019	00004503	HOTEL EL CAMPANARIO		13,800.00		
PR-I0269	04/09/2019	00032049	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		20,202.36		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-I0269	04/09/2019	00032051	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		27,668.28		
PR-I0269	04/09/2019	00032183	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		47,621.20		
PR-L0302	04/09/2019	00054485	LARACH Y CIA.		1,996.70		
PR-S0412	04/09/2019	1899-2019	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		3,710.35		
PR-S2642	04/09/2019	00014552	SISTEL.COM		10,998.00		
RE-DMONTOY	04/09/2019	682701	DANIEL MONTOYA MEJIA		2,725.97		
CC-ACASTIL	05/09/2019	778-2019	ANA DOLORES CASTILLO SALINAS		3,471.99		
CC-R0102	05/09/2019	0566-2019	ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ		3,141.42		
CC-T0255	05/09/2019	0645-2019	TANIA MARIA HERNANDEZ MEJIA		3,145.88		
FC-L0004	05/09/2019	265-2019	LOURDES SUYAPA CRUZ		36,306.17		
PR-A2628	05/09/2019	00001599	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		6,291.00		
PR-B2480	05/09/2019	1878-2019	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		20,439.88		
PR-B2480	05/09/2019	1877-2019	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		21,838.26		
PR-C0573	05/09/2019	00019133	CASH BUSINESS.		9,192.00		
PR-C0573	05/09/2019	00019130	CASH BUSINESS.		20,562.39		
PR-C0573	05/09/2019	00019200	CASH BUSINESS.		35,367.12		
PR-C0573	05/09/2019	00019131	CASH BUSINESS.		37,192.32		
PR-C0573	05/09/2019	00019163	CASH BUSINESS.		52,169.60		
PR-C0573	05/09/2019	00019164	CASH BUSINESS.		80,130.00		
PR-C0573	05/09/2019	00019162	CASH BUSINESS.		117,800.00		
PR-C0577	05/09/2019	00016148	CENTROMATIC		40,942.06		
PR-C0665	05/09/2019	00007232	COMPUSER		27,820.00		
PR-D2363	05/09/2019	267-2019	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		11,764.00		
PR-D2568	05/09/2019	00027920	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		2,650.00		
PR-D2568	05/09/2019	00027922	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		2,650.00		
PR-D2568	05/09/2019	00027921	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		8,200.00		
PR-G1335	05/09/2019	070-2019	GASOLINERA TEXACO SANDOVAL SABONGE.		94,901.50		
PR-I2218	05/09/2019	0942-2019	Inversiones Uno San Pedro S.de R.L de CV		59,357.00		
PR-O1435	05/09/2019	1895-2019	OSCAR'S MULTISERVICIOS		8,240.00		
PR-P0347	05/09/2019	725-2019	PACASA		18,628.20		
PR-R0996	05/09/2019	00008222	REPRESENTACIONES LUFERGO.		238,786.80		
PR-R2321	05/09/2019	00004886	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V		9,192.00		
PR-R2321	05/09/2019	00004925	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V		9,196.00		
PR-R2321	05/09/2019	00004910	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V		9,592.00		
PR-R2321	05/09/2019	00004836	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V		19,392.00		
PR-R2321	05/09/2019	00001604	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V		112,860.00		
CC-D0250	06/09/2019	0582-2019	DIANA ADELINA ELVIR FERNANDEZ		3,046.59		
CC-G0269	06/09/2019	50-2019	GERMAN BURGOS CHAIN		3,170.40		
FC-M0006	06/09/2019	169-19	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		8,624.34		
PR-A1597	06/09/2019	00022643	AUTOS LEMUS		3,060.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A2527	06/09/2019	1478-2019	AUTO FRENOS LAS COLINAS		18,690.77		
PR-A2628	06/09/2019	00001571	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		16,662.50		
PR-B2480	06/09/2019	00006752	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		13,229.00		
PR-B2480	06/09/2019	00006735	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		38,219.00		
PR-C2401	06/09/2019	00000874	CORPORACION CARIBE.		10,287.50		
PR-G1335	06/09/2019	061-2019	GASOLINERA TEXACO SANDOVAL SABONGE.		90,338.83		
PR-H0249	06/09/2019	00013863	HOSPITAL VETERINARIO DOGS Y CATS		71,276.93		
PR-I2567	06/09/2019	0648-2019	INVERSIONES AYALA ALVARENGA S. DE R. L.		12,462.27		
PR-O2441	06/09/2019	00229294	ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.		5,000.00		
PR-R2449	06/09/2019	1508-2019	REBAJA		49,962.00		
PR-S2598	06/09/2019	00001085	SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,300.00		
PR-T1618	06/09/2019	00001817	TALLER ELMER		1,730.00		
PR-T1618	06/09/2019	00001807	TALLER ELMER		2,400.00		
AR-N0134	09/09/2019	000000022	NOEMY EDELMIRA SANTOS MIRANDA		8,000.00		
AR-O0129	09/09/2019	000000126	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA		22,000.00		
AR-R0103	09/09/2019	00006269	ROSA ARGENTINA QUINTANILLA MIRANDA		35,000.00		
CC-K0146	09/09/2019	593-2019	KENYA PATRICIA RECONCO TORRES		4,696.78		
CC-K0146	09/09/2019	591-2019	KENYA PATRICIA RECONCO TORRES		7,282.07		
CC-L0068	09/09/2019	0569-2019	LUCIA CASTELLANOS TROCHEZ		3,563.94		
CC-M0224	09/09/2019	086-2019	MARIA ELENA TORUÑO UCLES		1,270.00		
FC-M0015	09/09/2019	ARC-268	MELISSA SUGUEY CUBAS FUNES		7,875.17		
PR-A1596	09/09/2019	00005154	AUTO PREMIUM WASH		1,460.00		
PR-A2662	09/09/2019	00001841	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		11,069.00		
PR-B2480	09/09/2019	00006353	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,490.00		
PR-B2480	09/09/2019	00006732	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		13,703.00		
PR-E0202	09/09/2019	00002536	EXPIR S. DE R.L.		3,150.00		
PR-I2541	09/09/2019	00002488	INVERSIONES SHAZOZ		3,717.50		
PR-L2681	09/09/2019	00006535	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		9,295.00		
PR-P1914	09/09/2019	1955-2019	PARVES.		9,200.00		
PR-R2688	09/09/2019	00001315	REPUESTOS, FRENOS Y KITS S. DE R.L DE CV		1,970.00		
PR-S2689	09/09/2019	00002202	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R. L. DE C.V		2,008.68		
PR-S2689	09/09/2019	00002198	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R. L. DE C.V		1,795.63		
PR-S2689	09/09/2019	00002202	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R. L. DE C.V		2,008.68		
PR-T2279	09/09/2019	1915-2019	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		17,460.00		
PR-T2279	09/09/2019	1910-2019	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		29,860.00		
PR-T2481	09/09/2019	00001456	Taller Mec. Servicios Pinturas Caceres		2,282.61		
AR-I0086	10/09/2019	00013331	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		1,264.00		
AR-J0110	10/09/2019	00000493	JUMY MAURICIO FLORES MEJIA		10,000.00		
CC-H0206	10/09/2019	833-2019	HELEN SUSSETH LOPEZ VASQUEZ		3,589.50		
CC-M158	10/09/2019	0591-2019	MARLEN YANETH DIAZ PORTILLO		3,100.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1596	10/09/2019	00005239	AUTO PREMIUM WASH		1,710.00		
PR-A1596	10/09/2019	1893-2019	AUTO PREMIUM WASH		5,470.00		
PR-A1597	10/09/2019	659-2019	AUTOS LEMUS		18,120.00		
PR-A2505	10/09/2019	0656-2019	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		22,263.00		
PR-A2628	10/09/2019	00001607	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		6,868.00		
PR-B2480	10/09/2019	00006784	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,589.00		
PR-C0573	10/09/2019	0757-2019	CASH BUSINESS.		64,200.00		
PR-C0589	10/09/2019	1898-2019	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		4,418.75		
PR-C0665	10/09/2019	00007231	COMPUSER		34,775.00		
PR-C2614	10/09/2019	1847-2019	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		21,840.00		
PR-D2235	10/09/2019	00011375	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		11,652.20		
PR-E2538	10/09/2019	00019177	EQUIPOS Y SISTEMAS		15,990.00		
PR-E2644	10/09/2019	00000713	ERIC VILLALOBOS ALCANTARA		37,800.00		
PR-F0213	10/09/2019	00195476	FRIOPARTES		8,695.65		
PR-F0213	10/09/2019	00195475	FRIOPARTES		10,869.57		
PR-H2381	10/09/2019	00004637	HN SERVICIOS.		14,791.39		
PR-I0274	10/09/2019	00057062	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		3,517.90		
PR-I0274	10/09/2019	00057061	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		3,568.70		
PR-J2482	10/09/2019	535-2019	JORGE ARTURO SERRANO VILLANUEVA.		54,169.57		
PR-L0302	10/09/2019	00054597	LARACH Y CIA.		13,867.80		
PR-L0302	10/09/2019	00054640	LARACH Y CIA.		31,304.16		
PR-L0307	10/09/2019	00041714	LUBRYLAV-CAR		33,755.00		
PR-O1435	10/09/2019	1894-2019	OSCAR'S MULTISERVICIOS		11,150.00		
AR-J0131	11/09/2019	00000059	JORGE HUMBERTO CUELLAR ERAZO		34,448.94		
CC-R0266	11/09/2019	091-2019	RENSEMBRICK CASTAÑEDA REYES		1,560.00		
CC-T0108	11/09/2019	0592-2019	TESLA NEFTALIA HERNANDEZ RIVERA		3,340.63		
PR-A1829	11/09/2019	1552-2019	ALEXIS GUSTAVO MONCADA		6,912.50		
PR-B2065	11/09/2019	00009255	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS		1,300.00		
PR-C0589	11/09/2019	00015418	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,581.25		
PR-C0589	11/09/2019	00015424	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		1,837.50		
PR-E2533	11/09/2019	00003210	ELEVATEC.		4,747.82		
PR-E2548	11/09/2019	1972-2019	EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A de C.V.		2,288,443.94		
PR-G1335	11/09/2019	057-2019	GASOLINERA TEXACO SANDOVAL SABONGE.		93,848.07		
PR-G2408	11/09/2019	2522-2019	GASOLINERA PUMA COTRAIPBAL.		50,938.00		
PR-S0412	11/09/2019	684-2019	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,811,951.70		
PR-A1821	12/09/2019	00004831	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,600.00		
AR-J0131	12/09/2019	00000057	JORGE HUMBERTO CUELLAR ERAZO		34,448.94		
CC-M0272	12/09/2019	2025-2019	MARIA DE LA PAZ MEDINA BANEGAS		3,487.77		
HP-A2139	12/09/2019	00000002	ALAN RODOLFO MITCHAELE VALLECILLO		3,000.00		
PR-C2560	12/09/2019	00002250	CENTRO ESPECIALIZADO ZUNIGA		3,600.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2019

CÓDIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D2235	12/09/2019	00011503	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		2,869.57		
PR-G2660	12/09/2019	00001465	G Y S DISTRIBUIDORA S. DE R.L. DE C.V.		14,372.51		
PR-I0626	12/09/2019	00004777	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ		4,400.00		
PR-I1844	12/09/2019	00029042	IMVESA		28,937.83		
PR-I2704	12/09/2019	00009501	INVER. TURISTICAS CASA GRANDE SA DE CV		25,185.00		
PR-P0699	12/09/2019	00030554	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		44,942.50		
PR-P1914	12/09/2019	1984-2019	PARVES.		25,660.00		
PR-R2270	12/09/2019	00011662	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V.		9,000.00		
PR-S2598	12/09/2019	00001093	SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		7,300.00		
PR-T1618	12/09/2019	00001821	TALLER ELMER.		1,730.00		
PR-T1618	12/09/2019	00001827	TALLER ELMER.		2,400.00		
RE-GVARELA	12/09/2019	404-2019	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		2,882.16		
PR-C1720	13/09/2019	00005162	SEPROC		17,375.00		
CC-N0228	13/09/2019	0678-2019	NORMA ARGENTINA PINTO PEÑA		3,170.00		
CC-N0228	13/09/2019	0690-2019	NORMA ARGENTINA PINTO PEÑA		3,218.00		
FC-L0004	13/09/2019	275-2019	LOURDES SUYAPA CRUZ		28,291.47		
FC-M0015	13/09/2019	273-2019	MELISSA SUGUEY CUBAS FUNES		9,248.73		
FC-O0014	13/09/2019	279-2019	ONEDIS ISRAEL EUCEDA ROMERO		8,274.03		
FR-B0026	13/09/2019	00676-2019	BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL		63,654.01		
FR-R0008	13/09/2019	1391-2019	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		33,500.00		
PR-A1596	13/09/2019	521-2019	AUTO PREMIUM WASH		45,640.00		
PR-C0589	13/09/2019	00015369	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,581.25		
PR-C0589	13/09/2019	00015369	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,581.25		
PR-C1805	13/09/2019	00073606	CODIMASA.		5,938.58		
PR-E0182	13/09/2019	0684-2019	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		18,507.70		
PR-E0912	13/09/2019	1904-2019	ECONO RENT A CAR		12,969.13		
PR-E0912	13/09/2019	00037689	ECONO RENT A CAR		22,075.00		
PR-E0912	13/09/2019	00037687	ECONO RENT A CAR		24,814.20		
PR-E2333	13/09/2019	1031-2019	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		3,834.00		
PR-G2502	13/09/2019	0683-2019	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		94,214.00		
PR-P1914	13/09/2019	551-2019	PARVES.		32,860.00		
PR-P2217	13/09/2019	698-2019	PUMA PUERTO CORTES		3,327.40		
PR-R2688	13/09/2019	00001314	REPUESTOS, FRENOS Y KITS S. DE R.L DE CV		1,500.00		
PR-R2688	13/09/2019	00001327	REPUESTOS, FRENOS Y KITS S. DE R.L DE CV		2,000.00		
PR-T1618	13/09/2019	00001829	TALLER ELMER.		9,100.00		
PR-Y2418	13/09/2019	686-2019	YELA INVERSIONES.		12,905.20		
CC-C0248	16/09/2019	530-2019	CLAUDIA ISOLINA CALDERON LAINEZ		3,477.48		
PR-C0071	16/09/2019	00045724	CASA JAAR S. DE R.L.		2,215.00		
PR-P1914	16/09/2019	1956-2019	PARVES.		2,540.00		
AR-M0065	17/09/2019	00006955	MARTHA LIDIA ERAZO DUBON		15,000.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A0036	17/09/2019	00090796	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		25,464.76		
PR-A1597	17/09/2019	00022759	AUTOS LEMUS		5,570.00		
PR-A2505	17/09/2019	685-2019	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		32,675.00		
PR-A2628	17/09/2019	00001615	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		22,440.00		
PR-C2614	17/09/2019	1998-2019	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		71,200.00		
PR-H0246	17/09/2019	2027-2019	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	17/09/2019	2023-2019	HONDUTEL		1,761.67		
PR-H0246	17/09/2019	2022-2019	HONDUTEL		12,260.90		
PR-H0246	17/09/2019	2016-2019	HONDUTEL		14,389.33		
PR-H0246	17/09/2019	2028-2019	HONDUTEL		19,847.04		
PR-H0246	17/09/2019	2030-2019	HONDUTEL		22,248.99		
PR-H0246	17/09/2019	2013-2019	HONDUTEL		58,054.17		
PR-H0246	17/09/2019	2006-2019	HONDUTEL		423,393.19		
PR-L0307	17/09/2019	2004-2019	LUBRYLAV-CAR		1,995.00		
PR-L0307	17/09/2019	2002-2019	LUBRYLAV-CAR		2,572.50		
PR-S0442	17/09/2019	2009-2019	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		338,869.81		
AR-M0065	18/09/2019	00006956	MARTHA LIDIA ERAZO DUBON		15,000.00		
PR-A2105	18/09/2019	1670-2019	AGUAS DE DANLI		2,828.16		
PR-C0573	18/09/2019	0776-2019	CASH BUSINESS.		28,790.00		
PR-D2363	18/09/2019	283-2019	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		13,613.00		
PR-E2533	18/09/2019	00003263	ELEVATEC.		4,747.83		
PR-F0213	18/09/2019	00195450	FRIOPARTES		5,328.69		
PR-F1106	18/09/2019	00013802	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		9,110.00		
PR-F1106	18/09/2019	00013804	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		26,250.00		
PR-G1966	18/09/2019	00006641	GAMEDICAL		14,713.50		
PR-G2408	18/09/2019	2630-2019	GASOLINERA PUMA COTRAIPBAL.		4,385.00		
PR-H0246	18/09/2019	2024-2019	HONDUTEL		825.64		
PR-H0246	18/09/2019	2011-2019	HONDUTEL		1,128.53		
PR-H0246	18/09/2019	2031-2019	HONDUTEL		11,843.11		
PR-H0246	18/09/2019	2010-2019	HONDUTEL		27,878.22		
PR-H0246	18/09/2019	2017-2019	HONDUTEL		74,675.36		
PR-L0307	18/09/2019	312-2019	LUBRYLAV-CAR		20,995.00		
PR-P0363	18/09/2019	00011748	PRODYLAB		21,900.00		
PR-P0363	18/09/2019	00011543	PRODYLAB		66,400.00		
PR-P2182	18/09/2019	00126760	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A		8,000.00		
PR-R2321	18/09/2019	00004965	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		6,096.00		
PR-T1618	18/09/2019	00001831	TALLER ELMER.		1,730.00		
PR-T1618	18/09/2019	00001834	TALLER ELMER.		2,180.00		
AR-C0124	19/09/2019	00000280	CESAR ARMANDO VELASQUEZ PADILLA		70,940.00		
AR-C0132	19/09/2019	00000057	CESAR ANTONIO PINTO PACHECO		39,978.41		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2019

CÓDIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AR-C0133	19/09/2019	00000060	CAROLINA GARCIA MOLINA		27,800.00		
AR-C0137	19/09/2019	00000187	CARLOS HUMBERTO NOLASCO PEREYRA		24,000.00		
AR-D0059	19/09/2019	00000208	DORIS MIRTALA CHINCHILLA TICAS		10,760.00		
AR-H0121	19/09/2019	00000311	HEBER MISAEL CERRATO SALGADO		43,920.00		
AR-I0086	19/09/2019	00013348	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		849,216.64		
AR-I0118	19/09/2019	00008549	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		16,083.55		
AR-L0080	19/09/2019	00000235	LUIS VELASQUEZ AGUILAR		6,000.00		
AR-M0065	19/09/2019	00006957	MARTHA LIDIA ERAZO DUBON		15,000.00		
AR-M0122	19/09/2019	00000631	MIGUEL ANGEL VELASQUEZ		72,000.00		
AR-S0092	19/09/2019	00000593	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		16,588.00		
AR-V0114	19/09/2019	00000261	VANESSA ALEJANDRA PACHECO HANDAL.		28,483.40		
FR-M0003	19/09/2019	2611-2019	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		30,530.00		
FR-M0004	19/09/2019	00003160	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,565.00		
PR-A2628	19/09/2019	00001616	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		1,800.00		
PR-D2568	19/09/2019	00028105	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		1,550.00		
PR-D2568	19/09/2019	00028107	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		4,275.00		
PR-E2333	19/09/2019	2026-2019	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		49,328.52		
PR-F1106	19/09/2019	00013803	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		41,900.00		
PR-G1509	19/09/2019	2053-2019	GUTICIA S de R.L.		3,229.75		
PR-G2678	19/09/2019	2647-2019	GASOLINERA TEXACO VILLA H.		76,442.20		
PR-H0246	19/09/2019	2012-2019	HONDUTEL		3,262.20		
PR-H0246	19/09/2019	2008-2019	HONDUTEL		15,240.09		
PR-L0307	19/09/2019	00041848	LUBRYLAV-CAR		1,050.00		
PR-L1628	19/09/2019	00001712	LABHOSPY S. DE R.L		4,429.90		
PR-O2039	19/09/2019	00001007	ORGOMA, S.A.		55,020.00		
PR-P0363	19/09/2019	00011544	PRODYLAB		13,400.00		
PR-R2126	19/09/2019	1800-2019	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI		7,086.06		
PR-R2321	19/09/2019	00004879	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,192.00		
PR-R2321	19/09/2019	00004886	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,192.00		
PR-R2321	19/09/2019	00004828	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		37,168.00		
PR-S0412	19/09/2019	1005-2019	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		4,683.85		
PR-S2687	19/09/2019	00000170	SERVIG SOCIEDAD DE RESP. LIMITADA		33,627.08		
PR-V2705	19/09/2019	00024272	VITATRAC S.A. C.V.		21,595.30		
PR-Y0483	19/09/2019	00023051	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		2,680.30		
FR-N0021	20/09/2019	489-2019	NELSON ISRAEL CARBAJAL		25,012.18		
PR-A0036	20/09/2019	00091318	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		4,356.52		
PR-A0036	20/09/2019	00091153	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		5,906.30		
PR-C0573	20/09/2019	00019356	CASH BUSINESS.		10,673.40		
PR-C1627	20/09/2019	00000937	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		8,882.96		
PR-C2602	20/09/2019	00004799	CORPORACION FLORES S. A.		4,454.87		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2602	20/09/2019	00023990	CORPORACION FLORES S. A.		5,817.27		
PR-C2602	20/09/2019	0004694	CORPORACION FLORES S. A.		6,545.24		
PR-C2602	20/09/2019	00005026	CORPORACION FLORES S. A.		7,215.73		
PR-C2602	20/09/2019	00005049	CORPORACION FLORES S. A.		8,725.73		
PR-C2602	20/09/2019	00005052	CORPORACION FLORES S. A.		11,171.86		
PR-C2602	20/09/2019	00005033	CORPORACION FLORES S. A.		17,070.49		
PR-D0135	20/09/2019	00091396	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A		840.00		
PR-D2235	20/09/2019	00011537	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		9,600.00		
PR-D2314	20/09/2019	00001462	DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L		15,318.00		
PR-E2333	20/09/2019	317-2019	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		3,424.00		
PR-E2333	20/09/2019	570-2019	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		10,176.00		
PR-G2147	20/09/2019	907-2019	GASOLINERA PUMA SANTOS		67,226.68		
PR-H2381	20/09/2019	00013670	HN SERVICIOS.		9,689.61		
PR-I2706	20/09/2019	00001222	INVERSIONES CANET S. DE R. L.		7,418.82		
PR-L0302	20/09/2019	00054732	LARACH Y CIA.		1,013.04		
PR-L1628	20/09/2019	00001713	LABHOSPY S. DE R.L		560.94		
PR-O2039	20/09/2019	00001004	ORGOMA, S.A.		8,600.00		
PR-O2039	20/09/2019	00001006	ORGOMA, S.A.		63,360.00		
PR-P1914	20/09/2019	00003087	PARVES.		1,900.00		
PR-R0397	20/09/2019	00002264	REPRESENTACIONES HANDALS		18,000.00		
PR-R0397	20/09/2019	00002265	REPRESENTACIONES HANDALS		18,000.00		
PR-R0397	20/09/2019	00002266	REPRESENTACIONES HANDALS		29,050.00		
PR-R2321	20/09/2019	00004962	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V		9,192.00		
PR-R2321	20/09/2019	00004990	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V		9,192.00		
PR-T1618	20/09/2019	00001830	TALLER ELMER.		2,608.00		
PR-Y0483	20/09/2019	00023052	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		2,680.30		
PR-Y0483	20/09/2019	00023053	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		2,680.30		
AR-D0120	23/09/2019	305-2019	DEPTO. ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO.		15,000.00		
AR-R0101	23/09/2019	00000101	ROBERTO HERRERA SALOMON		5,500.00		
CC-T0255	23/09/2019	0692-2019	TANIA MARIA HERNANDEZ MEJIA		3,225.50		
FR-B0026	23/09/2019	0699-2019	BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL		66,419.72		
PR-A1235	23/09/2019	00002906	ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L.		97,000.00		
PR-A2505	23/09/2019	00034981	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		3,250.00		
PR-A2505	23/09/2019	0701-2019	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		17,570.00		
PR-B2480	23/09/2019	2104-2019	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,463.00		
PR-C0115	23/09/2019	00002879	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SA DE CV		19,729.09		
PR-C0665	23/09/2019	00021014	COMPUSER		7,000.00		
PR-C2560	23/09/2019	708-2019	CENTRO ESPECIALIZADO ZUNIGA		18,368.50		
PR-C2602	23/09/2019	00009673	CORPORACION FLORES S. A.		2,772.64		
PR-C2602	23/09/2019	00015350	CORPORACION FLORES S. A.		5,746.08		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2602	23/09/2019	00023991	CORPORACION FLORES S. A.		6,878.27		
PR-C2602	23/09/2019	00015378	CORPORACION FLORES S. A.		8,357.33		
PR-C2602	23/09/2019	00006456	CORPORACION FLORES S. A.		11,311.56		
PR-C2602	23/09/2019	00005029	CORPORACION FLORES S. A.		19,966.69		
PR-B0690	23/09/2019	00030738	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		1,450.00		
PR-G2147	23/09/2019	814-2019	GASOLINERA PUMA SANTOS		60,783.95		
PR-I2218	23/09/2019	1039-2019	Inversiones Uno San Pedro S.de R.L de CV		65,345.71		
PR-I2567	23/09/2019	0700-2019	INVERSIONES AYALA ALVARENGA S. DE R. L.		12,537.73		
PR-P1413	23/09/2019	2659-2019	PURIFICADORA DE AGUA ARROYO		10,822.00		
PR-P2182	23/09/2019	06189921	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A		10,800.00		
PR-R2688	23/09/2019	00001337	REPUESTOS, FRENOS Y KITS S. DE R.L DE CV		2,050.00		
PR-S2498	23/09/2019	00001328	SSP ELECTRONICA		16,260.00		
PR-T1618	23/09/2019	00001849	TALLER ELMER		2,600.00		
CC-N0189	24/09/2019	0454-2019	NORMA LETICIA GARCIA OSORTO		3,229.88		
HP-N2149	24/09/2019	00001632	NELSON OVIDIO LARA ERAZO		5,000.00		
PR-A0010	24/09/2019	05507536	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		5,487.26		
PR-A0010	24/09/2019	05497945	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		7,883.44		
PR-A0010	24/09/2019	05496360	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		13,684.45		
PR-A1596	24/09/2019	2100-2019	AUTO PREMIUM WASH		8,160.00		
PR-A1596	24/09/2019	2101-2019	AUTO PREMIUM WASH		11,160.00		
PR-A1596	24/09/2019	00005127	AUTO PREMIUM WASH		20,600.00		
PR-A1596	24/09/2019	00005299	AUTO PREMIUM WASH		43,950.00		
PR-A1597	24/09/2019	00022840	AUTOS LEMUS		1,111.25		
PR-B2480	24/09/2019	00006806	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		9,176.88		
PR-C1944	24/09/2019	00004813	CASA REREMA		1,680.00		
PR-D2235	24/09/2019	00011535	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		1,217.40		
PR-E0202	24/09/2019	00002568	EXPIR S. DE R.L.		9,079.00		
PR-B2282	24/09/2019	2670-2019	ESTACION DE SERVICIOS UNO INROSA		31,169.43		
PR-G2678	24/09/2019	2691-2019	GASOLINERA TEXACO VILLA H.		44,785.50		
PR-P2182	24/09/2019	00126684	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A		4,000.00		
PR-S0412	24/09/2019	506-2019	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		11,192.95		
PR-T1311	24/09/2019	00023510	TERMO AIRE, S. DE R.L.		11,200.00		
PR-T2279	24/09/2019	2054-2019	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		13,700.00		
PR-T2279	24/09/2019	00001443	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		14,780.00		
AR-I0112	25/09/2019	00001496	IVY RACBOWN WARREN BODDEN.		35,000.00		
AR-R0138	25/09/2019	00001005	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO		87,177.98		
CC-J0236	25/09/2019	327-2019	JEINMY LOURDES RIVERA ROSALES		2,024.70		
FR-C0018	25/09/2019	2032-2019	CARLOS ALBERTO VARELA MEJIA		19,199.05		
FR-L0002	25/09/2019	289-2019	LOURDES SUYAPA CRUZ		25,646.68		
PR-A1596	25/09/2019	2120-2019	AUTO PREMIUM WASH		2,820.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1596	25/09/2019	2108-2019	AUTO PREMIUM WASH		9,250.00		
PR-A1596	25/09/2019	00005281	AUTO PREMIUM WASH		20,500.00		
PR-A1596	25/09/2019	00005260	AUTO PREMIUM WASH		20,890.00		
PR-A1596	25/09/2019	2121-2019	AUTO PREMIUM WASH		29,350.00		
PR-A2613	25/09/2019	00003061	AYRE DE HONDURAS S.A. DE C.V.		10,434.78		
PR-A2613	25/09/2019	00003062	AYRE DE HONDURAS S.A. DE C.V.		12,716.00		
PR-B2480	25/09/2019	00006818	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,822.00		
PR-B2480	25/09/2019	2122-2019	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		19,401.26		
PR-B2480	25/09/2019	2117-2019	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		25,012.51		
PR-C0577	25/09/2019	00016234	CENTROMATIC		34,188.00		
PR-D0147	25/09/2019	00003950	DITRAUTO		21,739.13		
PR-D2235	25/09/2019	00011561	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		13,600.00		
PR-D2235	25/09/2019	00011561	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		13,600.00		
PR-D2363	25/09/2019	290-2019	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		10,169.95		
PR-D2708	25/09/2019	00004409	DISTTEL		1,225.00		
PR-D2708	25/09/2019	00004408	DISTTEL		12,950.00		
PR-E0203	25/09/2019	00025950	EXPRECO S. DE R.L.		147,557.16		
PR-E2522	25/09/2019	2686-2019	EUDES MAGDIEL PADILLA MURILLO.		21,306.25		
PR-G2408	25/09/2019	2675-2019	GASOLINERA PUMA COTRAIPBAL.		8,704.00		
PR-H2381	25/09/2019	00013654	HN SERVICIOS.		5,313.24		
PR-H2381	25/09/2019	00013653	HN SERVICIOS.		10,010.29		
PR-H2381	25/09/2019	00013651	HN SERVICIOS.		10,294.68		
PR-L0307	25/09/2019	00041925	LUBRYLAV-CAR		1,890.00		
PR-L0307	25/09/2019	2118-2019	LUBRYLAV-CAR		4,179.00		
PR-L2612	25/09/2019	1083-2019	LUBRIFRENOS K Y N, S. DE R. L.		28,221.25		
PR-L2707	25/09/2019	2704-2019	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA		6,125.00		
PR-P0699	25/09/2019	00031169	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		41,912.00		
PR-P1914	25/09/2019	2115-2019	PARVES.		9,030.00		
PR-P1914	25/09/2019	00003121	PARVES.		16,620.00		
PR-R2321	25/09/2019	00005067	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		3,814.91		
PR-R2321	25/09/2019	00005038	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,192.00		
PR-S2598	25/09/2019	722-2019	SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		15,560.00		
PR-T1618	25/09/2019	00001854	TALLER ELMER.		2,430.00		
PR-T1618	25/09/2019	00001847	TALLER ELMER.		2,540.00		
PR-T2481	25/09/2019	00001462	Taller Mec. Servicios Pinturas Caceres		2,282.61		
PR-V2395	25/09/2019	1854-2019	VICTOR MANUEL TORO RIVERA.		3,277.30		
CC-N0086	26/09/2019	0642-2019	NORMA ISOLINA MEDINA MONTES		3,421.43		
FR-C0018	26/09/2019	2114-2019	CARLOS ALBERTO VARELA MEJIA		19,270.48		
FR-R0008	26/09/2019	1515-2019	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		32,000.00		
PR-A0887	26/09/2019	00277449	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A de CV.		25,898.26		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1596	26/09/2019	2107-2019	AUTO PREMIUM WASH		11,800.00		
PR-C0071	26/09/2019	00045834	CASA JAAR S. DE R.L.		5,300.00		
PR-C2602	26/09/2019	00006566	CORPORACION FLORES S. A.		6,186.09		
PR-C2602	26/09/2019	00006543	CORPORACION FLORES S. A.		11,768.70		
PR-C2602	26/09/2019	00015506	CORPORACION FLORES S. A.		35,938.83		
PR-C2614	26/09/2019	2126-2019	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		15,895.00		
PR-D2235	26/09/2019	00011613	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		9,600.00		
PR-D2235	26/09/2019	00011147	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		27,200.00		
PR-G2408	26/09/2019	2736-2019	GASOLINERA PUMA COTRAIPBAL.		13,400.00		
PR-G2408	26/09/2019	2735-2019	GASOLINERA PUMA COTRAIPBAL.		16,031.00		
PR-P2269	26/09/2019	2151-2019	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		373,245.06		
PR-R0996	26/09/2019	00000067	REPRESENTACIONES LUFERGO		238,786.80		
PR-R2688	26/09/2019	00001321	REPUESTOS, FRENOS Y KITS S. DE R.L DE CV		2,000.00		
PR-S1420	26/09/2019	2706-2019	SAFE WAY MARITIME.		11,576.16		
PR-S2623	26/09/2019	1673-2019	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		138,884.37		
PR-S2636	26/09/2019	00000427	SANTOS HEAVY WORK		5,949.50		
PR-S2636	26/09/2019	00000428	SANTOS HEAVY WORK		6,953.95		
PR-S2636	26/09/2019	00000429	SANTOS HEAVY WORK		13,551.25		
PR-S2709	26/09/2019	00006705	SUPLIMEDIC		3,954.00		
PR-R0008	27/09/2019	1504-2019	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		65,689.66		
PR-C0077	27/09/2019	2161-2019	CELTEL-TELEFONIA CELULAR		5,870.27		
PR-C0077	27/09/2019	2159-2019	CELTEL-TELEFONIA CELULAR		85,420.23		
PR-S0412	27/09/2019	507-2019	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		8,952.19		
TOTAL					17,085,011.09		

Mayra Trochez
PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ
CONTADOR I



Rigoberto Suazo
REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CUENTA: 21145-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE/2019

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

CUENTA: 21145-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE/2019

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

CUENTA: 21145-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE/ 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



Rigoberto Suazo

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/ RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-F2370	FICOHSA SEGUROS, S.A.	00096944	08019000232182	1000349324	02/09/19	10,000.00	1,500.00	11,500.00
2	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001796	05011972019166	1000349224	02/09/19	1,530.00	229.50	1,759.50
3	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001802	05011972019166	1000349257	02/09/19	2,300.00	345.00	2,645.00
4	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001800	05011972019166	1000349255	02/09/19	1,530.00	229.50	1,759.50
5	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00014720	08019002282617	1000349231	02/09/19	9,898.89	1,484.83	11,383.72
6	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00014660	08019002282617	1000349232	02/09/19	5,439.29	815.89	6,255.18
7	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00014814	08019002282617	1000349230	02/09/19	9,386.79	1,408.02	10,794.81
8	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00014655	08019002282617	1000349229	02/09/19	3,237.79	485.67	3,723.46
9	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00014657	08019002282617	1000349226	02/09/19	7,328.99	1,099.35	8,428.34
10	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001604	08019008127742	1000349253	02/09/19	6,080.00	912.00	6,992.00
11	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001597	08019008127742	1000349245	02/09/19	12,705.00	1,905.75	14,610.75
12	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001601	08019008127742	1000349245	02/09/19	9,450.00	1,417.50	10,867.50
13	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001598	08019008127742	1000349245	02/09/19	7,480.00	1,122.00	8,602.00
14	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00006604	08019002281440	1000349239	02/09/19	28,075.03	4,211.25	32,286.28
15	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00075666	08019002281440	1000349235	02/09/19	6,553.34	983.00	7,536.34
16	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000413	05011987125336	1000349213	02/09/19	41,918.50	6,287.78	48,206.28
17	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO'S, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002170	05019018029334	1000349248	02/09/19	2,382.51	357.38	2,739.89
18	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO'S, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002183	05019018029334	1000349248	02/09/19	2,052.13	307.82	2,359.95
19	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005122	08019003239653	1000349287	02/09/19	12,400.00	1,860.00	14,260.00
20	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005199	08019003239653	1000349287	02/09/19	1,900.00	285.00	2,185.00
21	PR-S2687	SERVI G SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	000-001-01-00000137	08019017981216	1000349275	02/09/19	4,220.00	633.00	4,853.00
22	PR-A2600	A1 ARMOR, S.A.	000-001-01-00001011	08019012488676	1000349228	02/09/19	22,088.00	3,313.20	25,401.20
23	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00001891	05011971026236	1000349208	02/09/19	35,950.00	5,392.50	41,342.50
24	PR-O2039	ORGOMA, S.A.	000-001-01-00000993	08019007052116	1000349265	02/09/19	64,301.10	9,645.17	73,946.27
25	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO	000-001-01-00000800	08011985048975	1000349261	02/09/19	70,940.00	10,641.00	81,581.00
26	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1903-2019	08019995285054	1000349236	02/09/19	60,370.31	9,055.55	69,425.86
27	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011594	01019002003772	1000349296	02/09/19	710.08	106.51	816.59
28	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011608	01019002003772	1000349296	02/09/19	1,537.81	230.67	1,768.48
29	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011612	01019002003772	1000349296	02/09/19	1,537.81	230.67	1,768.48
30	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011682	01019002003772	1000349296	02/09/19	2,331.91	349.79	2,681.70
31	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011805	01019002003772	1000349296	02/09/19	1,537.81	230.67	1,768.48

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
32	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011801	01019002003772	1000349296	02/09/19	710.08	106.51	816.59
33	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011825	01019002003772	1000349296	02/09/19	1,537.82	230.67	1,768.49
34	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011827	01019002003772	1000349296	02/09/19	710.08	106.51	816.59
35	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011894	01019002003772	1000349273	02/09/19	1,537.82	230.67	1,768.49
36	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011907	01019002003772	1000349273	02/09/19	1,537.82	230.67	1,768.49
37	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011941	01019002003772	1000349273	02/09/19	1,537.82	230.67	1,768.49
38	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011964	01019002003772	1000349273	02/09/19	1,537.82	230.67	1,768.49
39	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011887	01019002003772	1000349273	02/09/19	1,537.82	230.67	1,768.49
40	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005448	05051962004369	1000349295	02/09/19	1,400.00	210.00	1,610.00
41	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005446	05051962004369	1000349295	02/09/19	1,669.57	250.44	1,920.01
42	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005459	05051962004369	1000349295	02/09/19	1,369.57	205.44	1,575.01
43	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005544	05051962004369	1000349295	02/09/19	226.07	33.91	259.98
44	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005557	05051962004369	1000349295	02/09/19	1,408.67	211.30	1,619.97
45	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005572	05051962004369	1000349295	02/09/19	695.65	104.35	800.00
46	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02888133	11019001419930	1000349218	02/09/19	1,266.09	189.91	1,456.00
47	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02888725	11019001419930	1000349218	02/09/19	1,266.09	189.91	1,456.00
48	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02893202	11019001419930	1000349218	02/09/19	1,266.09	189.91	1,456.00
49	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00118770	11019001419930	1000349218	02/09/19	3,000.00	450.00	3,450.00
50	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02893557	11019001419930	1000349218	02/09/19	1,266.09	189.91	1,456.00
51	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02896442	11019001419930	1000349218	02/09/19	1,266.09	189.91	1,456.00
52	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00120650	11019001419930	1000349218	02/09/19	3,000.00	450.00	3,450.00
53	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00118905	11019001419930	1000349218	02/09/19	3,000.00	450.00	3,450.00
54	PR-E1212	CANTILLANO REYES ERASMO DE JESUS	000-001-01-00000253	01011980023401	1000349241	02/09/19	7,652.17	1,147.83	8,800.00
55	PR-E1212	CANTILLANO REYES ERASMO DE JESUS	000-001-01-00000252	01011980023401	1000349241	02/09/19	3,304.35	495.65	3,800.00
56	PR-B2699	BALANCE, S. DE R.L.	000-001-01-00003193	08019010269155	1000349263	02/09/19	16,395.00	2,459.25	18,854.25
57	PR-P2673	PROMOCION MEDICA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001308	08019012461237	1000349214	02/09/19	166,547.75	24,982.16	191,529.91
58	PR-P2673	PROMOCION MEDICA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001309	08019012461237	1000349212	02/09/19	109,128.00	16,369.20	125,497.20
59	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001813	05011972019166	1000349460	03/09/19	2,718.00	407.70	3,125.70
60	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001814	05011972019166	1000349462	03/09/19	2,050.00	307.50	2,357.50
61	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00014696	08019002282617	1000349392	03/09/19	3,800.79	570.12	4,370.91
62	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00004648	08019002282617	1000349459	03/09/19	11,822.88	1,773.43	13,596.31

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
63	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00004647	08019002282617	1000349379	03/09/19	4,942.67	741.40	5,684.07
64	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00004653	08019002282617	1000349379	03/09/19	7,491.40	1,123.71	8,615.11
65	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00075716	08019002281440	1000349389	03/09/19	9,296.39	1,394.46	10,690.85
66	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00075296	08019002281440	1000349391	03/09/19	18,404.26	2,760.64	21,164.90
67	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00089808	08019002281440	1000349404	03/09/19	9,104.27	1,365.64	10,469.91
68	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00090117	08019002281440	1000349466	03/09/19	8,614.70	1,292.21	9,906.91
69	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00089709	08019002281440	1000349383	03/09/19	10,560.03	1,584.00	12,144.03
70	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041594	08019001212333	1000349402	03/09/19	1,010.00	151.50	1,161.50
71	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041559	08019001212333	1000349402	03/09/19	1,760.00	264.00	2,024.00
72	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005167	08019003239653	1000349401	03/09/19	1,100.00	165.00	1,265.00
73	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005193	08019003239653	1000349401	03/09/19	8,610.00	1,291.50	9,901.50
74	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005202	08019003239653	1000349366	03/09/19	2,090.00	313.50	2,403.50
75	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005209	08019003239653	1000349366	03/09/19	4,200.00	630.00	4,830.00
76	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005210	08019003239653	1000349366	03/09/19	2,790.00	418.50	3,208.50
77	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005211	08019003239653	1000349366	03/09/19	20,730.00	3,109.50	23,839.50
78	PR-G2701	GEEK SOLUTION	000-001-01-00000604	08011990101719	1000349371	03/09/19	24,500.00	3,675.00	28,175.00
79	PR-D2702	PORTILLO DAVID VENTURA	000-001-01-00275477	10021984001327	1000349385	03/09/19	882.60	132.39	1,014.99
80	PR-D2702	PORTILLO DAVID VENTURA	000-001-01-00274508	10021984001327	1000349385	03/09/19	843.46	126.52	969.98
81	AR-O0090	BENITEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO	000-001-01-00000207	03011954006402	1000349515	03/09/19	84,500.00	12,675.00	97,175.00
82	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	002-001-01-00000209	12011981005912	1000349330	03/09/19	16,500.00	2,475.00	18,975.00
83	AR-M0135	SAGASTUME ARIAS MARCO TULIO	000-001-01-00002248	16091967000097	1000349513	03/09/19	30,000.00	4,500.00	34,500.00
84	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	000-001-01-00000626	15011972011399	1000349348	03/09/19	72,000.00	10,800.00	82,800.00
85	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00000972	12081943000982	1000349351	03/09/19	19,800.00	2,970.00	22,770.00
86	AR-F0050	FIALLOS PEREZ FRANCIS ABELARDO	000-001-01-00000209	10011974000380	1000349361	03/09/19	17,120.00	2,568.00	19,688.00
87	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	000-001-01-00017977	08019003243906	1000349395	03/09/19	3,030.00	454.50	3,484.50
88	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00001335	08011974067299	1000349406	03/09/19	13,202.00	1,980.30	15,182.30
89	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011376	17071984005643	1000349504	03/09/19	2,869.57	430.44	3,300.01
90	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-002-01-00026479	08019015719758	1000349464	03/09/19	18,800.00	2,820.00	21,620.00
91	PR-S2635	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS	000-001-01-00004191	08011975084912	1000349488	03/09/19	1,478.25	221.74	1,699.99
92	PR-B2540	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES, S. DE R.L.	000-001-01-00002986	08019004002712	1000349335	03/09/19	2,100.00	315.00	2,415.00
93	PR-I1704	INVERSIONES ENERGY, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00027954	05019006482996	1000349405	03/09/19	2,602.00	390.30	2,992.30

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
94	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	016-001-01-00106839	05019995108892	1000349393	03/09/19	3,040.00	456.00	3,496.00
95	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00037093	08019002265835	1000349403	03/09/19	22,939.18	3,440.88	26,380.06
96	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041592	08019001212333	1000349398	03/09/19	1,520.00	228.00	1,748.00
97	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000870	08901983001341	1000349522	03/09/19	5,575.00	836.25	6,411.25
98	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO	000-001-01-00000509	06011957011929	1000349510	03/09/19	132,850.00	19,927.50	152,777.50
99	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO	000-001-01-00000510	06011957011929	1000349605	04/09/19	132,850.00	19,927.50	152,777.50
100	AR-M0094	VALLE DE HAWIT MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000132	05018012451859	1000349571	04/09/19	15,500.00	2,325.00	17,825.00
101	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000256	16011934001113	1000349569	04/09/19	15,730.00	2,359.50	18,089.50
102	AR-M0091	DIAZ DIAZ MARIA NATIVIDAD	000-001-01-00000100	13171959001195	1000349565	04/09/19	18,890.85	2,833.63	21,724.48
103	AR-M0104	SEVILLA RODAS MARTA ELENA	000-001-01-00000591	07031983009018	1000349670	04/09/19	15,000.00	2,250.00	17,250.00
104	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000609	07031984013502	1000349759	04/09/19	12,000.00	1,800.00	13,800.00
105	AR-M0135	SAGASTUME ARIAS MARCO TULIO	000-001-01-00002250	16091967000097	1000349753	04/09/19	30,000.00	4,500.00	34,500.00
106	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00032049	05019995136860	1000349728	04/09/19	20,202.34	3,030.35	23,232.69
107	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00032183	05019995136860	1000349746	04/09/19	47,621.18	7,143.18	54,764.36
108	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00032051	05019995136860	1000349712	04/09/19	27,668.26	4,150.24	31,818.50
109	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	016-001-01-00106588	05019995108892	1000349755	04/09/19	23,115.50	3,467.33	26,582.83
110	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	016-001-01-00106462	05019995108892	1000349674	04/09/19	1,245.00	186.75	1,431.75
111	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	016-001-01-00106741	05019995108892	1000349726	04/09/19	6,275.24	941.29	7,216.53
112	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	016-001-01-00106742	05019995108892	1000349721	04/09/19	2,544.00	381.60	2,925.60
113	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	016-001-01-00106562	05019995108892	1000349709	04/09/19	5,210.00	781.50	5,991.50
114	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	016-001-01-00106487	05019995108892	1000349701	04/09/19	5,624.00	843.60	6,467.60
115	PR-H2703	HOTEL EL CAMPANARIO	000-001-01-00004503	03011967004222	1000349624	04/09/19	13,800.00	2,070.00	15,870.00
116	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012229	01019002003772	1000349614	04/09/19	710.08	106.51	816.59
117	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012274	01019002003772	1000349614	04/09/19	1,537.82	230.67	1,768.49
118	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012275	01019002003772	1000349614	04/09/19	1,537.82	230.67	1,768.49
119	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012357	01019002003772	1000349614	04/09/19	710.08	106.51	816.59
120	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012358	01019002003772	1000349614	04/09/19	810.92	121.64	932.56
121	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00004645	08019002282617	1000349738	04/09/19	4,413.57	662.04	5,075.61
122	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00054485	08019000235234	1000349689	04/09/19	1,996.70	299.51	2,296.21
123	PR-S2642	SISTELCOM	000-001-01-00014552	08019995366610	1000349736	04/09/19	10,998.00	1,649.70	12,647.70
124	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00019130	08019995390633	1000349848	05/09/19	20,562.39	3,084.36	23,646.75

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
125	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00019133	08019995390633	1000349832	05/09/19	9,192.00	1,378.80	10,570.80
126	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00019131	08019995390633	1000349831	05/09/19	37,192.30	5,578.85	42,771.15
127	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00019200	08019995390633	1000349829	05/09/19	35,367.10	5,305.07	40,672.17
128	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00004910	08019008165911	1000349823	05/09/19	9,592.00	1,438.80	11,030.80
129	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00004836	08019008165911	1000349826	05/09/19	19,392.00	2,908.80	22,300.80
130	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00004925	08019008165911	1000349827	05/09/19	9,196.00	1,379.40	10,575.40
131	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00004886	08019008165911	1000349854	05/09/19	9,192.00	1,378.80	10,570.80
132	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00004838	08019008165911	1000349859	05/09/19	3,433.40	515.01	3,948.41
133	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	005-001-01-00001604	08019008165911	1000349857	05/09/19	112,860.00	16,929.00	129,789.00
134	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005160	08019003239653	1000349815	05/09/19	1,280.00	192.00	1,472.00
135	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005203	08019003239653	1000349815	05/09/19	1,610.00	241.50	1,851.50
136	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006614	08019015798478	1000349818	05/09/19	500.00	75.00	575.00
137	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006615	08019015798478	1000349818	05/09/19	16,629.38	2,494.41	19,123.79
138	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006692	08019015798478	1000349818	05/09/19	4,708.86	706.33	5,415.19
139	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	001-001-01-00000623	12171959000183	1000349813	05/09/19	2,130.00	319.50	2,449.50
140	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	001-001-01-00000624	12171959000183	1000349813	05/09/19	6,110.00	916.50	7,026.50
141	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00090404	08019002281440	1000349809	05/09/19	11,695.56	1,754.33	13,449.89
142	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004956	08019002282617	1000349806	05/09/19	13,061.30	1,959.20	15,020.50
143	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011406	17071984005643	1000349819	05/09/19	13,600.00	2,040.00	15,640.00
144	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00027920	08019013578169	1000349822	05/09/19	2,650.00	397.50	3,047.50
145	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00007232	05019003075248	1000349820	05/09/19	27,820.00	4,173.00	31,993.00
146	PR-T2677	TALLERES FIALLOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00028137	08019002266391	1000349811	05/09/19	61,460.87	9,219.13	70,680.00
147	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00019162	08019995390633	1000349841	05/09/19	117,800.00	17,670.00	135,470.00
148	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00019163	08019995390633	1000349852	05/09/19	52,169.60	7,825.44	59,995.04
149	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00027922	08019013578169	1000349817	05/09/19	2,650.00	397.50	3,047.50
150	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00019164	08019995390633	1000349833	05/09/19	80,130.00	12,019.50	92,149.50
151	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00027921	08019013578169	1000349830	05/09/19	8,200.00	1,230.00	9,430.00
152	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00016148	08019995320455	1000349824	05/09/19	40,942.06	6,141.31	47,083.37
153	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00123590	05031977005160	1000349814	05/09/19	1,550.00	232.50	1,782.50
154	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00225275	05019010331997	1000349863	05/09/19	1,425.00	213.75	1,638.75
155	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00225314	05019010331997	1000349863	05/09/19	1,165.00	174.75	1,339.75

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
156	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001599	08019008127742	1000349849	05/09/19	6,291.00	943.65	7,234.65
157	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00090040	08019002281440	1000349845	05/09/19	14,811.81	2,221.77	17,033.58
158	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00090405	08019002281440	1000349860	05/09/19	11,184.96	1,677.74	12,862.70
159	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00089873	08019002281440	1000349858	05/09/19	18,159.68	2,723.95	20,883.63
160	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006613	08019015798478	1000349861	05/09/19	11,290.00	1,693.50	12,983.50
161	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006616	08019015798478	1000349861	05/09/19	500.00	75.00	575.00
162	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006621	08019015798478	1000349861	05/09/19	650.00	97.50	747.50
163	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006691	08019015798478	1000349861	05/09/19	7,999.88	1,199.98	9,199.86
164	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	016-001-01-00106549	05019995108892	1000349853	05/09/19	251,811.36	37,771.70	289,583.06
165	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00016147	08019995320455	1000349851	05/09/19	57,608.06	8,641.21	66,249.27
166	PR-R0996	REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008222	08019002266601	1000349856	05/09/19	238,786.80	35,818.02	274,604.82
167	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00034146	05019000040204	1000349834	05/09/19	18,130.00	2,719.50	20,849.50
168	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00032312	05019000040204	1000349834	05/09/19	498.20	74.73	572.93
169	PR-L2676	LINAS GOURMET PLACE	000-001-01-00002388	08011982044707	1000349828	05/09/19	21,825.00	3,273.75	25,098.75
170	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00014931	08019002282617	1000349924	06/09/19	6,191.49	928.72	7,120.21
171	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	004-003-01-00006274	08019002282617	1000349920	06/09/19	6,128.73	919.31	7,048.04
172	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00004692	08019002282617	1000349932	06/09/19	12,257.87	1,838.68	14,096.55
173	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00014883	08019002282617	1000349951	06/09/19	21,544.29	3,231.64	24,775.93
174	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006752	08019015798478	1000349926	06/09/19	13,229.00	1,984.35	15,213.35
175	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001807	05011972019166	1000349942	06/09/19	2,400.00	360.00	2,760.00
176	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001817	05011972019166	1000349946	06/09/19	1,730.00	259.50	1,989.50
177	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00022643	04201979000694	1000349933	06/09/19	3,060.00	459.00	3,519.00
178	PR-S2598	SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001085	02091989031916	1000349935	06/09/19	2,300.00	345.00	2,645.00
179	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001571	08019008127742	1000349955	06/09/19	17,100.00	2,565.00	19,665.00
180	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO'S, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002223	05019018029334	1000349952	06/09/19	2,295.63	344.34	2,639.97
181	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006735	08019015798478	1000349953	06/09/19	38,219.00	5,732.85	43,951.85
182	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-01-00000139	18041943003972	1000349930	06/09/19	4,000.00	600.00	4,600.00
183	AR-L0116	NICOLAS LORENZO JESUS	000-001-01-00000271	09011989020469	1000349929	06/09/19	12,500.00	1,875.00	14,375.00
184	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00000924	01011957008337	1000349865	06/09/19	87,177.98	13,076.70	100,254.68
185	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00016724	08902005009925	1000349934	06/09/19	5,013.00	751.95	5,764.95
186	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00016776	08902005009925	1000349934	06/09/19	2,608.67	391.30	2,999.97

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
187	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00016851	08902005009925	1000349934	06/09/19	8,278.26	1,241.74	9,520.00
188	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00016873	08902005009925	1000349934	06/09/19	5,460.87	819.13	6,280.00
189	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00028124	16211962002321	1000349954	06/09/19	12,518.00	1,877.70	14,395.70
190	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00028125	16211962002321	1000349954	06/09/19	2,282.00	342.30	2,624.30
191	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00028127	16211962002321	1000349954	06/09/19	3,572.00	535.80	4,107.80
192	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00028128	16211962002321	1000349954	06/09/19	1,812.00	271.80	2,083.80
193	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00028130	16211962002321	1000349954	06/09/19	4,064.00	609.60	4,673.60
194	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00028135	16211962002321	1000349954	06/09/19	5,132.00	769.80	5,901.80
195	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00028245	16211962002321	1000349954	06/09/19	7,218.00	1,082.70	8,300.70
196	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00028248	16211962002321	1000349954	06/09/19	2,824.00	423.60	3,247.60
197	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00028312	16211962002321	1000349954	06/09/19	10,540.00	1,581.00	12,121.00
198	PR-H0249	HOSPITAL VETERINARIO DOGS Y CATS	000-002-01-00013863	05019009250300	1000349938	06/09/19	35,087.13	5,263.07	40,350.20
199	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000874	08901983001341	1000349958	06/09/19	10,475.00	1,571.25	12,046.25
200	PR-O2441	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	001-002-01-00229294	05019999176134	1000349957	06/09/19	5,000.00	750.00	5,750.00
201	PR-T2481	TALLER DE MECANICA, SERVICIOS Y PINTURAS CACERES	000-001-01-00001456	05011964077280	1000350066	09/09/19	2,608.67	391.30	2,999.97
202	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00023551	08019002282617	1000350084	09/09/19	5,940.57	891.09	6,831.66
203	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00023550	08019002282617	1000350086	09/09/19	7,682.35	1,152.35	8,834.70
204	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00023500	08019002282617	1000350090	09/09/19	12,179.57	1,826.94	14,006.51
205	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00023495	08019002282617	1000350097	09/09/19	5,940.57	891.09	6,831.66
206	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00023467	08019002282617	1000350167	09/09/19	5,858.87	878.83	6,737.70
207	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00014947	08019002282617	1000350055	09/09/19	11,566.14	1,734.92	13,301.06
208	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00015037	08019002282617	1000350137	09/09/19	13,079.06	1,961.86	15,040.92
209	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00014879	08019002282617	1000350166	09/09/19	5,710.45	856.57	6,567.02
210	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00014946	08019002282617	1000350083	09/09/19	8,115.63	1,217.34	9,332.97
211	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00014899	08019002282617	1000350094	09/09/19	10,961.79	1,644.27	12,606.06
212	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004962	08019002282617	1000350142	09/09/19	9,730.30	1,459.55	11,189.85
213	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004964	08019002282617	1000350144	09/09/19	16,150.41	2,422.56	18,572.97
214	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004963	08019002282617	1000350147	09/09/19	9,273.75	1,391.06	10,664.81
215	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004961	08019002282617	1000350151	09/09/19	9,221.87	1,383.28	10,605.15
216	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004970	08019002282617	1000350152	09/09/19	8,798.60	1,319.79	10,118.39
217	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004971	08019002282617	1000350154	09/09/19	2,955.00	443.25	3,398.25

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
218	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004969	08019002282617	1000350155	09/09/19	9,250.16	1,387.52	10,637.68
219	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	004-003-01-00006299	08019002282617	1000350162	09/09/19	7,391.08	1,108.66	8,499.74
220	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	004-003-01-00006236	08019002282617	1000350158	09/09/19	5,985.96	897.89	6,883.85
221	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-005-01-00006336	08019002282617	1000350070	09/09/19	6,232.95	934.94	7,167.89
222	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00006340	08019002282617	1000350080	09/09/19	7,888.53	1,183.28	9,071.81
223	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00076411	08019002281440	1000350153	09/09/19	47,085.02	7,062.75	54,147.77
224	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00076412	08019002281440	1000350120	09/09/19	9,704.30	1,455.65	11,159.95
225	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00076404	08019002281440	1000350060	09/09/19	40,200.35	6,030.05	46,230.40
226	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00076405	08019002281440	1000350059	09/09/19	38,554.36	5,783.15	44,337.51
227	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00076406	08019002281440	1000350058	09/09/19	10,820.55	1,623.08	12,443.63
228	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00076432	08019002281440	1000350056	09/09/19	23,453.22	3,517.98	26,971.20
229	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005154	08019003239653	1000350189	09/09/19	1,460.00	219.00	1,679.00
230	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003112	08019002269785	1000350191	09/09/19	4,300.00	645.00	4,945.00
231	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003113	08019002269785	1000350191	09/09/19	4,900.00	735.00	5,635.00
232	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006353	08019015798478	1000350117	09/09/19	4,490.00	673.50	5,163.50
233	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006732	08019015798478	1000350124	09/09/19	13,703.00	2,055.45	15,758.45
234	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001437	03191951001280	1000350181	09/09/19	24,420.00	3,663.00	28,083.00
235	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001419	03191951001280	1000350181	09/09/19	7,260.00	1,089.00	8,349.00
236	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	010-001-01-00001420	03191951001280	1000350181	09/09/19	10,200.00	1,530.00	11,730.00
237	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001431	03191951001280	1000350181	09/09/19	29,860.00	4,479.00	34,339.00
238	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011451	17071984005643	1000350187	09/09/19	3,304.35	495.65	3,800.00
239	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00001841	16261967002053	1000350068	09/09/19	11,419.00	1,712.85	13,131.85
240	PR-R2688	REPUESTOS, FRENOS Y KITS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001315	05019017906469	1000350185	09/09/19	2,020.00	303.00	2,323.00
241	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00066687	07031969008124	1000350190	09/09/19	2,800.00	420.00	3,220.00
242	PR-E0202	EXPIR, S. DE R.L.	000-001-01-00002536	05019995115645	1000350192	09/09/19	2,160.00	324.00	2,484.00
243	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	000-001-01-00006269	13011953000322	1000350180	09/09/19	35,000.00	5,250.00	40,250.00
244	AR-O0129	ERAZO ORELLANA OMAR EVELIO	000-001-01-00000126	13131981007745	1000350188	09/09/19	22,000.00	3,300.00	25,300.00
245	AR-N0134	SANTOS MIRANDA NOEMY EDELMIRA	000-001-01-00000022	13011963000235	1000350109	09/09/19	8,000.00	1,200.00	9,200.00
246	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006535	05019008141290	1000350134	09/09/19	9,620.00	1,443.00	11,063.00
247	PR-I2541	INVERSIONES SHAZOV	000-001-01-00002488	08011984032913	1000350069	09/09/19	3,717.45	557.62	4,275.07
248	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO'S, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002202	05019018029334	1000350178	09/09/19	2,295.61	344.34	2,639.95

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
249	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO'S, S. DE R.L DE C.V.	000-002-01-00002198	05019018029334	1000350064	09/09/19	2,052.13	307.82	2,359.95
250	PR-A0846	AYRE TEGUCIGALPA, S.A. DE C.V.	000-002-01-00000958	08019003247672	1000350281	10/09/19	163,140.32	24,471.05	187,611.37
251	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00195475	05019995132520	1000350257	10/09/19	10,869.52	1,630.43	12,499.95
252	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00195476	05019995132520	1000350197	10/09/19	8,695.64	1,304.35	9,999.99
253	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00004714	08019002282617	1000350254	10/09/19	17,722.78	2,658.42	20,381.20
254	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00090452	08019002281440	1000350226	10/09/19	5,865.60	879.84	6,745.44
255	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006651	08019005477212	1000350214	10/09/19	1,920.00	288.00	2,208.00
256	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006679	08019005477212	1000350214	10/09/19	2,000.00	300.00	2,300.00
257	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006703	08019005477212	1000350214	10/09/19	500.00	75.00	575.00
258	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006710	08019005477212	1000350214	10/09/19	17,420.00	2,613.00	20,033.00
259	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00004637	08019014663531	1000350206	10/09/19	14,791.25	2,218.69	17,009.94
260	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006784	08019015798478	1000350258	10/09/19	5,589.00	838.35	6,427.35
261	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001607	08019008127742	1000350298	10/09/19	6,868.00	1,030.20	7,898.20
262	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001417	03191951001280	1000350295	10/09/19	6,020.00	903.00	6,923.00
263	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00022596	04201979000694	1000350304	10/09/19	8,070.00	1,210.50	9,280.50
264	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00022597	04201979000694	1000350304	10/09/19	10,050.00	1,507.50	11,557.50
265	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	001-001-01-00000617	12171959000183	1000350245	10/09/19	5,450.00	817.50	6,267.50
266	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	001-001-01-00000618	12171959000183	1000350245	10/09/19	5,700.00	855.00	6,555.00
267	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005153	08019003239653	1000350313	10/09/19	3,600.00	540.00	4,140.00
268	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005175	08019003239653	1000350313	10/09/19	1,870.00	280.50	2,150.50
269	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005239	08019003239653	1000350301	10/09/19	1,710.00	256.50	1,966.50
270	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041714	08019001212333	1000350216	10/09/19	34,530.00	5,179.50	39,709.50
271	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041692	08019001212333	1000350221	10/09/19	1,200.00	180.00	1,380.00
272	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041715	08019001212333	1000350221	10/09/19	8,760.00	1,314.00	10,074.00
273	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00034014	04019015710453	1000350222	10/09/19	5,658.00	848.70	6,506.70
274	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00034499	04019015710453	1000350222	10/09/19	1,950.00	292.50	2,242.50
275	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00034075	04019015710453	1000350222	10/09/19	4,512.00	676.80	5,188.80
276	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00034079	04019015710453	1000350222	10/09/19	2,000.00	300.00	2,300.00
277	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00034156	04019015710453	1000350222	10/09/19	2,508.00	376.20	2,884.20
278	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00034202	04019015710453	1000350222	10/09/19	2,750.00	412.50	3,162.50
279	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00034465	04019015710453	1000350222	10/09/19	2,885.00	432.75	3,317.75

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
280	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00007231	05019003075248	1000350272	10/09/19	34,775.00	5,216.25	39,991.25
281	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011375	17071984005643	1000350240	10/09/19	11,652.20	1,747.83	13,400.03
282	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00019127	08019995390633	1000350291	10/09/19	23,100.00	3,465.00	26,565.00
283	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00019260	08019995390633	1000350291	10/09/19	41,100.00	6,165.00	47,265.00
284	PR-E2538	EQUIPOS Y SISTEMAS	000-001-01-00019177	08019003257392	1000350273	10/09/19	15,990.00	2,398.50	18,388.50
285	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000493	08011973000116	1000350266	10/09/19	10,000.00	1,500.00	11,500.00
286	AR-L0126	QUEZADA MARTINEZ LUCY	000-001-01-00000079	18071975010814	1000350260	10/09/19	30,000.00	4,500.00	34,500.00
287	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02905487	11019001419930	1000350247	10/09/19	1,266.09	189.91	1,456.00
288	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02905486	11019001419930	1000350247	10/09/19	1,266.09	189.91	1,456.00
289	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015420	08019002272780	1000350277	10/09/19	2,100.00	315.00	2,415.00
290	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015410	08019002272780	1000350277	10/09/19	2,950.00	442.50	3,392.50
291	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015375	08019002272780	1000350261	10/09/19	2,950.00	442.50	3,392.50
292	PR-J2482	SERRANO VILLANUEVA JORGE ARTURO	000-001-01-00021898	05051970005720	1000350290	10/09/19	48,369.57	7,255.44	55,625.01
293	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00054597	08019000235234	1000350327	10/09/19	13,867.80	2,080.17	15,947.97
294	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00054640	08019000235234	1000350289	10/09/19	31,304.16	4,695.62	35,999.78
295	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00182526	08019995337247	1000350232	10/09/19	1,132.62	169.89	1,302.51
296	PR-A2613	AYRE DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00002884	05019002060235	1000350200	10/09/19	24,347.83	3,652.17	28,000.00
297	PR-E2644	VILLALOBOS ALCANTARA ERIC	000-001-01-00000713	01029008135428	1000350196	10/09/19	43,200.00	6,480.00	49,680.00
298	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00019132	08019995390633	1000350376	11/09/19	1,188.00	178.20	1,366.20
299	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00019259	08019995390633	1000350376	11/09/19	10,692.00	1,603.80	12,295.80
300	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00067502	08019004467912	1000350450	11/09/19	3,032.04	454.81	3,486.85
301	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000059	01071968024173	1000350431	11/09/19	39,000.00	5,850.00	44,850.00
302	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006795	08019015798478	1000350433	11/09/19	17,225.33	2,583.80	19,809.13
303	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006720	08019015798478	1000350437	11/09/19	8,245.88	1,236.88	9,482.76
304	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006764	08019015798478	1000350437	11/09/19	4,712.63	706.89	5,419.52
305	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006781	08019015798478	1000350442	11/09/19	6,945.88	1,041.88	7,987.76
306	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00037686	08019002265835	1000350429	11/09/19	7,955.22	1,193.28	9,148.50
307	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041693	08019001212333	1000350436	11/09/19	1,843.48	276.52	2,120.00
308	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015418	08019002272780	1000350478	11/09/19	2,950.00	442.50	3,392.50
309	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015424	08019002272780	1000350464	11/09/19	2,100.00	315.00	2,415.00
310	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	15628	08019000237299	1000350377	11/09/19	1,811,785.03	271,767.75	2,083,552.78

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
311	PR-B2065	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS	000-002-01-00009255	08019009244300	1000350462	11/09/19	1,300.00	195.00	1,495.00
312	PR-E2533	ELEVATEC	000-001-01-00003210	05019016814922	1000350515	11/09/19	4,747.82	712.17	5,459.99
313	PR-I2704	INVERSIONES TURISTICAS CASA GRANDE, S.A. DE C.V.	000-001-01-00009501	08019003029920	1000350560	12/09/19	25,185.00	3,777.75	28,962.75
314	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00025555	08019003256777	1000350599	12/09/19	142,940.27	21,441.04	164,381.31
315	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000057	01071968024173	1000350585	12/09/19	39,000.00	5,850.00	44,850.00
316	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00067301	08019004467912	1000350645	12/09/19	7,430.76	1,114.61	8,545.37
317	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006782	08019015798478	1000350651	12/09/19	11,776.88	1,766.53	13,543.41
318	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006794	08019015798478	1000350651	12/09/19	7,750.88	1,162.63	8,913.51
319	PR-I1844	IMVESA	000-023-01-00029042	05019000044706	1000350653	12/09/19	28,937.87	4,340.68	33,278.55
320	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00023542	08019002282617	1000350628	12/09/19	5,940.57	891.09	6,831.66
321	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00023552	08019002282617	1000350629	12/09/19	5,940.57	891.09	6,831.66
322	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004974	08019002282617	1000350630	12/09/19	16,027.38	2,404.11	18,431.49
323	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-005-01-00015147	08019002282617	1000350633	12/09/19	10,501.36	1,575.20	12,076.56
324	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00015124	08019002282617	1000350636	12/09/19	6,029.79	904.47	6,934.26
325	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00006392	08019002282617	1000350637	12/09/19	24,212.34	3,631.85	27,844.19
326	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00004713	08019002282617	1000350640	12/09/19	9,841.57	1,476.24	11,317.81
327	PR-S2598	SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001093	02091989031916	1000350641	12/09/19	7,300.00	1,095.00	8,395.00
328	PR-C2560	CENTRO ESPECIALIZADO ZUNIGA	000-001-01-00002250	05011974055890	1000350643	12/09/19	3,600.00	540.00	4,140.00
329	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004831	18049999444056	1000350655	12/09/19	2,600.00	390.00	2,990.00
330	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00067376	08019004467912	1000350644	12/09/19	4,069.36	610.40	4,679.76
331	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00067327	08019004467912	1000350620	12/09/19	7,911.98	1,186.80	9,098.78
332	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00067365	08019004467912	1000350620	12/09/19	3,905.36	585.80	4,491.16
333	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004977	08019002282617	1000350624	12/09/19	8,680.12	1,302.02	9,982.14
334	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00006384	08019002282617	1000350646	12/09/19	6,705.87	1,005.88	7,711.75
335	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00006393	08019002282617	1000350603	12/09/19	5,775.61	866.34	6,641.95
336	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00023549	08019002282617	1000350607	12/09/19	27,331.23	4,099.68	31,430.91
337	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004986	08019002282617	1000350621	12/09/19	6,661.27	999.19	7,660.46
338	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004976	08019002282617	1000350625	12/09/19	9,022.70	1,353.41	10,376.11
339	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001827	05011972019166	1000350581	12/09/19	2,400.00	360.00	2,760.00
340	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001803	05011972019166	1000350588	12/09/19	1,790.00	268.50	2,058.50
341	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001821	05011972019166	1000350592	12/09/19	1,730.00	259.50	1,989.50

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



Nº.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
342	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006767	08019015798478	1000350642	12/09/19	27,454.88	4,118.23	31,573.11
343	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003115	08019002269785	1000350635	12/09/19	25,660.00	3,849.00	29,509.00
344	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00002245	01011969012943	1000350558	12/09/19	2,608.69	391.30	2,999.99
345	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00002247	01011969012943	1000350558	12/09/19	3,043.48	456.52	3,500.00
346	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00002248	01011969012943	1000350558	12/09/19	1,652.13	247.82	1,899.95
347	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00002246	01011969012943	1000350558	12/09/19	7,391.27	1,108.69	8,499.96
348	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00002249	01011969012943	1000350558	12/09/19	1,652.13	247.82	1,899.95
349	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00002250	01011969012943	1000350558	12/09/19	3,043.48	456.52	3,500.00
350	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00002251	01011969012943	1000350558	12/09/19	782.61	117.39	900.00
351	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00002252	01011969012943	1000350558	12/09/19	2,173.87	326.08	2,499.95
352	PR-C0095	COIMEX	000-002-01-00016530	08019003248140	1000350627	12/09/19	45,000.00	6,750.00	51,750.00
353	PR-C0095	COIMEX	000-002-01-00016370	08019003248140	1000350654	12/09/19	3,100.00	465.00	3,565.00
354	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00007233	05019003075248	1000350634	12/09/19	33,160.00	4,974.00	38,134.00
355	PR-G2660	G Y S DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	007-001-01-00001465	05019010342510	1000350576	12/09/19	14,372.51	2,155.88	16,528.39
356	PR-I0626	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	005-001-01-00004777	05019003077501	1000350649	12/09/19	4,400.00	660.00	5,060.00
357	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011503	17071984005643	1000350638	12/09/19	2,869.57	430.44	3,300.01
358	PR-R2270	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	002-001-01-00011662	05019005468553	1000350631	12/09/19	9,000.00	1,350.00	10,350.00
359	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011466	17071984005643	1000350632	12/09/19	2,608.70	391.31	3,000.01
360	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011479	17071984005643	1000350632	12/09/19	826.09	123.91	950.00
361	PR-I2306	INVERSIÓN	000-001-01-00012882	05019014623364	1000350639	12/09/19	113,592.00	17,038.80	130,630.80
362	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00032265	05019995136860	1000350650	12/09/19	11,334.49	1,700.17	13,034.66
363	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00030554	08019998391040	1000350626	12/09/19	44,942.50	6,741.38	51,683.88
364	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00067506	08019004467912	1000350597	12/09/19	8,724.98	1,308.75	10,033.73
365	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00067505	08019004467912	1000350597	12/09/19	4,667.73	700.16	5,367.89
366	PR-R2688	REPUESTOS, FRENOS Y KITS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001314	05019017906469	1000350716	13/09/19	1,550.00	232.50	1,782.50
367	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00015204	08019002282617	1000350682	13/09/19	6,383.89	957.58	7,341.47
368	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00015139	08019002282617	1000350684	13/09/19	9,928.57	1,489.29	11,417.86
369	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00067359	08019004467912	1000350686	13/09/19	7,853.08	1,177.96	9,031.04
370	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00067360	08019004467912	1000350686	13/09/19	4,886.43	732.96	5,619.39
371	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015369	08019002272780	1000350699	13/09/19	2,950.00	442.50	3,392.50
372	PR-R2688	REPUESTOS, FRENOS Y KITS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001327	05019017906469	1000350707	13/09/19	2,050.00	307.50	2,357.50

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
373	PR-D2702	PORTILLO DAVID VENTURA	000-001-01-00274512	10021984001327	1000350749	13/09/19	842.61	126.39	969.00
374	PR-D2702	PORTILLO DAVID VENTURA	000-001-01-00274545	10021984001327	1000350749	13/09/19	842.61	126.39	969.00
375	PR-A2610	AUTOPARTES AVILA CANALES, S. DE R.L.	000-001-01-00005443	05019011437196	1000350725	13/09/19	15,430.00	2,314.50	17,744.50
376	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003107	08019002269785	1000350732	13/09/19	18,270.00	2,740.50	21,010.50
377	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003108	08019002269785	1000350732	13/09/19	11,940.00	1,791.00	13,731.00
378	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003105	08019002269785	1000350732	13/09/19	2,650.00	397.50	3,047.50
379	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005176	08019003239653	1000350740	13/09/19	19,450.00	2,917.50	22,367.50
380	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005229	08019003239653	1000350740	13/09/19	2,700.00	405.00	3,105.00
381	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005230	08019003239653	1000350740	13/09/19	1,450.00	217.50	1,667.50
382	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005231	08019003239653	1000350740	13/09/19	5,450.00	817.50	6,267.50
383	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005232	08019003239653	1000350740	13/09/19	2,870.00	430.50	3,300.50
384	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005233	08019003239653	1000350740	13/09/19	12,470.00	1,870.50	14,340.50
385	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005234	08019003239653	1000350740	13/09/19	1,250.00	187.50	1,437.50
386	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIO UNO INROSA	000-004-01-00482251	05019002019624	1000350770	13/09/19	114.78	17.22	132.00
387	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001829	05011972019166	1000350680	13/09/19	9,100.00	1,365.00	10,465.00
388	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00037689	08019002265835	1000350701	13/09/19	22,200.00	3,330.00	25,530.00
389	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00037687	08019002265835	1000350715	13/09/19	24,939.20	3,740.88	28,680.08
390	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00037688	08019002265835	1000350735	13/09/19	6,555.22	983.28	7,538.50
391	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00037622	08019002265835	1000350735	13/09/19	6,805.22	1,020.78	7,826.00
392	PR-I2320	INGENIERIA RMSWORK, S. DE R.L.	000-001-01-00001220	05019010299096	1000350790	13/09/19	14,850.00	2,227.50	17,077.50
393	PR-M2607	MULTIMEROS ECO, S. DE R.L.	000-001-01-00000393	05019017917426	1000350786	13/09/19	184,525.00	27,678.75	212,203.75
394	PR-C1720	SEPROC	000-001-01-00005162	08019995370674	1000350782	13/09/19	17,375.00	2,606.25	19,981.25
395	PR-C1805	CODIMASA	000-001-01-00073606	08019002280228	1000350693	13/09/19	6,053.53	908.03	6,961.56
396	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02907154	11019001419930	1000350683	13/09/19	1,266.09	189.91	1,456.00
397	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00126613	11019001419930	1000350683	13/09/19	3,000.00	450.00	3,450.00
398	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02907886	11019001419930	1000350683	13/09/19	1,266.09	189.91	1,456.00
399	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00127149	11019001419930	1000350683	13/09/19	3,000.00	450.00	3,450.00
400	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00030965	08019998391040	1000350681	13/09/19	46,755.00	7,013.25	53,768.25
401	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00045724	05019003077177	1000350822	16/09/19	2,215.00	332.25	2,547.25
402	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003089	08019002269785	1000350827	16/09/19	550.00	82.50	632.50
403	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003111	08019002269785	1000350827	16/09/19	1,990.00	298.50	2,288.50

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
404	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00014655	08019001212333	1000350834	16/09/19	800.00	120.00	920.00
405	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041838	08019001212333	1000350834	16/09/19	1,690.00	253.50	1,943.50
406	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2023-2019	08019995285054	1000350908	17/09/19	1,725.07	258.76	1,983.83
407	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00040539	08019000234479	1000350953	17/09/19	338,869.81	50,830.47	389,700.28
408	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004994	08019002282617	1000350891	17/09/19	11,258.49	1,688.77	12,947.26
409	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004989	08019002282617	1000350893	17/09/19	20,327.79	3,049.17	23,376.96
410	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001615	08019008127742	1000350901	17/09/19	22,440.00	3,366.00	25,806.00
411	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041757	08019001212333	1000350909	17/09/19	1,200.00	180.00	1,380.00
412	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041831	08019001212333	1000350909	17/09/19	1,740.00	261.00	2,001.00
413	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041802	08019001212333	1000350903	17/09/19	1,080.00	162.00	1,242.00
414	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041850	08019001212333	1000350903	17/09/19	1,200.00	180.00	1,380.00
415	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006740	08019005477212	1000350911	17/09/19	13,070.00	1,960.50	15,030.50
416	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006741	08019005477212	1000350911	17/09/19	17,000.00	2,550.00	19,550.00
417	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006744	08019005477212	1000350911	17/09/19	5,550.00	832.50	6,382.50
418	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006745	08019005477212	1000350911	17/09/19	10,130.00	1,519.50	11,649.50
419	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006746	08019005477212	1000350911	17/09/19	1,530.00	229.50	1,759.50
420	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006752	08019005477212	1000350911	17/09/19	23,920.00	3,588.00	27,508.00
421	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2006-2019	08019995285054	1000350918	17/09/19	416,549.46	62,482.42	479,031.88
422	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2028-2019	08019995285054	1000350919	17/09/19	19,847.13	2,977.07	22,824.20
423	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2030-2019	08019995285054	1000350920	17/09/19	21,604.07	3,240.61	24,844.68
424	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00022759	04201979000694	1000350923	17/09/19	5,570.00	835.50	6,405.50
425	AR-M0065	ERAZO DUBON MARTHA LIDIA	000-001-01-00006955	14161961001629	1000350922	17/09/19	15,000.00	2,250.00	17,250.00
426	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2016-2019	08019995285054	1000350928	17/09/19	14,124.73	2,118.71	16,243.44
427	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2013-2019	08019995285054	1000350933	17/09/19	57,971.67	8,695.75	66,667.42
428	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00034077	04019015710453	1000350916	17/09/19	32,675.00	4,901.25	37,576.25
429	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005007	08019002282617	1000350917	17/09/19	17,249.78	2,587.47	19,837.25
430	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00023645	08019002282617	1000350924	17/09/19	4,708.39	705.96	5,412.35
431	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005006	08019002282617	1000350921	17/09/19	10,233.27	1,534.99	11,768.26
432	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00023859	08019002282617	1000350925	17/09/19	19,446.70	2,917.01	22,363.71
433	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005025	08019002282617	1000350926	17/09/19	9,769.83	1,465.47	11,235.30
434	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2022-2019	08019995285054	1000350915	17/09/19	12,260.87	1,839.13	14,100.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
435	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2027-2019	08019995285054	1000350910	17/09/19	175.00	26.25	201.25
436	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00090796	08019002281440	1000350904	17/09/19	25,464.76	3,819.71	29,284.47
437	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00023793	08019002282617	1000350902	17/09/19	6,703.40	1,005.51	7,708.91
438	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00004996	08019002282617	1000350900	17/09/19	8,798.80	1,319.79	10,118.39
439	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005002	08019002282617	1000350899	17/09/19	16,696.91	2,504.54	19,201.45
440	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005015	08019002282617	1000350897	17/09/19	10,768.80	1,615.32	12,384.12
441	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	000-002-01-00001101	17011964001926	1000350892	17/09/19	12,000.00	1,800.00	13,800.00
442	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	000-002-01-00001103	17011964001926	1000350892	17/09/19	12,000.00	1,800.00	13,800.00
443	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	000-002-01-00001104	17011964001926	1000350892	17/09/19	12,000.00	1,800.00	13,800.00
444	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	000-002-01-00001106	17011964001926	1000350892	17/09/19	12,000.00	1,800.00	13,800.00
445	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	000-002-01-00001107	17011964001926	1000350892	17/09/19	12,000.00	1,800.00	13,800.00
446	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	000-002-01-00001108	17011964001926	1000350892	17/09/19	12,000.00	1,800.00	13,800.00
447	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	000-002-01-00001109	17011964001926	1000350892	17/09/19	12,000.00	1,800.00	13,800.00
448	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-001-01-00024272	05019012447699	1000350992	18/09/19	21,595.30	3,239.30	24,834.60
449	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00195450	05019995132620	1000350999	18/09/19	5,328.73	799.31	6,128.04
450	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00013804	08019995304450	1000351003	18/09/19	26,250.00	3,937.50	30,187.50
451	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00013803	08019995304450	1000351002	18/09/19	35,900.00	5,385.00	41,285.00
452	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00013802	08019995304450	1000351004	18/09/19	8,210.00	1,231.50	9,441.50
453	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040318	08019001212333	1000350986	18/09/19	2,400.00	360.00	2,760.00
454	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040388	08019001212333	1000350986	18/09/19	2,360.00	354.00	2,714.00
455	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040886	08019001212333	1000350986	18/09/19	1,020.00	153.00	1,173.00
456	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040849	08019001212333	1000350986	18/09/19	1,750.00	262.50	2,012.50
457	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041378	08019001212333	1000350986	18/09/19	1,320.00	198.00	1,518.00
458	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041369	08019001212333	1000350986	18/09/19	2,350.00	352.50	2,702.50
459	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041351	08019001212333	1000350986	18/09/19	1,680.00	252.00	1,932.00
460	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041428	08019001212333	1000350986	18/09/19	10,100.00	1,515.00	11,615.00
461	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00011543	05019999178773	1000351023	18/09/19	66,400.00	9,960.00	76,360.00
462	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00011748	05019999178773	1000351018	18/09/19	21,900.00	3,285.00	25,185.00
463	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00130106	05031977005160	1000351038	18/09/19	1,616.00	242.40	1,858.40
464	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2017-2019	08019995285054	1000351011	18/09/19	74,675.36	11,201.30	85,876.66
465	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2010-2019	08019995285054	1000351017	18/09/19	27,294.80	4,094.22	31,389.02

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
466	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2031-2019	08019995285054	1000351005	18/09/19	11,292.80	1,693.92	12,986.72
467	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2011-2019	08019995285054	1000350998	18/09/19	1,128.53	169.28	1,297.81
468	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2024-2019	08019995285054	1000350990	18/09/19	825.64	123.85	949.49
469	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001834	05011972019166	1000351040	18/09/19	2,180.00	327.00	2,507.00
470	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001831	05011972019166	1000351027	18/09/19	1,730.00	259.50	1,989.50
471	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005008	08019002282617	1000350956	18/09/19	9,488.56	1,423.28	10,911.84
472	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00018374	08019995390633	1000351052	18/09/19	14,395.00	2,159.25	16,554.25
473	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00019334	08019995390633	1000351052	18/09/19	14,395.00	2,159.25	16,554.25
474	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00004965	08019008165911	1000351057	18/09/19	6,096.00	914.40	7,010.40
475	PR-E2533	ELEVATEC	000-001-01-00003263	05019016814922	1000350961	18/09/19	4,747.83	712.17	5,460.00
476	PR-P2182	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A.	000-002-01-00126760	08019002264083	1000350973	18/09/19	8,000.00	1,200.00	9,200.00
477	AR-M0065	ERAZO DUBON MARTHA LIDIA	000-001-01-00006956	14161961001629	1000350978	18/09/19	15,000.00	2,250.00	17,250.00
478	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000235	08031969003069	1000351131	19/09/19	6,000.00	900.00	6,900.00
479	AR-C0132	PINTO PACHECO CESAR ANTONIO	000-001-01-00000057	14011985015923	1000351121	19/09/19	39,978.41	5,996.76	45,975.17
480	AR-C0137	NOLASCO PEREYRA CARLOS HUMBERTO	000-001-01-00000187	07011951002261	1000351136	19/09/19	24,000.00	3,600.00	27,600.00
481	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000593	13011964000640	1000351141	19/09/19	16,588.00	2,488.20	19,076.20
482	AR-C0133	GARCIA MOLINA CAROLINA	000-001-01-00000060	08011975071647	1000351147	19/09/19	27,800.00	4,170.00	31,970.00
483	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00008549	08019003238214	1000351153	19/09/19	14,836.89	2,225.53	17,062.42
484	PR-O2039	ORGOMA, S.A.	000-001-01-00001007	08019007052116	1000351180	19/09/19	55,020.00	8,253.00	63,273.00
485	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00022339	08019995368402	1000351171	19/09/19	1,570.27	235.54	1,805.81
486	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00022362	08019995368402	1000351171	19/09/19	1,659.48	248.92	1,908.40
487	PR-S2687	SERVI G SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	000-001-01-00000170	08019017981216	1000351168	19/09/19	38,430.95	5,764.64	44,195.59
488	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00023051	05019001048501	1000351163	19/09/19	3,063.20	459.48	3,522.68
489	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00023503	08019002282617	1000351094	19/09/19	14,600.83	2,190.12	16,790.95
490	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001616	08019008127742	1000351151	19/09/19	1,800.00	270.00	2,070.00
491	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-057-01-00022954	05019995000152	1000351186	19/09/19	78.27	11.74	90.01
492	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-057-01-00022991	05019995000152	1000351186	19/09/19	78.27	11.74	90.01
493	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-000041848	08019001212333	1000351206	19/09/19	1,200.00	180.00	1,380.00
494	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00004879	08019008165911	1000351113	19/09/19	9,192.00	1,378.80	10,570.80
495	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	005-001-01-00002459	08019008165911	1000351115	19/09/19	37,168.00	5,575.20	42,743.20
496	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00004828	08019008165911	1000351103	19/09/19	9,192.00	1,378.80	10,570.80

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
497	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00002272	01011969012943	1000351162	19/09/19	2,086.95	313.04	2,399.99
498	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00002264	01011969012943	1000351162	19/09/19	3,390.42	508.56	3,898.98
499	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00002265	01011969012943	1000351162	19/09/19	1,608.69	241.30	1,849.99
500	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000261	08011979022695	1000351211	19/09/19	28,483.40	4,272.51	32,755.91
501	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00013348	08019002274160	1000351196	19/09/19	849,216.64	127,382.50	976,599.14
502	AR-I0136	INMOBILIARIA LA SUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000009	08019018031664	1000351214	19/09/19	94,428.00	14,164.20	108,592.20
503	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000208	14011979011200	1000351215	19/09/19	10,760.00	1,614.00	12,374.00
504	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL	000-001-01-00000311	08011966031960	1000351187	19/09/19	43,920.00	6,588.00	50,508.00
505	AR-M0065	ERAZO DUBON MARTHA LIDIA	000-001-01-00006957	14161961001629	1000351079	19/09/19	15,000.00	2,250.00	17,250.00
506	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00028107	08019013578169	1000351166	19/09/19	4,275.00	641.25	4,916.25
507	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00028105	08019013578169	1000351169	19/09/19	1,550.00	232.50	1,782.50
508	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00011544	05019999178773	1000351148	19/09/19	13,400.00	2,010.00	15,410.00
509	PR-L1628	LABHOSPY, S. DE R.L.	000-002-01-00001712	08019003253887	1000351129	19/09/19	4,429.90	664.49	5,094.39
510	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2012-2019	08019995285054	1000351100	19/09/19	2,831.20	424.68	3,255.88
511	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2008-2019	08019995285054	1000351150	19/09/19	15,239.93	2,285.99	17,525.92
512	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00023052	05019001048501	1000351254	20/09/19	3,063.20	459.48	3,522.68
513	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00023053	05019001048501	1000351246	20/09/19	3,063.20	459.48	3,522.68
514	PR-I2706	INVERSIONES CANET, S. DE R.L.	000-001-01-00001222	08019015758152	1000351357	20/09/19	7,418.82	1,112.82	8,531.64
515	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005028	08019002282617	1000351277	20/09/19	8,774.00	1,316.10	10,090.10
516	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00004799	08019002282617	1000351275	20/09/19	4,454.87	668.23	5,123.10
517	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00004694	08019002282617	1000351274	20/09/19	6,545.24	981.79	7,527.03
518	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003087	08019002269785	1000351302	20/09/19	1,900.00	285.00	2,185.00
519	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS	000-001-01-00012062	15011985025374	1000351388	20/09/19	1,372.13	205.82	1,577.95
520	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS	000-001-01-00012065	15011985025374	1000351388	20/09/19	349.53	52.43	401.96
521	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001795	05011972019166	1000351260	20/09/19	1,630.00	244.50	1,874.50
522	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001830	05011972019166	1000351267	20/09/19	2,608.00	391.20	2,999.20
523	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005026	08019002282617	1000351278	20/09/19	7,215.73	1,082.36	8,298.09
524	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005049	08019002282617	1000351389	20/09/19	8,725.73	1,308.86	10,034.59
525	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00023990	08019002282617	1000351385	20/09/19	5,817.27	872.59	6,689.86
526	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005033	08019002282617	1000351384	20/09/19	17,070.49	2,560.57	19,631.06
527	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005052	08019002282617	1000351381	20/09/19	11,171.86	1,675.78	12,847.64

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
528	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00091153	08019002281440	1000351280	20/09/19	5,906.30	885.95	6,792.25
529	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00091318	08019002281440	1000351387	20/09/19	4,356.52	653.48	5,010.00
530	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00013670	08019014663531	1000351296	20/09/19	10,214.61	1,532.19	11,746.80
531	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00004990	08019008165911	1000351327	20/09/19	9,192.00	1,378.80	10,570.80
532	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00004982	08019008165911	1000351351	20/09/19	9,192.00	1,378.80	10,570.80
533	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011537	17071984005643	1000351320	20/09/19	9,600.00	1,440.00	11,040.00
534	PR-O2039	ORGOMA, S.A.	000-001-01-00001006	08019007052116	1000351262	20/09/19	63,360.00	9,504.00	72,864.00
535	PR-O2039	ORGOMA, S.A.	000-001-01-00001004	08019007052116	1000351348	20/09/19	8,600.00	1,290.00	9,890.00
536	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00054732	08019000235234	1000351286	20/09/19	1,013.04	151.96	1,165.00
537	PR-R0397	REPRESENTACIONES HANDALS	000-001-01-00002266	08019011429420	1000351332	20/09/19	29,050.00	4,357.50	33,407.50
538	PR-I1704	INVERSIONES ENERGY, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00028155	05019006482996	1000351285	20/09/19	2,602.00	390.30	2,992.30
539	PR-L1628	LABHOSPY, S. DE R.L.	000-002-01-00001713	08019003253887	1000351356	20/09/19	560.92	84.14	645.06
540	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO	000-001-01-00000820	08011985048975	1000351313	20/09/19	70,940.00	10,641.00	81,581.00
541	PR-C1627	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000937	08019995383413	1000351257	20/09/19	8,882.94	1,332.44	10,215.38
542	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00019356	08019995390633	1000351268	20/09/19	10,673.40	1,601.01	12,274.41
543	PR-R0397	REPRESENTACIONES HANDALS	000-001-01-00002264	08019011429420	1000351279	20/09/19	18,000.00	2,700.00	20,700.00
544	PR-R0397	REPRESENTACIONES HANDALS	000-001-01-00002265	08019011429420	1000351281	20/09/19	18,000.00	2,700.00	20,700.00
545	PR-D2314	DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.	000-001-01-00001462	08019013610290	1000351284	20/09/19	15,318.00	2,297.70	17,615.70
546	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS	000-001-01-00012066	15011985025374	1000351537	23/09/19	1,198.24	179.74	1,377.98
547	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00024030	08019002282617	1000351531	23/09/19	10,143.84	1,521.58	11,665.42
548	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00023991	08019002282617	1000351530	23/09/19	6,878.25	1,031.74	7,909.99
549	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005029	08019002282617	1000351572	23/09/19	19,966.67	2,995.00	22,961.67
550	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00091366	08019002281440	1000351571	23/09/19	18,775.20	2,816.28	21,591.48
551	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00002879	08019995295006	1000351623	23/09/19	19,729.07	2,959.36	22,688.43
552	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00001328	05019005462795	1000351261	23/09/19	16,260.00	2,439.00	18,699.00
553	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	000-001-01-00030738	08019999408325	1000351610	23/09/19	1,450.00	217.50	1,667.50
554	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006878	08019015798478	1000351573	23/09/19	4,963.00	744.45	5,707.45
555	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006817	08019015798478	1000351573	23/09/19	500.00	75.00	575.00
556	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001849	05011972019166	1000351670	23/09/19	2,600.00	390.00	2,990.00
557	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00034611	04019015710453	1000351637	23/09/19	2,370.00	355.50	2,725.50
558	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00034713	04019015710453	1000351637	23/09/19	1,850.00	277.50	2,127.50

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
559	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00034723	04019015710453	1000351637	23/09/19	1,950.00	292.50	2,242.50
560	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00034749	04019015710453	1000351637	23/09/19	3,000.00	450.00	3,450.00
561	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00034953	04019015710453	1000351637	23/09/19	3,500.00	525.00	4,025.00
562	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00034930	04019015710453	1000351637	23/09/19	4,900.00	735.00	5,635.00
563	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00034981	04019015710453	1000351617	23/09/19	3,250.00	487.50	3,737.50
564	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	004-003-01-00006456	08019002282617	1000351591	23/09/19	11,311.56	1,696.73	13,008.29
565	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	013-001-01-00009673	08019002282617	1000351611	23/09/19	2,772.64	415.90	3,188.54
566	PR-A1235	ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L.	000-002-01-00002906	08019999403491	1000351662	23/09/19	97,000.00	14,550.00	111,550.00
567	PR-R2688	REPUESTOS, FRENOS Y KITS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001337	05019017906469	1000351664	23/09/19	2,100.00	315.00	2,415.00
568	PR-C2560	CENTRO ESPECIALIZADO ZUNIGA	000-001-01-00002262	05011974055890	1000351667	23/09/19	18,368.50	2,755.28	21,123.78
569	AR-R0101	HERRERA SALOMON ROBERTO	000-001-01-00000101	01011939000782	1000351668	23/09/19	5,500.00	825.00	6,325.00
570	PR-C0665	COMPUSER	000-001-01-00021014	05019003075248	1000351622	23/09/19	7,000.00	1,050.00	8,050.00
571	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00226048	05019010331997	1000351717	23/09/19	1,340.00	201.00	1,541.00
572	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00225706	05019010331997	1000351717	23/09/19	1,292.00	193.80	1,485.80
573	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00006684	08019002281440	1000351661	23/09/19	7,294.26	1,094.14	8,388.40
574	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00015350	08019002282617	1000351663	23/09/19	5,746.08	861.91	6,607.99
575	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00015378	08019002282617	1000351666	23/09/19	8,357.33	1,253.60	9,610.93
576	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011535	17071984005643	1000351752	24/09/19	1,217.40	182.61	1,400.01
577	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001443	03191951001280	1000351754	24/09/19	14,780.00	2,217.00	16,997.00
578	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005127	08019003239653	1000351757	24/09/19	20,600.00	3,090.00	23,690.00
579	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005266	08019003239653	1000351730	24/09/19	9,800.00	1,470.00	11,270.00
580	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005269	08019003239653	1000351730	24/09/19	1,360.00	204.00	1,564.00
581	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005223	08019003239653	1000351731	24/09/19	1,360.00	204.00	1,564.00
582	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005261	08019003239653	1000351731	24/09/19	6,800.00	1,020.00	7,820.00
583	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005299	08019003239653	1000351761	24/09/19	43,950.00	6,592.50	50,542.50
584	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006806	08019015798478	1000351755	24/09/19	9,176.88	1,376.53	10,553.41
585	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041925	08019001212333	1000351729	24/09/19	2,160.00	324.00	2,484.00
586	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIOS UNO INROSA	000-004-01-00492022	05019002019624	1000351745	24/09/19	1,008.65	151.30	1,159.95
587	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00023510	08019002276446	1000351765	24/09/19	11,200.00	1,680.00	12,880.00
588	PR-P2182	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A.	000-002-01-00126684	08019002264083	1000351756	24/09/19	4,000.00	600.00	4,600.00
589	PR-C1944	CASA REREMA	000-001-01-00004813	12021951001350	1000351771	24/09/19	1,830.00	274.50	2,104.50

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
590	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001440	03191951001280	1000351762	24/09/19	8,050.00	1,207.50	9,257.50
591	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001441	03191951001280	1000351762	24/09/19	5,650.00	847.50	6,497.50
592	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00022840	04201979000694	1000351801	24/09/19	1,270.00	190.50	1,460.50
593	PR-E0202	EXPIR, S. DE R.L.	000-001-01-00002568	05019995115645	1000351822	24/09/19	6,225.60	933.84	7,159.44
594	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00025950	08019003256777	1000351839	25/09/19	147,557.14	22,133.57	169,690.71
595	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001847	05011972019166	1000351841	25/09/19	2,540.00	381.00	2,921.00
596	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041918	08019001212333	1000351843	25/09/19	1,200.00	180.00	1,380.00
597	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041975	08019001212333	1000351843	25/09/19	3,576.00	536.40	4,112.40
598	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005277	08019003239653	1000351845	25/09/19	7,770.00	1,165.50	8,935.50
599	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005283	08019003239653	1000351845	25/09/19	1,480.00	222.00	1,702.00
600	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005260	08019003239653	1000351859	25/09/19	20,890.00	3,133.50	24,023.50
601	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005281	08019003239653	1000351864	25/09/19	20,500.00	3,075.00	23,575.00
602	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003121	08019002269785	1000351876	25/09/19	16,620.00	2,493.00	19,113.00
603	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003127	08019002269785	1000351879	25/09/19	7,290.00	1,093.50	8,383.50
604	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003122	08019002269785	1000351879	25/09/19	1,740.00	261.00	2,001.00
605	PR-V2395	TORO RIVERA VICTOR MANUEL	004-001-01-00002216	05051958005045	1000351889	25/09/19	630.25	94.54	724.79
606	PR-V2395	TORO RIVERA VICTOR MANUEL	004-001-01-00002217	05051958005045	1000351889	25/09/19	630.25	94.54	724.79
607	PR-V2395	TORO RIVERA VICTOR MANUEL	004-001-01-00002219	05051958005045	1000351889	25/09/19	630.25	94.54	724.79
608	PR-V2395	TORO RIVERA VICTOR MANUEL	004-001-01-00002225	05051958005045	1000351889	25/09/19	630.25	94.54	724.79
609	PR-V2395	TORO RIVERA VICTOR MANUEL	004-001-01-00002226	05051958005045	1000351889	25/09/19	630.25	94.54	724.79
610	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006851	08019015798478	1000351884	25/09/19	10,116.38	1,517.46	11,633.84
611	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006808	08019015798478	1000351884	25/09/19	9,284.86	1,392.73	10,677.59
612	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006805	08019015798478	1000351883	25/09/19	19,503.61	2,925.54	22,429.15
613	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006811	08019015798478	1000351883	25/09/19	5,508.88	826.33	6,335.21
614	AR-I0112	WARREN BODDEN IVY RACBOWN	000-001-01-00001496	11011939000030	1000351937	25/09/19	35,000.00	5,250.00	40,250.00
615	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011561	17071984005643	1000351942	25/09/19	13,600.00	2,040.00	15,640.00
616	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00005038	08019008165911	1000351940	25/09/19	9,192.00	1,378.80	10,570.80
617	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00005067	08019008165911	1000351921	25/09/19	3,814.91	572.24	4,387.15
618	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006818	08019015798478	1000351929	25/09/19	5,822.00	873.30	6,695.30
619	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00013654	08019014663531	1000351880	25/09/19	5,313.20	796.98	6,110.18
620	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00013653	08019014663531	1000351865	25/09/19	10,010.20	1,501.53	11,511.73

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
621	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00013651	08019014663531	1000351850	25/09/19	10,294.60	1,544.19	11,838.79
622	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005294	08019003239653	1000351916	25/09/19	2,000.00	300.00	2,300.00
623	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005298	08019003239653	1000351916	25/09/19	27,350.00	4,102.50	31,452.50
624	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005292	08019003239653	1000351914	25/09/19	1,580.00	237.00	1,817.00
625	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005293	08019003239653	1000351914	25/09/19	1,240.00	186.00	1,426.00
626	PR-D2708	DISTTEL	000-001-01-00004409	15031983005187	1000351959	25/09/19	1,400.00	210.00	1,610.00
627	PR-D2708	DISTTEL	000-001-01-00004408	15031983005187	1000351952	25/09/19	14,800.00	2,220.00	17,020.00
628	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000419	18071976020103	1000351895	25/09/19	1,500.00	225.00	1,725.00
629	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000421	18071976020103	1000351895	25/09/19	5,500.00	825.00	6,325.00
630	PR-E2522	PADILLA MURILLO EUDES MAGDIEL	000-001-01-00001097	01011982024630	1000351886	25/09/19	12,800.00	1,920.00	14,720.00
631	PR-E2522	PADILLA MURILLO EUDES MAGDIEL	000-001-01-00001099	01011982024630	1000351886	25/09/19	9,800.00	1,470.00	11,270.00
632	PR-E2522	PADILLA MURILLO EUDES MAGDIEL	000-001-01-00001103	01011982024630	1000351886	25/09/19	1,450.00	217.50	1,667.50
633	PR-E2522	PADILLA MURILLO EUDES MAGDIEL	000-001-01-00001081	01011982024630	1000351886	25/09/19	300.00	45.00	345.00
634	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001854	05011972019166	1000351848	25/09/19	2,430.00	364.50	2,794.50
635	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00003950	16141959002433	1000351846	25/09/19	21,739.13	3,260.87	25,000.00
636	PR-L2612	LUBRIFRENOS K Y N, S. DE R.L.	000-001-01-00005240	05019012508953	1000351860	25/09/19	12,022.00	1,803.30	13,825.30
637	PR-L2612	LUBRIFRENOS K Y N, S. DE R.L.	000-001-01-00005241	05019012508953	1000351860	25/09/19	15,102.00	2,265.30	17,367.30
638	PR-L2612	LUBRIFRENOS K Y N, S. DE R.L.	000-001-01-00005242	05019012508953	1000351860	25/09/19	1,716.00	257.40	1,973.40
639	PR-S2598	SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001097	02091989031916	1000351868	25/09/19	15,560.00	2,334.00	17,894.00
640	PR-T2481	TALLER DE MECANICA, SERVICIOS Y PINTURAS CACERES	000-001-01-00001462	05011964077280	1000351918	25/09/19	2,608.67	391.30	2,999.97
641	PR-A2613	AYRE DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00003062	05019002060235	1000351920	25/09/19	12,716.00	1,907.40	14,623.40
642	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001005	01011957008337	1000351924	25/09/19	87,177.98	13,076.70	100,254.68
643	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00003169	08019998391040	1000351934	25/09/19	41,912.00	6,286.80	48,198.80
644	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00016234	08019995320455	1000351925	25/09/19	34,188.00	5,128.20	39,316.20
645	PR-A2613	AYRE DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00003061	05019002060235	1000351882	25/09/19	10,434.78	1,565.22	12,000.00
646	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00125082	11019001419930	1000352012	26/09/19	6,000.00	900.00	6,900.00
647	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00125083	11019001419930	1000352012	26/09/19	3,000.00	450.00	3,450.00
648	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01551383	11019001419930	1000352012	26/09/19	633.04	94.96	728.00
649	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01551381	11019001419930	1000352012	26/09/19	633.04	94.96	728.00
650	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01551385	11019001419930	1000352012	26/09/19	633.04	94.96	728.00
651	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01551388	11019001419930	1000352012	26/09/19	633.04	94.96	728.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
652	PR-S2623	SERVICENTRO EL DORADO	000-003-01-00437417	07031969008124	1000352025	26/09/19	915.65	137.35	1,053.00
653	PR-S2623	SERVICENTRO EL DORADO	000-003-01-00448635	07031969008124	1000352025	26/09/19	869.53	130.43	999.96
654	PR-S2623	SERVICENTRO EL DORADO	000-003-01-00436568	07031969008124	1000352025	26/09/19	756.52	113.48	870.00
655	PR-S2623	SERVICENTRO EL DORADO	000-003-01-00435961	07031969008124	1000352025	26/09/19	2,566.09	384.91	2,951.00
656	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00045834	05019003077177	1000352014	26/09/19	5,300.00	795.00	6,095.00
657	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00015506	08019002282617	1000351985	26/09/19	35,938.83	5,390.82	41,329.65
658	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00006566	08019002282617	1000351983	26/09/19	6,186.09	927.91	7,114.00
659	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00006543	08019002282617	1000351982	26/09/19	11,768.70	1,765.31	13,534.01
660	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006815	08019005477212	1000351994	26/09/19	11,150.00	1,672.50	12,822.50
661	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006816	08019005477212	1000351994	26/09/19	1,200.00	180.00	1,380.00
662	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006817	08019005477212	1000351994	26/09/19	1,020.00	153.00	1,173.00
663	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006819	08019005477212	1000351994	26/09/19	1,220.00	183.00	1,403.00
664	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006820	08019005477212	1000351994	26/09/19	1,305.00	195.75	1,500.75
665	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005228	08019003239653	1000351996	26/09/19	1,500.00	225.00	1,725.00
666	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005275	08019003239653	1000351996	26/09/19	10,300.00	1,545.00	11,845.00
667	PR-R2688	REPUESTOS, FRENOS Y KITS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001321	05019017906469	1000351984	26/09/19	2,050.00	307.50	2,357.50
668	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000427	05011987125336	1000351986	26/09/19	6,087.00	913.05	7,000.05
669	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000429	05011987125336	1000351992	26/09/19	14,145.00	2,121.75	16,266.75
670	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000428	05011987125336	1000351987	26/09/19	7,235.20	1,085.28	8,320.48
671	PR-A0887	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00277449	05019001047253	1000352024	26/09/19	25,898.26	3,884.74	29,783.00
672	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011147	17071984005643	1000352081	26/09/19	27,200.00	4,080.00	31,280.00
673	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011484	17071984005643	1000352072	26/09/19	13,600.00	2,040.00	15,640.00
674	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011613	17071984005643	1000352065	26/09/19	9,600.00	1,440.00	11,040.00
675	PR-R0996	REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R.L. DE C.V.	000-003-01-00000067	08019002266601	1000352071	26/09/19	238,786.80	35,818.02	274,604.82
676	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25629874	05029000001320	1000352171	27/09/19	1,142.19	171.33	1,313.51
677	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25629985	05029000001320	1000352171	27/09/19	1,525.67	228.85	1,754.52
678	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25629880	05029000001320	1000352171	27/09/19	528.94	79.34	608.28
679	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25630012	05029000001320	1000352171	27/09/19	735.56	110.33	845.90
680	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25630014	05029000001320	1000352171	27/09/19	528.94	79.34	608.28
681	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25629932	05029000001320	1000352171	27/09/19	578.53	86.78	665.31
682	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25629931	05029000001320	1000352171	27/09/19	532.25	79.84	612.09

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
683	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25629995	05029000001320	1000352171	27/09/19	714.07	107.11	821.18
684	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25630837	05029000001320	1000352171	27/09/19	1,021.52	153.23	1,174.75
685	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25630785	05029000001320	1000352171	27/09/19	1,147.14	172.07	1,319.22
686	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25630981	05029000001320	1000352171	27/09/19	1,021.52	153.23	1,174.75
687	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25630802	05029000001320	1000352171	27/09/19	1,021.52	153.23	1,174.75
688	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25618311	05029000001320	1000352171	27/09/19	2,142.22	321.33	2,463.55
689	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25628353	05029000001320	1000352171	27/09/19	628.12	94.22	722.34
690	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25627606	05029000001320	1000352171	27/09/19	1,294.26	194.14	1,488.40
691	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25628077	05029000001320	1000352171	27/09/19	905.81	135.87	1,041.69
692	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25628422	05029000001320	1000352171	27/09/19	466.13	69.92	536.05
693	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25619945	05029000001320	1000352171	27/09/19	927.30	139.10	1,066.40
694	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25628287	05029000001320	1000352171	27/09/19	1,213.26	181.99	1,395.25
695	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25628079	05029000001320	1000352171	27/09/19	1,357.07	203.56	1,560.63
696	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25628054	05029000001320	1000352171	27/09/19	775.23	116.28	891.52
697	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25626847	05029000001320	1000352171	27/09/19	930.61	139.59	1,070.20
698	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25626680	05029000001320	1000352171	27/09/19	1,517.41	227.61	1,745.02
699	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25625983	05029000001320	1000352171	27/09/19	1,122.35	168.35	1,290.70
700	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25627497	05029000001320	1000352171	27/09/19	1,841.38	276.21	2,117.59
701	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25627120	05029000001320	1000352171	27/09/19	1,686.01	252.90	1,938.91
702	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25627500	05029000001320	1000352171	27/09/19	1,500.88	225.13	1,726.01
703	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25619940	05029000001320	1000352171	27/09/19	861.19	129.18	990.36
704	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25627498	05029000001320	1000352171	27/09/19	1,724.02	258.60	1,982.63
705	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25625972	05029000001320	1000352171	27/09/19	948.79	142.32	1,091.11
706	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25627898	05029000001320	1000352171	27/09/19	831.43	124.71	956.15
707	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25620485	05029000001320	1000352171	27/09/19	803.33	120.50	923.83
708	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25626701	05029000001320	1000352171	27/09/19	613.24	91.99	705.23
709	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25626687	05029000001320	1000352171	27/09/19	1,003.34	150.50	1,153.84
710	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25627411	05029000001320	1000352171	27/09/19	826.47	123.97	950.44
711	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25627171	05029000001320	1000352171	27/09/19	1,423.19	213.48	1,636.67
712	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25626818	05029000001320	1000352171	27/09/19	963.67	144.55	1,108.22
713	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25627583	05029000001320	1000352171	27/09/19	3,094.32	464.15	3,558.46

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
714	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25626929	05029000001320	1000352171	27/09/19	988.46	148.27	1,136.73
715	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25621379	05029000001320	1000352171	27/09/19	1,100.86	165.13	1,265.99
716	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25626360	05029000001320	1000352171	27/09/19	628.12	94.22	722.34
717	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25626361	05029000001320	1000352171	27/09/19	1,066.15	159.92	1,226.07
718	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25620497	05029000001320	1000352171	27/09/19	2,074.45	311.17	2,385.62
719	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25626310	05029000001320	1000352171	27/09/19	1,472.78	220.92	1,693.69
720	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25626453	05029000001320	1000352171	27/09/19	1,036.40	155.46	1,191.86
721	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25620076	05029000001320	1000352171	27/09/19	1,692.62	253.89	1,946.51
722	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25621544	05029000001320	1000352171	27/09/19	1,216.57	182.49	1,399.05
723	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25626863	05029000001320	1000352171	27/09/19	1,216.57	182.49	1,399.05
724	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25617274	05029000001320	1000352171	27/09/19	801.68	120.25	921.93
725	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25628036	05029000001320	1000352171	27/09/19	1,214.92	182.24	1,397.15
726	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25627592	05029000001320	1000352171	27/09/19	1,109.13	166.37	1,275.50
727	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25627250	05029000001320	1000352171	27/09/19	590.10	88.52	678.62
728	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25619356	05029000001320	1000352171	27/09/19	1,319.05	197.86	1,516.91
729	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25620496	05029000001320	1000352171	27/09/19	1,342.19	201.33	1,543.52
730	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25627282	05029000001320	1000352171	27/09/19	776.88	116.53	893.42
731	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25626180	05029000001320	1000352171	27/09/19	973.59	146.04	1,119.62
732	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25619810	05029000001320	1000352171	27/09/19	590.10	88.52	678.62
733	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25621780	05029000001320	1000352171	27/09/19	2,648.02	397.20	3,045.22
734	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25619838	05029000001320	1000352171	27/09/19	2,021.55	303.23	2,324.79
735	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25619841	05029000001320	1000352171	27/09/19	1,247.97	187.20	1,435.17
736	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25619835	05029000001320	1000352171	27/09/19	1,492.61	223.89	1,716.50
737	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25619830	05029000001320	1000352171	27/09/19	677.71	101.66	779.36
738	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25619848	05029000001320	1000352171	27/09/19	1,200.04	180.01	1,380.05
739	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25626731	05029000001320	1000352171	27/09/19	1,176.90	176.53	1,353.43
740	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25626760	05029000001320	1000352171	27/09/19	1,064.50	159.67	1,224.17
741	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25626213	05029000001320	1000352171	27/09/19	1,256.24	188.44	1,444.68
742	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25619924	05029000001320	1000352171	27/09/19	1,411.62	211.74	1,623.36
743	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25626903	05029000001320	1000352171	27/09/19	991.77	148.77	1,140.53
744	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25619260	05029000001320	1000352171	27/09/19	1,915.77	287.36	2,203.13

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
745	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25619411	05029000001320	1000352171	27/09/19	1,100.86	165.13	1,265.99
746	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25618261	05029000001320	1000352171	27/09/19	1,462.86	219.43	1,682.29
747	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25619024	05029000001320	1000352171	27/09/19	867.80	130.17	997.97
748	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25620687	05029000001320	1000352171	27/09/19	457.87	68.68	526.55
749	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25626209	05029000001320	1000352171	27/09/19	1,338.89	200.83	1,539.72
750	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25625871	05029000001320	1000352169	27/09/19	2,653.00	397.95	3,050.95
751	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25621427	05029000001320	1000352169	27/09/19	3,218.27	482.74	3,701.01
SUB-TOTAL							L. 13,191,324.20	L. 1,978,698.63	L. 15,170,022.83
CREDITOS DEL MES:									
1	AR-M0065	ERAZO DUBON MARTHA LIDIA	000-001-01-00004761	14161961001829	1000311112	26/07/18	(15,000.00)	(2,250.00)	(17,250.00)
TOTAL A PAGAR							L. 13,176,324.20	L. 1,976,448.63	L. 15,152,772.83


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000413	05011987125336	1000349213	02/09/19	16,200.27	2,025.03
2	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO'S, S. DE R.L DE C.V.	000-002-01-00002170	05019018029334	1000349248	02/09/19	2,382.56	297.82
3	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO'S, S. DE R.L DE C.V.	000-002-01-00002183	05019018029334	1000349248	02/09/19	2,052.17	256.52
4	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005122	08019003239653	1000349287	02/09/19	2,800.00	350.00
5	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005199	08019003239653	1000349287	02/09/19	300.00	37.50
6	PR-S2687	SERVI G SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	000-001-01-00000137	08019017981216	1000349275	02/09/19	4,220.00	527.50
7	PR-A2600	A1 ARMOR, S.A.	000-001-01-00001011	08019012488676	1000349228	02/09/19	1,200.00	150.00
8	PR-E1212	CANTILLANO REYES ERASMO DE JESUS	000-001-01-00000253	01011980023401	1000349241	02/09/19	7,652.19	956.52
9	PR-E1212	CANTILLANO REYES ERASMO DE JESUS	000-001-01-00000252	01011980023401	1000349241	02/09/19	3,304.35	413.04
10	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041594	08019001212333	1000349402	03/09/19	1,010.00	126.25
11	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041559	08019001212333	1000349402	03/09/19	1,760.00	220.00
12	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005167	08019003239653	1000349401	03/09/19	1,100.00	137.50
13	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005193	08019003239653	1000349401	03/09/19	2,000.00	250.00
14	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005202	08019003239653	1000349366	03/09/19	2,090.00	261.25
15	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005209	08019003239653	1000349366	03/09/19	4,200.00	525.00
16	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005210	08019003239653	1000349366	03/09/19	2,790.00	348.75
17	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005211	08019003239653	1000349366	03/09/19	1,500.00	187.50
18	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041592	08019001212333	1000349398	03/09/19	1,520.00	190.00
19	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000870	08901983001341	1000349522	03/09/19	1,200.00	150.00
20	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00037093	08019002265835	1000349403	03/09/19	1,000.00	125.00
21	HP-C2147	MELENDEZ VARELA CECILIA ONDINA	000-001-04-00000052	05011987117144	1000349654	04/09/19	40,000.00	5,000.00
22	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005160	08019003239653	1000349815	05/09/19	1,280.00	160.00
23	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005203	08019003239653	1000349815	05/09/19	1,610.00	201.25
24	PR-T2677	TALLERES FIALLOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00028137	08019002266391	1000349811	05/09/19	61,460.87	7,682.61
25	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001571	08019008127742	1000349955	06/09/19	3,500.00	437.50
26	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO'S, S. DE R.L DE C.V.	000-002-01-00002223	05019018029334	1000349952	06/09/19	2,295.63	286.95

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
27	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00016724	08902005009925	1000349934	06/09/19	5,013.05	626.63
28	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00016776	08902005009925	1000349934	06/09/19	2,608.70	326.09
29	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00016851	08902005009925	1000349934	06/09/19	8,278.26	1,034.78
30	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00016873	08902005009925	1000349934	06/09/19	5,460.87	682.61
31	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000874	08901983001341	1000349958	06/09/19	1,500.00	187.50
32	PR-T2481	TALLER DE MECANICA, SERVICIOS Y PINTURAS CACERES	000-001-01-00001456	05011964077280	1000350066	09/09/19	2,608.70	326.09
33	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00001841	16261967002053	1000350068	09/09/19	2,800.00	350.00
34	PR-R2688	REPUESTOS, FRENOS Y KITS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001315	05019017906469	1000350185	09/09/19	400.00	50.00
35	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00066687	07031969008124	1000350190	09/09/19	2,800.00	350.00
36	PR-E0202	EXPIR, S. DE R.L.	000-001-01-00002536	05019995115645	1000350192	09/09/19	3,600.00	450.00
37	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006535	05019008141290	1000350134	09/09/19	2,600.00	325.00
38	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO'S, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002202	05019018029334	1000350178	09/09/19	2,295.63	286.95
39	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO'S, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002198	05019018029334	1000350064	09/09/19	2,052.15	256.52
40	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041714	08019001212333	1000350216	10/09/19	6,200.00	775.00
41	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041692	08019001212333	1000350221	10/09/19	1,200.00	150.00
42	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041715	08019001212333	1000350221	10/09/19	8,760.00	1,095.00
43	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015420	08019002272780	1000350277	10/09/19	2,100.00	262.50
44	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015410	08019002272780	1000350277	10/09/19	2,950.00	368.75
45	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015375	08019002272780	1000350261	10/09/19	2,950.00	368.75
46	PR-E2644	VILLALOBOS ALCANTARA ERIC	000-001-01-00000713	01029008135428	1000350196	10/09/19	43,200.00	5,400.00
47	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00037686	08019002265835	1000350429	11/09/19	1,565.22	195.65
48	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041693	08019001212333	1000350436	11/09/19	1,843.48	230.44
49	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015418	08019002272780	1000350478	11/09/19	2,950.00	368.75
50	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015424	08019002272780	1000350464	11/09/19	2,100.00	262.50
51	PR-A1829	GUSTAVO MONCADA ALEXIS	000-001-04-00000052	08011978023469	1000350497	11/09/19	1,800.00	225.00
52	PR-A1829	GUSTAVO MONCADA ALEXIS	000-001-04-00000054	08011978023469	1000350497	11/09/19	700.00	87.50

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
53	PR-A1829	GUSTAVO MONCADA ALEXIS	000-001-04-00000055	08011978023469	1000350497	11/09/19	700.00	87.50
54	PR-A1829	GUSTAVO MONCADA ALEXIS	000-001-04-00000056	08011978023469	1000350497	11/09/19	500.00	62.50
55	PR-A1829	GUSTAVO MONCADA ALEXIS	000-001-04-00000057	08011978023469	1000350497	11/09/19	500.00	62.50
56	PR-A1829	GUSTAVO MONCADA ALEXIS	000-001-04-00000058	08011978023469	1000350497	11/09/19	1,000.00	125.00
57	PR-A1829	GUSTAVO MONCADA ALEXIS	000-001-04-00000059	08011978023469	1000350497	11/09/19	700.00	87.50
58	PR-A1829	GUSTAVO MONCADA ALEXIS	000-001-04-00000060	08011978023469	1000350497	11/09/19	1,100.00	137.50
59	PR-A1829	GUSTAVO MONCADA ALEXIS	000-001-04-00000053	08011978023469	1000350497	11/09/19	900.00	112.50
60	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00002245	01011969012943	1000350558	12/09/19	2,608.69	326.09
61	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00002247	01011969012943	1000350558	12/09/19	3,043.48	380.44
62	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00002248	01011969012943	1000350558	12/09/19	1,652.17	206.52
63	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00002246	01011969012943	1000350558	12/09/19	7,391.30	923.91
64	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00002249	01011969012943	1000350558	12/09/19	1,652.15	206.52
65	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00002250	01011969012943	1000350558	12/09/19	3,043.48	380.44
66	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00002251	01011969012943	1000350558	12/09/19	782.61	97.83
67	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00002252	01011969012943	1000350558	12/09/19	2,173.91	271.74
68	PR-R2688	REPUESTOS, FRENOS Y KITS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001314	05019017906469	1000350716	13/09/19	400.00	50.00
69	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015369	08019002272780	1000350699	13/09/19	2,950.00	368.75
70	PR-R2688	REPUESTOS, FRENOS Y KITS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001327	05019017906469	1000350707	13/09/19	400.00	50.00
71	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00037689	08019002265835	1000350701	13/09/19	1,000.00	125.00
72	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00037687	08019002265835	1000350715	13/09/19	1,000.00	125.00
73	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00037688	08019002265835	1000350735	13/09/19	1,565.22	195.65
74	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00037622	08019002265835	1000350735	13/09/19	1,565.22	195.65
75	PR-C1805	CODIMASA	000-001-01-00073606	08019002280228	1000350693	13/09/19	920.00	115.00
76	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00014655	08019001212333	1000350834	16/09/19	800.00	100.00
77	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041838	08019001212333	1000350834	16/09/19	1,690.00	211.25
78	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041757	08019001212333	1000350909	17/09/19	1,200.00	150.00

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

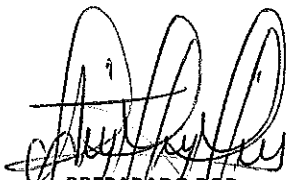


No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
79	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041831	08019001212333	1000350909	17/09/19	1,740.00	217.50
80	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041802	08019001212333	1000350903	17/09/19	1,080.00	135.00
81	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041850	08019001212333	1000350903	17/09/19	1,200.00	150.00
82	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040318	08019001212333	1000350986	18/09/19	2,400.00	300.00
83	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040388	08019001212333	1000350986	18/09/19	2,360.00	295.00
84	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040886	08019001212333	1000350986	18/09/19	1,020.00	127.50
85	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00040849	08019001212333	1000350986	18/09/19	1,750.00	218.75
86	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041378	08019001212333	1000350986	18/09/19	1,320.00	165.00
87	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041369	08019001212333	1000350986	18/09/19	2,350.00	293.75
88	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041351	08019001212333	1000350986	18/09/19	1,680.00	210.00
89	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041428	08019001212333	1000350986	18/09/19	3,000.00	375.00
90	PR-S2687	SERVI G SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	000-001-01-00000170	08019017981216	1000351168	19/09/19	38,430.95	4,803.87
91	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00023051	05019001048501	1000351163	19/09/19	3,063.20	382.90
92	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041848	08019001212333	1000351206	19/09/19	1,200.00	150.00
93	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00023052	05019001048501	1000351254	20/09/19	3,063.20	382.90
94	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00023053	05019001048501	1000351246	20/09/19	3,063.20	382.90
95	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00013670	08019014663531	1000351296	20/09/19	4,200.00	525.00
96	PR-R2688	REPUESTOS, FRENOS Y KITS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001337	05019017906469	1000351664	23/09/19	400.00	50.00
97	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041925	08019001212333	1000351729	24/09/19	2,160.00	270.00
98	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIOS UNO INROSA	000-004-01-00492022	05019002019624	1000351745	24/09/19	86.96	10.87
99	PR-C1944	CASA REREMA	000-001-01-00004813	12021951001350	1000351771	24/09/19	1,200.00	150.00
100	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00022840	04201979000694	1000351801	24/09/19	1,270.00	158.75
101	PR-E0202	EXPIR, S. DE R.L.	000-001-01-00002568	05019995115645	1000351822	24/09/19	10,376.00	1,297.00
102	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041918	08019001212333	1000351843	25/09/19	1,200.00	150.00
103	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041975	08019001212333	1000351843	25/09/19	3,576.00	447.00
104	PR-D2708	DISTTEL	000-001-01-00004409	15031983005187	1000351959	25/09/19	1,400.00	175.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
105	PR-D2708	DISTTEL	000-001-01-00004408	15031983005187	1000351952	25/09/19	14,800.00	1,850.00
106	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000419	18071976020103	1000351895	25/09/19	1,500.00	187.50
107	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000421	18071976020103	1000351895	25/09/19	5,500.00	687.50
108	PR-E2522	PADILLA MURILLO EUDES MAGDIEL	000-001-01-00001097	01011982024630	1000351886	25/09/19	12,800.00	1,600.00
109	PR-E2522	PADILLA MURILLO EUDES MAGDIEL	000-001-01-00001099	01011982024630	1000351886	25/09/19	9,800.00	1,225.00
110	PR-E2522	PADILLA MURILLO EUDES MAGDIEL	000-001-01-00001103	01011982024630	1000351886	25/09/19	1,450.00	181.25
111	PR-E2522	PADILLA MURILLO EUDES MAGDIEL	000-001-01-00001081	01011982024630	1000351886	25/09/19	300.00	37.50
112	PR-L2612	LUBRIFRENOS K Y N, S. DE R.L.	000-001-01-00005241	05019012508953	1000351860	25/09/19	4,950.00	618.75
113	PR-T2481	TALLER DE MECANICA, SERVICIOS Y PINTURAS CACERES	000-001-01-00001462	05011964077280	1000351918	25/09/19	2,608.72	326.09
114	PR-R2688	REPUESTOS, FRENOS Y KITS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001321	05019017906469	1000351984	26/09/19	400.00	50.00
115	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000427	05011987125336	1000351986	26/09/19	1,100.00	137.50
116	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000429	05011987125336	1000351992	26/09/19	4,750.00	593.75
117	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000428	05011987125336	1000351987	26/09/19	2,250.00	281.25
TOTAL							488,800.56	61,100.07


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MÉNDEZ LÓPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD