

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 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		
PR-P0699	19/06/2019	00029106	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		23,800.00		
AR-S0092	06/08/2019	00000574	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		16,588.00		
AR-I0118	26/08/2019	00008381	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		16,083.55		
PR-T1618	06/09/2019	00001831	TALLER ELMER		1,730.00		
PR-L0302	10/09/2019	00054597	LARACH Y CIA.		13,867.80		
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-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-C0071	16/09/2019	00045724	CASA JAAR S. DE R.L.		2,215.00		
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-C0573	18/09/2019	0776-2019	CASH BUSINESS.		28,790.00		
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	2010-2019	HONDUTEL		27,878.22		
PR-H0246	18/09/2019	2017-2019	HONDUTEL		74,675.36		
PR-P0363	18/09/2019	00011543	PRODYLAB		66,400.00		
PR-R2321	18/09/2019	00004965	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		6,096.00		
PR-T1618	18/09/2019	00001834	TALLER ELMER.		2,180.00		
PR-A2628	19/09/2019	00001616	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		1,800.00		
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-R2321	19/09/2019	00004879	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-Y0483	19/09/2019	00023051	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		2,680.30		
PR-R2321	20/09/2019	00005243	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V		9,192.00		
PR-A2505	23/09/2019	0701-2019	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		17,570.00		
PR-A0010	24/09/2019	05497945	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		7,883.44		
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		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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-P2182	24/09/2019	00126684	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A		4,000.00		
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 RACBOUN WARREN BODDEN.		35,000.00		
PR-A1596	25/09/2019	2120-2019	AUTO PREMIUM WASH		2,820.00		
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-B2480	25/09/2019	2117-2019	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		25,012.51		
PR-D0147	25/09/2019	00003950	DITRAUTO		21,739.13		
PR-D2235	25/09/2019	00011561	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		13,600.00		
PR-D2708	25/09/2019	00004409	DISTTEL		1,225.00		
PR-D2708	25/09/2019	00004408	DISTTEL		12,950.00		
PR-E2522	25/09/2019	2686-2019	EUDES MAGDIEL PADILLA MURILLO.		21,306.25		
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-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		
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-D2235	26/09/2019	00011613	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		9,600.00		
PR-D2235	26/09/2019	00011147	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		27,200.00		
FR-R0008	27/09/2019	1504-2019	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		65,689.66		
PR-S0412	27/09/2019	507-2019	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		8,952.19		
CC-C0187	07/10/2019	1060-2019	CONCEPCION ISABEL FIALLOS VALLADARES		3,297.86		
CC-M158	07/10/2019	654-2019	MARLEN YANETH DIAZ PORTILLO		3,044.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A0629	07/10/2019	00107856	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		23,752.00		
PR-A2505	07/10/2019	719-2019	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		99,180.00		
PR-A2613	07/10/2019	00002987	AYRE DE HONDURAS S.A. DE C.V.		24,347.83		
PR-C0573	07/10/2019	00019328	CASH BUSINESS.		46,590.00		
PR-C0573	07/10/2019	843-2019	CASH BUSINESS.		73,465.16		
PR-E0690	07/10/2019	00032678	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		15,250.00		
PR-G0240	07/10/2019	00067560	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		4,537.65		
PR-I0269	07/10/2019	00032532	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		26,265.09		
PR-I0269	07/10/2019	00032533	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		41,285.86		
PR-I1704	07/10/2019	00028231	INVERSIONES ENERGY		2,602.00		
PR-M2661	07/10/2019	00000240	MILANO S. DE R. L.		3,952.50		
PR-M2661	07/10/2019	00000241	MILANO S. DE R. L.		15,172.50		
PR-R0996	07/10/2019	00000066	REPRESENTACIONES LUFERGO		60,915.00		
PR-R2321	07/10/2019	00004055	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,596.00		
PR-R2321	07/10/2019	00005017	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,696.00		
PR-T1618	07/10/2019	00001838	TALLER ELMER		1,680.00		
PR-T1618	07/10/2019	00001843	TALLER ELMER		2,198.00		
PR-T1618	07/10/2019	00001848	TALLER ELMER		2,430.00		
PR-T1618	07/10/2019	00001855	TALLER ELMER		2,430.00		
PR-T1618	07/10/2019	00001857	TALLER ELMER		2,530.00		
PR-T1618	07/10/2019	00001858	TALLER ELMER		2,530.00		
PR-A1596	08/10/2019	2128-2019	AUTO PREMIUM WASH		6,470.00		
PR-A1596	08/10/2019	00005291	AUTO PREMIUM WASH		30,600.00		
PR-A2628	08/10/2019	2129-2019	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		28,280.00		
PR-C0573	08/10/2019	00019329	CASH BUSINESS.		7,765.00		
PR-C0589	08/10/2019	2132-2019	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		4,418.75		
PR-C2208	08/10/2019	00001577	CERRAJERIA Y ESTRUCTURAS YALE		2,600.00		
PR-C2208	08/10/2019	00001576	CERRAJERIA Y ESTRUCTURAS YALE		4,300.00		
PR-C2401	08/10/2019	00000875	CORPORACION CARIBE.		5,025.00		
PR-E0912	08/10/2019	00048773	ECONO RENT A CAR		24,464.20		
PR-E0912	08/10/2019	2130-2019	ECONO RENT A CAR		26,300.00		
PR-L0307	08/10/2019	587-2019	LUBRYLAV-CAR		6,046.25		
PR-P0699	08/10/2019	00031181	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		5,743.90		
PR-A0036	09/10/2019	00091843	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		10,632.92		
PR-A1596	09/10/2019	590-2019	AUTO PREMIUM WASH		12,700.00		
PR-B2480	09/10/2019	00006807	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		41,089.62		
PR-C2208	09/10/2019	00001360	CERRAJERIA Y ESTRUCTURAS YALE		2,600.00		
PR-D2235	09/10/2019	00011590	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,304.35		
PR-F0213	09/10/2019	00197094	FRIOPARTES		10,869.57		
PR-H2381	09/10/2019	00004701	HN SERVICIOS.		27,333.91		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-P1914	09/10/2019	582-2019	PARVES.		27,590.00		
PR-S2649	09/10/2019	00000808	S.C.E.E.A		21,739.13		
PR-S2689	09/10/2019	00002242	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R. L. DE C.V		1,833.68		
PR-V2705	09/10/2019	00024442	VITATRAC S.A. C.V.		10,574.83		
PR-V2705	09/10/2019	00024443	VITATRAC S.A. C.V.		17,524.00		
CC-T0108	10/10/2019	0670-2019	TESLA NEFTALIA HERNANDEZ RIVERA		3,171.07		
CC-T0270	10/10/2019	2787-2019	TERESA DE JESUS RIVERA PALACIOS		3,397.25		
FC-M0015	10/10/2019	297-2019	MELISSA SUGUEY CUBAS FUNES		6,165.01		
PR-A1821	10/10/2019	00004862	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,575.00		
PR-C2711	10/10/2019	2744-2019	CARLOS JOSE BAIDE LOPEZ		7,437.50		
PR-D2532	10/10/2019	772-2019	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V		42,278.00		
PR-E0182	10/10/2019	0735-2019	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		24,747.00		
PR-E0182	10/10/2019	729-2019	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		29,663.16		
PR-E2390	10/10/2019	0722-2019	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		19,973.09		
PR-F0213	10/10/2019	00198691	FRIOPARTES		4,782.61		
PR-F2450	10/10/2019	2810-2019	FRANKLIN NOE DELGADO BENITEZ.		24,026.10		
PR-G2408	10/10/2019	2808-2019	GASOLINERA PUMA COTRAIPBAL.		20,794.41		
PR-G2678	10/10/2019	2768-2019	GASOLINERA TEXACO VILLA H.		43,881.10		
PR-H1943	10/10/2019	2806-2019	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		7,625.21		
PR-I1844	10/10/2019	00029219	IMVESA		9,738.13		
PR-R2396	10/10/2019	2770-2019	RAFAEL EMILIO JAAR CHAHIN.		14,696.52		
PR-S0412	10/10/2019	534-2019	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		10,138.88		
PR-S0412	10/10/2019	849-2019	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,811,951.70		
CC-C0241	11/10/2019	0727-2019	CARMEN JACELY MEJIA MENDEZ.		3,436.00		
CC-I0268	11/10/2019	670-2019	INGRID BELINDA FIGUEROA SEVILLA		7,255.55		
CC-L0247	11/10/2019	0667-2019	LILIAN NOHEMI MATAMOROS GODOY		3,435.03		
FR-M0004	11/10/2019	184-19	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		34,542.32		
FR-N0027	11/10/2019	332-2019	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		30,887.71		
PR-A0010	11/10/2019	423-2019	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		17,115.84		
PR-A1821	11/10/2019	00004892	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,600.00		
PR-A2628	11/10/2019	00001621	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		27,710.00		
PR-B2480	11/10/2019	00007017	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,500.00		
PR-C2602	11/10/2019	00015768	CORPORACION FLORES S. A.		18,510.26		
PR-C2602	11/10/2019	00015745	CORPORACION FLORES S. A.		44,319.68		
PR-C2614	11/10/2019	335-2019	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		9,860.00		
PR-D0140	11/10/2019	00000547	DISPROA		345.00		
PR-D0140	11/10/2019	00770359	DISPROA		9,130.00		
PR-E0182	11/10/2019	0738-2019	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		19,413.98		
PR-E2533	11/10/2019	00003294	ELEVATEC.		3,125.00		
PR-F0213	11/10/2019	00197065	FRIOPARTES		80,000.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-I2572	11/10/2019	00001817	INVERSIONES MUNGUIA S.A		42,981.64		
PR-I2572	11/10/2019	00001810	INVERSIONES MUNGUIA S.A		53,800.00		
PR-L0307	11/10/2019	2157-2019	LUBRYLAV-CAR		12,553.75		
PR-R2712	11/10/2019	2682-2019	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL CARIBE		10,808.68		
PR-T2279	11/10/2019	331-2019	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		68,936.25		
CC-R0102	14/10/2019	689-2019	ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ		3,083.45		
PR-A2713	14/10/2019	00002117	AUTOREPUESTOS PERRY		1,925.00		
PR-B2480	14/10/2019	00006939	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,166.10		
PR-B2480	14/10/2019	2176-2019	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		10,349.88		
PR-C2263	14/10/2019	00006743	COMERCIAL TADISA S.A DE C.V.		17,391.30		
PR-D2569	14/10/2019	00000559	DE GUSTE		1,920.00		
PR-L0307	14/10/2019	2186-2019	LUBRYLAV-CAR		3,565.00		
PR-P1914	14/10/2019	2085-2019	PARVES		16,210.00		
PR-S2698	14/10/2019	1877-2019	SUN PETROLEUM S.A. C.V.		20,577.98		
PR-Y0483	14/10/2019	00023216	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		4,340.00		
CC-I0251	15/10/2019	692-2019	INGRID DANIA HERNANDEZ PERALTA		3,350.15		
FR-D0029	15/10/2019	424-2019	DAVID FERNANDO MOLINA IZAGUIRRE		32,030.28		
PR-A2628	15/10/2019	00001622	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		3,820.00		
PR-B2480	15/10/2019	2173-2019	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A		6,031.00		
PR-C2602	15/10/2019	00005254	CORPORACION FLORES S. A.		19,792.84		
PR-D0873	15/10/2019	00184135	DIDEMO		2,042.48		
PR-D0873	15/10/2019	00183867	DIDEMO		8,668.94		
PR-P1914	15/10/2019	2084-2019	PARVES.		16,020.00		
PR-S2635	15/10/2019	00004268	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS		7,400.00		
PR-R2321	16/10/2019	00005038	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,192.00		
PR-R2321	16/10/2019	00005171	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V		9,192.00		
AR-S0092	16/10/2019	00000602	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		16,588.00		
CC-T0255	16/10/2019	0645-2019	TANIA MARIA HERNANDEZ MEJIA		3,145.88		
CC-T0255	16/10/2019	0692-2019	TANIA MARIA HERNANDEZ MEJIA		3,225.50		
FC-M0006	16/10/2019	188-19	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		44,216.46		
FR-M0003	16/10/2019	2844-2019	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		31,016.10		
PR-A0036	16/10/2019	00092493	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		3,612.01		
PR-B2480	16/10/2019	2191-2019	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		1,512.00		
PR-B2480	16/10/2019	00007021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		13,743.00		
PR-B2480	16/10/2019	00007003	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		40,924.63		
PR-C0589	16/10/2019	15630	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,581.25		
PR-C2602	16/10/2019	00015966	CORPORACION FLORES S. A.		10,770.83		
PR-C2602	16/10/2019	00015914	CORPORACION FLORES S. A.		11,738.77		
PR-C2602	16/10/2019	00015750	CORPORACION FLORES S. A.		16,688.68		
PR-E0912	16/10/2019	00049018	ECONO RENT A CAR		5,140.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-E0912	16/10/2019	00048938	ECONO RENT A CAR		14,090.00		
PR-E0912	16/10/2019	00048935	ECONO RENT A CAR		20,900.00		
PR-E2333	16/10/2019	2229-2019	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		45,592.00		
PR-E2538	16/10/2019	00019480	EQUIPOS Y SISTEMAS		3,882.00		
PR-E2538	16/10/2019	00019395	EQUIPOS Y SISTEMAS		15,510.00		
PR-L0302	16/10/2019	00055172	LARACH Y CIA.		4,808.72		
PR-L0307	16/10/2019	2220-2019	LUBRYLAV-CAR		3,367.23		
PR-O1435	16/10/2019	2215-2019	OSCAR'S MULTISERVICIOS		12,700.00		
PR-P0699	16/10/2019	00031437	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		7,250.00		
PR-R2321	16/10/2019	00004983	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		7,992.00		
PR-R2321	16/10/2019	00005120	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,196.00		
PR-T0465	16/10/2019	2876-2019	TEXACO OLANCHITO.		17,729.35		
PR-T1618	16/10/2019	00001864	TALLER ELMER.		2,608.00		
AR-C0137	17/10/2019	00000189	CARLOS HUMBERTO NOLASCO PEREYRA		24,000.00		
CC-E0227	17/10/2019	0694-2019	EVA MARINA VILLEDA CHINCHILLA.		3,417.00		
FC-M0006	17/10/2019	196-19	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		44,267.32		
PR-A0036	17/10/2019	00078181	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		8,436.84		
PR-A2610	17/10/2019	00005501	AUTOPARTES AVILA CANALES S. DE R. L		40,665.00		
PR-C2602	17/10/2019	0005008	CORPORACION FLORES S. A		6,672.96		
PR-C2602	17/10/2019	00005009	CORPORACION FLORES S. A		18,414.90		
PR-C2614	17/10/2019	2217-2019	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		2,920.00		
PR-D2235	17/10/2019	00011692	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		11,080.00		
PR-D2235	17/10/2019	00011556	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		27,200.00		
PR-E0912	17/10/2019	2250-2019	ECONO RENT A CAR		12,980.00		
PR-E0912	17/10/2019	00048931	ECONO RENT A CAR		24,539.20		
PR-E2573	17/10/2019	419-2019	ESTACIONES DE SERVICIO S.A		17,020.03		
PR-H2381	17/10/2019	00013783	HN SERVICIOS.		6,891.48		
PR-H2381	17/10/2019	00013790	HN SERVICIOS.		7,362.22		
PR-L0307	17/10/2019	00041994	LUBRYLAV-CAR		10,400.00		
PR-O0769	17/10/2019	00003921	OFISERVI S. de R.L.		1,545.00		
PR-O2441	17/10/2019	00230084	ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.		10,000.00		
PR-P2182	17/10/2019	00127310	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A		8,000.00		
PR-P2217	17/10/2019	786-2019	PUMA PUERTO CORTES		10,643.64		
PR-R0996	17/10/2019	00000014	REPRESENTACIONES LUFERGO.		22,820.00		
PR-S0442	17/10/2019	00041259	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		325,000.00		
PR-T1311	17/10/2019	00023658	TERMO AIRE, S. DE R.L.		1,500.00		
PR-T1618	17/10/2019	00001859	TALLER ELMER.		2,198.00		
PR-T1618	17/10/2019	00001863	TALLER ELMER.		2,198.00		
PR-T1618	17/10/2019	00001862	TALLER ELMER.		2,430.00		
PR-T1618	17/10/2019	00001867	TALLER ELMER.		2,608.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2019

CÓDIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-T2279	17/10/2019	00001463	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		16,060.00		
PR-T2420	17/10/2019	00000830	TECNI PITS.		6,200.00		
PR-T2420	17/10/2019	00000832	TECNI PITS.		11,170.00		
PR-Y0483	17/10/2019	00023387	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		3,061.10		
AR-I0049	18/10/2019	00000152	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		299,577.23		
AR-I0049	18/10/2019	00000153	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		299,577.23		
AR-I0049	18/10/2019	00000154	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		299,577.23		
CC-B0200	18/10/2019	1197-2019	ELSA GERTRUDIS CALDERON GODOY		7,058.73		
PR-A0036	18/10/2019	00092875	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		10,964.13		
PR-A0036	18/10/2019	00077761	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		11,625.60		
PR-A2491	18/10/2019	00000713	ASSYTEL		37,800.00		
PR-C0095	18/10/2019	00016731	COIMEX		15,000.00		
PR-C2602	18/10/2019	00024988	CORPORACION FLORES S. A.		8,413.30		
PR-C2602	18/10/2019	0005308	CORPORACION FLORES S. A.		8,768.18		
PR-C2602	18/10/2019	00005312	CORPORACION FLORES S. A.		14,560.23		
PR-C2602	18/10/2019	00006704	CORPORACION FLORES S. A.		17,273.05		
PR-C2602	18/10/2019	00006698	CORPORACION FLORES S. A.		23,616.79		
PR-D0135	18/10/2019	00057632	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		83,237.00		
PR-D0140	18/10/2019	00770414	DISPROA		315.00		
PR-D0140	18/10/2019	00770415	DISPROA		1,740.00		
PR-D0140	18/10/2019	00770444	DISPROA		2,880.00		
PR-D0873	18/10/2019	00183636	DIDEMO		6,922.02		
PR-O0769	18/10/2019	00003759	OFISERVI S. de R.L.		2,263.50		
PR-P0347	18/10/2019	00101782	PACASA		3,039.50		
PR-P0347	18/10/2019	906-2019	PACASA		46,959.56		
PR-P0347	18/10/2019	905-2019	PACASA		71,474.00		
PR-P2242	18/10/2019	191-19	PUMA NACAOME.		27,374.22		
PR-R2321	18/10/2019	00005155	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,196.00		
PR-S0412	18/10/2019	2256-2019	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		679.00		
PR-S0412	18/10/2019	00061642	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		33,524.84		
PR-S1551	18/10/2019	00005128	SOLUCION LITOGRAFICAS		12,400.00		
PR-T0465	18/10/2019	2888-2019	TEXACO OLANCHITO.		33,160.84		
CC-I0219	21/10/2019	111-2019	IRIS LIZETH BERRIOS LOBO.		2,400.00		
CC-L0104	21/10/2019	321-2019	LUIS ARMANDO NAVAS FLORES		1,886.96		
PR-B2480	21/10/2019	00007071	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,803.24		
PR-C0573	21/10/2019	00019519	CASH BUSINESS.		3,189.95		
PR-C0573	21/10/2019	00019514	CASH BUSINESS.		38,556.00		
PR-C0573	21/10/2019	00019516	CASH BUSINESS.		80,713.60		
PR-C0573	21/10/2019	00019515	CASH BUSINESS.		129,588.24		
PR-C2602	21/10/2019	00016079	CORPORACION FLORES S. A		3,289.49		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2602	21/10/2019	00016047	CORPORACION FLORES S. A		5,783.79		
PR-C2602	21/10/2019	00025049	CORPORACION FLORES S. A		7,172.92		
PR-C2602	21/10/2019	00005290	CORPORACION FLORES S. A		8,725.73		
PR-C2602	21/10/2019	00016091	CORPORACION FLORES S. A		12,234.40		
PR-C2602	21/10/2019	00016072	CORPORACION FLORES S. A		15,477.20		
PR-C2602	21/10/2019	00016092	CORPORACION FLORES S. A		16,454.20		
PR-D2568	21/10/2019	00029163	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		11,592.00		
PR-D2568	21/10/2019	00029162	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		12,970.00		
PR-D2568	21/10/2019	00028395	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		13,100.00		
PR-D2568	21/10/2019	00028394	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		15,500.00		
PR-D2568	21/10/2019	00029164	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		22,835.00		
PR-D2569	21/10/2019	00000571	DE GUSTE		7,875.00		
PR-G2678	21/10/2019	2901-2019	GASOLINERA TEXACO VILLA H		47,774.60		
PR-H0246	21/10/2019	2286-2019	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	21/10/2019	2285-2019	HONDUTEL		751.43		
PR-H0246	21/10/2019	2284-2019	HONDUTEL		1,740.35		
PR-H0246	21/10/2019	2283-2019	HONDUTEL		12,335.95		
PR-H0246	21/10/2019	2288-2019	HONDUTEL		21,464.76		
PR-H0246	21/10/2019	2282-2019	HONDUTEL		65,210.45		
PR-I2436	21/10/2019	00001537	INVERSIONES ZT S. DE R.L.		24,000.00		
PR-J0927	21/10/2019	010001923	JOJASA MULTI SERVICIOS		54,600.00		
PR-R0996	21/10/2019	00000100	REPRESENTACIONES LUFERGO.		40,610.00		
PR-R2321	21/10/2019	00005277	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,296.00		
PR-S0412	21/10/2019	2253-2019	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		968.75		
PR-S0412	21/10/2019	2210-2019	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		4,607.46		
PR-A0036	22/10/2019	00006788	AUTO EXCEL, S.A de C.V		5,815.60		
PR-A0036	22/10/2019	00078370	AUTO EXCEL, S.A de C.V		7,400.97		
PR-A0036	22/10/2019	00006786	AUTO EXCEL, S.A de C.V		27,878.07		
PR-A0711	22/10/2019	00037020	ALFA COMERCIAL, S. de R.L		2,640.00		
PR-A0711	22/10/2019	00037019	ALFA COMERCIAL, S. de R.L		10,560.00		
PR-A2613	22/10/2019	00003580	AYRE DE HONDURAS S.A. DE C.V.		16,591.50		
PR-A2628	22/10/2019	00001630	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L		5,300.00		
PR-C1627	22/10/2019	00000938	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		198,156.00		
PR-C2602	22/10/2019	00006746	CORPORACION FLORES S. A.		2,208.00		
PR-D2235	22/10/2019	2274-2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		4,304.35		
PR-D2314	22/10/2019	00001605	DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.		1,800.00		
PR-D2314	22/10/2019	00001604	DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.		2,250.00		
PR-D2314	22/10/2019	00001603	DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.		4,500.00		
PR-D2389	22/10/2019	00011732	DISTRIBUCIONES VALENCIA		20,620.00		
PR-D2568	22/10/2019	00028108	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		27,385.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D2568	22/10/2019	00028792	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		60,850.00		
PR-E2533	22/10/2019	00003341	ELEVATEC.		4,747.83		
PR-F1106	22/10/2019	00013878	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		750.00		
PR-F1106	22/10/2019	00014100	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		21,000.00		
PR-F1106	22/10/2019	00013973	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		21,170.00		
PR-F1106	22/10/2019	00014036	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		21,240.00		
PR-F1106	22/10/2019	00013972	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		40,710.00		
PR-F1106	22/10/2019	00014102	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		63,440.00		
PR-G1966	22/10/2019	00006753	GAMEDICAL		430.00		
PR-G1966	22/10/2019	00006754	GAMEDICAL		3,615.00		
PR-G1966	22/10/2019	00006818	GAMEDICAL		25,354.00		
PR-H0246	22/10/2019	2276-2019	HONDUTEL		13,364.94		
PR-H0246	22/10/2019	2287-2019	HONDUTEL		20,004.02		
PR-L0302	22/10/2019	00054828	LARACH Y CIA		7,130.44		
PR-L0307	22/10/2019	00042101	LUBRYLAV-CAR		2,047.50		
PR-P0363	22/10/2019	00012023	PRODYLAB		1,200.00		
PR-P0363	22/10/2019	00135292	PRODYLAB		128,500.00		
PR-P0363	22/10/2019	00135340	PRODYLAB		136,500.00		
PR-P2182	22/10/2019	06195018	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A		1,800.00		
PR-R2321	22/10/2019	00005182	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		44,768.00		
PR-R2396	22/10/2019	00005441	RAFAEL EMILIO JAAR CHAHIN.		4,673.91		
PR-R2396	22/10/2019	2891-2019	RAFAEL EMILIO JAAR CHAHIN.		7,521.74		
PR-R2396	22/10/2019	2932-2019	RAFAEL EMILIO JAAR CHAHIN.		14,991.31		
PR-S0412	22/10/2019	2254-2019	SEGUROS ATLANTIDA S.A		4,517.22		
PR-Y0483	22/10/2019	00012282	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V		18,623.26		
AR-J0070	23/10/2019	00000063	JORGE ALBERTO NUÑEZ GALVEZ		8,000.00		
AR-J0070	23/10/2019	00000064	JORGE ALBERTO NUÑEZ GALVEZ		8,000.00		
CC-A0054	23/10/2019	1978-2019	AURORA CUBAS PUERTO		3,430.12		
CC-A0240	23/10/2019	1517-2019	ANA GERALDINA SAGASTUME TURCIOS.		3,922.01		
CC-C0248	23/10/2019	0690-2019	CLAUDIA ISOLINA CALDERON LAINEZ		3,419.76		
CC-S0252	23/10/2019	2711-2019	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,599.59		
FC-L0004	23/10/2019	311-2019	LOURDES SUYAPA CRUZ		36,182.40		
FR-N0021	23/10/2019	542-2019	NELSON ISRAEL CARBAJAL		26,615.37		
PR-A0036	23/10/2019	00093000	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		4,863.57		
PR-A0036	23/10/2019	00092919	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		5,851.14		
PR-A0036	23/10/2019	00077704	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		10,458.18		
PR-A0036	23/10/2019	00078499	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		11,487.98		
PR-A0036	23/10/2019	00006802	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		30,505.51		
PR-A0887	23/10/2019	00278776	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A de CV.		12,165.22		
PR-A2600	23/10/2019	00001086	A1 ARMOR S. A.		9,482.37		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2602	23/10/2019	00006806	CORPORACION FLORES S. A.		5,657.17		
PR-C2602	23/10/2019	00006796	CORPORACION FLORES S. A.		19,204.17		
PR-D2569	23/10/2019	00000602	DE GUSTE		44,400.00		
PR-D2588	23/10/2019	805-2019	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		42,645.25		
PR-E0912	23/10/2019	00049020	ECONO RENT A CAR		14,490.00		
PR-H0246	23/10/2019	2278-2019	HONDUTEL		1,059.53		
PR-H0246	23/10/2019	2289-2019	HONDUTEL		11,133.34		
PR-H0246	23/10/2019	2281-2019	HONDUTEL		13,441.48		
PR-H0246	23/10/2019	2280-2019	HONDUTEL		55,861.87		
PR-H0246	23/10/2019	2275-2019	HONDUTEL		426,926.59		
PR-I0269	23/10/2019	00050123	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		8,423.74		
PR-P1914	23/10/2019	628-2019	PARVES.		16,805.00		
PR-R2396	23/10/2019	2928-2019	RAFAEL EMILIO JAAR CHAHIN.		9,677.39		
PR-T1618	23/10/2019	00001878	TALLER ELMER		2,260.00		
PR-T1618	23/10/2019	00001877	TALLER ELMER		2,530.00		
PR-Y0483	23/10/2019	00012354	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V		12,747.99		
CC-M0277	24/10/2019	749-2019	MELISSA SUGUEY CUBAS FUNES		3,473.00		
CC-O0275	24/10/2019	098-2019	ONEDIS ISRAEL EUCEDA ROMERO		3,405.00		
FC-L0004	24/10/2019	314-2019	LOURDES SUYAPA CRUZ		27,435.12		
FC-M0015	24/10/2019	309-2019	MELISSA SUGUEY CUBAS FUNES		14,009.18		
FR-M0024	24/10/2019	0658-2019	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		30,511.21		
PR-A0010	24/10/2019	05787227	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		12,356.97		
PR-A2505	24/10/2019	0747-2019	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		10,730.00		
PR-A2628	24/10/2019	351-2019	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		13,252.50		
PR-A2662	24/10/2019	00001879	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		10,789.00		
PR-C2602	24/10/2019	00016155	CORPORACION FLORES S. A.		6,140.04		
PR-C2602	24/10/2019	00024992	CORPORACION FLORES S. A.		6,330.96		
PR-C2602	24/10/2019	00025138	CORPORACION FLORES S. A.		9,523.30		
PR-C2602	24/10/2019	00005340	CORPORACION FLORES S. A.		10,100.56		
PR-D2363	24/10/2019	315-2019	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		8,118.20		
PR-D2569	24/10/2019	00000572	DE GUSTE		520.00		
PR-E0203	24/10/2019	00027018	EXPRECO S. DE R.L.		130,739.08		
PR-E2333	24/10/2019	362-2019	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		4,192.00		
PR-F2450	24/10/2019	2993-2019	FRANKLIN NOE DELGADO BENITEZ.		59,997.50		
PR-H0246	24/10/2019	2279-2019	HONDUTEL		3,498.86		
PR-H0246	24/10/2019	2277-2019	HONDUTEL		28,288.70		
PR-H1943	24/10/2019	2941-2019	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		94,880.35		
PR-I2541	24/10/2019	00002530	INVERSIONES SHAZOZ		3,956.40		
PR-N2317	24/10/2019	00012540	N.G. FRENOS LUBRICACION		1,041.25		
PR-R2321	24/10/2019	00005350	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		2,584.75		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-R2396	24/10/2019	2926-209	RAFAEL EMILIO JAAR CHAHIN.		16,940.00		
PR-R2688	24/10/2019	00001359	REPUESTOS, FRENOS Y KITS S. DE R.L DE CV		2,000.00		
PR-S2689	24/10/2019	00002324	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R. L. DE C.V		1,818.47		
PR-S2689	24/10/2019	00002307	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R. L. DE C.V		2,046.72		
PR-T1618	24/10/2019	00001881	TALLER ELMER.		2,530.00		
PR-T2420	24/10/2019	00000831	TECNI PITS.		3,937.50		
AR-M0065	25/10/2019	00007002	MARTHA LIDIA ERAZO DUBON		15,000.00		
CC-M0224	25/10/2019	101-2019	MARIA ELENA TORUÑO UCLES		1,540.00		
FR-L0002	25/10/2019	306-2019	LOURDES SUYAPA CRUZ		30,699.38		
FR-M0004	25/10/2019	00003300	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,220.00		
FR-R0008	25/10/2019	1665-2019	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		63,313.72		
PR-A0010	25/10/2019	05798807	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		4,856.71		
PR-A0036	25/10/2019	00093340	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		4,181.68		
PR-A0036	25/10/2019	00093329	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		10,924.36		
PR-A1596	25/10/2019	2333-2019	AUTO PREMIUM WASH		6,510.00		
PR-A1597	25/10/2019	00025278	AUTOS LEMUS		15,750.00		
PR-A2505	25/10/2019	00035812	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		3,500.00		
PR-A2628	25/10/2019	2302-2019	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		36,578.00		
PR-A2662	25/10/2019	00001878	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		6,154.00		
PR-A2662	25/10/2019	00001876	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		7,053.00		
PR-B2480	25/10/2019	00007074	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		14,278.70		
PR-C2602	25/10/2019	00005037	CORPORACION FLORES S. A.		4,944.50		
PR-C2602	25/10/2019	00016096	CORPORACION FLORES S. A.		5,492.08		
PR-C2602	25/10/2019	00025007	CORPORACION FLORES S. A.		6,004.89		
PR-C2602	25/10/2019	00016238	CORPORACION FLORES S. A.		12,381.61		
PR-C2602	25/10/2019	00005080	CORPORACION FLORES S. A.		12,468.99		
PR-C2602	25/10/2019	00016265	CORPORACION FLORES S. A.		29,039.08		
PR-D2235	25/10/2019	00011736	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,291.31		
PR-D2363	25/10/2019	310-2019	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		21,155.00		
PR-D2568	25/10/2019	00028790	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		3,390.00		
PR-D2569	25/10/2019	00000574	DE GUSTE		9,375.00		
PR-D2588	25/10/2019	803-2019	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		177,569.69		
PR-E0912	25/10/2019	00048934	ECONO RENT A CAR		5,140.00		
PR-G2714	25/10/2019	00002945	GRAN HOTEL PARIS		55,800.00		
PR-I0274	25/10/2019	00057498	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		2,565.40		
PR-L0307	25/10/2019	2019-631	LUBRYLAV-CAR		7,780.00		
PR-P2217	25/10/2019	804-2019	PUMA PUERTO CORTES		14,346.14		
PR-P2242	25/10/2019	202-19	PUMA NACAOME.		24,039.40		
PR-R2321	25/10/2019	00005367	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		2,584.75		
PR-S0412	25/10/2019	2320-2019	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		3,848.18		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-S1551	25/10/2019	00005158	SOLUCION LITOGRAFICAS		2,100.00		
AR-D0119	28/10/2019	00000160	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
AR-R0103	28/10/2019	00006272	ROSA ARGENTINA QUINTANILLA MIRANDA		35,000.00		
CC-M0188	28/10/2019	1309-2019	MIRNA LORENA ARGUIJO GUZMAN		7,835.89		
FC-O0014	28/10/2019	317-2019	ONEDIS ISRAEL EUCEDA ROMERO		10,731.55		
FR-G0023	28/10/2019	1145-2019	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		28,987.52		
PR-A1596	28/10/2019	2340-2019	AUTO PREMIUM WASH		29,180.00		
PR-A1596	28/10/2019	2339-2019	AUTO PREMIUM WASH		30,510.00		
PR-B2480	28/10/2019	00007088	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		9,832.88		
PR-C2602	28/10/2019	00025284	CORPORACION FLORES S. A.		19,831.33		
PR-C2602	28/10/2019	00025158	CORPORACION FLORES S. A.		20,571.58		
PR-C2614	28/10/2019	2346-2019	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		11,655.00		
PR-E0912	28/10/2019	00049204	ECONO RENT A CAR		2,990.00		
PR-E2390	28/10/2019	0762-2019	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		15,950.49		
PR-G2502	28/10/2019	0766-2019	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		86,694.00		
PR-G2678	28/10/2019	3013-2019	GASOLINERA TEXACO VILLA H.		42,861.20		
PR-O2526	28/10/2019	918-2019	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		157,587.00		
PR-P2269	28/10/2019	2348-2019	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		375,836.16		
PR-R2449	28/10/2019	1887-2019	REBAJA		19,460.00		
PR-S0442	28/10/2019	00041405	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		336,241.83		
FC-M0015	29/10/2019	318-2019	MELISSA SUGUEY CUBAS FUNES		9,163.34		
FR-M0003	29/10/2019	2940-2019	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		30,259.00		
FR-R0008	29/10/2019	1685-2019	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		34,500.00		
PR-A1596	29/10/2019	2334-2019	AUTO PREMIUM WASH		4,100.00		
PR-A1821	29/10/2019	00004948	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		12,000.00		
PR-B2480	29/10/2019	00007089	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,708.88		
PR-C2602	29/10/2019	00016275	CORPORACION FLORES S. A.		5,783.79		
PR-C2602	29/10/2019	00016167	CORPORACION FLORES S. A.		10,446.68		
PR-E0182	29/10/2019	0763-2019	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		20,522.30		
PR-G2678	29/10/2019	3012-2019	GASOLINERA TEXACO VILLA H.		12,773.10		
PR-I2578	29/10/2019	00001578	INVERSIONES JIREH		5,000.00		
PR-R2396	29/10/2019	3011-2019	RAFAEL EMILIO JAAR CHAHIN.		3,617.39		
PR-S0412	29/10/2019	2321-2019	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		725.00		
FR-M0003	30/10/2019	3050-2019	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		31,320.05		
FR-M0024	30/10/2019	0704-2019	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		27,467.85		
HP-J2144	30/10/2019	00000028	JORGE ARTURO PINEDA ORTEGA		8,662.50		
HP-J2146	30/10/2019	00000138	JAIME ALBERTO COLINDRES ROSALES		10,549.00		
PR-A1596	30/10/2019	00005323	AUTO PREMIUM WASH		12,000.00		
PR-A2628	30/10/2019	00001634	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		7,780.00		
PR-B2480	30/10/2019	00007087	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,673.75		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-B2480	30/10/2019	00007090	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		16,223.88		
PR-C0071	30/10/2019	00046046	CASA JAAR S. DE R.L.		1,575.00		
PR-C0077	30/10/2019	2356-2019	CELTEL-TELEFONIA CELULAR		5,174.50		
PR-C0077	30/10/2019	2357-2019	CELTEL-TELEFONIA CELULAR		79,766.47		
PR-C2602	30/10/2019	0006885	CORPORACION FLORES S. A.		5,915.37		
PR-C2614	30/10/2019	2349-2019	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		26,810.00		
PR-D0999	30/10/2019	00002703	DIARSE		10,500.00		
PR-D2532	30/10/2019	827-2019	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		41,783.26		
PR-D2588	30/10/2019	837-2019	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		159,995.93		
PR-D2702	30/10/2019	308-2019	DAVID VENTURA PORTILLO		33,731.33		
PR-E0912	30/10/2019	00049021	ECONO RENT A CAR		26,200.00		
PR-H2381	30/10/2019	00013960	HN SERVICIOS.		4,937.75		
PR-H2381	30/10/2019	00013961	HN SERVICIOS.		25,031.36		
PR-L0302	30/10/2019	00158412	LARACH Y CIA.		13,217.39		
PR-P1914	30/10/2019	2303-2019	PARVES.		6,792.50		
PR-P1914	30/10/2019	2304-2019	PARVES.		8,187.50		
PR-P2422	30/10/2019	821-2019	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		57,805.00		
PR-S2434	30/10/2019	00000475	SIDBSA.		67,012.50		
PR-S2636	30/10/2019	00000443	SANTOS HEAVY WORK		2,170.00		
PR-Y0483	30/10/2019	00023513	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		3,061.10		
PR-Y2418	30/10/2019	819-2019	YELA INVERSIONES.		6,181.00		
CC-M0129	31/10/2019	577-2019	MARIO ARTURO VALENZUELA		1,645.01		
CC-M0210	31/10/2019	335-2019	MARIA DEL ROSARIO BUEZO LOPEZ		3,096.35		
CC-S0046	31/10/2019	1795-2019	SAHID ALEXANDER ESPINAL SAUCEDA		7,128.95		
CC-S0191	31/10/2019	2528-2019	SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO		2,529.46		
CC-T0270	31/10/2019	2942-2019	TERESA DE JESUS RIVERA PALACIOS		3,451.60		
HP-H2138	31/10/2019	00000160	HILTON ERNESTO HERNANDEZ ERAZO		40,299.60		
HP-M2141	31/10/2019	00000071	MARIO RENE LEAN MARTINEZ		80,300.00		
PR-I2683	31/10/2019	2033-2019	INSULAR WATER CO.		1,830.00		
PR-P2269	31/10/2019	2384-2019	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROESA)		376,432.19		
PR-R0405	31/10/2019	2056-2019	ROATAN ELECTRIC COMPANY.		64,951.72		
TOTAL					13,514,368.99		

Gladys Mayra Trochez Funes
PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ FUNES
CONTADOR I



Rigoberto Suazo Matute
REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO



CUENTA: 21145-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE/2019

CODIGO	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2621	18/05/2018	240187	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. $401,053.80 \times 25\% = \text{Lps. } 100,263.45/14 \text{ meses} = \text{Lps. } 7,161.67$, con factura # 00000828)
PR-C2621	08/06/2018	241800	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. $401,053.80 \times 25\% = \text{Lps. } 100,263.45/14 \text{ meses} = \text{Lps. } 7,161.68$, con factura # 00000842)
PR-C2621	08/08/2018	245506	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. $401,053.80 \times 25\% = \text{Lps. } 100,263.45/14 \text{ meses} = \text{Lps. } 7,161.68$, con factura # 188-2018)
PR-C2621	23/08/2018	246568	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. $401,053.80 \times 25\% = \text{Lps. } 100,263.45/14 \text{ meses} = \text{Lps. } 7,161.68$, con factura # 00000873)
PR-C2621	12/10/2018	249902	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. $401,053.80 \times 25\% = \text{Lps. } 100,263.45/14 \text{ meses} = \text{Lps. } 7,161.68$, con factura # 00000895)
PR-C2621	26/10/2018	250881	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. $401,053.80 \times 25\% = \text{Lps. } 100,263.45/14 \text{ meses} = \text{Lps. } 7,161.68$, con factura # 00000916)

CUENTA: 21145-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE/ 2019

CODIGO	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2621	05/12/2018	254097	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. $401,053.80 \times 25\% = \text{Lps. } 100,263.45/14 \text{ meses} = \text{Lps. } 7,161.68$, con factura # 00000935)
PR-C2621	14/12/2018	255084	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. $401,053.80 \times 25\% = \text{Lps. } 100,263.45/14 \text{ meses} = \text{Lps. } 7,161.68$, con factura # 00000960)
PR-C2621	06/02/2019	257233	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. $401,053.80 \times 25\% = \text{Lps. } 100,263.45/14 \text{ meses} = \text{Lps. } 7,161.68$, con factura # 00000981)
PR-C2621	25/02/2019	258335	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. $401,053.80 \times 25\% = \text{Lps. } 100,263.45/14 \text{ meses} = \text{Lps. } 7,161.68$, con factura # 00000996)
PR-C2621	21/03/2019	260256	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. $401,053.80 \times 25\% = \text{Lps. } 100,263.45/14 \text{ meses} = \text{Lps. } 7,161.68$, con factura # 00001020)
PR-C2621	12/04/2019	261991	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. $401,053.80 \times 25\% = \text{Lps. } 100,263.45/14 \text{ meses} = \text{Lps. } 7,161.68$, con factura # 00001037)

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO



CUENTA: 21145-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE/2019

CODIGO	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2621	27/05/2019	264348	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, con factura # 00001056)
PR-C2621	24/05/2019	264303	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, con factura # 00001078)
TOTAL					100,263.51	100,263.51	

Gladys Mayra Trochez Funes

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ FUNES
CONTADOR I



Rigoberto Suazo Matute

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00026612	08019003256777	1000352230	07/10/19	152,557.26	22,883.59	175,440.85
2	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001858	05011972019166	1000352276	07/10/19	2,530.00	379.50	2,909.50
3	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001843	05011972019166	1000352274	07/10/19	2,198.00	329.70	2,527.70
4	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001838	05011972019166	1000352273	07/10/19	1,680.00	252.00	1,932.00
5	PR-I2320	INGENIERIA RMSWORK, S. DE R.L.	000-001-01-00001245	05019010299096	1000352266	07/10/19	23,036.28	3,455.44	26,491.72
6	AR-I0101	HERRERA SALOMON ROBERTO	000-001-01-00000103	01011939000782	1000352220	07/10/19	5,500.00	825.00	6,325.00
7	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000494	08011973000116	1000352223	07/10/19	10,000.00	1,500.00	11,500.00
8	PR-I1704	INVERSIONES ENERGY	000-001-01-00028231	05019006482996	1000352237	07/10/19	2,602.00	390.30	2,992.30
9	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	013-001-01-00009791	08019002282617	1000352257	07/10/19	2,772.84	415.90	3,188.54
10	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00015590	08019002282617	1000352269	07/10/19	4,719.79	707.97	5,427.76
11	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00015568	08019002282617	1000352262	07/10/19	5,541.54	831.23	6,372.77
12	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00087560	08019004467912	1000352255	07/10/19	4,537.65	680.65	5,218.30
13	PR-L0507	LA ARMERIA	000-001-01-00021571	08019003245353	1000352275	07/10/19	104,250.00	15,637.50	119,887.50
14	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00040829	08019000234479	1000352271	07/10/19	325,000.00	48,750.00	373,750.00
15	AR-L0126	QUEZADA MARTINEZ LUCY	000-001-01-00000081	18071975010814	1000352219	07/10/19	30,000.00	4,500.00	34,500.00
16	AR-I0112	WARREN BODDEN IVY RACBOWN	000-001-01-00001507	11011939000030	1000352227	07/10/19	35,000.00	5,250.00	40,250.00
17	AR-L0116	NICOLAS LORENZO JESUS	000-001-01-00000272	09011989020469	1000352222	07/10/19	12,500.00	1,875.00	14,375.00
18	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-01-00000140	18041943003972	1000352225	07/10/19	4,000.00	600.00	4,600.00
19	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	000-001-01-00000631	15011972011399	1000352232	07/10/19	72,000.00	10,800.00	82,800.00
20	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000257	16011934001113	1000352238	07/10/19	15,730.00	2,359.50	18,089.50
21	AR-M0104	SEVILLA RODAS MARTA ELENA	000-001-01-00000596	07031983009018	1000352235	07/10/19	15,000.00	2,250.00	17,250.00
22	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001011	01011957008337	1000352249	07/10/19	87,177.98	13,076.70	100,254.68
23	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000616	07031984013502	1000352233	07/10/19	12,000.00	1,800.00	13,800.00
24	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001855	05011972019166	1000352221	07/10/19	2,430.00	364.50	2,794.50
25	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001857	05011972019166	1000352229	07/10/19	2,530.00	379.50	2,909.50
26	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001848	05011972019166	1000352224	07/10/19	2,430.00	364.50	2,794.50
27	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00034920	04019015710453	1000352218	07/10/19	99,180.00	14,877.00	114,057.00
28	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00004055	08019008165911	1000352264	07/10/19	9,596.00	1,439.40	11,035.40
29	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00005017	08019008165911	1000352343	07/10/19	10,696.00	1,604.40	12,300.40
30	AR-M0094	VALLE DE HAWIT MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000143	05018012451859	1000352234	07/10/19	15,500.00	2,325.00	17,825.00
31	AR-M0135	SAGASTUME ARIAS MARCO TULIO	000-001-01-00002251	16091967000097	1000352231	07/10/19	30,000.00	4,500.00	34,500.00



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
32	PR-R0996	REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R.L. DE C.V.	000-003-01-00000066	08019002266601	1000352352	07/10/19	60,915.00	9,137.25	70,052.25
33	PR-A2613	AYRE DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00002987	05019002060235	1000352244	07/10/19	24,347.83	3,652.17	28,000.00
34	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00019328	08019995390633	1000352277	07/10/19	46,590.00	6,988.50	53,578.50
35	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	000-001-01-00032678	08019999408325	1000352329	07/10/19	15,250.00	2,287.50	17,537.50
36	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORASY OFICINAS	016-001-01-00107856	05019995108892	1000352337	07/10/19	23,752.00	3,562.80	27,314.80
37	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00032532	05019995136860	1000352316	07/10/19	26,265.09	3,939.76	30,204.85
38	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00032533	05019995136860	1000352309	07/10/19	41,285.86	6,192.88	47,478.74
39	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00018794	08019995390633	1000352270	07/10/19	65,700.16	9,855.02	75,555.18
40	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00018429	08019995390633	1000352270	07/10/19	7,765.00	1,164.75	8,929.75
41	PR-M2661	MILANO, S. DE R.L.	001-005-01-00000241	05019002062863	1000352302	07/10/19	15,172.50	2,275.88	17,448.38
42	PR-M2661	MILANO, S. DE R.L.	001-005-01-00000240	05019002062863	1000352320	07/10/19	3,952.50	592.88	4,545.38
43	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00024225	08019002282617	1000352356	07/10/19	11,787.05	1,768.06	13,555.11
44	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000875	08901983001341	1000352456	08/10/19	5,175.00	776.25	5,951.25
45	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000500	15031956003046	1000352416	08/10/19	46,200.00	6,930.00	53,130.00
46	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005143	08019002282617	1000352429	08/10/19	16,827.53	2,524.13	19,351.66
47	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005101	08019002282617	1000352410	08/10/19	8,725.73	1,308.86	10,034.59
48	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005104	08019002282617	1000352393	08/10/19	14,614.32	2,192.15	16,806.47
49	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005124	08019002282617	1000352422	08/10/19	12,798.57	1,919.79	14,718.36
50	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005119	08019002282617	1000352425	08/10/19	8,838.36	1,325.75	10,164.11
51	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00024301	08019002282617	1000352457	08/10/19	5,580.37	837.06	6,417.43
52	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00024282	08019002282617	1000352459	08/10/19	10,120.51	1,518.08	11,638.59
53	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005140	08019002282617	1000352414	08/10/19	24,901.41	3,735.21	28,636.62
54	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00019329	08019995390633	1000352460	08/10/19	7,765.00	1,164.75	8,929.75
55	PR-C2208	CERRAJERIA Y ESTRUCTURAS YALE	000-001-01-00001577	08011974090528	1000352420	08/10/19	2,600.00	390.00	2,990.00
56	PR-C2208	CERRAJERIA Y ESTRUCTURAS YALE	000-001-01-00001576	08011974090528	1000352426	08/10/19	4,300.00	645.00	4,945.00
57	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00031181	08019998391040	1000352443	08/10/19	5,743.90	861.59	6,605.49
58	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015550	08019002272780	1000352462	08/10/19	2,100.00	315.00	2,415.00
59	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015557	08019002272780	1000352462	08/10/19	2,950.00	442.50	3,392.50
60	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005291	08019003239653	1000352435	08/10/19	30,600.00	4,590.00	35,190.00
61	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005288	08019003239653	1000352438	08/10/19	5,460.00	819.00	6,279.00
62	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005289	08019003239653	1000352438	08/10/19	1,010.00	151.50	1,161.50



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
63	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001620	08019008127742	1000352442	08/10/19	25,600.00	3,825.00	29,325.00
64	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001623	08019008127742	1000352442	08/10/19	2,780.00	417.00	3,197.00
65	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00048773	08019002265835	1000352450	08/10/19	24,539.20	3,680.88	28,220.08
66	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00048772	08019002265835	1000352461	08/10/19	7,340.00	1,101.00	8,441.00
67	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00048774	08019002265835	1000352461	08/10/19	9,820.00	1,473.00	11,293.00
68	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00048775	08019002265835	1000352461	08/10/19	9,790.00	1,468.50	11,258.50
69	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041780	08019001212333	1000352477	08/10/19	4,200.00	630.00	4,830.00
70	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041843	08019001212333	1000352477	08/10/19	1,900.00	285.00	2,185.00
71	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041935	08019001212333	1000352477	08/10/19	810.00	121.50	931.50
72	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00024360	08019002282617	1000352564	09/10/19	10,539.39	1,580.91	12,120.30
73	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00024416	08019002282617	1000352558	09/10/19	7,650.47	1,147.57	8,798.04
74	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00024304	08019002282617	1000352560	09/10/19	22,480.22	3,372.03	25,852.25
75	PR-C2208	CERRAJERIA Y ESTRUCTURAS YALE	000-001-01-00001360	08011974090528	1000352556	09/10/19	2,600.00	390.00	2,990.00
76	PR-S2649	SOCIEDAD CULTURAL ESPIRITUAL EVANGELICA AMIGOS	008-003-01-00000808	08019000232756	1000352559	09/10/19	21,739.13	3,260.87	25,000.00
77	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005310	08019003239653	1000352562	09/10/19	1,110.00	166.50	1,276.50
78	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005272	08019003239653	1000352562	09/10/19	8,180.00	1,227.00	9,407.00
79	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005273	08019003239653	1000352562	09/10/19	3,410.00	511.50	3,921.50
80	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003120	08019002269785	1000352561	09/10/19	23,510.00	3,526.50	27,036.50
81	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003065	08019002269785	1000352561	09/10/19	1,000.00	150.00	1,150.00
82	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003110	08019002269785	1000352561	09/10/19	3,080.00	462.00	3,542.00
83	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00091843	08019002281440	1000352567	09/10/19	10,632.92	1,594.94	12,227.86
84	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006807	08019015798478	1000352563	09/10/19	41,089.62	6,163.44	47,253.06
85	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011590	17071984005643	1000352553	09/10/19	3,304.35	495.65	3,800.00
86	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00077661	08019002281440	1000352654	09/10/19	10,208.97	1,531.35	11,740.32
87	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00077662	08019002281440	1000352656	09/10/19	5,839.58	875.94	6,715.52
88	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00015685	08019002282617	1000352652	09/10/19	10,425.02	1,563.75	11,988.77
89	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00004883	08019002282617	1000352649	09/10/19	4,394.09	659.11	5,053.20
90	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00015512	08019002282617	1000352648	09/10/19	9,409.49	1,411.42	10,820.91
91	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00015618	08019002282617	1000352640	09/10/19	6,814.77	1,022.22	7,836.99
92	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00004886	08019002282617	1000352613	09/10/19	26,366.63	3,954.99	30,321.62
93	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-001-01-00024443	05019012447699	1000352658	09/10/19	17,524.00	2,628.60	20,152.60

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
94	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-001-01-00024442	05019012447699	1000352655	09/10/19	10,574.83	1,586.22	12,161.05
95	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00004701	08019014663531	1000352653	09/10/19	27,333.80	4,100.07	31,433.87
96	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO'S, S DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002242	05019018029334	1000352643	09/10/19	2,095.63	314.34	2,409.97
97	AR-O0129	ERAZO ORELANA OMAR EVELIO	000-001-01-00000127	13131981007745	1000352659	09/10/19	22,000.00	3,300.00	25,300.00
98	AR-N0134	SANTOS MIRANDA NOEMY EDELMIRA	000-001-01-00000023	13011963000235	1000352660	09/10/19	8,000.00	1,200.00	9,200.00
99	PR-C1720	SEPROC, S. DE R.L.	000-001-01-00005026	08019995370674	1000352662	09/10/19	17,375.00	2,606.25	19,981.25
100	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00197094	05019995132520	1000352663	09/10/19	10,869.53	1,630.43	12,499.96
101	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00004935	08019002282617	1000352664	09/10/19	5,130.18	769.53	5,899.71
102	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00004908	08019002282617	1000352661	09/10/19	4,430.20	664.53	5,094.73
103	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00006641	08019002282617	1000352715	10/10/19	15,496.85	2,324.53	17,821.38
104	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00006592	08019002282617	1000352712	10/10/19	6,588.92	988.34	7,577.26
105	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00015580	08019002282617	1000352710	10/10/19	6,859.54	1,028.93	7,888.47
106	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00004907	08019002282617	1000352706	10/10/19	21,428.18	3,214.23	24,642.41
107	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO	000-001-01-00000511	06011957011929	1000352736	10/10/19	132,850.00	19,927.50	152,777.50
108	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00004862	18049999444056	1000352733	10/10/19	2,575.00	386.25	2,961.25
109	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00006744	08019002281440	1000352724	10/10/19	9,260.10	1,389.02	10,649.12
110	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	000-001-01-00061730	14011976002071	1000352743	10/10/19	1,291.30	193.70	1,485.00
111	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00198691	05019995132520	1000352782	10/10/19	4,782.61	717.39	5,500.00
112	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005611	05051962004369	1000352784	10/10/19	1,286.96	193.04	1,480.00
113	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005625	05051962004369	1000352784	10/10/19	400.00	60.00	460.00
114	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005669	05051962004369	1000352784	10/10/19	1,217.39	182.61	1,400.00
115	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005634	05051962004369	1000352784	10/10/19	6,740.00	1,011.00	7,751.00
116	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005639	05051962004369	1000352784	10/10/19	1,617.39	242.61	1,860.00
117	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005660	05051962004369	1000352784	10/10/19	1,260.87	189.13	1,450.00
118	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005681	05051962004369	1000352784	10/10/19	2,173.91	326.09	2,500.00
119	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	000-001-01-00061720	14011976002071	1000352765	10/10/19	1,339.13	200.87	1,540.00
120	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	000-001-01-00061722	14011976002071	1000352765	10/10/19	2,747.83	412.17	3,160.00
121	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012498	01019002003772	1000352749	10/10/19	1,655.46	248.32	1,903.78
122	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012513	01019002003772	1000352749	10/10/19	1,655.46	248.32	1,903.78
123	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012602	01019002003772	1000352749	10/10/19	1,655.46	248.32	1,903.78
124	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012620	01019002003772	1000352749	10/10/19	827.73	124.16	951.89

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
125	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012636	01019002003772	1000352749	10/10/19	1,537.82	230.67	1,768.49
126	PR-I1844	IMVESA	000-023-01-00029219	05019000044706	1000352713	10/10/19	9,738.13	1,460.72	11,198.85
127	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	15629	08019000237299	1000352801	10/10/19	1,811,785.03	271,767.75	2,083,552.78
128	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00024417	08019002282617	1000352792	10/10/19	11,822.37	1,773.36	13,595.73
129	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000492	01011971005347	1000352798	10/10/19	3,592.78	538.92	4,131.70
130	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000493	01011971005347	1000352798	10/10/19	16,358.32	2,453.75	18,812.07
131	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000505	01011971005347	1000352798	10/10/19	6,200.00	930.00	7,130.00
132	PR-R2712	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL CARIBE	000-001-01-00027211	02041971000544	1000352850	11/10/19	5,217.39	782.61	6,000.00
133	PR-R2712	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL CARIBE	000-001-01-00027230	02041971000544	1000352850	11/10/19	4,843.53	726.53	5,570.06
134	PR-R2712	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL CARIBE	000-001-01-00027231	02041971000544	1000352850	11/10/19	747.87	112.18	860.05
135	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00000973	12081943000982	1000352868	11/10/19	19,800.00	2,970.00	22,770.00
136	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	002-001-01-00000210	12011981005912	1000352869	11/10/19	16,500.00	2,475.00	18,975.00
137	AR-F0050	FIALLOS PEREZ FRANCIS ABELARDO	000-001-01-00000210	10011974000380	1000352870	11/10/19	17,120.00	2,568.00	19,688.00
138	AR-M0091	DIAZ DIAZ MARIA NATIVIDAD	000-001-01-00000101	13171959001195	1000352872	11/10/19	18,890.85	2,833.63	21,724.48
139	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005268	08019002282617	1000352879	11/10/19	25,858.70	3,878.81	29,737.51
140	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005269	08019002282617	1000352877	11/10/19	16,243.22	2,436.48	18,679.70
141	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001621	08019008127742	1000352882	11/10/19	27,710.00	4,156.50	31,866.50
142	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00004892	18049999444056	1000352903	11/10/19	2,600.00	390.00	2,990.00
143	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00015745	08019002282617	1000352906	11/10/19	44,319.68	6,647.95	50,967.63
144	PR-A0887	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	013-002-01-00107649	05019001047253	1000352873	11/10/19	12,639.12	1,895.87	14,534.99
145	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00770359	08019995290621	1000352885	11/10/19	9,130.00	1,369.50	10,499.50
146	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000060	01071968024173	1000352889	11/10/19	39,000.00	5,850.00	44,850.00
147	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041982	08019001212333	1000352892	11/10/19	11,850.00	1,777.50	13,627.50
148	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041992	08019001212333	1000352892	11/10/19	1,090.00	163.50	1,253.50
149	PR-T0465	TEXACO OLANCHITO	000-003-01-00024171	18079016871603	1000352895	11/10/19	7,774.00	1,166.10	8,940.10
150	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00197065	05019995132520	1000352920	11/10/19	80,000.00	12,000.00	92,000.00
151	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001392	03191951001280	1000352854	11/10/19	34,350.00	5,152.50	39,502.50
152	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001421	03191951001280	1000352854	11/10/19	3,070.00	460.50	3,530.50
153	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001422	03191951001280	1000352854	11/10/19	13,640.00	2,046.00	15,686.00
154	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001423	03191951001280	1000352854	11/10/19	20,070.00	3,010.50	23,080.50
155	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00015768	08019002282617	1000352900	11/10/19	18,510.26	2,776.54	21,286.80

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
156	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00015882	08019002282617	1000352902	11/10/19	8,408.45	1,261.27	9,669.72
157	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00015730	08019002282617	1000352893	11/10/19	9,299.35	1,394.90	10,694.25
158	PR-I2572	INVERSIONES MUNGUIA, S.A.	000-001-01-00001810	11019011369718	1000352896	11/10/19	53,800.00	8,070.00	61,870.00
159	PR-I2572	INVERSIONES MUNGUIA, S.A.	000-001-01-00001817	11019011369718	1000352894	11/10/19	42,981.69	6,447.25	49,428.94
160	PR-E2533	ELEVATEC	000-001-01-00003294	05019016814922	1000352890	11/10/19	3,125.00	468.75	3,593.75
161	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007017	08019015798478	1000352891	11/10/19	2,500.00	375.00	2,875.00
162	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-003-01-00000547	08019995290621	1000352888	11/10/19	345.00	51.75	396.75
163	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011594	17071984005643	1000352876	11/10/19	8,708.73	1,306.31	10,015.04
164	AR-O0090	BENITEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO	000-001-01-00000208	03011954006402	1000352878	11/10/19	84,500.00	12,675.00	97,175.00
165	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	001-001-01-00373804	14011976002071	1000352913	11/10/19	1,269.47	190.42	1,459.89
166	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00226604	05019010331997	1000352929	11/10/19	1,425.00	213.75	1,638.75
167	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00226551	05019010331997	1000352929	11/10/19	870.00	130.50	1,000.50
168	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006433	08019005477212	1000353024	11/10/19	1,305.00	195.75	1,500.75
169	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006593	08019005477212	1000353024	11/10/19	4,620.00	693.00	5,313.00
170	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006700	08019005477212	1000353024	11/10/19	1,225.00	183.75	1,408.75
171	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006747	08019005477212	1000353024	11/10/19	1,110.00	166.50	1,276.50
172	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006822	08019005477212	1000353024	11/10/19	1,600.00	240.00	1,840.00
173	PR-C2263	COMERCIAL TADISA, S.A. DE C.V.	000-001-01-00006743	05019009215281	1000352990	14/10/19	17,391.30	2,608.70	20,000.00
174	PR-A2713	AUTOREPUESTOS PERRY	000-001-01-00002117	01011968017005	1000352988	14/10/19	2,200.00	330.00	2,530.00
175	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003132	08019002269785	1000353029	14/10/19	3,880.00	579.00	4,439.00
176	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003135	08019002269785	1000353029	14/10/19	12,350.00	1,852.50	14,202.50
177	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042072	08019001212333	1000353035	14/10/19	2,890.00	433.50	3,323.50
178	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042073	08019001212333	1000353035	14/10/19	800.00	120.00	920.00
179	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005159	08019002282617	1000353026	14/10/19	10,389.86	1,558.48	11,948.34
180	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005193	08019002282617	1000353023	14/10/19	14,123.53	2,118.53	16,242.06
181	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00023216	05019001048501	1000353033	14/10/19	4,960.00	744.00	5,704.00
182	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000159	08011981043158	1000352991	14/10/19	23,000.00	3,450.00	26,450.00
183	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00092125	08019002281440	1000353043	14/10/19	15,399.68	2,309.95	17,709.63
184	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005154	08019002282617	1000353015	14/10/19	18,187.81	2,728.17	20,915.98
185	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00024421	08019002282617	1000353019	14/10/19	15,392.50	2,308.88	17,701.38
186	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005153	08019002282617	1000353030	14/10/19	9,078.14	1,361.72	10,439.86

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
187	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00024514	08019002282617	1000353032	14/10/19	27,102.58	4,065.39	31,167.97
188	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00024500	08019002282617	1000353034	14/10/19	7,650.47	1,147.57	8,798.04
189	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006942	08019015798478	1000353036	14/10/19	850.00	127.50	977.50
190	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006940	08019015798478	1000353036	14/10/19	9,499.88	1,424.98	10,924.86
191	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006939	08019015798478	1000353041	14/10/19	5,166.10	774.92	5,941.02
192	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000559	15031956003046	1000353047	14/10/19	1,920.00	288.00	2,208.00
193	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00184135	08019995337247	1000353166	15/10/19	2,042.53	306.38	2,348.91
194	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00092044	08019002281440	1000353155	15/10/19	1,901.20	285.18	2,186.38
195	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005254	08019002282617	1000353174	15/10/19	19,792.84	2,968.93	22,761.77
196	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00024558	08019002282617	1000353176	15/10/19	10,045.25	1,506.79	11,552.04
197	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005229	08019002282617	1000353178	15/10/19	9,436.86	1,415.53	10,852.39
198	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006948	08019015798478	1000353269	15/10/19	500.00	75.00	575.00
199	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006902	08019015798478	1000353269	15/10/19	500.00	75.00	575.00
200	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006941	08019015798478	1000353269	15/10/19	5,031.00	754.65	5,785.65
201	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005203	08019002282617	1000353282	15/10/19	10,486.86	1,573.03	12,059.89
202	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005228	08019002282617	1000353284	15/10/19	17,256.21	2,588.43	19,844.64
203	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005198	08019002282617	1000353272	15/10/19	13,792.53	2,068.88	15,861.41
204	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00183867	08019995337247	1000353292	15/10/19	8,669.00	1,300.35	9,969.35
205	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003134	08019002269785	1000353245	15/10/19	2,180.00	327.00	2,507.00
206	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003143	08019002269785	1000353245	15/10/19	5,150.00	772.50	5,922.50
207	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003147	08019002269785	1000353245	15/10/19	8,690.00	1,303.50	9,993.50
208	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001622	08019008127742	1000353224	15/10/19	3,820.00	573.00	4,393.00
209	PR-S2635	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS	000-001-01-00004268	08011975084912	1000343261	15/10/19	7,400.00	1,110.00	8,510.00
210	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015630	08019002272780	1000353346	16/10/19	2,950.00	442.50	3,392.50
211	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042140	08019001212333	1000353354	16/10/19	2,808.26	421.24	3,229.50
212	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042210	08019001212333	1000353354	16/10/19	1,040.00	156.00	1,196.00
213	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00092493	08019002281440	1000353370	16/10/19	3,612.01	541.80	4,153.81
214	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007021	08019015798478	1000353402	16/10/19	13,743.00	2,061.45	15,804.45
215	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007003	08019015798478	1000353410	16/10/19	40,924.67	6,138.70	47,063.37
216	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00006995	08019015798478	1000353417	16/10/19	500.00	75.00	575.00
217	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007014	08019015798478	1000353417	16/10/19	1,012.00	151.80	1,163.80

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SI/ RETENIDO 15%	TOTAL
218	PR-01435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	001-001-01-00000659	12171959000183	1000353430	16/10/19	12,700.00	1,905.00	14,605.00
219	PR-T0465	TEXACO OLANCHITO	000-003-01-00024151	18079016871603	1000353515	16/10/19	200.00	30.00	230.00
220	PR-E2538	EQUIPOS Y SISTEMAS	000-001-01-00019480	08019003257392	1000353509	16/10/19	3,882.00	582.30	4,464.30
221	PR-E2538	EQUIPOS Y SISTEMAS	000-001-01-00019395	08019003257392	1000353528	16/10/19	15,510.00	2,326.50	17,836.50
222	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00015914	08019002282617	1000353531	16/10/19	11,738.77	1,760.82	13,499.59
223	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00015750	08019002282617	1000353526	16/10/19	16,688.68	2,503.30	19,191.98
224	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00015966	08019002282617	1000353535	16/10/19	10,770.83	1,615.62	12,386.45
225	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00048938	08019002265835	1000353541	16/10/19	14,090.00	2,113.50	16,203.50
226	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00048935	08019002265835	1000353552	16/10/19	20,900.00	3,135.00	24,035.00
227	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049018	08019002265835	1000353557	16/10/19	5,140.00	771.00	5,911.00
228	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001864	05011972019166	1000353507	16/10/19	2,608.00	391.20	2,999.20
229	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00005120	08019008165911	1000353549	16/10/19	9,196.00	1,379.40	10,575.40
230	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00005243	08019008165911	1000353544	16/10/19	9,192.00	1,378.80	10,570.80
231	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00004983	08019008165911	1000353540	16/10/19	7,992.00	1,198.80	9,190.80
232	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00005171	08019008165911	1000353558	16/10/19	9,192.00	1,378.80	10,570.80
233	AR-I0136	INMOBILIARIA LA SUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000012	08019018031664	1000353513	16/10/19	94,428.00	14,164.20	108,592.20
234	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO	000-001-01-00000821	08011985048975	1000353505	16/10/19	70,940.00	10,641.00	81,581.00
235	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00013485	08019002274160	1000353501	16/10/19	849,216.64	127,382.50	976,599.14
236	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL	000-001-01-00000312	08011966031960	1000353500	16/10/19	43,920.00	6,588.00	50,508.00
237	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00008693	08019003238214	1000353499	16/10/19	14,836.89	2,225.53	17,062.42
238	AR-C0133	GARCIA MOLINA CAROLINA	000-001-01-00000061	08011975071647	1000353498	16/10/19	27,800.00	4,170.00	31,970.00
239	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	000-002-01-00001110	17011964001926	1000353497	16/10/19	12,000.00	1,800.00	13,800.00
240	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000602	13011964000640	1000353496	16/10/19	16,588.00	2,488.20	19,076.20
241	PR-P0599	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00031437	08019998391040	1000353533	16/10/19	7,250.00	1,087.50	8,337.50
242	PR-C1720	SEPROC, S. DE R.L.	000-001-01-00005209	08019995370674	1000353546	16/10/19	17,375.00	2,606.25	19,981.25
243	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00055172	08019000235234	1000353530	16/10/19	4,808.72	721.31	5,530.03
244	PR-A2610	AUTOPARTES AVILA CANALES, S. DE R.L.	000-001-01-00005501	05019011437196	1000353690	17/10/19	40,665.00	6,099.75	46,764.75
245	PR-T2420	TECNI PITS	000-001-01-00000830	08011985211440	1000353695	17/10/19	6,450.00	967.50	7,417.50
246	PR-T2420	TECNI PITS	000-001-01-00000832	08011985211440	1000353697	17/10/19	11,920.00	1,788.00	13,708.00
247	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001862	05011972019166	1000353717	17/10/19	2,430.00	364.50	2,794.50
248	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001867	05011972019166	1000353720	17/10/19	2,608.00	391.20	2,999.20

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
249	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001859	05011972019166	1000353691	17/10/19	2,198.00	329.70	2,527.70
250	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001863	05011972019166	1000353688	17/10/19	2,198.00	329.70	2,527.70
251	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00013783	08019014663531	1000353698	17/10/19	6,891.48	1,033.72	7,925.20
252	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00013790	08019014663531	1000353701	17/10/19	7,362.27	1,104.34	8,466.61
253	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00048932	08019002265835	10003253712	17/10/19	7,490.00	1,123.50	8,613.50
254	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00048933	08019002265835	10003253712	17/10/19	5,490.00	823.50	6,313.50
255	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001463	03191951001280	1000353714	17/10/19	16,060.00	2,409.00	18,469.00
256	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00023658	08019002276446	1000353737	17/10/19	1,500.00	225.00	1,725.00
257	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006852	08019005477212	1000353745	17/10/19	1,700.00	255.00	1,955.00
258	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006854	08019005477212	1000353745	17/10/19	1,220.00	183.00	1,403.00
259	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011556	17071984005643	1000353750	17/10/19	27,200.00	4,080.00	31,280.00
260	PR-R0996	REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R.L. DE C.V.	000-003-01-00000014	08019002266801	1000353753	17/10/19	22,820.00	3,423.00	26,243.00
261	PR-O2441	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.	001-002-01-00230084	05019999176134	1000353693	17/10/19	10,000.00	1,500.00	11,500.00
262	PR-P2182	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A.	000-002-01-00127310	08019002264083	1000353689	17/10/19	8,000.00	1,200.00	9,200.00
263	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00041259	08019000234479	1000353759	17/10/19	325,000.00	48,750.00	373,750.00
264	AR-C0137	NOLASCO PEREYRA CARLOS HUMBERTO	000-001-01-00000189	07011951002261	1000353632	17/10/19	24,000.00	3,600.00	27,600.00
265	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00005009	08019002282617	1000353642	17/10/19	18,414.90	2,762.24	21,177.14
266	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00005008	08019002282617	1000353635	17/10/19	6,672.96	1,000.94	7,673.90
267	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00078181	08019002281440	1000353683	17/10/19	8,436.84	1,265.53	9,702.37
268	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041994	08019001212333	1000353634	17/10/19	10,500.00	1,575.00	12,075.00
269	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011692	17071984005643	1000353653	17/10/19	11,080.00	1,662.00	12,742.00
270	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00048931	08019002265835	1000353706	17/10/19	24,539.20	3,680.88	28,220.08
271	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00023387	05019001048501	1000353645	17/10/19	3,498.40	524.76	4,023.16
272	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.	000-001-01-00003921	08019995341268	1000353951	18/10/19	1,025.00	153.75	1,178.75
273	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.	000-001-01-00004066	08019995341268	1000353951	18/10/19	390.00	58.50	448.50
274	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.	000-001-01-00004070	08019995341268	1000353951	18/10/19	130.00	19.50	149.50
275	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.	000-001-01-00003759	08019995341268	1000353894	18/10/19	2,263.47	339.52	2,602.99
276	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00770415	08019995290621	1000353935	18/10/19	1,740.00	261.00	2,001.00
277	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00770414	08019995290621	1000353938	18/10/19	315.00	47.25	362.25
278	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00770444	08019995290621	1000353939	18/10/19	2,880.00	432.00	3,312.00
279	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005308	08019002282617	1000353953	18/10/19	8,768.18	1,315.23	10,083.41

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
280	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00024988	08019002282617	1000353956	18/10/19	8,413.30	1,262.00	9,675.30
281	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005312	08019002282617	1000353945	18/10/19	14,560.23	2,184.03	16,744.26
282	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	004-003-01-00006704	08019002282617	1000353923	18/10/19	17,273.05	2,590.96	19,864.01
283	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	004-003-01-00006698	08019002282617	1000353916	18/10/19	23,616.79	3,542.52	27,159.31
284	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00092875	08019002281440	1000353946	18/10/19	10,964.13	1,644.62	12,608.75
285	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00077761	08019002281440	1000353965	18/10/19	11,625.60	1,743.84	13,369.44
286	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00005155	08019008165911	1000353964	18/10/19	9,196.00	1,379.40	10,575.40
287	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000157	05019003075513	1000353972	18/10/19	299,577.27	44,936.59	344,513.86
288	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000154	05019003075513	1000353962	18/10/19	299,577.27	44,936.59	344,513.86
289	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000153	05019003075513	1000353959	18/10/19	299,577.27	44,936.59	344,513.86
290	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00101786	05019000040204	1000353889	18/10/19	535.00	80.25	615.25
291	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00101797	05019000040204	1000353889	18/10/19	68,128.00	10,219.20	78,347.20
292	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00101340	05019000040204	1000353902	18/10/19	1,960.00	294.00	2,254.00
293	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00029001	05019000040204	1000353902	18/10/19	31,591.00	4,738.65	36,329.65
294	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00101782	05019000040204	1000353926	18/10/19	3,039.50	455.93	3,495.43
295	PR-C0095	COIMEX	000-002-01-00016731	08019003248140	1000353942	18/10/19	15,000.00	2,250.00	17,250.00
296	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00005128	08011971000588	1000353944	18/10/19	12,400.00	1,860.00	14,260.00
297	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	000-002-01-00061642	08019000237299	1000353955	18/10/19	33,474.84	5,021.23	38,496.07
298	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL	008-001-01-00057632	08019002278310	1000353968	18/10/19	76,695.00	11,504.25	88,199.25
299	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00183636	08019995337247	1000353963	18/10/19	7,295.67	1,094.35	8,390.02
300	PR-I2436	INVERSIONES ZT, S. DE R.L.	000-001-01-00001537	08019015709660	1000354045	21/10/19	24,000.00	3,600.00	27,600.00
301	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2282-2019	08019995285054	1000354071	21/10/19	65,210.60	9,781.59	74,992.19
302	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2284-2019	08019995285054	1000354058	21/10/19	1,657.93	248.69	1,906.62
303	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2288-2019	08019995285054	1000354237	21/10/19	21,102.40	3,165.36	24,267.76
304	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2285-2019	08019995285054	1000354233	21/10/19	751.43	112.71	864.14
305	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2283-2019	08019995285054	1000354241	21/10/19	12,336.00	1,850.40	14,186.40
306	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00025049	08019002282617	1000354212	21/10/19	7,172.92	1,075.94	8,248.86
307	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00016091	08019002282617	1000354217	21/10/19	12,234.40	1,835.16	14,069.56
308	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00016079	08019002282617	1000354224	21/10/19	3,289.49	493.42	3,782.91
309	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00016047	08019002282617	1000354251	21/10/19	5,783.79	867.57	6,651.36
310	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00016092	08019002282617	1000354213	21/10/19	16,454.20	2,468.13	18,922.33

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
311	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00016072	08019002282617	1000354255	21/10/19	15,477.20	2,321.58	17,798.78
312	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005290	08019002282617	1000354275	21/10/19	8,725.73	1,308.86	10,034.59
313	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00019519	08019995390633	1000354252	21/10/19	3,189.95	478.49	3,668.44
314	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00019516	08019995390633	1000354260	21/10/19	80,713.60	12,107.04	92,820.64
315	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00019515	08019995390633	1000354269	21/10/19	129,588.24	19,438.24	149,026.48
316	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00019514	08019995390633	1000354278	21/10/19	38,556.00	5,783.40	44,339.40
317	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00029163	08019013578169	1000354306	21/10/19	11,592.00	1,738.80	13,330.80
318	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00029162	08019013578169	1000354305	21/10/19	12,970.00	1,945.50	14,915.50
319	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00029164	08019013578169	1000354304	21/10/19	22,835.00	3,425.25	26,260.25
320	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00028394	08019013578169	1000354290	21/10/19	15,500.00	2,325.00	17,825.00
321	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00028395	08019013578169	1000354297	21/10/19	13,100.00	1,965.00	15,065.00
322	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00005277	08019008165911	1000354248	21/10/19	10,296.00	1,544.40	11,840.40
323	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007071	08019015798478	1000354266	21/10/19	4,803.24	720.49	5,523.73
324	PR-R0996	REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R.L. DE C.V.	000-003-01-00000100	08019002266601	1000354277	21/10/19	40,610.00	6,091.50	46,701.50
325	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000571	15031956003046	1000354276	21/10/19	7,875.00	1,181.25	9,056.25
326	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00001923	05011971026236	1000354168	21/10/19	54,600.00	8,190.00	62,790.00
327	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2286-2019	08019995285054	1000354258	21/10/19	175.00	26.25	201.25
328	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2287-2019	08019995285054	1000354363	22/10/19	20,003.93	3,000.59	23,004.52
329	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00012023	05019999178773	1000354424	22/10/19	1,200.00	180.00	1,380.00
330	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00135340	05019999178773	1000354428	22/10/19	136,500.00	20,475.00	156,975.00
331	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00135292	05019999178773	1000354436	22/10/19	128,500.00	19,275.00	147,775.00
332	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00054828	08019000235234	1000354496	22/10/19	7,130.44	1,069.57	8,200.01
333	PR-A2613	AYRE DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00003580	05019002060235	1000354574	22/10/19	16,591.50	2,488.73	19,080.23
334	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00005182	08019008165911	1000354357	22/10/19	44,768.00	6,715.20	51,483.20
335	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00011732	08011986138652	1000354423	22/10/19	20,620.00	3,093.00	23,713.00
336	PR-A0711	ALFA COMERCIAL, S. DE R.L.	000-001-01-00037020	08019000232675	1000354418	22/10/19	2,640.00	396.00	3,036.00
337	PR-A0711	ALFA COMERCIAL, S. DE R.L.	000-001-01-00037019	08019000232675	1000354419	22/10/19	10,560.00	1,584.00	12,144.00
338	PR-C1627	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000938	08019995383413	1000354506	22/10/19	198,156.00	29,723.40	227,879.40
339	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042101	08019001212333	1000354514	22/10/19	2,340.00	351.00	2,691.00
340	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011727	17071984005643	1000354530	22/10/19	3,304.35	495.65	3,800.00
341	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011733	17071984005643	1000354530	22/10/19	1,000.00	150.00	1,150.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
342	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005421	05051962004369	1000354615	22/10/19	2,043.48	306.52	2,350.00
343	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005689	05051962004369	1000354615	22/10/19	3,478.26	521.74	4,000.00
344	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005562	05051962004369	1000354615	22/10/19	2,000.00	300.00	2,300.00
345	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005441	05051962004369	1000354542	22/10/19	4,673.91	701.09	5,375.00
346	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005856	05051962004369	1000354639	22/10/19	1,934.78	290.22	2,225.00
347	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005846	05051962004369	1000354639	22/10/19	1,569.53	235.43	1,804.96
348	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005837	05051962004369	1000354639	22/10/19	1,578.26	236.74	1,815.00
349	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005783	05051962004369	1000354639	22/10/19	3,304.35	495.65	3,800.00
350	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005767	05051962004369	1000354639	22/10/19	1,217.39	182.61	1,400.00
351	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005704	05051962004369	1000354639	22/10/19	1,182.61	177.39	1,360.00
352	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005581	05051962004369	1000354639	22/10/19	1,217.39	182.61	1,400.00
353	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005549	05051962004369	1000354639	22/10/19	1,769.57	265.44	2,035.01
354	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005413	05051962004369	1000354639	22/10/19	1,217.39	182.61	1,400.00
355	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00078370	08019002281440	1000354611	22/10/19	7,400.97	1,110.15	8,511.12
356	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00006786	08019002281440	1000354619	22/10/19	27,878.07	4,181.71	32,059.78
357	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	004-003-01-00006746	08019002282617	1000354635	22/10/19	2,208.00	331.20	2,539.20
358	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001630	08019008127742	1000354668	22/10/19	5,300.00	795.00	6,095.00
359	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00012282	05019001048501	1000354420	22/10/19	19,546.26	2,931.94	22,478.20
360	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00014100	08019995304450	1000354583	22/10/19	21,000.00	3,150.00	24,150.00
361	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00014102	08019995304450	1000354593	22/10/19	63,440.00	9,516.00	72,956.00
362	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00014036	08019995304450	1000354563	22/10/19	18,240.00	2,736.00	20,976.00
363	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00013972	08019995304450	1000354433	22/10/19	40,710.00	6,106.50	46,816.50
364	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00013973	08019995304450	1000354421	22/10/19	21,170.00	3,175.50	24,345.50
365	PR-D2314	DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.	000-001-01-00001605	08019013610290	1000354555	22/10/19	1,800.00	270.00	2,070.00
366	PR-D2314	DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.	000-001-01-00001604	08019013610290	1000354604	22/10/19	2,250.00	337.50	2,587.50
367	PR-D2314	DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.	000-001-01-00001603	08019013610290	1000354595	22/10/19	4,500.00	675.00	5,175.00
368	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00006786	08019002281440	1000354644	22/10/19	5,815.60	872.34	6,687.94
369	PR-G1966	GAMEDICAL, S. DE R.L.	000-001-01-00006753	08019011345423	1000354576	22/10/19	430.00	64.50	494.50
370	PR-G1966	GAMEDICAL, S. DE R.L.	000-001-01-00006818	08019011345423	1000354586	22/10/19	25,354.00	3,803.10	29,157.10
371	PR-G1966	GAMEDICAL, S. DE R.L.	000-001-01-00006754	08019011345423	1000354565	22/10/19	3,615.00	542.25	4,157.25
372	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00028108	08019013578169	1000354527	22/10/19	27,385.00	4,107.75	31,492.75

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
373	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00028792	08019013578169	1000354505	22/10/19	60,850.00	9,127.50	69,977.50
374	PR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000151	05019003075513	1000354400	22/10/19	299,577.27	44,936.59	344,513.86
375	PR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000155	05019003075513	1000354409	22/10/19	299,577.27	44,936.59	344,513.86
376	PR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000156	05019003075513	1000354416	22/10/19	299,577.27	44,936.59	344,513.86
377	PR-E2533	ELEVATEC	000-001-01-00003341	05019016814922	1000354417	22/10/19	4,747.83	712.17	5,460.00
378	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2276-2019	08019995285054	1000354664	22/10/19	13,365.00	2,004.75	15,369.75
379	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2280-2019	08019995285054	1000354872	23/10/19	55,675.93	8,351.39	64,027.32
380	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00006806	08019002282617	1000354935	23/10/19	5,657.17	848.58	6,505.75
381	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	004-003-01-00006796	08019002282617	1000354934	23/10/19	19,204.17	2,880.63	22,084.80
382	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00078499	08019002281440	1000354938	23/10/19	11,487.98	1,723.20	13,211.18
383	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00093000	08019002281440	1000354877	23/10/19	4,863.57	729.54	5,593.11
384	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00092919	08019002281440	1000354876	23/10/19	5,851.14	877.67	6,728.81
385	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001877	05011972019166	1000354931	23/10/19	2,530.00	379.50	2,909.50
386	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001878	05011972019166	1000354929	23/10/19	2,260.00	339.00	2,599.00
387	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003141	08019002269785	1000354902	23/10/19	6,990.00	1,048.50	8,038.50
388	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003142	08019002269785	1000354902	23/10/19	9,815.00	1,472.25	11,287.25
389	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049020	08019002265835	1000354922	23/10/19	14,490.00	2,173.50	16,663.50
390	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00012354	05019001048501	1000354874	23/10/19	13,328.12	1,999.22	15,327.34
391	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2278-2019	08019995285054	1000354752	23/10/19	1,059.53	158.93	1,218.46
392	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2289-2019	08019995285054	1000354771	23/10/19	10,645.53	1,596.83	12,242.36
393	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2275-2019	08019995285054	1000354880	23/10/19	417,592.60	62,638.89	480,231.49
394	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2281-2019	08019995285054	1000354933	23/10/19	13,237.33	1,985.60	15,222.93
395	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000602	15031956003046	1000354927	23/10/19	44,400.00	6,660.00	51,060.00
396	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00006802	08019002281440	1000354936	23/10/19	30,505.51	4,575.83	35,081.34
397	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00077704	08019002281440	1000354932	23/10/19	10,458.18	1,568.73	12,026.91
398	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-01-00000064	08241959002061	1000354909	23/10/19	8,000.00	1,200.00	9,200.00
399	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-01-00000063	08241959002061	1000354911	23/10/19	8,000.00	1,200.00	9,200.00
400	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-01-00000067	08241959002061	1000354916	23/10/19	8,000.00	1,200.00	9,200.00
401	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-01-00000066	08241959002061	1000354914	23/10/19	8,000.00	1,200.00	9,200.00
402	AR-M0104	SEVILLA RODAS MARTA ELENA	000-001-01-00000601	07031983009018	1000354894	23/10/19	15,000.00	2,250.00	17,250.00
403	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000619	07031984013502	1000354912	23/10/19	12,000.00	1,800.00	13,800.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
404	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	000-003-01-00050123	05019995136860	1000354885	23/10/19	8,423.74	1,263.56	9,687.30
405	PR-A0887	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00278776	05019001047253	1000354923	23/10/19	12,165.22	1,824.78	13,990.00
406	PR-A2600	A1 ARMOR, S.A.	000-001-01-00001086	08019012488676	1000354791	23/10/19	10,837.00	1,625.55	12,462.55
407	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005464	05051962004369	1000354871	23/10/19	2,607.83	391.17	2,999.00
408	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005541	05051962004369	1000354871	23/10/19	1,217.39	182.61	1,400.00
409	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005543	05051962004369	1000354871	23/10/19	1,139.13	170.87	1,310.00
410	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005665	05051962004369	1000354871	23/10/19	1,217.39	182.61	1,400.00
411	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005735	05051962004369	1000354871	23/10/19	1,139.13	170.87	1,310.00
412	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005776	05051962004369	1000354871	23/10/19	1,217.39	182.61	1,400.00
413	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005817	05051962004369	1000354871	23/10/19	1,139.13	170.87	1,310.00
414	PR-T2420	TECNI PITS	000-001-01-00000831	08011985211440	1000355037	24/10/19	4,500.00	675.00	5,175.00
415	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012708	01019002003772	1000355138	24/10/19	710.08	106.51	816.59
416	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012870	01019002003772	1000355138	24/10/19	710.08	106.51	816.59
417	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012924	01019002003772	1000355138	24/10/19	710.08	106.51	816.59
418	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012927	01019002003772	1000355138	24/10/19	710.08	106.51	816.59
419	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012946	01019002003772	1000355138	24/10/19	710.08	106.51	816.59
420	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012989	01019002003772	1000355138	24/10/19	945.37	141.81	1,087.18
421	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013085	01019002003772	1000355138	24/10/19	84,369.75	12,655.46	97,025.21
422	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013097	01019002003772	1000355138	24/10/19	2,365.55	354.83	2,720.38
423	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00001879	16261967002053	1000355034	24/10/19	11,314.00	1,697.10	13,011.10
424	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00027018	08019003256777	1000355165	24/10/19	130,739.08	19,610.86	150,349.94
425	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2279-2019	08019995285054	1000355032	24/10/19	2,634.47	395.17	3,029.64
426	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2277-2019	08019995285054	1000355033	24/10/19	27,571.33	4,135.70	31,707.03
427	PR-I2541	INVERSIONES SHAZOS	000-001-01-00002530	08011984032913	1000355022	24/10/19	3,956.40	593.46	4,549.86
428	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005766	05051962004369	1000355050	24/10/19	1,217.39	182.61	1,400.00
429	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005768	05051962004369	1000355050	24/10/19	243.48	36.52	280.00
430	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005802	05051962004369	1000355050	24/10/19	3,556.52	533.48	4,090.00
431	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005800	05051962004369	1000355050	24/10/19	1,152.17	172.83	1,325.00
432	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005742	05051962004369	1000355050	24/10/19	1,139.13	170.87	1,310.00
433	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005722	05051962004369	1000355050	24/10/19	6,448.67	967.30	7,415.97
434	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005797	05051962004369	1000355050	24/10/19	1,182.61	177.39	1,360.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
435	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005827	05051962004369	1000355050	24/10/19	2,000.00	300.00	2,300.00
436	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00035392	04019015710453	1000355030	24/10/19	1,450.00	217.50	1,667.50
437	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00035401	04019015710453	1000355030	24/10/19	1,900.00	285.00	2,185.00
438	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00035431	04019015710453	1000355030	24/10/19	1,230.00	184.50	1,414.50
439	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00035687	04019015710453	1000355030	24/10/19	1,650.00	247.50	1,897.50
440	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00035714	04019015710453	1000355030	24/10/19	1,500.00	225.00	1,725.00
441	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00035690	04019015710453	1000355030	24/10/19	3,000.00	450.00	3,450.00
442	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00012540	08011963065112	1000355065	24/10/19	1,190.00	178.50	1,368.50
443	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001609	08019008127742	1000355076	24/10/19	4,770.00	715.50	5,485.50
444	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001618	08019008127742	1000355076	24/10/19	9,020.00	1,353.00	10,373.00
445	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000467	01011971005347	1000355133	24/10/19	18,965.00	2,844.75	21,809.75
446	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000463	01011971005347	1000355133	24/10/19	3,325.00	498.75	3,823.75
447	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000464	01011971005347	1000355133	24/10/19	7,890.00	1,183.50	9,073.50
448	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000470	01011971005347	1000355133	24/10/19	3,280.00	492.00	3,772.00
449	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000471	01011971005347	1000355133	24/10/19	3,475.00	521.25	3,996.25
450	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000502	01011971005347	1000355133	24/10/19	21,300.00	3,195.00	24,495.00
451	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000507	01011971005347	1000355133	24/10/19	3,900.00	585.00	4,485.00
452	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00005350	08019008165911	1000355095	24/10/19	2,584.75	387.71	2,972.46
453	PR-R2688	REPUESTOS, FRENOS Y KITS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001359	05019017906469	1000355316	24/10/19	2,050.00	307.50	2,357.50
454	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00024992	08019002282617	1000355058	24/10/19	6,330.96	949.64	7,280.60
455	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00016155	08019002282617	1000355077	24/10/19	6,140.04	921.01	7,061.05
456	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00025138	08019002282617	1000355130	24/10/19	9,523.30	1,428.50	10,951.80
457	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005340	08019002282617	1000355127	24/10/19	10,100.56	1,515.08	11,615.64
458	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001881	05011972019166	1000355091	24/10/19	2,530.00	379.50	2,909.50
459	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO'S, S DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002307	05019018029334	1000355120	24/10/19	2,339.07	350.86	2,689.93
460	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO'S, S DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002324	05019018029334	1000355107	24/10/19	2,078.20	311.73	2,389.93
461	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000572	15031956003046	1000355083	24/10/19	520.00	78.00	598.00
462	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-01-00000065	08241959002061	1000355324	25/10/19	8,000.00	1,200.00	9,200.00
463	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042169	08019001212333	1000355325	25/10/19	860.00	129.00	989.00
464	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042208	08019001212333	1000355325	25/10/19	4,680.00	702.00	5,382.00
465	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042069	08019001212333	1000355325	25/10/19	2,700.00	405.00	3,105.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
466	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001631	08019008127742	1000355322	25/10/19	18,178.00	2,726.70	20,904.70
467	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001633	08019008127742	1000355322	25/10/19	18,400.00	2,760.00	21,160.00
468	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00025007	08019002282617	1000355314	25/10/19	6,004.89	900.73	6,905.62
469	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00130114	05031977005160	1000355304	25/10/19	1,404.00	210.60	1,614.60
470	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00130119	05031977005160	1000355304	25/10/19	1,916.00	287.40	2,203.40
471	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00028790	08019013578169	1000355326	25/10/19	3,390.00	508.50	3,898.50
472	PR-G2714	GRAN HOTEL PARIS	000-002-01-00002945	01019995013227	1000355367	25/10/19	55,800.00	8,370.00	64,170.00
473	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00005080	08019002282617	1000355386	25/10/19	12,468.99	1,870.35	14,339.34
474	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00016265	08019002282617	1000355395	25/10/19	29,039.08	4,355.86	33,394.94
475	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00016096	08019002282617	1000355393	25/10/19	5,492.08	823.81	6,315.89
476	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00005037	08019002282617	1000355385	25/10/19	4,944.50	741.68	5,686.18
477	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00016238	08019002282617	1000355417	25/10/19	12,381.61	1,857.24	14,238.85
478	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00093329	08019002281440	1000355427	25/10/19	10,924.36	1,638.65	12,563.01
479	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00093340	08019002281440	1000355423	25/10/19	4,181.68	627.25	4,808.93
480	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00048934	08019002265835	1000355434	25/10/19	5,140.00	771.00	5,911.00
481	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007074	08019015798478	1000355405	25/10/19	14,278.70	2,141.81	16,420.51
482	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005351	08019003239653	1000355420	25/10/19	1,010.00	151.50	1,161.50
483	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005361	08019003239653	1000355420	25/10/19	5,500.00	825.00	6,325.00
484	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00025278	04201979000694	1000355413	25/10/19	15,750.00	2,362.50	18,112.50
485	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00001878	16261967002053	1000355389	25/10/19	6,379.00	956.85	7,335.85
486	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00001876	16261967002053	1000355394	25/10/19	7,228.00	1,084.20	8,312.20
487	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00005158	08011971000588	1000355383	25/10/19	2,100.00	315.00	2,415.00
488	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00035812	04019015710453	1000355344	25/10/19	3,500.00	525.00	4,025.00
489	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00005367	08019008165911	1000355419	25/10/19	2,584.75	387.71	2,972.46
490	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011736	17071984005643	1000355436	25/10/19	3,291.31	493.70	3,785.01
491	AR-M0065	ERAZO DUBON MARTHA LIDIA	000-001-01-00007002	14161961001629	1000355360	25/10/19	15,000.00	2,250.00	17,250.00
492	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000574	15031956003046	1000355341	25/10/19	9,375.00	1,406.25	10,781.25
493	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	000-001-01-00006272	13011953000322	1000355467	28/10/19	35,000.00	5,250.00	40,250.00
494	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049204	08019002265835	1000355521	28/10/19	2,990.00	448.50	3,438.50
495	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005311	08019003239653	1000355547	28/10/19	8,140.00	1,221.00	9,361.00
496	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005312	08019003239653	1000355547	28/10/19	4,930.00	739.50	5,669.50



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
497	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005317	08019003239653	1000355547	28/10/19	17,440.00	2,616.00	20,056.00
498	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005325	08019003239653	1000355545	28/10/19	19,420.00	2,913.00	22,333.00
499	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005340	08019003239653	1000355545	28/10/19	7,800.00	1,170.00	8,970.00
500	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005350	08019003239653	1000355546	28/10/19	1,960.00	294.00	2,254.00
501	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00025158	08019002282617	1000355569	28/10/19	20,571.58	3,085.74	23,657.32
502	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00025284	08019002282617	1000355565	28/10/19	19,831.33	2,974.70	22,806.03
503	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007088	08019015798478	1000355553	28/10/19	9,832.88	1,474.93	11,307.81
504	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006934	08019005477212	1000355557	28/10/19	2,210.00	331.50	2,541.50
505	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006935	08019005477212	1000355557	28/10/19	1,170.00	175.50	1,345.50
506	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006942	08019005477212	1000355557	28/10/19	1,720.00	258.00	1,978.00
507	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006943	08019005477212	1000355557	28/10/19	1,370.00	205.50	1,575.50
508	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006944	08019005477212	1000355557	28/10/19	1,020.00	153.00	1,173.00
509	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006945	08019005477212	1000355557	28/10/19	2,080.00	312.00	2,392.00
510	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006946	08019005477212	1000355557	28/10/19	1,320.00	198.00	1,518.00
511	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006948	08019005477212	1000355557	28/10/19	765.00	114.75	879.75
512	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00041405	08019000234479	1000355549	28/10/19	336,241.83	50,436.27	386,678.10
513	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00029186	16211962002321	1000355483	28/10/19	7,981.00	1,197.15	9,178.15
514	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00029188	16211962002321	1000355483	28/10/19	2,780.00	417.00	3,197.00
515	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00029187	16211962002321	1000355483	28/10/19	5,176.00	776.40	5,952.40
516	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00029189	16211962002321	1000355483	28/10/19	3,523.00	528.45	4,051.45
517	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000160	08011981043158	1000355555	28/10/19	23,000.00	3,450.00	26,450.00
518	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007089	08019015798478	1000355676	29/10/19	4,708.88	706.33	5,415.21
519	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005359	08019003239653	1000355685	29/10/19	1,400.00	210.00	1,610.00
520	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005357	08019003239653	1000355685	29/10/19	1,300.00	195.00	1,495.00
521	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005358	08019003239653	1000355685	29/10/19	1,400.00	210.00	1,610.00
522	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005818	05051962004369	1000355718	29/10/19	1,582.61	237.39	1,820.00
523	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005842	05051962004369	1000355718	29/10/19	2,034.78	305.22	2,340.00
524	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00016167	08019002282617	1000355745	29/10/19	10,446.68	1,567.00	12,013.68
525	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00004948	18049999444056	1000355747	29/10/19	12,000.00	1,800.00	13,800.00
526	PR-I2578	INVERSIONES JIREH	000-001-01-00001578	01021963001353	1000355749	29/10/19	5,000.00	750.00	5,750.00
527	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00016275	08019002282617	1000355768	29/10/19	5,783.79	867.57	6,651.36

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
528	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26002695	05029000001320	1000355900	30/10/19	2,634.37	395.16	3,029.53
529	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25995017	05029000001320	1000355900	30/10/19	2,540.04	381.01	2,921.05
530	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007087	08019015798478	1000355799	30/10/19	6,673.75	1,001.06	7,674.81
531	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001634	08019008127742	1000355793	30/10/19	7,780.00	1,167.00	8,947.00
532	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005323	08019003239653	1000355834	30/10/19	12,000.00	1,800.00	13,800.00
533	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049021	08019002265835	1000355836	30/10/19	26,200.00	3,930.00	30,130.00
534	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00013961	08019014663531	1000355842	30/10/19	26,000.00	3,900.00	29,900.00
535	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00013960	08019014663531	1000355843	30/10/19	5,412.75	811.91	6,224.66
536	PR-S2434	SIDEBSA	000-001-01-00000475	08019012500897	1000355844	30/10/19	67,700.00	10,155.00	77,855.00
537	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00158412	08019000235234	1000355847	30/10/19	13,217.39	1,982.61	15,200.00
538	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26004844	05029000001320	1000355897	30/10/19	547.72	82.16	629.88
539	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26004931	05029000001320	1000355897	30/10/19	521.25	78.19	599.43
540	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26004918	05029000001320	1000355897	30/10/19	489.81	73.47	563.28
541	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26004879	05029000001320	1000355897	30/10/19	635.43	95.31	730.74
542	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26004848	05029000001320	1000355897	30/10/19	489.81	73.47	563.28
543	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26004878	05029000001320	1000355897	30/10/19	519.59	77.94	597.53
544	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26004915	05029000001320	1000355897	30/10/19	491.46	73.72	565.18
545	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26004892	05029000001320	1000355897	30/10/19	835.65	125.35	961.00
546	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26005024	05029000001320	1000355897	30/10/19	1,062.35	159.35	1,221.70
547	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26005060	05029000001320	1000355897	30/10/19	1,189.77	178.47	1,368.23
548	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26005030	05029000001320	1000355897	30/10/19	1,062.35	159.35	1,221.70
549	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26005021	05029000001320	1000355897	30/10/19	1,062.35	159.35	1,221.70
550	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25990996	05029000001320	1000355897	30/10/19	1,401.58	210.24	1,611.81
551	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26003900	05029000001320	1000355897	30/10/19	572.54	85.88	658.43
552	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26003678	05029000001320	1000355897	30/10/19	1,062.35	159.35	1,221.70
553	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26003768	05029000001320	1000355897	30/10/19	870.40	130.56	1,000.96
554	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26003870	05029000001320	1000355897	30/10/19	426.93	64.04	490.97
555	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25992351	05029000001320	1000355897	30/10/19	974.65	146.20	1,120.85
556	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26003974	05029000001320	1000355897	30/10/19	1,280.78	192.12	1,472.90
557	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26003719	05029000001320	1000355897	30/10/19	1,284.09	192.61	1,476.70
558	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26003750	05029000001320	1000355897	30/10/19	769.46	115.42	884.88

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
559	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26003061	05029000001320	1000355897	30/10/19	842.27	126.34	968.61
560	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26003027	05029000001320	1000355897	30/10/19	1,317.18	197.58	1,514.76
561	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26002737	05029000001320	1000355897	30/10/19	959.76	143.96	1,103.72
562	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26003500	05029000001320	1000355897	30/10/19	1,724.25	258.64	1,982.89
563	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26003339	05029000001320	1000355897	30/10/19	1,629.93	244.49	1,874.42
564	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26003488	05029000001320	1000355897	30/10/19	1,462.80	219.42	1,682.22
565	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25992450	05029000001320	1000355897	30/10/19	1,093.79	164.07	1,257.86
566	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26003440	05029000001320	1000355897	30/10/19	1,692.81	253.92	1,946.73
567	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26002810	05029000001320	1000355897	30/10/19	1,207.97	181.20	1,389.17
568	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26003790	05029000001320	1000355897	30/10/19	683.41	102.51	785.93
569	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25992894	05029000001320	1000355897	30/10/19	766.15	114.92	881.07
570	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26003101	05029000001320	1000355897	30/10/19	698.31	104.75	803.05
571	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26003118	05029000001320	1000355897	30/10/19	1,009.40	151.41	1,160.81
572	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26003400	05029000001320	1000355897	30/10/19	933.28	139.99	1,073.27
573	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26003358	05029000001320	1000355897	30/10/19	1,375.10	206.27	1,581.37
574	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26003164	05029000001320	1000355897	30/10/19	842.27	126.34	968.61
575	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26003739	05029000001320	1000355897	30/10/19	2,765.09	414.76	3,179.86
576	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26003282	05029000001320	1000355897	30/10/19	1,095.45	164.32	1,259.76
577	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25995077	05029000001320	1000355897	30/10/19	992.85	148.93	1,141.78
578	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26002812	05029000001320	1000355897	30/10/19	747.95	112.19	860.14
579	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26003000	05029000001320	1000355897	30/10/19	979.61	146.94	1,126.56
580	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25992920	05029000001320	1000355897	30/10/19	2,142.91	321.44	2,464.34
581	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26002908	05029000001320	1000355897	30/10/19	1,466.11	219.92	1,686.03
582	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26002951	05029000001320	1000355897	30/10/19	1,020.98	153.15	1,174.13
583	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25992585	05029000001320	1000355897	30/10/19	1,730.87	259.63	1,990.50
584	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25995878	05029000001320	1000355897	30/10/19	1,095.45	164.32	1,259.76
585	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26003287	05029000001320	1000355897	30/10/19	1,103.72	165.56	1,269.28
586	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25989640	05029000001320	1000355897	30/10/19	671.83	100.77	772.60
587	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26003816	05029000001320	1000355897	30/10/19	949.83	142.47	1,092.30
588	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26003551	05029000001320	1000355897	30/10/19	1,151.71	172.76	1,324.46
589	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26003392	05029000001320	1000355897	30/10/19	777.73	116.66	894.39

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

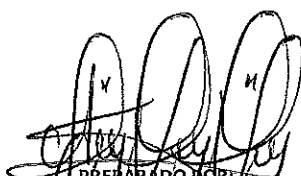


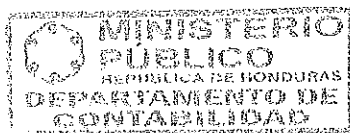
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
590	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25991860	05029000001320	1000355897	30/10/19	1,302.29	195.34	1,497.63
591	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25992899	05029000001320	1000355897	30/10/19	1,145.09	171.76	1,316.85
592	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26003397	05029000001320	1000355897	30/10/19	711.54	106.73	818.28
593	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26002784	05029000001320	1000355897	30/10/19	1,050.77	157.62	1,208.38
594	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25992266	05029000001320	1000355897	30/10/19	658.59	98.79	757.38
595	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25996368	05029000001320	1000355897	30/10/19	2,728.69	409.30	3,137.99
596	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25992270	05029000001320	1000355897	30/10/19	1,704.40	255.66	1,960.06
597	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25992285	05029000001320	1000355897	30/10/19	1,171.57	175.73	1,347.30
598	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25992302	05029000001320	1000355897	30/10/19	1,181.49	177.22	1,358.72
599	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25992369	05029000001320	1000355897	30/10/19	906.80	136.02	1,042.83
600	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25992296	05029000001320	1000355897	30/10/19	804.21	120.63	924.84
601	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26003099	05029000001320	1000355897	30/10/19	1,227.83	184.17	1,412.00
602	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26003159	05029000001320	1000355897	30/10/19	1,024.29	153.64	1,177.94
603	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26002755	05029000001320	1000355897	30/10/19	1,120.27	168.04	1,288.31
604	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25992342	05029000001320	1000355897	30/10/19	1,203.01	180.45	1,383.46
605	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26003267	05029000001320	1000355897	30/10/19	941.55	141.23	1,082.79
606	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25991908	05029000001320	1000355897	30/10/19	1,047.46	157.12	1,204.58
607	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25991881	05029000001320	1000355897	30/10/19	951.48	142.72	1,094.21
608	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25990432	05029000001320	1000355897	30/10/19	1,464.46	219.67	1,684.13
609	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25991545	05029000001320	1000355897	30/10/19	868.75	130.31	999.06
610	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25993473	05029000001320	1000355897	30/10/19	426.93	64.04	490.97
611	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26002891	05029000001320	1000355897	30/10/19	1,530.65	229.60	1,760.24
612	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25990289	05029000001320	1000355897	30/10/19	129.07	19.36	148.43
613	PR-D0999	DIARSE, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002703	05019995144742	1000355933	30/10/19	10,500.00	1,575.00	12,075.00
614	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00023513	05019001048501	1000355849	30/10/19	3,498.40	524.76	4,023.16
615	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00006885	08019002282617	1000355929	30/10/19	5,915.37	887.31	6,802.68
616	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007090	08019015798478	1000355961	30/10/19	16,223.88	2,433.58	18,657.46
617	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003167	08019002269785	1000355837	30/10/19	2,680.00	402.00	3,082.00
618	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003168	08019002269785	1000355837	30/10/19	2,390.00	358.50	2,748.50
619	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003169	08019002269785	1000355837	30/10/19	3,305.00	495.75	3,800.75
620	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003165	08019002269785	1000355845	30/10/19	4,600.00	690.00	5,290.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
621	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003166	08019002269785	1000355845	30/10/19	2,340.00	351.00	2,691.00
622	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00046046	05019003077177	1000355937	30/10/19	1,575.00	236.25	1,811.25
623	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006949	08019005477212	1000355917	30/10/19	15,310.00	2,296.50	17,606.50
624	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006958	08019005477212	1000355917	30/10/19	9,780.00	1,467.00	11,247.00
625	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006967	08019005477212	1000355917	30/10/19	1,720.00	258.00	1,978.00
626	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00016867	05019002067123	1000355857	30/10/19	59,010.00	8,851.50	67,861.50
627	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000443	05011987125336	1000355883	30/10/19	2,480.00	372.00	2,852.00
628	PR-D2702	VENTURA PORTILLO DAVID	000-001-01-00284114	10021984001327	1000355894	30/10/19	885.22	132.78	1,018.00
629	PR-D2702	VENTURA PORTILLO DAVID	000-001-01-00284125	10021984001327	1000355894	30/10/19	886.96	133.04	1,020.00
630	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00106238	16019995436090	1000355903	30/10/19	1,278.26	191.74	1,470.00
631	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000152	05019003075513	1000353960	31/10/19	299,577.27	44,936.59	344,513.86
TOTAL							L. 13,762,863.28	L. 2,064,429.58	L. 15,827,292.86


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%)
OCTUBRE AÑO 2019
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000875	08901983001341	1000352456	08/10/19	1,200.00	150.00
2	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015550	08019002272780	1000352462	08/10/19	2,100.00	262.50
3	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015557	08019002272780	1000352462	08/10/19	2,950.00	368.75
4	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00048773	08019002265835	1000352450	08/10/19	600.00	75.00
5	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00048772	08019002265835	1000352461	08/10/19	1,600.00	200.00
6	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00048774	08019002265835	1000352461	08/10/19	1,800.00	225.00
7	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00048775	08019002265835	1000352461	08/10/19	1,800.00	225.00
8	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041780	08019001212333	1000352477	08/10/19	4,200.00	525.00
9	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041843	08019001212333	1000352477	08/10/19	1,900.00	237.50
10	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041935	08019001212333	1000352477	08/10/19	810.00	101.25
11	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO'S, S DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002242	05019018029334	1000352643	09/10/19	2,095.63	261.95
12	PR-C2711	BAIDE LOPEZ CARLOS JOSE	000-001-01-00000069	01011994011651	1000352787	10/10/19	3,000.00	375.00
13	PR-C2711	BAIDE LOPEZ CARLOS JOSE	000-001-01-00000068	01011994011651	1000352787	10/10/19	5,500.00	687.50
14	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000492	01011971005347	1000352798	10/10/19	3,000.00	375.00
15	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000493	01011971005347	1000352798	10/10/19	10,000.00	1,250.00
16	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000505	01011971005347	1000352798	10/10/19	4,000.00	500.00
17	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041982	08019001212333	1000352892	11/10/19	2,000.00	250.00
18	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041992	08019001212333	1000352892	11/10/19	1,090.00	136.25
19	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001392	03191951001280	1000352854	11/10/19	6,400.00	800.00
20	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001421	03191951001280	1000352854	11/10/19	850.00	106.25
21	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001422	03191951001280	1000352854	11/10/19	2,800.00	350.00
22	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001423	03191951001280	1000352854	11/10/19	7,500.00	937.50
23	PR-A2713	AUTOREPUESTOS PERRY	000-001-01-00002117	01011968017005	1000352988	14/10/19	2,200.00	275.00
24	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042072	08019001212333	1000353035	14/10/19	200.00	25.00
25	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042073	08019001212333	1000353035	14/10/19	800.00	100.00
26	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00023216	05019001048501	1000353033	14/10/19	4,960.00	620.00

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

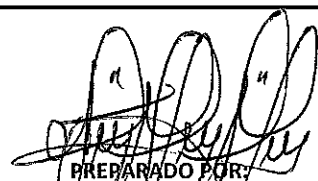


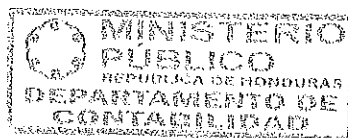
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
27	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015630	08019002272780	1000353346	16/10/19	2,950.00	368.75
28	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042140	08019001212333	1000353354	16/10/19	2,808.26	351.03
29	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042210	08019001212333	1000353354	16/10/19	1,040.00	130.00
30	HP-H2150	ARCHAGA MEDINA HUMBERTO JOSE	000-001-04-00000001	18031991002950	1000353504	16/10/19	46,283.00	5,785.38
31	PR-T2420	TECNI PITS	000-001-01-00000830	08011985211440	1000353695	17/10/19	2,000.00	250.00
32	PR-T2420	TECNI PITS	000-001-01-00000832	08011985211440	1000353697	17/10/19	6,000.00	750.00
33	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041994	08019001212333	1000353634	17/10/19	800.00	100.00
34	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00023387	05019001048501	1000353645	17/10/19	3,498.40	437.30
35	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00183636	08019995337247	1000353963	18/10/19	2,990.17	373.77
36	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042101	08019001212333	1000354514	22/10/19	2,340.00	292.50
37	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00012282	05019001048501	1000354420	22/10/19	7,384.00	923.00
38	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00012354	05019001048501	1000354874	23/10/19	4,641.00	580.13
39	PR-A2600	A1 ARMOR, S.A.	000-001-01-00001086	08019012488676	1000354791	23/10/19	10,837.00	1,354.63
40	PR-T2420	TECNI PITS	000-001-01-00000831	08011985211440	1000355037	24/10/19	4,500.00	562.50
41	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00001879	16261967002053	1000355034	24/10/19	4,200.00	525.00
42	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00012540	08011963065112	1000355065	24/10/19	1,190.00	148.75
43	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001609	08019008127742	1000355076	24/10/19	1,500.00	187.50
44	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001618	08019008127742	1000355076	24/10/19	2,800.00	350.00
45	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000467	01011971005347	1000355133	24/10/19	3,000.00	375.00
46	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000463	01011971005347	1000355133	24/10/19	1,200.00	150.00
47	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000464	01011971005347	1000355133	24/10/19	1,500.00	187.50
48	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000470	01011971005347	1000355133	24/10/19	1,500.00	187.50
49	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000471	01011971005347	1000355133	24/10/19	1,500.00	187.50
50	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000502	01011971005347	1000355133	24/10/19	6,900.00	862.50
51	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000507	01011971005347	1000355133	24/10/19	1,500.00	187.50
52	PR-R2688	REPUESTOS, FRENOS Y KITS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001359	05019017906469	1000355316	24/10/19	400.00	50.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
53	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO'S, S DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002307	05019018029334	1000355120	24/10/19	2,339.11	292.39
54	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO'S, S DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002324	05019018029334	1000355107	24/10/19	2,078.25	259.78
55	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042169	08019001212333	1000355325	25/10/19	860.00	107.50
56	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042208	08019001212333	1000355325	25/10/19	120.00	15.00
57	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042069	08019001212333	1000355325	25/10/19	2,700.00	337.50
58	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00001878	16261967002053	1000355389	25/10/19	1,800.00	225.00
59	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00001876	16261967002053	1000355394	25/10/19	1,400.00	175.00
60	HP-J2144	PINEGA ORTEGA JORGE ARTURO	000-001-04-00000028	05011968006444	1000355819	30/10/19	9,900.00	1,237.50
61	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00013961	08019014663531	1000355842	30/10/19	7,749.10	968.64
62	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00013960	08019014663531	1000355843	30/10/19	3,800.00	475.00
63	PR-S2434	SIDEBSA	000-001-01-00000475	08019012500897	1000355844	30/10/19	5,500.00	687.50
64	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00023513	05019001048501	1000355849	30/10/19	3,498.40	437.30
65	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003167	08019002269785	1000355837	30/10/19	400.00	50.00
66	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003168	08019002269785	1000355837	30/10/19	250.00	31.25
67	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003169	08019002269785	1000355837	30/10/19	850.00	106.25
68	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003165	08019002269785	1000355845	30/10/19	900.00	112.50
69	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003166	08019002269785	1000355845	30/10/19	280.00	35.00
70	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00016867	05019002067123	1000355857	30/10/19	9,640.00	1,205.00
71	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000443	05011987125336	1000355883	30/10/19	2,480.00	310.00
TOTAL							257,162.32	32,145.30


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD