

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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-J0118	26/08/2019	00008381	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		16,083.55		
PR-A1821	29/10/2019	00004948	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		12,000.00		
FR-M0024	30/10/2019	0704-2019	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		27,467.85		
CC-I0219	04/11/2019	125-2019	IRIS LIZETH BERRIOS LOBO.		1,839.00		
PR-A2628	04/11/2019	00001632	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L		3,600.00		
PR-L0307	04/11/2019	2364-2019	LUBRYLAV-CAR		4,312.23		
CC-E0227	05/11/2019	750-2019	EVA MARINA VILLEDA CHINCHILLA.		3,218.03		
CC-F0261	05/11/2019	917-2019	FRANKLYN ORLANDO MORALES OCAMPO		6,543.00		
CC-J0279	05/11/2019	RSRC-226	JOSE FRANCISCO HERRERA CARRASCO		3,446.50		
CC-J0281	05/11/2019	776-2019	JOSE WILBERTO CABALLERO RODRIGUEZ		3,310.20		
CC-L0068	05/11/2019	753-2019	LUCIA CASTELLANOS TROCHEZ		3,477.00		
PR-D2235	05/11/2019	00011711	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		13,600.00		
PR-D2235	05/11/2019	00011801	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		15,200.00		
PR-G2502	05/11/2019	0769-2019	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		67,238.00		
AR-D0059	06/11/2019	00000226	DORIS MIRTALA CHINCHILLA TICAS		10,760.00		
AR-I0049	06/11/2019	00000162	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		299,577.23		
AR-I0049	06/11/2019	00000161	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		299,577.23		
AR-J0131	06/11/2019	00000061	JORGE HUMBERTO CUELLAR ERAZO		39,000.00		
CC-C0187	06/11/2019	1213-2019	CONCEPCION ISABEL FIALLOS VALLADARES		3,391.15		
FR-G0023	06/11/2019	1206-2019	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		29,220.56		
PR-A1596	06/11/2019	00005366	AUTO PREMIUM WASH		20,460.00		
PR-A1596	06/11/2019	363-2019	AUTO PREMIUM WASH		26,660.00		
PR-A2628	06/11/2019	00001640	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		4,200.00		
PR-B2480	06/11/2019	00007101	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A		39,542.00		
PR-B2540	06/11/2019	00003330	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S.DE R.L		4,125.00		
PR-C0573	06/11/2019	00019432	CASH BUSINESS.		5,224.56		
PR-C0573	06/11/2019	00019518	CASH BUSINESS.		9,166.60		
PR-C0573	06/11/2019	00021011	CASH BUSINESS.		20,191.14		
PR-D2235	06/11/2019	00011818	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		804.35		
PR-D2235	06/11/2019	00011833	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		11,080.00		
PR-D2235	06/11/2019	00011711	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		13,600.00		
PR-D2235	06/11/2019	00011636	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		16,000.00		
PR-D2568	06/11/2019	00029141	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		30,737.00		
PR-E2282	06/11/2019	3082-2019	ESTACION DE SERVICIOS UNO INROSA		34,306.00		
PR-E2390	06/11/2019	771-2019	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		13,318.76		
PR-E2538	06/11/2019	00019624	EQUIPOS Y SISTEMAS		2,932.00		
PR-H2381	06/11/2019	00004788	HN SERVICIOS		4,235.28		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-I0269	06/11/2019	00050302	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		8,423.74		
PR-J0279	06/11/2019	00013797	JETSTEREO		7,244.80		
PR-L0302	06/11/2019	00055251	LARACH Y CIA.		3,615.60		
PR-L0302	06/11/2019	00055252	LARACH Y CIA.		62,173.88		
PR-L0307	06/11/2019	00042417	LUBRYLAV-CAR		1,111.25		
PR-P0699	06/11/2019	00031750	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L		3,425.00		
PR-P2299	06/11/2019	00002574	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS		16,485.00		
PR-P2299	06/11/2019	00002610	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS		42,861.00		
PR-R0996	06/11/2019	00000171	REPRESENTACIONES LUFERGO.		106,270.00		
PR-R2321	06/11/2019	00005319	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		8,776.00		
PR-R2321	06/11/2019	00005166	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,192.00		
PR-R2321	06/11/2019	00005313	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,196.00		
PR-R2321	06/11/2019	00005298	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,992.00		
PR-S2598	06/11/2019	00001110	SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		11,251.00		
PR-S2636	06/11/2019	00000439	SANTOS HEAVY WORK		7,732.50		
PR-S2689	06/11/2019	00002357	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R. L. DE C.V		1,872.18		
AR-I0049	07/11/2019	00000158	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		299,577.23		
AR-I0049	07/11/2019	00000159	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		299,577.23		
AR-M0065	07/11/2019	00007004	MARTHA LIDIA ERAZO DUBON		15,000.00		
AR-O0129	07/11/2019	00000129	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA		22,000.00		
CC-A0054	07/11/2019	2137-2019	AURORA CUBAS PUERTO		3,353.24		
CC-C0254	07/11/2019	0757-2019	CINTHIA GABRIELA ALVARENGA SANTOS		3,420.00		
CC-D0250	07/11/2019	0752-2019	DIANA ADELINA ELVIR FERNANDEZ		3,474.45		
CC-J0281	07/11/2019	0778-2019	JOSE WILBERTO CABALLERO RODRIGUEZ		3,174.19		
CC-R0102	07/11/2019	0756-2019	ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ		3,212.44		
CC-S0273	07/11/2019	0726-2019	STEVE ALVAREZ GONZALEZ		3,266.00		
FC-O0014	07/11/2019	329-2019	ONEDIS ISRAEL EUCEDA ROMERO		12,055.00		
PR-D0999	07/11/2019	00002708	DIARSE		3,476.08		
PR-G1509	07/11/2019	2427-2019	GUTICIA S de R.L.		5,934.45		
PR-G2147	07/11/2019	1633-2019	GASOLINERA PUMA SANTOS		61,920.30		
PR-L2707	07/11/2019	3123-2019	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA		7,175.00		
PR-S0412	07/11/2019	961-2019	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,811,951.70		
PR-S2623	07/11/2019	1999-2019	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		96,621.48		
PR-T2674	07/11/2019	001934	THOMAS CARLOS RAMIRO TOLEDO GARCIA		21,693.96		
PR-T2674	07/11/2019	001933	THOMAS CARLOS RAMIRO TOLEDO GARCIA		30,371.55		
FR-N0021	08/11/2019	597-2019	NELSON ISRAEL CARBAJAL		25,821.69		
PR-A1596	08/11/2019	662-2019	AUTO PREMIUM WASH		44,240.00		
PR-B2480	08/11/2019	2421-2019	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		14,042.03		
PR-B2480	08/11/2019	2424-2019	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		18,085.76		
PR-B2480	08/11/2019	2423-2019	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		18,192.76		
PR-C0071	08/11/2019	00045501	CASA JAAR S. DE R.L.		4,970.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2639	08/11/2019	639-2019	CCENTROSAMCI S. DE R. L.		10,890.00		
PR-D0873	08/11/2019	00184801	DIDEMO		8,770.63		
PR-D2235	08/11/2019	2418-2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		4,521.75		
PR-G2660	08/11/2019	00001766	G Y S DISTRIBUIDORA S. DE R.L. DE C.V.		36,205.13		
PR-H2381	08/11/2019	00013998	HN SERVICIOS.		7,010.70		
PR-L0307	08/11/2019	2425-2019	LUBRYLAV-CAR		2,248.75		
PR-O1435	08/11/2019	2417-2019	OSCAR'S MULTISERVICIOS		29,410.00		
PR-P1914	08/11/2019	2419-2019	PARVES.		2,850.00		
PR-P1914	08/11/2019	2410-2019	PARVES.		13,980.00		
PR-P1914	08/11/2019	2411-2019	PARVES.		24,270.00		
PR-S2698	08/11/2019	2110-2019	SUN PETROLEUM S.A. C.V.		17,556.11		
PR-T1792	08/11/2019	00001360	TECNI AIR		10,700.00		
PR-R2321	11/11/2019	00005480	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		2,584.75		
AR-R0103	11/11/2019	00006275	ROSA ARGENTINA QUINTANILLA MIRANDA		35,000.00		
CC-D0226	11/11/2019	380-2019	DORIS ELIZABETH FIGUEROA.		3,217.59		
CC-M0210	11/11/2019	387-2019	MARIA DEL ROSARIO BUEZO LOPEZ		2,372.15		
PR-A0036	11/11/2019	00079256	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		10,040.48		
PR-B2480	11/11/2019	00007194	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		14,009.00		
PR-C2560	11/11/2019	00002297	CENTRO ESPECIALIZADO ZUNIGA		19,075.00		
PR-C2602	11/11/2019	00016670	CORPORACION FLORES S. A.		6,037.79		
PR-C2602	11/11/2019	00025747	CORPORACION FLORES S. A.		8,524.45		
PR-C2602	11/11/2019	00005489	CORPORACION FLORES S. A.		8,825.91		
PR-C2602	11/11/2019	00005509	CORPORACION FLORES S. A.		9,509.64		
PR-C2602	11/11/2019	00005434	CORPORACION FLORES S. A.		11,049.64		
PR-C2602	11/11/2019	00005499	CORPORACION FLORES S. A.		14,617.94		
PR-C2602	11/11/2019	0005480	CORPORACION FLORES S. A.		15,144.04		
PR-D0873	11/11/2019	00184470	DIDEMO		5,707.72		
PR-E0912	11/11/2019	00049350	ECONO RENT A CAR		180,210.68		
PR-E2637	11/11/2019	000002853	EXCEL PRINT S. DE R. L.		1,500.00		
PR-E2637	11/11/2019	00002854	EXCEL PRINT S. DE R. L.		24,000.00		
PR-G2625	11/11/2019	00001463	GRUPO ACCESO S.A. DE C.V.		148,587.97		
PR-I2541	11/11/2019	00002563	INVERSIONES SHAZOO		9,400.00		
PR-L2437	11/11/2019	00002152	LAARSA RENT A CAR.		1,733.68		
PR-L2437	11/11/2019	00002221	LAARSA RENT A CAR.		161,725.56		
PR-P1914	11/11/2019	00003206	PARVES.		5,450.00		
PR-T2716	11/11/2019	1652-2019	TEXACO EL CRUCE		28,966.17		
AR-L0096	12/11/2019	00000111	LARRY ASTER McLAUGHLIN WESLEY.		8,800.00		
AR-M0104	12/11/2019	00000606	MARTA ELENA SEVILLA RODAS		15,000.00		
AR-M0127	12/11/2019	00000629	MARIANELA RODAS GAMERO		12,000.00		
FC-S0012	12/11/2019	878-2019	SYNTHIA DENNISSE MARTINEZ MENENDEZ		6,600.06		
FR-L0002	12/11/2019	334-2019	LOURDES SUYAPA CRUZ		33,880.35		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A0010	12/11/2019	05850889	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		22,313.07		
PR-A0036	12/11/2019	000094270	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		5,113.63		
PR-A0036	12/11/2019	00006871	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		11,367.40		
PR-A0036	12/11/2019	00006849	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		22,275.92		
PR-B2480	12/11/2019	00007211	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		14,479.00		
PR-B2480	12/11/2019	2428-2019	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		24,240.03		
PR-C0577	12/11/2019	00000504	CENTROMATIC		6,593.00		
PR-C0589	12/11/2019	00015673	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,581.25		
PR-C2401	12/11/2019	00000880	CORPORACION CARIBE.		11,519.00		
PR-D0140	12/11/2019	00770535	DISPROA		9,130.00		
PR-D0999	12/11/2019	00002711	DIARSE		7,000.00		
PR-D2235	12/11/2019	00011850	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		30,400.00		
PR-D2568	12/11/2019	0990-2019	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		118,783.00		
PR-D2666	12/11/2019	00002662	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		18,782.64		
PR-E0912	12/11/2019	00049214	ECONO RENT A CAR		6,860.00		
PR-J0279	12/11/2019	00006627	JETSTEREO		65,985.00		
PR-L1103	12/11/2019	00000991	LIQUIMSA		3,000.00		
PR-L1103	12/11/2019	00000990	LIQUIMSA		6,000.00		
PR-L1103	12/11/2019	00000989	LIQUIMSA		23,000.00		
PR-L1103	12/11/2019	00000988	LIQUIMSA		30,000.00		
PR-L2437	12/11/2019	00002204	LAARSA RENT A CAR.		27,770.23		
PR-L2612	12/11/2019	1087-2019	LUBRIFRENOS K Y N, S. DE R. L.		28,353.00		
PR-P1914	12/11/2019	00003181	PARVES.		1,400.00		
PR-R0996	12/11/2019	00000183	REPRESENTACIONES LUFERGO.		26,738.00		
PR-R0996	12/11/2019	00000181	REPRESENTACIONES LUFERGO.		42,508.00		
PR-R0996	12/11/2019	00000182	REPRESENTACIONES LUFERGO.		63,762.00		
PR-R2321	12/11/2019	00005491	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		8,296.00		
PR-R2321	12/11/2019	00005459	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,596.00		
PR-R2387	12/11/2019	00000512	RAMON ANTONIO CERVANTES		21,000.00		
PR-R2396	12/11/2019	3154-2019	RAFAEL EMILIO JAAR CHAHIN.		29,726.09		
PR-R2688	12/11/2019	00001381	REPUESTOS, FRENOS Y KITS S. DE R.L DE CV		2,550.00		
PR-S0409	12/11/2019	3184-2019	S.A.N.A.A.		208.68		
PR-S2328	12/11/2019	00003490	SOLUCIONES INTELIGENTES DE SEGURIDAD		44,840.95		
PR-S2636	12/11/2019	00000455	SANTOS HEAVY WORK		1,857.50		
PR-T1311	12/11/2019	673-2019	TERMO AIRE, S. DE R.L.		10,400.00		
CC-A0240	13/11/2019	1639-2019	ANA GERALDINA SAGASTUME TURCIOS.		3,155.00		
PR-A0711	13/11/2019	00037018	ALFA COMERCIAL, S. de R.L.		525.00		
PR-A0711	13/11/2019	00037081	ALFA COMERCIAL, S. de R.L.		14,494.00		
PR-C0589	13/11/2019	00015674	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,581.25		
PR-C1627	13/11/2019	00000947	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		21,932.00		
PR-C2602	13/11/2019	00007023	CORPORACION FLORES S. A		4,652.37		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2602	13/11/2019	00016738	CORPORACION FLORES S. A		4,973.79		
PR-C2602	13/11/2019	00007022	CORPORACION FLORES S. A		13,340.24		
PR-D2568	13/11/2019	00029407	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		17,800.00		
PR-G2147	13/11/2019	1662-2019	GASOLINERA PUMA SANTOS		23,271.59		
PR-G2147	13/11/2019	1657-2019	GASOLINERA PUMA SANTOS		35,853.51		
PR-G2660	13/11/2019	00001764	G Y S DISTRIBUIDORA S. DE R.L. DE C.V.		4,403.81		
PR-L0307	13/11/2019	00042548	LUBRYLAV-CAR		1,303.75		
PR-L0307	13/11/2019	2457-2019	LUBRYLAV-CAR		5,469.89		
PR-L0307	13/11/2019	00042503	LUBRYLAV-CAR		5,587.50		
PR-L1628	13/11/2019	00002083	LABHOSPY S. DE R.L		2,154.22		
PR-L1628	13/11/2019	00002207	LABHOSPY S. DE R.L		9,599.70		
PR-M2631	13/11/2019	0100013461	MEDYKA		2,562.84		
PR-O2667	13/11/2019	00000330	ORGANIZACION INTEGRAL NETWORKING S DE RL		6,885.00		
PR-P0347	13/11/2019	1003-2019	PACASA		11,006.20		
PR-P0363	13/11/2019	00135982	PRODYLAB		90,000.00		
PR-P0699	13/11/2019	00031678	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		26,328.00		
PR-P1685	13/11/2019	00011344	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. de C.V		4,225.00		
PR-P2242	13/11/2019	223-19	PUMA NACAOME		24,496.37		
PR-R2396	13/11/2019	3155-2019	RAFAEL EMILIO JAAR CHAHIN		6,147.83		
CC-H0217	14/11/2019	1807-2019	HECTOR ANTONIO MORALES BANEGAS		3,192.30		
CC-I0268	14/11/2019	726-2019	INGRID BELINDA FIGUEROA SEVILLA		8,290.73		
CC-M0188	14/11/2019	1394-2019	MIRNA LORENA ARGUIJO GUZMAN		8,928.74		
FC-O0014	14/11/2019	343-2019	ONEDIS ISRAEL EUCEDA ROMERO		9,876.57		
FR-R0008	14/11/2019	1802-2019	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		32,700.00		
PR-A2628	14/11/2019	00001645	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		7,100.00		
PR-C2602	14/11/2019	00016710	CORPORACION FLORES S. A.		4,987.94		
PR-C2602	14/11/2019	00016716	CORPORACION FLORES S. A.		12,266.00		
PR-C2602	14/11/2019	00025841	CORPORACION FLORES S. A.		17,168.45		
PR-C2602	14/11/2019	00025895	CORPORACION FLORES S. A.		22,533.73		
PR-D0135	14/11/2019	00094649	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		8,296.80		
PR-D0140	14/11/2019	00770534	DISPROA		270.60		
PR-D2568	14/11/2019	00028106	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		1,550.00		
PR-D2568	14/11/2019	00029406	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		20,850.00		
PR-F1106	14/11/2019	00014187	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		1,557.50		
PR-F1106	14/11/2019	00014180	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		3,120.00		
PR-F1106	14/11/2019	00014261	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		3,600.00		
PR-F1106	14/11/2019	00014188	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		5,185.00		
PR-F1106	14/11/2019	00014181	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		8,370.00		
PR-G0240	14/11/2019	00067361	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		7,624.10		
PR-G0240	14/11/2019	00067269	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		13,186.21		
PR-H0246	14/11/2019	2484-2019	HONDUTEL		175.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-H0246	14/11/2019	2483-2019	HONDUTEL		677.68		
PR-H0246	14/11/2019	2475-2019	HONDUTEL		1,458.90		
PR-H0246	14/11/2019	2478-2019	HONDUTEL		11,822.07		
PR-H0246	14/11/2019	2477-2019	HONDUTEL		55,346.42		
PR-H0246	14/11/2019	2479-2019	HONDUTEL		59,719.95		
PR-I0262	14/11/2019	00018307	IFHSA		37,500.00		
PR-I0269	14/11/2019	00033025	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		12,260.58		
PR-I0269	14/11/2019	00033026	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		19,242.12		
PR-I0269	14/11/2019	00033024	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		20,426.54		
PR-O2667	14/11/2019	00000329	ORGANIZACION INTEGRAL NETWORKING S DE RL		6,750.00		
PR-O2667	14/11/2019	00000332	ORGANIZACION INTEGRAL NETWORKING S DE RL		82,597.50		
PR-P0699	14/11/2019	00031788	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		29,903.80		
PR-S2598	14/11/2019	886-2019	SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		49,711.00		
PR-S2636	14/11/2019	00000464	SANTOS HEAVY WORK		4,612.50		
PR-S2689	14/11/2019	00002368	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R. L. DE C.V		1,795.63		
PR-S2689	14/11/2019	00002378	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R. L. DE C.V		1,970.63		
PR-V2705	14/11/2019	00025034	VITATRAC S.A. C.V		6,732.00		
PR-V2705	14/11/2019	00025042	VITATRAC S.A. C.V		7,984.00		
PR-V2705	14/11/2019	00025035	VITATRAC S.A. C.V		9,987.00		
CC-F0174	15/11/2019	975-2019	FANNY YANETH MARTINEZ VELASQUEZ		2,578.98		
FR-D0029	15/11/2019	456-2019	DAVID FERNANDO MOLINA IZAGUIRRE		34,874.40		
FR-N0021	15/11/2019	582-2019	NELSON ISRAEL CARBAJAL		25,528.32		
PR-A0010	15/11/2019	484-2019	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		27,413.63		
PR-D2568	15/11/2019	00029485	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		2,250.00		
PR-F1106	15/11/2019	00014285	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		1,190.00		
PR-H0246	15/11/2019	2481-2019	HONDUTEL		1,552.90		
PR-M0683	15/11/2019	3183-2019	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO		23,751.02		
PR-T2481	15/11/2019	2463-2019	Taller Mec. Servicios Pinturas Caceres		25,106.25		
AR-J0070	18/11/2019	00000068	JORGE ALBERTO NUÑEZ GALVEZ		8,000.00		
CC-L0161	18/11/2019	1663-2019	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		4,794.58		
CC-S0192	18/11/2019	3217-2019	SUYAPA GENARA RIVERA PALACIOS		3,185.00		
CC-S0192	18/11/2019	3218-2019	SUYAPA GENARA RIVERA PALACIOS		3,525.00		
FR-M0004	18/11/2019	221-19	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		12,225.87		
PR-A0036	18/11/2019	00079666	AUTO EXCEL, S.A de C.V		701.20		
PR-A0036	18/11/2019	00094559	AUTO EXCEL, S.A de C.V		7,180.84		
PR-A2628	18/11/2019	2467-2019	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		34,460.00		
PR-A2628	18/11/2019	2465-2019	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		57,826.00		
PR-C2602	18/11/2019	00016871	CORPORACION FLORES S. A.		5,997.79		
PR-C2602	18/11/2019	0005467	CORPORACION FLORES S. A.		10,527.64		
PR-C2602	18/11/2019	00003127	CORPORACION FLORES S. A.		11,083.26		
PR-C2614	18/11/2019	2464-2019	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		14,380.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D2235	18/11/2019	2492-2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		6,430.45		
PR-D2363	18/11/2019	341-2019	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		12,694.00		
PR-D2568	18/11/2019	00029801	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		3,074.00		
PR-D2569	18/11/2019	00000561	DE GUSTE		1,250.00		
PR-E0912	18/11/2019	2495-2019	ECONO RENT A CAR		17,345.00		
PR-E0912	18/11/2019	1368-2019	ECONO RENT A CAR		39,666.02		
PR-E2333	18/11/2019	1257-2019	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		3,132.00		
PR-E2333	18/11/2019	685-2019	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		11,600.00		
PR-E2548	18/11/2019	2494-2019	EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A de C.V.		2,163,591.38		
PR-E2710	18/11/2019	814-2019	ESTACION SER. SHELL LA ENTRADA SRL DE CV		8,309.70		
PR-G0240	18/11/2019	00067396	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		9,279.07		
PR-G2147	18/11/2019	1682-2019	GASOLINERA PUMA SANTOS		108,116.89		
PR-G2408	18/11/2019	3234-2019	GASOLINERA PUMA COTRAIPBAL.		47,360.00		
PR-G2717	18/11/2019	00000146	GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ FLORES		19,000.00		
PR-H0246	18/11/2019	2476-2019	HONDUTEL		2,753.15		
PR-H0246	18/11/2019	2488-2019	HONDUTEL		10,499.35		
PR-H0246	18/11/2019	2473-2019	HONDUTEL		11,690.68		
PR-H0246	18/11/2019	2485-2019	HONDUTEL		19,848.56		
PR-H0246	18/11/2019	2487-2019	HONDUTEL		21,481.04		
PR-H0246	18/11/2019	2474-2019	HONDUTEL		28,304.39		
PR-H0246	18/11/2019	2471-2019	HONDUTEL		419,623.58		
PR-I0274	18/11/2019	00058106	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		4,127.50		
PR-I2262	18/11/2019	00005582	NSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		3,750.00		
PR-I2320	18/11/2019	00001254	NGENIERIA RMSWORK S DE R.L.		172,569.38		
PR-L1628	18/11/2019	00002350	LABHOSPY S. DE R.L		19,935.14		
PR-N2251	18/11/2019	00000478	NELSON ENRIQUE VINDEL MALDONADO		32,000.00		
PR-P1413	18/11/2019	3186-2019	PURIFICADORA DE AGUA ARROYO		9,141.00		
PR-P1914	18/11/2019	00003210	PARVES.		7,000.00		
PR-R2396	18/11/2019	3173-2019	RAFAEL EMILIO JAAR CHAHIN		4,704.35		
PR-S0409	18/11/2019	2516-2019	S.A.N.A.A.		63,506.69		
PR-S0442	18/11/2019	00042091	SUMINISTROS TECNICOS S.A		325,000.00		
PR-S1420	18/11/2019	2145-2019	SAFE WAY MARITIME.		5,152.36		
PR-S2609	18/11/2019	0832-2019	SERVI-CENTRO PUMA LEPAERA		11,696.00		
PR-T1618	18/11/2019	00001905	TALLER ELMER.		2,185.50		
PR-T2279	18/11/2019	2462-2019	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		15,228.75		
PR-T2279	18/11/2019	2461-2019	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		21,452.50		
PR-T2279	18/11/2019	2460-2019	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		31,602.50		
PR-Y0483	18/11/2019	00012430	UDE CANAHUATI S.A. DE C.V		362,446.52		
AR-C0133	19/11/2019	00000062	CAROLINA GARCIA MOLINA		27,800.00		
CC-F0257	19/11/2019	056-2019	FRANKLIN RICHER MOLINA ORELLANA		3,092.86		
CC-H0206	19/11/2019	1032-2019	HELEN SUSSETH LOPEZ VASQUEZ		3,466.57		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2019

CÓDIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-J0265	19/11/2019	2057-2019	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		3,470.02		
CC-L0161	19/11/2019	1655-2019	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		6,882.38		
CC-L0161	19/11/2019	1654-2019	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		6,911.14		
CC-O0275	19/11/2019	107-2019	ONEDIS ISRAEL EUCEDA ROMERO		3,461.00		
FC-S0012	19/11/2019	904-2019	SYNTHIA DENNISSE MARTINEZ MENENDEZ		6,000.16		
PR-A2505	19/11/2019	0817-2019	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V		25,830.00		
PR-A2527	19/11/2019	1991-2019	AUTO FRENOS LAS COLINAS		12,468.75		
PR-A2675	19/11/2019	1397-2019	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V		262,339.64		
PR-C0115	19/11/2019	00003016	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SA DE CV		21,657.45		
PR-C2602	19/11/2019	00005544	CORPORACION FLORES S. A.		8,626.11		
PR-C2602	19/11/2019	5553	CORPORACION FLORES S. A.		8,840.06		
PR-C2602	19/11/2019	00005566	CORPORACION FLORES S. A.		8,917.24		
PR-C2602	19/11/2019	00025892	CORPORACION FLORES S. A.		9,088.45		
PR-C2602	19/11/2019	00005562	CORPORACION FLORES S. A.		9,385.81		
PR-C2602	19/11/2019	00025959	CORPORACION FLORES S. A.		9,592.40		
PR-C2602	19/11/2019	00025990	CORPORACION FLORES S. A.		15,030.95		
PR-C2602	19/11/2019	00005568	CORPORACION FLORES S. A.		17,762.90		
PR-C2602	19/11/2019	00026079	CORPORACION FLORES S. A.		18,416.73		
PR-D2569	19/11/2019	00000600	DE GUSTE		8,000.00		
PR-E2282	19/11/2019	3252-2019	ESTACION DE SERVICIOS UNO INROSA		31,387.50		
PR-G0240	19/11/2019	00067408	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		25,967.29		
PR-G1509	19/11/2019	00022857	GUTICIA S de R.L.		1,757.61		
PR-G2502	19/11/2019	818-2019	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		95,616.00		
PR-I0626	19/11/2019	00004926	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ		44,870.00		
PR-I1818	19/11/2019	00062356	INFRA DE HONDURAS		22,498.99		
PR-O2316	19/11/2019	00000152	ORLANDO JOSE AVENDAÑO ARGUELLO		19,250.00		
PR-O2441	19/11/2019	20092860	ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.		1,171.20		
PR-O2441	19/11/2019	20092865	ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.		1,171.20		
PR-R2449	19/11/2019	1996-2019	REBAJA		11,421.00		
PR-S0412	19/11/2019	00064553	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		26,837.69		
PR-S0442	19/11/2019	00042194	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		297,926.82		
PR-S2689	19/11/2019	00002376	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R. L. DE C.V		1,833.68		
PR-S2689	19/11/2019	00002349	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R. L. DE C.V		2,008.68		
PR-S2689	19/11/2019	00002384	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R. L. DE C.V		2,008.68		
PR-T1618	19/11/2019	00001911	TALLER ELMER.		2,282.00		
PR-Y2418	19/11/2019	901-2019	YELA INVERSIONES.		11,747.80		
RE-ADARIVE	19/11/2019	545-2019	ADA GABRIELA RIVERA PALACIOS		13,211.05		
AR-C0137	20/11/2019	00000191	CARLOS HUMBERTO NOLASCO PEREYRA		24,000.00		
AR-D0119	20/11/2019	00000161	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
AR-H0121	20/11/2019	00000313	HEBER MISAEL CERRATO SALGADO		43,920.00		
AR-I0086	20/11/2019	00013607	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		849,216.64		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AR-M0099	20/11/2019	00001111	MARTA YAMILETH CASTRO		12,500.00		
CC-M0272	20/11/2019	765-2019	MARIA DE LA PAZ MEDINA BANEGAS		2,740.44		
FR-M0004	20/11/2019	00003383	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,105.00		
FR-R0008	20/11/2019	1832-2019	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		63,840.07		
PR-A0010	20/11/2019	05928961	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		9,803.30		
PR-A0010	20/11/2019	05927524	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		11,626.86		
PR-A1596	20/11/2019	00005393	AUTO PREMIUM WASH		19,640.00		
PR-B2480	20/11/2019	00007264	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,550.00		
PR-B2480	20/11/2019	00007276	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		19,782.00		
PR-C2602	20/11/2019	00016905	CORPORACION FLORES S. A.		6,604.79		
PR-C2602	20/11/2019	00005549	CORPORACION FLORES S. A.		8,853.46		
PR-C2602	20/11/2019	00016901	CORPORACION FLORES S. A.		9,913.04		
PR-C2602	20/11/2019	00005551	CORPORACION FLORES S. A.		12,543.41		
PR-C2602	20/11/2019	00007016	CORPORACION FLORES S. A.		14,011.59		
PR-C2602	20/11/2019	0005565	CORPORACION FLORES S. A.		15,904.00		
PR-C2602	20/11/2019	00005576	CORPORACION FLORES S. A.		18,980.64		
PR-D2235	20/11/2019	00011573	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		9,600.00		
PR-D2235	20/11/2019	00011834	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		30,400.00		
PR-D2702	20/11/2019	342-2019	DAVID VENTURA PORTILLO		29,428.18		
PR-E2333	20/11/2019	2517-2019	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		43,108.00		
PR-G0240	20/11/2019	00001179	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,707.72		
PR-G0240	20/11/2019	00070378	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		5,347.74		
PR-G0240	20/11/2019	00070374	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		6,481.94		
PR-G0240	20/11/2019	00001208	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		6,827.46		
PR-G0240	20/11/2019	00070376	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		8,577.99		
PR-G0240	20/11/2019	00067478	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		13,149.43		
PR-G0240	20/11/2019	00067448	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		42,943.76		
PR-H0246	20/11/2019	2480-2019	HONDUTEL		11,946.08		
PR-I0269	20/11/2019	00051144	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		3,520.87		
PR-I0269	20/11/2019	00051139	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		10,562.61		
PR-I1844	20/11/2019	00030049	IMVESA		5,141.92		
PR-I2306	20/11/2019	00013352	INVERFIN		3,600.00		
PR-L0507	20/11/2019	00022465	LA ARMERIA		34,500.00		
PR-L0507	20/11/2019	00022464	LA ARMERIA		291,718.00		
PR-L1628	20/11/2019	00002649	LABHOSPY S. DE R.L		3,292.14		
PR-L2437	20/11/2019	00002247	LAARSA RENT A CAR.		53,824.78		
PR-L2437	20/11/2019	00002245	LAARSA RENT A CAR.		167,177.95		
PR-L2437	20/11/2019	00002246	LAARSA RENT A CAR.		167,178.41		
PR-R2126	20/11/2019	2339-2019	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI		27,060.00		
PR-R2321	20/11/2019	00005595	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,992.00		
PR-R2321	20/11/2019	00005305	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		17,552.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-S2709	20/11/2019	00006923	SUPLIMEDIC S. DE R. L.		5,040.00		
PR-T1618	20/11/2019	00001908	TALLER ELMER.		2,608.00		
AR-D0059	21/11/2019	00000227	DORIS MIRTALA CHINCHILLA TICAS		10,760.00		
AR-I0118	21/11/2019	00008845	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		16,083.55		
CC-L0271	21/11/2019	3274-2019	LUISA MARIA RAMIREZ URBINA		3,463.00		
CC-M0109	21/11/2019	0828-2019	MERCEDES VARELA MURILLO		3,348.00		
CC-N0189	21/11/2019	0572-2019	NORMA LETICIA GARCIA OSORTO		1,367.60		
CC-O0275	21/11/2019	112-2019	ONEDIS ISRAEL EUCEDA ROMERO		3,113.00		
FC-M0015	21/11/2019	344-2019	MELISSA SUGUEY CUBAS FUNES		7,885.44		
FC-S0012	21/11/2019	919-2019	SYNTHIA DENNISSE MARTINEZ MENENDEZ		5,700.00		
PR-A1596	21/11/2019	00005409	AUTO PREMIUM WASH		10,840.00		
PR-A1596	21/11/2019	00005442	AUTO PREMIUM WASH		17,020.00		
PR-A1821	21/11/2019	00005011	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,600.00		
PR-A1909	21/11/2019	1026-2019	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		105,213.00		
PR-A2505	21/11/2019	0834-2019	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V		12,705.00		
PR-A2675	21/11/2019	1398-2019	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		372,513.91		
PR-C0589	21/11/2019	410-2019	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		5,162.50		
PR-C2602	21/11/2019	00007153	CORPORACION FLORES S. A.		4,585.48		
PR-C2602	21/11/2019	00016932	CORPORACION FLORES S. A		14,679.84		
PR-C2602	21/11/2019	00005575	CORPORACION FLORES S. A.		15,407.64		
PR-C2614	21/11/2019	2518-2019	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		41,260.00		
PR-E0203	21/11/2019	00028076	EXPRECO S. DE R.L.		157,988.08		
PR-G0240	21/11/2019	00070379	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		10,990.91		
PR-G2678	21/11/2019	3282-2019	GASOLINERA TEXACO VILLA H.		58,018.10		
PR-I2218	21/11/2019	1222-2019	Inversiones Uno San Pedro S.de R.L de CV		48,960.81		
PR-J2482	21/11/2019	677-2019	JORGE ARTURO SERRANO VILLANUEVA.		29,050.00		
PR-J2718	21/11/2019	00000119	JOSE SABINO FUNEZ VELASQUEZ		15,200.00		
PR-L1103	21/11/2019	00000992	LIQUIMSA		52,500.00		
PR-L2006	21/11/2019	3305-2019	LA NUEVA SURTIDORA		19,884.15		
PR-L2458	21/11/2019	676-2019	LENIN AQUILES LOPEZ CARBAJAL.		40,785.00		
PR-S0412	21/11/2019	326-2019	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		380.00		
PR-S0412	21/11/2019	687-2019	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		11,937.60		
PR-S2434	21/11/2019	2489-2019	SIDEBSA.		80,860.00		
PR-S2636	21/11/2019	00000465	SANTOS HEAVY WORK		7,138.75		
PR-S2689	21/11/2019	00002387	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R. L. DE C.V		2,046.72		
PR-T2481	21/11/2019	912-2019	Taller Mec. Servicios Pinturas Caceres		54,368.00		
CC-A0054	22/11/2019	2187-2019	AURORA CUBAS PUERTO		3,123.00		
CC-A0245	22/11/2019	3273-2019	ANGIE MELISSA DESTEPHEN POSAS		3,300.00		
CC-A0245	22/11/2019	3272-2019	ANGIE MELISSA DESTEPHEN POSAS		3,430.00		
CC-J0265	22/11/2019	2254-2019	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		3,299.25		
CC-T0270	22/11/2019	2049-2019	TERESA DE JESUS RIVERA PALACIOS		3,124.50		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
FR-M0003	22/11/2019	3276-2019	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		34,393.11		
FR-M0024	22/11/2019	0808-2019	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		30,121.67		
PR-A1597	22/11/2019	00025515	AUTOS LEMUS		2,210.00		
PR-C0071	22/11/2019	00046164	CASA JAAR S. DE R.L.		3,565.00		
PR-C0071	22/11/2019	00046170	CASA JAAR S. DE R.L.		4,880.00		
PR-C0071	22/11/2019	00046112	CASA JAAR S. DE R.L.		15,470.00		
PR-C0071	22/11/2019	00046187	CASA JAAR S. DE R.L.		28,535.00		
PR-D0135	22/11/2019	00095389	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		7,500.00		
PR-D0135	22/11/2019	00095388	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		8,222.49		
PR-D0873	22/11/2019	00184885	DIDEMO		1,085.24		
PR-D2314	22/11/2019	00001732	DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.		2,040.00		
PR-G0240	22/11/2019	00070275	GRUPO Q HONDURAS, S.A		3,164.62		
PR-G0240	22/11/2019	00070245	GRUPO Q HONDURAS, S.A		7,240.39		
PR-H2381	22/11/2019	00004867	HN SERVICIOS.		3,100.88		
PR-H2381	22/11/2019	00004866	HN SERVICIOS.		9,262.89		
PR-I2262	22/11/2019	00005583	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		2,850.00		
PR-L0302	22/11/2019	00057338	LARACH Y CIA.		4,556.44		
PR-L0307	22/11/2019	686-2019	LUBRYLAV-CAR		3,771.25		
PR-M2631	22/11/2019	00013533	MEDYKA		1,200.00		
PR-P0363	22/11/2019	00013172	PRODYLAB		26,000.00		
PR-P2217	22/11/2019	918-2019	PUMA PUERTO CORTES		15,816.13		
PR-R2321	22/11/2019	00005306	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		20,008.00		
PR-S2498	22/11/2019	00001347	SSP ELECTRONICA		6,260.00		
PR-V2705	22/11/2019	00025051	VITATRAC S.A. C.V.		3,567.00		
PR-R2321	25/11/2019	00005596	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		2,584.75		
AR-I0086	25/11/2019	2613-2019	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		3,144.00		
AR-I0086	25/11/2019	2614-2019	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		32,857.74		
FR-C0018	25/11/2019	2536-2019	CARLOS ALBERTO VARELA MEJIA		20,289.31		
PR-A1596	25/11/2019	2537-2019	AUTO PREMIUM WASH		16,320.00		
PR-A2610	25/11/2019	00005737	AUTOPARTES AVILA CANALES S. DE R. L.		10,280.00		
PR-C1627	25/11/2019	00000957	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L.		12,824.00		
PR-C2602	25/11/2019	00005277	CORPORACION FLORES S. A.		5,843.87		
PR-C2602	25/11/2019	00005284	CORPORACION FLORES S. A.		7,481.97		
PR-C2602	25/11/2019	00026019	CORPORACION FLORES S. A.		7,650.47		
PR-C2602	25/11/2019	00016978	CORPORACION FLORES S. A.		11,784.82		
PR-D0135	25/11/2019	00096413	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		8,578.90		
PR-D0135	25/11/2019	00095385	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		9,714.43		
PR-D0135	25/11/2019	00095387	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		10,078.22		
PR-D0140	25/11/2019	00770629	DISPROA		444.00		
PR-D2235	25/11/2019	2562-2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		16,834.79		
PR-D2568	25/11/2019	00030317	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		4,425.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D2568	25/11/2019	00029802	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		17,610.00		
PR-E0912	25/11/2019	2491-2019	ECONO RENT A CAR		10,380.00		
PR-E0912	25/11/2019	2475-2019	ECONO RENT A CAR		14,090.00		
PR-F0213	25/11/2019	00203260	FRIOPARTES		11,739.13		
PR-I2262	25/11/2019	00005593	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		18,290.00		
PR-L0307	25/11/2019	00042588	LUBRYLAV-CAR		6,145.00		
PR-M2661	25/11/2019	00000343	MILANO S. DE R. L.		3,655.00		
PR-O2039	25/11/2019	00001042	ORGOMA, S.A.		14,760.00		
PR-O2039	25/11/2019	00001043	ORGOMA, S.A.		83,080.00		
PR-P0363	25/11/2019	00136052	PRODYLAB		132,500.00		
PR-P0699	25/11/2019	00032289	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		15,750.00		
PR-P1413	25/11/2019	3339-2019	PURIFICADORA DE AGUA ARROYO		5,049.00		
PR-P1413	25/11/2019	00003558	PURIFICADORA DE AGUA ARROYO		9,900.00		
PR-P1914	25/11/2019	00003216	PARVES.		1,640.00		
PR-P1914	25/11/2019	00003218	PARVES.		6,240.00		
PR-P1914	25/11/2019	00003117	PARVES.		14,350.00		
PR-P2269	25/11/2019	2599-2019	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		368,992.22		
PR-R0996	25/11/2019	00000246	REPRESENTACIONES LUFERGO.		63,762.00		
PR-R0996	25/11/2019	00000247	REPRESENTACIONES LUFERGO.		106,270.00		
PR-S1420	25/11/2019	3319-2019	SAFE WAY MARITIME.		7,095.44		
PR-S2636	25/11/2019	00000470	SANTOS HEAVY WORK		7,873.75		
PR-S2649	25/11/2019	00000838	S.C.E.E.A		21,739.13		
PR-S2689	25/11/2019	00002391	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R. L. DE C.V		1,871.72		
PR-T1311	25/11/2019	00023922	TERMO AIRE, S. DE R.L.		3,500.00		
PR-T1311	25/11/2019	00023923	TERMO AIRE, S. DE R.L.		7,500.00		
PR-T2279	25/11/2019	00001445	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		1,937.50		
PR-T2420	25/11/2019	00000836	TECNI PITS.		3,062.50		
AR-S0092	26/11/2019	00000616	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		16,588.00		
PR-A0010	26/11/2019	05938864	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V		4,524.84		
PR-A0629	26/11/2019	00110157	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		1,000.00		
PR-A1596	26/11/2019	00005407	AUTO PREMIUM WASH		16,200.00		
PR-A1596	26/11/2019	2535-2019	AUTO PREMIUM WASH		17,780.00		
PR-A1596	26/11/2019	2539-2019	AUTO PREMIUM WASH		19,080.00		
PR-A1596	26/11/2019	412-2019	AUTO PREMIUM WASH		20,510.00		
PR-A1909	26/11/2019	1054-2019	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		21,420.00		
PR-C2602	26/11/2019	00017039	CORPORACION FLORES S. A		6,037.79		
PR-C2602	26/11/2019	00017040	CORPORACION FLORES S. A		10,848.17		
PR-C2602	26/11/2019	00017121	CORPORACION FLORES S. A		17,331.80		
PR-D2389	26/11/2019	00011912	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		8,394.00		
PR-D2389	26/11/2019	00011913	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		10,221.80		
PR-D2389	26/11/2019	00011908	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		156,328.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-F1106	26/11/2019	00014414	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		1,720.00		
PR-I0269	26/11/2019	00051143	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		10,562.61		
PR-P1685	26/11/2019	00000832	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. de C.V.		9,900.00		
PR-S2598	26/11/2019	00001119	SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		11,350.00		
PR-S2598	26/11/2019	00001118	SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		22,700.00		
PR-V1565	26/11/2019	00005795	VENTANALES		17,390.88		
CC-I0098	27/11/2019	199-2019	ISAI EVENOT CAMPOS RODRIGUEZ		2,000.00		
CC-L0242	27/11/2019	2019-2317	LUIS JAVIER SANTOS CRUZ.		8,037.45		
FR-D0029	27/11/2019	519-2019	DAVID FERNANDO MOLINA IZAGUIRRE		30,882.39		
PR-A0036	27/11/2019	00079945	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		10,605.66		
PR-A0036	27/11/2019	00080232	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		42,323.74		
PR-A1596	27/11/2019	00005111	AUTO PREMIUM WASH		55,010.00		
PR-A2105	27/11/2019	2131-2019	AGUAS DE DANLI		499.40		
PR-B2480	27/11/2019	2598-2019	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A		16,472.76		
PR-B2480	27/11/2019	00007303	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A		20,811.70		
PR-C0071	27/11/2019	00046209	CASA JAAR S. DE R.L.		6,890.00		
PR-C2602	27/11/2019	00017105	CORPORACION FLORES S. A.		6,109.79		
PR-C2602	27/11/2019	00007161	CORPORACION FLORES S. A.		8,168.18		
PR-C2602	27/11/2019	00005615	CORPORACION FLORES S. A.		8,465.00		
PR-C2602	27/11/2019	00026212	CORPORACION FLORES S. A.		8,524.45		
PR-C2602	27/11/2019	00005612	CORPORACION FLORES S. A.		8,695.11		
PR-C2602	27/11/2019	00005619	CORPORACION FLORES S. A.		15,200.94		
PR-C2602	27/11/2019	00026211	CORPORACION FLORES S. A.		16,849.58		
PR-C2602	27/11/2019	00005607	CORPORACION FLORES S. A.		20,049.05		
PR-C2602	27/11/2019	00017104	CORPORACION FLORES S. A.		33,319.80		
PR-D0873	27/11/2019	00185660	DIDEMO		13,101.62		
PR-D2235	27/11/2019	00012062	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,543.82		
PR-E2333	27/11/2019	422-2019	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		3,392.00		
PR-E2533	27/11/2019	00003423	ELEVATEC.		4,747.83		
PR-G0240	27/11/2019	00070353	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,577.20		
PR-G0240	27/11/2019	00070436	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,577.20		
PR-G0240	27/11/2019	00070275	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,164.62		
PR-G2408	27/11/2019	3347-2019	GASOLINERA PUMA COTRAIPBAL.		10,680.00		
PR-G2408	27/11/2019	3346-2019	GASOLINERA PUMA COTRAIPBAL.		11,620.00		
PR-G2625	27/11/2019	1055-2019	GRUPO ACCESO S.A. DE C.V.		53,900.00		
PR-G2625	27/11/2019	1025-2019	GRUPO ACCESO S.A. DE C.V.		67,200.00		
PR-H2381	27/11/2019	00015039	HN SERVICIOS		10,160.98		
PR-L0307	27/11/2019	2578-2019	LUBRYLAV-CAR		2,091.25		
PR-L0307	27/11/2019	2611-2019	LUBRYLAV-CAR		2,108.75		
PR-L0307	27/11/2019	2577-2019	LUBRYLAV-CAR		7,351.25		
PR-L0307	27/11/2019	2579-2019	LUBRYLAV-CAR		8,688.75		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-L0307	27/11/2019	00042587	LUBRYLAV-CAR		13,562.50		
PR-L0307	27/11/2019	00042689	LUBRYLAV-CAR		20,855.00		
PR-M2661	27/11/2019	00000342	MILANO S. DE R. L		9,902.50		
PR-O2526	27/11/2019	1027-2019	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A		109,649.00		
PR-O2526	27/11/2019	1024-2019	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A		131,971.00		
PR-P0347	27/11/2019	1056-2019	PACASA		26,628.00		
PR-P0347	27/11/2019	1057-2019	PACASA		57,104.00		
PR-P0347	27/11/2019	00106288	PACASA		73,010.00		
PR-P1914	27/11/2019	2576-2019	PARVES.		2,740.00		
PR-S0409	27/11/2019	2019105196	S.A.N.A.A.		10,692.08		
PR-S1420	27/11/2019	3320-2019	SAFE WAY MARITIME.		9,016.56		
PR-S2636	27/11/2019	00000469	SANTOS HEAVY WORK		5,435.00		
PR-T1618	27/11/2019	00001915	TALLER ELMER.		2,170.00		
PR-T1618	27/11/2019	00001916	TALLER ELMER.		2,430.00		
PR-T1618	27/11/2019	00001914	TALLER ELMER.		2,608.00		
PR-T1792	27/11/2019	00001370	TECNI AIR		35,032.00		
PR-T2279	27/11/2019	2571-2019	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		22,100.00		
AR-D0120	28/11/2019	365-2019	DEPTO. ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO.		15,000.00		
CC-L0271	28/11/2019	3342-2019	LUISA MARIA RAMIREZ URBINA		880.00		
CC-M0277	28/11/2019	920-2019	MELISSA SUGUEY CUBAS FUNES		3,495.00		
FC-M0006	28/11/2019	236-19	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		35,360.80		
FR-B0026	28/11/2019	0845-2019	BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL		65,582.86		
PR-A1597	28/11/2019	0844-2019	AUTOS LEMUS		10,240.00		
PR-A2295	28/11/2019	1726061	ALCALDIA MUNICIPAL - GRACIAS LEMPIRA		1,867.60		
PR-A2491	28/11/2019	3378-2019	ASSYTEL		22,048.04		
PR-A2505	28/11/2019	0854-2019	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		9,930.00		
PR-A2505	28/11/2019	00035836	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		37,000.00		
PR-B2480	28/11/2019	2634-2019	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A		24,110.78		
PR-C2602	28/11/2019	00016715	CORPORACION FLORES S. A.		5,318.29		
PR-C2602	28/11/2019	00007194	CORPORACION FLORES S. A.		6,782.09		
PR-C2602	28/11/2019	00007151	CORPORACION FLORES S. A.		7,586.52		
PR-C2602	28/11/2019	00005634	CORPORACION FLORES S. A.		14,532.01		
PR-C2602	28/11/2019	00005633	CORPORACION FLORES S. A.		20,394.50		
PR-C2602	28/11/2019	00005635	CORPORACION FLORES S. A.		41,747.96		
PR-D2314	28/11/2019	00001733	DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L		4,500.00		
PR-D2532	28/11/2019	954-2019	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		43,302.43		
PR-D2568	28/11/2019	00029962	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		18,824.00		
PR-D2569	28/11/2019	00000596	DE GUSTE		1,125.00		
PR-D2569	28/11/2019	00000597	DE GUSTE		1,400.00		
PR-D2588	28/11/2019	923-2019	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		156,516.83		
PR-E0203	28/11/2019	00028721	EXPRECO S. DE R.L		146,561.76		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-E0912	28/11/2019	1395-2019	ECONO RENT A CAR		112,673.08		
PR-F1106	28/11/2019	00014448	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		18,792.00		
PR-G0240	28/11/2019	00070573	GRUPO Q HONDURAS, S.A		2,577.22		
PR-G0240	28/11/2019	00070569	GRUPO Q HONDURAS, S.A		3,042.55		
PR-G0240	28/11/2019	2627-2019	GRUPO Q HONDURAS, S.A		3,666.22		
PR-G0240	28/11/2019	00070623	GRUPO Q HONDURAS, S.A		5,102.38		
PR-G0240	28/11/2019	00067600	GRUPO Q HONDURAS, S.A		11,747.20		
PR-G2408	28/11/2019	3316-2019	GASOLINERA PUMA COTRAIPBAL.		46,440.00		
PR-G2408	28/11/2019	3321-2019	GASOLINERA PUMA COTRAIPBAL.		50,753.00		
PR-H1943	28/11/2019	3386-2019	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		39,716.66		
PR-I0269	28/11/2019	00051142	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		7,041.74		
PR-I0269	28/11/2019	00050963	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		26,694.78		
PR-I1844	28/11/2019	00007683	IMVESA		2,443.10		
PR-I2262	28/11/2019	00005614	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		30,400.00		
PR-I2541	28/11/2019	00002602	INVERSIONES SHAZOZ		7,021.00		
PR-M2631	28/11/2019	00013579	MEDYKA		5,750.00		
PR-P0347	28/11/2019	1059-2019	PACASA		176,071.70		
PR-R2396	28/11/2019	3388-2019	RAFAEL EMILIO JAAR CHAHIN.		13,439.14		
PR-R2688	28/11/2019	00001403	REPUESTOS, FRENO Y KITS S. DE R.L DE CV		2,250.00		
PR-S0412	28/11/2019	0826-2019	SEGUROS ATLANTIDA S.A		11,540.75		
PR-S2598	28/11/2019	948-2019	SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		46,875.00		
PR-S2623	28/11/2019	2062-2019	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		110,636.11		
PR-S2636	28/11/2019	00000471	SANTOS HEAVY WORK		59,430.42		
PR-T2632	28/11/2019	3349-2019	TALLER DE REFRIGERACION LIRA		54,803.81		
PR-U2619	28/11/2019	58425	UMASC		1,441.56		
TOTAL					20,328,507.04		

Glady's Mayra Trochez Funes

PREPARADO POR:

GLADYS MAYRA TROCHEZ FUNES
CONTADOR I



Rigoberto Suazo Matute

REVISADO POR:

RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE/ 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 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps. 7,161.67, según factura No. 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 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps. 7,161.68, según factura No. 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 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps. 7,161.68, según factura No. 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 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps. 7,161.68, según factura No. 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 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps. 7,161.68, según factura No. 00000895)

CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE/ 2019

CODIGO	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps. 7,161.68, según factura No. 00000916)
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 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps. 7,161.68, según factura No. 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 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps. 7,161.68, según factura No. 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 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps. 7,161.68, según factura No. 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 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps. 7,161.68, según factura No. 00000996)

CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE/ 2019

CODIGO	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps.7,161.68, según factura No. 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 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps. 7,161.68, según factura No. 00001037)
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, según factura No. 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, según factura No. 00001078)
PR-C2621	28/11/2019	277902	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		4,428.00		Pago No. 15 del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado de Comayagua, correspondiente al periodo del 12 de mayo al 11 de junio del 2019. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 17,712.00 x 25% = Lps. 4,428.00, según factura No. 00001199)

CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE/ 2019

CODIGO	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2621	26/11/2019	277697	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		4,428.00		Pago No. 16 del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado de Comayagua, correspondiente al periodo del 12 de junio al 11 de julio del 2019. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 17,712.00 x 25% = Lps. 4,428.00, según factura No. 00001198)
	TOTAL				109,119.51	109,119.51	

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%)
NOVIEMBRE AÑO 2019
FONDO 110**



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	AR-M0094	VALLE DE HAWIT MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000144	05018012451859	1000356416	01/11/19	15,500.00	2,325.00	17,825.00
2	AR-M0135	SAGASTUME ARIAS MARCO TULIO	000-001-01-00002252	16091967000097	1000356396	01/11/19	30,000.00	4,500.00	34,500.00
3	AR-R0101	HERRERA SALOMON ROBERTO	000-001-01-00000105	01011939000782	1000356386	01/11/19	5,500.00	825.00	6,325.00
4	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001015	01011957008337	1000356382	01/11/19	87,177.98	13,076.70	100,254.68
5	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00000974	12081943000982	1000356379	01/11/19	19,800.00	2,970.00	22,770.00
6	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	002-001-01-00000211	12011981005912	1000356376	01/11/19	16,500.00	2,475.00	18,975.00
7	AR-L0116	NICOLAS LORENZO JESUS	000-001-01-00000273	09011989020469	1000356384	01/11/19	12,500.00	1,875.00	14,375.00
8	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000258	16011934001113	1000356391	01/11/19	15,730.00	2,359.50	18,089.50
9	AR-M0091	DIAZ DIAZ MARIA NATIVIDAD	000-001-01-00000102	13171959001195	1000356402	01/11/19	18,890.87	2,833.63	21,724.50
10	AR-F0050	FIALLOS PEREZ FRANCIS ABELARDO	000-001-01-00000211	10011974000380	1000356444	01/11/19	17,120.00	2,568.00	19,688.00
11	AR-O0090	BENITEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO	000-001-01-00000209	03011954006402	1000356449	01/11/19	84,500.00	12,675.00	97,175.00
12	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00093128	08019002281440	1000356460	01/11/19	3,552.03	532.80	4,084.83
13	PR-C2301	CONSTRUCCIONES RAPIDAS, S. DE R.L.	000-001-01-00002018	08019010272789	1000356526	01/11/19	20,550.00	3,082.50	23,632.50
14	PR-S2649	SOCIEDAD CULTURAL ESPIRITUAL EVANGELICA AMIGOS	008-003-01-00000822	08019000232766	1000356440	01/11/19	21,739.15	3,260.87	25,000.02
15	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-01-00000141	18041943003972	1000356426	01/11/19	4,000.00	600.00	4,600.00
16	AR-L0126	QUEZADA MARTINEZ LUCY	000-001-01-00000082	18071975010814	1000356434	01/11/19	30,000.00	4,500.00	34,500.00
17	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000495	08011973000116	1000356408	01/11/19	10,000.00	1,500.00	11,500.00
18	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	000-001-01-00000637	15011972011399	1000356450	01/11/19	72,000.00	10,800.00	82,800.00
19	AR-I0112	WARREN BODDEN IVY RACBOWN	000-001-01-00001508	11011939000030	1000356443	01/11/19	35,000.00	5,250.00	40,250.00
20	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005362	08019003239653	1000356464	01/11/19	2,710.00	406.50	3,116.50
21	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00093127	08019002281440	1000356469	01/11/19	9,224.29	1,383.64	10,607.93
22	PR-D2571	DANESSA MUEBLES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001648	08019017910136	1000356482	01/11/19	5,652.19	847.83	6,500.02
23	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042297	08019001212333	1000356495	01/11/19	2,700.00	405.00	3,105.00
24	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042308	08019001212333	1000356495	01/11/19	1,400.00	210.00	1,610.00
25	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000487	15031956003046	1000356503	01/11/19	8,400.00	1,260.00	9,660.00
26	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00227049	05019010331997	1000356555	01/11/19	1,625.00	243.75	1,868.75
27	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-000227042	05019010331997	1000356555	01/11/19	1,295.00	194.25	1,489.25
28	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00048936	08019002265835	1000356890	04/11/19	10,340.00	1,551.00	11,891.00
29	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049019	08019002265835	1000356890	04/11/19	5,070.00	760.50	5,830.50
30	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042311	08019001212333	1000356902	04/11/19	1,020.00	153.00	1,173.00
31	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042355	08019001212333	1000356906	04/11/19	4,380.00	657.00	5,037.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 16%	TOTAL
32	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042261	08019001212333	1000356922	04/11/19	1,290.00	193.50	1,483.50
33	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042263	08019001212333	1000356922	04/11/19	3,638.28	545.74	4,184.02
34	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00036911	05019003077177	1000356930	04/11/19	11,185.00	1,677.75	12,862.75
35	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001632	08019008127742	1000356939	04/11/19	3,600.00	540.00	4,140.00
36	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00045585	05019003077177	1000356888	04/11/19	7,960.00	1,194.00	9,154.00
37	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00045739	05019003077177	1000356892	04/11/19	1,040.00	156.00	1,196.00
38	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00045823	05019003077177	1000356881	04/11/19	1,575.00	236.25	1,811.25
39	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00045825	05019003077177	1000356909	04/11/19	1,575.00	236.25	1,811.25
40	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00045614	05019003077177	1000356913	04/11/19	2,180.00	327.00	2,507.00
41	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005374	08019003239653	1000356921	04/11/19	26,700.00	4,005.00	30,705.00
42	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00022465	08019995368402	1000357041	04/11/19	2,158.86	323.83	2,482.69
43	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00022699	08019995368402	1000357041	04/11/19	1,259.96	188.99	1,448.95
44	PR-P1685	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	000-008-01-00007335	08019995286070	1000357034	04/11/19	8,450.00	1,267.50	9,717.50
45	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00045823	05019003077177	1000357002	04/11/19	2,795.00	419.25	3,214.25
46	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00045889	05019003077177	1000357011	04/11/19	2,185.00	327.75	2,512.75
47	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00045827	05019003077177	1000356998	04/11/19	9,200.00	1,380.00	10,580.00
48	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005382	08019003239653	1000357023	04/11/19	1,460.00	219.00	1,679.00
49	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005383	08019003239653	1000357023	04/11/19	2,560.00	384.00	2,944.00
50	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO'S, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002351	05019018029334	1000357153	05/11/19	2,339.09	350.86	2,689.95
51	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000453	05011987125336	1000357158	05/11/19	2,230.00	334.50	2,564.50
52	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000877	08901983001341	1000357168	05/11/19	4,665.00	699.75	5,364.75
53	PR-I2541	INVERSIONES SHAZOS	000-001-01-00002562	08011984032913	1000357176	05/11/19	7,021.00	1,053.15	8,074.15
54	PR-G2660	G Y S DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	007-001-01-00001765	05019010342510	1000357191	05/11/19	15,623.69	2,343.55	17,967.24
55	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00016245	08019002282617	1000357150	05/11/19	6,859.56	1,028.93	7,888.49
56	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00006917	08019002282617	1000357146	05/11/19	8,314.73	1,247.21	9,561.94
57	AR-L0096	McLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-01-00000112	11011943000564	1000357174	05/11/19	8,800.00	1,320.00	10,120.00
58	AR-L0096	McLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-01-00000113	11011943000564	1000357174	05/11/19	8,800.00	1,320.00	10,120.00
59	AR-L0096	McLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-01-00000114	11011943000564	1000357174	05/11/19	8,800.00	1,320.00	10,120.00
60	AR-L0096	McLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-01-00000116	11011943000564	1000357174	05/11/19	8,800.00	1,320.00	10,120.00
61	AR-L0096	McLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-01-00000117	11011943000564	1000357174	05/11/19	8,800.00	1,320.00	10,120.00
62	AR-L0096	McLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-01-00000118	11011943000564	1000357174	05/11/19	8,800.00	1,320.00	10,120.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
63	AR-L0096	McLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-01-00000119	11011943000564	1000357174	05/11/19	8,800.00	1,320.00	10,120.00
64	AR-L0096	McLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-01-00000120	11011943000564	1000357174	05/11/19	8,800.00	1,320.00	10,120.00
65	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00006878	08019002282617	1000357143	05/11/19	5,446.39	816.96	6,263.35
66	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	002-001-01-00013426	08019008165911	1000357192	05/11/19	12,173.92	1,826.09	14,000.01
67	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00093808	08019002281440	1000357356	05/11/19	9,192.92	1,378.94	10,571.86
68	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00093855	08019002281440	1000357353	05/11/19	8,610.94	1,291.64	9,902.58
69	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00016524	08019002282617	1000357307	05/11/19	21,619.03	3,242.85	24,861.88
70	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00016521	08019002282617	1000357343	05/11/19	6,814.79	1,022.22	7,837.01
71	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00005141	08019002282617	1000357344	05/11/19	9,672.81	1,450.92	11,123.73
72	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005435	08019002282617	1000357331	05/11/19	8,966.66	1,345.00	10,311.66
73	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005428	08019002282617	1000357338	05/11/19	10,787.83	1,618.17	12,406.00
74	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005406	08019002282617	1000357347	05/11/19	9,291.96	1,393.79	10,685.75
75	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00025380	08019002282617	1000357349	05/11/19	10,512.92	1,576.94	12,089.86
76	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00025423	08019002282617	1000357317	05/11/19	8,524.47	1,278.67	9,803.14
77	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO'S, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002354	05019018029334	1000357216	05/11/19	2,139.09	320.86	2,459.95
78	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO'S, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002339	05019018029334	1000357201	05/11/19	2,304.29	345.64	2,649.93
79	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000454	05011987125336	1000357195	05/11/19	2,550.00	382.50	2,932.50
80	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000451	05011987125336	1000357181	05/11/19	2,000.00	300.00	2,300.00
81	AR-N0134	SANTOS MIRANDA NOEMY EDELMIRA	000-001-01-00000024	13011963000235	1000357295	05/11/19	8,000.00	1,200.00	9,200.00
82	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011711	17071984005643	1000357325	05/11/19	13,600.00	2,040.00	15,640.00
83	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011801	17071984005643	1000357314	05/11/19	15,200.00	2,280.00	17,480.00
84	PR-L0507	LA ARMERIA	000-001-01-00022144	08019003245353	1000357302	05/11/19	34,900.00	5,235.00	40,135.00
85	PR-R2237	REDIPO	000-001-01-00006955	08019012466571	1000357334	05/11/19	614.00	92.10	706.10
86	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00021011	08019995390633	1000357474	06/11/19	20,191.16	3,028.67	23,219.83
87	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00019518	08019995390633	1000357468	06/11/19	9,166.60	1,374.99	10,541.59
88	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00016496	08019002282617	1000357426	06/11/19	4,893.60	734.04	5,627.64
89	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00005137	08019002282617	1000357422	06/11/19	4,774.27	716.14	5,490.41
90	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00016424	08019002282617	1000357416	06/11/19	13,317.46	1,997.62	15,315.08
91	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00005166	08019008165911	1000357442	06/11/19	9,192.00	1,378.80	10,570.80
92	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00005298	08019008165911	1000357484	06/11/19	11,992.00	1,798.80	13,790.80
93	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00005313	08019008165911	1000357492	06/11/19	9,196.00	1,379.40	10,575.40

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
94	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00005319	08019008165911	1000357494	06/11/19	8,776.00	1,316.40	10,092.40
95	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011636	17071984005643	1000357447	06/11/19	16,000.00	2,400.00	18,400.00
96	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011712	17071984005643	1000357455	06/11/19	13,600.00	2,040.00	15,640.00
97	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007101	08019015798478	1000357433	06/11/19	39,542.00	5,931.30	45,473.30
98	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00016365	08019002282617	1000357445	06/11/19	10,457.87	1,568.68	12,026.55
99	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001640	08019008127742	1000357454	06/11/19	4,200.00	630.00	4,830.00
100	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO'S, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002357	05019018029334	1000357543	06/11/19	2,139.63	320.94	2,460.57
101	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000439	05011987125336	1000357578	06/11/19	7,920.00	1,188.00	9,108.00
102	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00004788	08019014663531	1000357593	06/11/19	4,550.29	682.54	5,232.83
103	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004938	08019003239653	1000357613	06/11/19	13,110.00	1,966.50	15,076.50
104	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004959	08019003239653	1000357613	06/11/19	1,360.00	204.00	1,564.00
105	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005240	08019003239653	1000357613	06/11/19	820.00	123.00	943.00
106	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005403	08019003239653	1000357613	06/11/19	1,010.00	151.50	1,161.50
107	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005297	08019003239653	1000357613	06/11/19	6,730.00	1,009.50	7,739.50
108	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005295	08019003239653	1000357613	06/11/19	1,280.00	192.00	1,472.00
109	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005296	08019003239653	1000357613	06/11/19	4,100.00	615.00	4,715.00
110	PR-S2598	SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001110	02091989031916	1000357519	06/11/19	11,251.00	1,687.65	12,938.65
111	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000162	05019003075513	1000357464	06/11/19	299,577.29	44,936.59	344,513.88
112	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000161	05019003075513	1000357461	06/11/19	299,577.27	44,936.59	344,513.86
113	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000226	14011979011200	1000357397	06/11/19	10,760.00	1,614.00	12,374.00
114	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00031750	08019998391040	1000357567	06/11/19	3,425.00	513.75	3,938.75
115	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00031742	08019998391040	1000357404	06/11/19	9,600.00	1,440.00	11,040.00
116	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00031789	08019998391040	1000357571	06/11/19	17,392.52	2,608.88	20,001.40
117	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000061	01071968024173	1000357502	06/11/19	39,000.00	5,850.00	44,850.00
118	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005366	08019003239653	1000357449	06/11/19	20,460.00	3,069.00	23,529.00
119	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00024217	08019001212333	1000357559	06/11/19	1,270.00	190.50	1,460.50
120	PR-B2540	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES, S. DE R.L.	000-001-01-00003330	08019004002712	1000357387	06/11/19	4,125.00	618.75	4,743.75
121	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00019432	08019995390633	1000357561	06/11/19	5,224.56	783.68	6,008.24
122	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-012-01-00013797	05019999400238	1000357463	06/11/19	7,244.82	1,086.72	8,331.54
123	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011833	17071984005643	1000357579	06/11/19	11,080.00	1,662.00	12,742.00
124	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011818	17071984005643	1000357459	06/11/19	804.36	120.65	925.01

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
125	PR-E2538	EQUIPOS Y SISTEMAS	000-001-01-00019624	08019003257392	1000357490	06/11/19	2,932.00	439.80	3,371.80
126	PR-P2299	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTION HONDURAS	000-001-01-00002574	05019010314509	1000357469	06/11/19	16,485.00	2,472.75	18,957.75
127	PR-P2299	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTION HONDURAS	000-001-01-00002610	05019010314509	1000357478	06/11/19	42,861.00	6,429.15	49,290.15
128	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00055252	08019000235234	1000357553	06/11/19	62,173.88	9,326.08	71,499.96
129	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00055251	08019000235234	1000357496	06/11/19	3,615.62	542.34	4,157.96
130	PR-R0996	REPRESENTACIONES LUFERGO	000-003-01-00000171	08019002266601	1000357482	06/11/19	106,270.00	15,940.50	122,210.50
131	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00029141	08019013578169	1000357542	06/11/19	30,737.00	4,610.55	35,347.55
132	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	000-003-01-00050302	05019995136860	1000357601	06/11/19	8,423.76	1,263.56	9,687.32
133	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO	000-001-01-00000512	06011957011929	1000357865	07/11/19	132,850.00	19,927.50	152,777.50
134	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000158	05019003075513	1000357810	07/11/19	299,577.29	44,936.59	344,513.88
135	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00025491	08019002282617	1000357826	07/11/19	7,650.47	1,147.57	8,798.04
136	PR-A2613	AYRE DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00003671	05019002060235	1000357703	07/11/19	24,347.83	3,652.17	28,000.00
137	PR-D0999	DIARSE, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002708	05019995144742	1000357699	07/11/19	3,476.08	521.41	3,997.49
138	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000523	18071976020103	1000357731	07/11/19	7,000.00	1,050.00	8,050.00
139	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000516	18071976020103	1000357731	07/11/19	1,200.00	180.00	1,380.00
140	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS	000-001-01-00012158	15011985025374	1000357860	07/11/19	937.39	140.61	1,078.00
141	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00453903	07031969008124	1000357775	07/11/19	708.69	106.30	814.99
142	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00456268	07031969008124	1000357775	07/11/19	1,100.87	165.13	1,266.00
143	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00464945	07031969008124	1000357775	07/11/19	1,338.28	200.74	1,539.02
144	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00471316	07031969008124	1000357775	07/11/19	931.32	139.70	1,071.02
145	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00471316	07031969008124	1000357775	07/11/19	2,566.09	384.91	2,951.00
146	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00472920	07031969008124	1000357775	07/11/19	2,566.09	384.91	2,951.00
147	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00459649	07031969008124	1000357775	07/11/19	213.91	32.09	246.00
148	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000159	05019003075513	1000357859	07/11/19	299,577.27	44,936.59	344,513.86
149	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	15630	08019000237299	1000357843	07/11/19	1,811,785.13	271,767.77	2,083,552.90
150	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007214	08019015798478	1000357798	07/11/19	17,813.94	2,672.09	20,486.03
151	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00045711	05019003077177	1000357787	07/11/19	1,875.00	281.25	2,156.25
152	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00048937	08019002265835	1000357870	07/11/19	13,640.00	2,046.00	15,686.00
153	AR-O0129	ERAZO ORELLANA OMAR EVELIO	000-001-01-00000129	13131981007745	1000357883	07/11/19	22,000.00	3,300.00	25,300.00
154	AR-M0065	ERAZO DUBON MARTHA LIDIA	000-001-01-00007004	14161961001629	1000357884	07/11/19	15,000.00	2,250.00	17,250.00
155	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00022801	08019995368402	1000357875	07/11/19	1,196.16	179.42	1,375.58

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
156	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00022813	08019995368402	1000357875	07/11/19	1,671.89	250.78	1,922.67
157	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00022823	08019995368402	1000357875	07/11/19	3,066.40	459.96	3,526.36
158	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00002203	08019014622440	1000358189	08/11/19	24,298.95	3,644.84	27,943.79
159	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00002150	08019014622440	1000358189	08/11/19	166,907.37	25,036.11	191,943.48
160	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00002201	08019014622440	1000358189	08/11/19	161,725.12	24,258.77	185,983.89
161	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049015	08019002265835	1000358217	08/11/19	169,950.07	25,492.51	195,442.58
162	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00048626	08019002265835	1000358216	08/11/19	175,253.76	26,288.06	201,541.82
163	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049215	08019002265835	1000358198	08/11/19	6,200.00	930.00	7,130.00
164	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00027653	08019003256777	1000358186	08/11/19	102,243.50	15,336.53	117,580.03
165	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011860	17071984005643	1000358141	08/11/19	1,217.40	182.61	1,400.01
166	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011866	17071984005643	1000358141	08/11/19	3,304.35	495.65	3,800.00
167	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00001360	08011974067299	1000358167	08/11/19	10,700.00	1,605.00	12,305.00
168	PR-E2637	EXCEL PRINT, S. DE R.L.	000-001-01-00002852	08019002277999	1000358193	08/11/19	6,500.00	975.00	7,475.00
169	PR-C1720	SEPROC	000-001-01-00005256	08019995370674	1000358208	08/11/19	17,375.00	2,606.25	19,981.25
170	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003183	08019002269785	1000358195	08/11/19	950.00	142.50	1,092.50
171	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003191	08019002269785	1000358195	08/11/19	1,900.00	285.00	2,185.00
172	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003186	08019002269785	1000358103	08/11/19	4,470.00	670.50	5,140.50
173	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003187	08019002269785	1000358103	08/11/19	19,800.00	2,970.00	22,770.00
174	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003180	08019002269785	1000358140	08/11/19	1,690.00	253.50	1,943.50
175	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003182	08019002269785	1000358140	08/11/19	12,290.00	1,843.50	14,133.50
176	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	001-001-01-00000683	12171959000183	1000358181	08/11/19	29,410.00	4,411.50	33,821.50
177	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00013998	08019014663531	1000358157	08/11/19	7,310.70	1,096.61	8,407.31
178	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00045501	05019003077177	1000358124	08/11/19	4,970.00	745.50	5,715.50
179	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00184801	08019995337247	1000358109	08/11/19	8,770.63	1,315.59	10,086.22
180	PR-G2660	G Y S DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	007-001-01-00001766	05019010342510	1000358092	08/11/19	36,205.13	5,430.77	41,635.90
181	PR-G2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007115	08019015798478	1000358134	08/11/19	500.00	75.00	575.00
182	PR-G2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007097	08019015798478	1000358134	08/11/19	2,116.00	317.40	2,433.40
183	PR-G2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007094	08019015798478	1000358134	08/11/19	2,231.00	334.65	2,565.65
184	PR-G2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007092	08019015798478	1000358134	08/11/19	2,231.00	334.65	2,565.65
185	PR-G2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007114	08019015798478	1000358155	08/11/19	12,289.88	1,843.48	14,133.36
186	PR-G2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007113	08019015798478	1000358155	08/11/19	5,795.88	869.38	6,665.26



MINISTERIO
PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
187	PR-G2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007209	08019015798478	1000358165	08/11/19	4,208.88	631.33	4,840.21
188	PR-G2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007148	08019015798478	1000358165	08/11/19	13,983.88	2,097.58	16,081.46
189	PR-G2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007200	08019015798478	1000358175	08/11/19	500.00	75.00	575.00
190	PR-G2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007167	08019015798478	1000358175	08/11/19	5,920.65	888.10	6,808.75
191	PR-G2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007096	08019015798478	1000358175	08/11/19	7,621.38	1,143.21	8,764.59
192	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042337	08019001212333	1000358205	08/11/19	1,010.00	151.50	1,161.50
193	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042466	08019001212333	1000358205	08/11/19	1,560.00	234.00	1,794.00
194	PR-C2639	CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.	000-003-01-00000526	08019995288920	1000358177	08/11/19	1,560.00	234.00	1,794.00
195	PR-C2639	CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.	000-003-01-00000342	08019995288920	1000358177	08/11/19	4,390.00	658.50	5,048.50
196	PR-C2639	CCENTROSAMCI, S. DE R.L. DE C.V.	000-003-01-00000376	08019995288920	1000358177	08/11/19	4,940.00	741.00	5,681.00
197	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005381	08019003239653	1000358113	08/11/19	33,530.00	5,029.50	38,559.50
198	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005412	08019003239653	1000358113	08/11/19	7,030.00	1,054.50	8,084.50
199	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005360	08019003239653	1000358113	08/11/19	3,680.00	552.00	4,232.00
200	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00025747	08019002282617	1000358390	11/11/19	8,524.45	1,278.67	9,803.12
201	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005480	08019002282617	1000358393	11/11/19	15,144.04	2,271.61	17,415.65
202	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005434	08019002282617	1000358383	11/11/19	11,049.64	1,657.45	12,707.09
203	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00025748	08019002282617	1000358387	11/11/19	7,712.32	1,156.85	8,869.17
204	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005488	08019002282617	1000358389	11/11/19	8,677.81	1,301.67	9,979.48
205	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00005163	08019002282617	1000358395	11/11/19	7,438.65	1,115.80	8,554.45
206	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00016670	08019002282617	1000358428	11/11/19	6,037.79	905.67	6,943.46
207	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005489	08019002282617	1000358427	11/11/19	8,825.91	1,323.89	10,149.80
208	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005499	08019002282617	1000358426	11/11/19	14,617.94	2,192.69	16,810.63
209	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005509	08019002282617	1000358425	11/11/19	9,509.64	1,426.45	10,936.09
210	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00079256	08019002281440	1000358364	11/11/19	10,040.48	1,506.07	11,546.55
211	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00094071	08019002281440	1000358396	11/11/19	9,192.90	1,378.94	10,571.84
212	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00094083	08019002281440	1000358397	11/11/19	6,797.40	1,019.61	7,817.01
213	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003206	08019002269785	1000358382	11/11/19	5,450.00	817.50	6,267.50
214	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007194	08019015798478	1000358429	11/11/19	14,009.00	2,101.35	16,110.35
215	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00184470	08019995337247	1000358384	11/11/19	5,707.72	856.16	6,563.88
216	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00005480	08019008165911	1000358404	11/11/19	2,584.75	387.71	2,972.46
217	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	000-001-01-00006275	13011953000322	1000358357	11/11/19	35,000.00	5,250.00	40,250.00



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
218	PR-E2637	EXCEL PRINT, S. DE R.L.	000-001-01-00002854	08019002277999	1000358366	11/11/19	24,000.00	3,600.00	27,600.00
219	PR-E2637	EXCEL PRINT, S. DE R.L.	000-001-01-00002853	08019002277999	1000358354	11/11/19	1,500.00	225.00	1,725.00
220	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00002221	08019014622440	1000358374	11/11/19	161,725.56	24,258.83	185,984.39
221	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00002152	08019014622440	1000358377	11/11/19	1,733.68	260.05	1,993.73
222	PR-C2560	CENTRO ESPECIALIZADO ZUNIGA	000-001-01-00002297	05011974055890	1000358378	11/11/19	19,075.00	2,861.25	21,936.25
223	PR-I2541	INVERSIONES SHAZOS	000-001-01-00002563	08011984032913	1000358388	11/11/19	9,400.00	1,410.00	10,810.00
224	PR-G2625	GRUPO ACCESO, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001463	08019016822561	1000358432	11/11/19	148,587.97	22,288.20	170,876.17
225	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049350	08019002265835	1000358380	11/11/19	175,794.90	26,369.24	202,164.14
226	PR-A0846	AYRE TEGUCIGALPA, S.A. DE C.V.	000-002-01-00001120	08019003247672	1000358430	11/11/19	85,231.27	12,784.69	98,015.96
227	PR-A0846	AYRE TEGUCIGALPA, S.A. DE C.V.	000-002-01-00001119	08019003247672	1000358431	11/11/19	32,574.32	4,886.15	37,460.47
228	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00016246	08019002282617	1000358526	12/11/19	5,150.95	772.64	5,923.59
229	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00005159	08019002282617	1000358536	12/11/19	17,042.06	2,556.31	19,598.37
230	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00016615	08019002282617	1000358532	12/11/19	17,790.29	2,668.54	20,458.83
231	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00005180	08019002282617	1000358495	12/11/19	4,366.24	654.94	5,021.18
232	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00094270	08019002281440	1000358547	12/11/19	5,113.63	767.04	5,880.67
233	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00006871	08019002281440	1000358521	12/11/19	11,367.40	1,705.11	13,072.51
234	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00006849	08019002281440	1000358599	12/11/19	22,275.92	3,341.39	25,617.31
235	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003181	08019002269785	1000358545	12/11/19	1,400.00	210.00	1,610.00
236	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007166	08019015798478	1000358544	12/11/19	8,960.13	1,344.02	10,304.15
237	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007119	08019015798478	1000358544	12/11/19	9,463.02	1,419.45	10,882.47
238	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007117	08019015798478	1000358544	12/11/19	5,816.88	872.53	6,689.41
239	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007211	08019015798478	1000358593	12/11/19	14,479.00	2,171.85	16,650.85
240	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049214	08019002265835	1000358597	12/11/19	6,860.00	1,029.00	7,889.00
241	PR-R0996	REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R.L. DE C.V.	000-003-01-00000181	08019002266601	1000358579	12/11/19	42,508.00	6,376.20	48,884.20
242	PR-R0996	REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R.L. DE C.V.	000-003-01-00000183	08019002266601	1000358606	12/11/19	26,738.00	4,010.70	30,748.70
243	PR-R0996	REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R.L. DE C.V.	000-003-01-00000182	08019002266601	1000358585	12/11/19	63,762.00	9,564.30	73,326.30
244	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00770535	08019995290621	1000358603	12/11/19	9,130.00	1,369.50	10,499.50
245	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-004-01-00006627	05019999400238	1000358583	12/11/19	65,985.00	9,897.75	75,882.75
246	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00000988	08011968011447	1000358539	12/11/19	30,000.00	4,500.00	34,500.00
247	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00000991	08011968011447	1000358541	12/11/19	3,000.00	450.00	3,450.00
248	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00000989	08011968011447	1000358535	12/11/19	23,000.00	3,450.00	26,450.00



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
249	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00000990	08011968011447	1000358549	12/11/19	6,000.00	900.00	6,900.00
250	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00029585	08019013578169	1000358628	12/11/19	113,960.00	17,094.00	131,054.00
251	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00029586	08019013578169	1000358628	12/11/19	4,823.00	723.45	5,546.45
252	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-003-01-00000504	08019995320455	1000358588	12/11/19	6,593.00	988.95	7,581.95
253	PR-D0999	DIARSE, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002711	05019995144742	1000358567	12/11/19	7,000.00	1,050.00	8,050.00
254	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015673	08019002272780	1000358522	12/11/19	2,950.00	442.50	3,392.50
255	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000880	08901983001341	1000358548	12/11/19	11,669.00	1,750.35	13,419.35
256	AR-L0096	McLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-01-00000111	11011943000564	1000358543	12/11/19	8,800.00	1,320.00	10,120.00
257	AR-M0104	SEVILLA RODAS MARTA ELENA	000-001-01-00000606	07031983009018	1000358484	12/11/19	15,000.00	2,250.00	17,250.00
258	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000629	07031984013502	1000358486	12/11/19	12,000.00	1,800.00	13,800.00
259	PR-S2328	SOLUCIONES INTELIGENTES DE SEGURIDAD	000-001-01-00003490	08019012489096	1000358613	12/11/19	44,840.95	6,726.14	51,567.09
260	PR-L2612	LUBRIFRENOS K Y N, S. DE R.L.	000-001-01-00005285	05019012508953	1000358513	12/11/19	23,468.00	3,520.20	26,988.20
261	PR-L2612	LUBRIFRENOS K Y N, S. DE R.L.	000-001-01-00005286	05019012508953	1000358513	12/11/19	5,510.00	826.50	6,336.50
262	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000512	01011963001729	1000358546	12/11/19	24,000.00	3,600.00	27,600.00
263	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00023864	08019002276446	1000358569	12/11/19	1,500.00	225.00	1,725.00
264	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00023865	08019002276446	1000358569	12/11/19	8,900.00	1,335.00	10,235.00
265	PR-R2688	REPUESTOS, FRENOS Y KITS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001381	05019017906469	1000358531	12/11/19	2,600.00	390.00	2,990.00
266	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000455	05011987125336	1000358552	12/11/19	1,870.00	280.50	2,150.50
267	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00002204	08019014622440	1000358492	12/11/19	27,770.23	4,165.53	31,935.76
268	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00005459	08019008165911	1000358592	12/11/19	10,596.00	1,589.40	12,185.40
269	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00005491	08019008165911	1000358496	12/11/19	8,296.00	1,244.40	9,540.40
270	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011850	17071984005643	1000358506	12/11/19	30,400.00	4,560.00	34,960.00
271	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011676	17071984005643	1000358498	12/11/19	13,600.00	2,040.00	15,640.00
272	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	003-001-01-00002662	08019015719758	1000358575	12/11/19	18,782.64	2,817.40	21,600.04
273	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005726	05051962004369	1000358529	12/11/19	18,669.53	2,800.43	21,469.96
274	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005730	05051962004369	1000358529	12/11/19	11,056.52	1,658.48	12,715.00
275	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00045413	08019007056250	1000358872	13/11/19	4,200.42	630.06	4,830.48
276	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00045414	08019007056250	1000358872	13/11/19	4,200.42	630.06	4,830.48
277	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00011462	08019007056250	1000358872	13/11/19	55,174.23	8,276.13	63,450.36
278	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00011463	08019007056250	1000358872	13/11/19	55,356.72	8,303.51	63,660.23
279	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00011461	08019007056250	1000358872	13/11/19	55,356.72	8,303.51	63,660.23

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
280	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00011460	08019007056250	1000358872	13/11/19	46,050.00	6,907.50	52,957.50
281	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-005-01-00001501	08019007056250	1000358872	13/11/19	25,622.68	3,843.40	29,466.08
282	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-005-01-00001502	08019007056250	1000358872	13/11/19	25,622.68	3,843.40	29,466.08
283	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-005-01-00001517	08019007056250	1000358872	13/11/19	26,700.42	4,005.06	30,705.48
284	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-005-01-00001518	08019007056250	1000358872	13/11/19	34,185.81	5,127.87	39,313.68
285	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-005-01-00001522	08019007056250	1000358872	13/11/19	63,747.32	9,562.10	73,309.42
286	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00011742	08019007056250	1000358872	13/11/19	12,600.90	1,890.14	14,491.04
287	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00011837	08019007056250	1000358872	13/11/19	51,937.37	7,790.61	59,727.98
288	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00011838	08019007056250	1000358872	13/11/19	51,937.37	7,790.61	59,727.98
289	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00046220	08019007056250	1000358872	13/11/19	4,203.91	630.59	4,834.50
290	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00046221	08019007056250	1000358872	13/11/19	6,726.09	1,008.91	7,735.00
291	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00011635	08019007056250	1000358872	13/11/19	11,558.59	1,733.79	13,292.38
292	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00011636	08019007056250	1000358872	13/11/19	13,839.74	2,075.96	15,915.70
293	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00011637	08019007056250	1000358872	13/11/19	13,839.74	2,075.96	15,915.70
294	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00011654	08019007056250	1000358872	13/11/19	18,493.29	2,773.99	21,267.28
295	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00031678	08019998391040	1000358861	13/11/19	26,328.00	3,949.20	30,277.20
296	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00101736	05019000040204	1000358865	13/11/19	6,791.20	1,018.68	7,809.88
297	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00103272	05019000040204	1000358865	13/11/19	4,215.00	632.25	4,847.25
298	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00007023	08019002282617	1000358823	13/11/19	4,652.37	697.86	5,350.23
299	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00016738	08019002282617	1000358827	13/11/19	4,973.79	746.07	5,719.86
300	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00007022	08019002282617	1000358819	13/11/19	13,340.24	2,001.04	15,341.28
301	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042514	08019001212333	1000358833	13/11/19	4,860.00	729.00	5,589.00
302	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042515	08019001212333	1000358833	13/11/19	1,391.30	208.70	1,600.00
303	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042548	08019001212333	1000358800	13/11/19	1,490.00	223.50	1,713.50
304	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042503	08019001212333	1000358816	13/11/19	5,700.00	855.00	6,555.00
305	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015674	08019002272780	1000358783	13/11/19	2,950.00	442.50	3,392.50
306	PR-P1685	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	000-008-01-00011344	08019995286070	1000358826	13/11/19	4,225.00	633.75	4,858.75
307	PR-G2660	G Y S DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	007-001-01-00001764	05019010342510	1000358821	13/11/19	4,403.81	660.57	5,064.38
308	PR-L1628	LABHOSPY, S. DE R.L.	000-002-01-00002083	08019003253887	1000358829	13/11/19	2,154.22	323.13	2,477.35
309	PR-L1628	LABHOSPY, S. DE R.L.	000-002-01-00002207	08019003253887	1000358830	13/11/19	9,599.70	1,439.96	11,039.66
310	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS	000-001-01-00012164	15011985025374	1000358869	13/11/19	937.39	140.61	1,078.00



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
311	PR-G2147	GASOLINERA PUMA SANTOS	000-001-01-00012163	15011985025374	1000358869	13/11/19	937.39	140.61	1,078.00
312	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005880	05051962004369	1000358871	13/11/19	2,086.96	313.04	2,400.00
313	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005874	05051962004369	1000358871	13/11/19	1,217.39	182.61	1,400.00
314	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005879	05051962004369	1000358871	13/11/19	1,565.22	234.78	1,800.00
315	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005891	05051962004369	1000358871	13/11/19	1,278.26	191.74	1,470.00
316	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00029407	08019013578169	1000358843	13/11/19	17,800.00	2,670.00	20,470.00
317	PR-O2667	ORGANIZACIÓN INTEGRAL NETWORKING, S. DE R.L.	000-001-01-00000330	08019010291386	1000358856	13/11/19	6,885.00	1,032.75	7,917.75
318	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00135982	05019999178773	1000358852	13/11/19	90,000.00	13,500.00	103,500.00
319	PR-C1627	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000947	08019995383413	1000358846	13/11/19	21,932.00	3,289.80	25,221.80
320	PR-A0711	ALFA COMERCIAL, S. DE R.L.	000-001-01-00037081	08019000232675	1000358838	13/11/19	14,494.00	2,174.10	16,668.10
321	PR-A0711	ALFA COMERCIAL, S. DE R.L.	000-001-01-00037018	08019000232675	1000358835	13/11/19	525.00	78.75	603.75
322	PR-M2631	MEDYKA	000-001-01-00013461	08011976121384	1000358841	13/11/19	2,562.80	384.42	2,947.22
323	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2478-2019	08019995285054	1000358979	14/11/19	11,563.47	1,734.52	13,297.99
324	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2483-2019	08019995285054	1000358961	14/11/19	677.68	101.65	779.33
325	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2484-2019	08019995285054	1000358957	14/11/19	175.00	26.25	201.25
326	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2475-2019	08019995285054	1000358951	14/11/19	1,458.90	218.84	1,677.74
327	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2477-2019	08019995285054	1000358989	14/11/19	55,236.07	8,285.41	63,521.48
328	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2479-2019	08019995285054	1000358992	14/11/19	59,720.27	8,958.04	68,678.31
329	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-001-01-00025042	05019012447699	1000359015	14/11/19	7,984.00	1,197.60	9,181.60
330	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-001-01-00025035	05019012447699	1000359018	14/11/19	9,987.00	1,498.05	11,485.05
331	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-001-01-00025034	05019012447699	1000359019	14/11/19	6,732.00	1,009.80	7,741.80
332	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	008-004-01-00067361	08019004467912	1000359016	14/11/19	7,624.10	1,143.62	8,767.72
333	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	008-004-01-00067269	08019004467912	1000359012	14/11/19	13,188.21	1,977.93	15,166.14
334	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00025895	08019002282617	1000359010	14/11/19	22,533.73	3,380.06	25,913.79
335	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00016710	08019002282617	1000359013	14/11/19	4,987.94	748.19	5,736.13
336	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00025841	08019002282617	1000359008	14/11/19	17,168.45	2,575.27	19,743.72
337	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00016716	08019002282617	1000359011	14/11/19	12,266.00	1,839.90	14,105.90
338	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00033026	05019995136860	1000358999	14/11/19	19,242.12	2,886.32	22,128.44
339	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00033025	05019995136860	1000359000	14/11/19	12,260.58	1,839.09	14,099.67
340	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00033024	05019995136860	1000359003	14/11/19	20,426.54	3,063.98	23,490.52
341	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00014261	08019995304450	1000359014	14/11/19	3,600.00	540.00	4,140.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
342	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00014180	08019995304450	1000358985	14/11/19	3,120.00	468.00	3,588.00
343	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00014187	08019995304450	1000358962	14/11/19	1,377.50	206.63	1,584.13
344	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00014188	08019995304450	1000358967	14/11/19	4,585.00	687.75	5,272.75
345	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00014181	08019995304450	1000358971	14/11/19	8,370.00	1,255.50	9,625.50
346	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00770534	08019995290621	1000359007	14/11/19	270.60	40.59	311.19
347	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00031788	08019998391040	1000359006	14/11/19	29,903.80	4,485.57	34,389.37
348	PR-I0262	IFHSA	000-002-01-00018307	08019003238199	1000359017	14/11/19	37,500.00	5,625.00	43,125.00
349	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	000-001-01-00094649	08019002278310	1000359009	14/11/19	8,296.87	1,244.53	9,541.40
350	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00029406	08019013578169	1000358891	14/11/19	20,850.00	3,127.50	23,977.50
351	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00028106	08019013578169	1000358988	14/11/19	1,550.00	232.50	1,782.50
352	PR-O2667	ORGANIZACIÓN INTEGRAL NETWORKING, S. DE R.L.	000-001-01-00000329	08019010291386	1000358983	14/11/19	6,750.00	1,012.50	7,762.50
353	PR-S2598	SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001115	02091989031916	1000358995	14/11/19	49,711.00	7,456.65	57,167.65
354	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO'S, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002378	05019018029334	1000359002	14/11/19	2,252.15	337.82	2,589.97
355	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO'S, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002368	05019018029334	1000358994	14/11/19	2,052.15	307.82	2,359.97
356	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000464	05011987125336	1000359021	14/11/19	4,725.00	708.75	5,433.75
357	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001645	08019008127742	1000359020	14/11/19	7,100.00	1,065.00	8,165.00
358	PR-O2667	ORGANIZACIÓN INTEGRAL NETWORKING, S. DE R.L.	000-001-01-00000332	08019010291386	1000358982	14/11/19	82,597.50	12,389.63	94,987.13
359	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00133567	11019001419930	1000358956	14/11/19	3,000.00	450.00	3,450.00
360	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00133568	11019001419930	1000358956	14/11/19	3,000.00	450.00	3,450.00
361	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02920694	11019001419930	1000358956	14/11/19	1,266.09	189.91	1,456.00
362	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02920726	11019001419930	1000358956	14/11/19	1,266.09	189.91	1,456.00
363	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02920727	11019001419930	1000358956	14/11/19	1,266.09	189.91	1,456.00
364	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02921284	11019001419930	1000358956	14/11/19	1,266.09	189.91	1,456.00
365	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02921285	11019001419930	1000358956	14/11/19	1,266.09	189.91	1,456.00
366	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02921286	11019001419930	1000358956	14/11/19	1,266.09	189.91	1,456.00
367	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02921287	11019001419930	1000358956	14/11/19	1,266.09	189.91	1,456.00
368	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02921787	11019001419930	1000358956	14/11/19	1,266.09	189.91	1,456.00
369	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02921788	11019001419930	1000358956	14/11/19	1,266.09	189.91	1,456.00
370	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02921789	11019001419930	1000358956	14/11/19	1,266.09	189.91	1,456.00
371	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02921790	11019001419930	1000358956	14/11/19	1,266.09	189.91	1,456.00
372	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02921791	11019001419930	1000358956	14/11/19	1,266.09	189.91	1,456.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
373	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02922606	11019001419930	1000358956	14/11/19	1,266.09	189.91	1,456.00
374	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02922607	11019001419930	1000358956	14/11/19	1,266.09	189.91	1,456.00
375	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02922608	11019001419930	1000358956	14/11/19	1,266.09	189.91	1,456.00
376	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02922609	11019001419930	1000358956	14/11/19	1,266.09	189.91	1,456.00
377	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02922610	11019001419930	1000358956	14/11/19	1,266.09	189.91	1,456.00
378	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2481-2019	08019995285054	1000359167	15/11/19	1,504.07	225.61	1,729.68
379	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00014285	08019995304450	1000359174	15/11/19	1,190.00	178.50	1,368.50
380	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00029485	08019013578169	1000359169	15/11/19	2,250.00	337.50	2,587.50
381	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001474	03191951001280	1000359608	15/11/19	19,800.00	2,970.00	22,770.00
382	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001475	03191951001280	1000359608	15/11/19	6,750.00	1,012.50	7,762.50
383	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2485-2019	08019995285054	1000359414	18/11/19	19,848.60	2,977.29	22,825.89
384	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2487-2019	08019995285054	1000359424	18/11/19	20,991.07	3,148.66	24,139.73
385	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2476-2019	08019995285054	1000359422	18/11/19	2,268.53	340.28	2,608.81
386	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2473-2019	08019995285054	1000359421	18/11/19	11,690.73	1,753.61	13,444.34
387	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00029801	08019013578169	1000359433	18/11/19	3,074.00	461.10	3,535.10
388	PR-I2262	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	000-001-01-00005582	08019010284133	1000359439	18/11/19	3,750.00	562.50	4,312.50
389	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001472	03191951001280	1000359447	18/11/19	4,590.00	688.50	5,278.50
390	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001479	03191951001280	1000359447	18/11/19	11,700.00	1,755.00	13,455.00
391	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00012430	05019001048501	1000359468	18/11/19	362,011.67	54,301.75	416,313.42
392	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001649	08019008127742	1000359473	18/11/19	33,006.00	4,950.90	37,956.90
393	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001650	08019008127742	1000359473	18/11/19	24,820.00	3,723.00	28,543.00
394	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00036405	08019002265835	1000359419	18/11/19	2,583.47	387.52	2,970.99
395	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00037004	08019002265835	1000359419	18/11/19	3,198.00	479.70	3,677.70
396	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00037002	08019002265835	1000359419	18/11/19	3,198.00	479.70	3,677.70
397	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00037205	08019002265835	1000359419	18/11/19	4,957.76	743.66	5,701.42
398	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00037198	08019002265835	1000359419	18/11/19	5,424.18	813.63	6,237.81
399	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00037200	08019002265835	1000359419	18/11/19	4,957.78	743.67	5,701.45
400	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00037199	08019002265835	1000359419	18/11/19	5,424.18	813.63	6,237.81
401	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049038	08019002265835	1000359419	18/11/19	6,484.98	972.75	7,457.73
402	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005867	05051962004369	1000359417	18/11/19	1,956.52	293.48	2,250.00
403	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005888	05051962004369	1000359417	18/11/19	1,260.87	189.13	1,450.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
404	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005890	05051962004369	1000359417	18/11/19	1,486.96	223.04	1,710.00
405	PR-L1628	LABHOSPY, S. DE R.L.	000-002-01-00002350	08019003253887	1000359436	18/11/19	19,935.14	2,990.27	22,925.41
406	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00130136	05031977005160	1000359426	18/11/19	1,606.00	240.90	1,846.90
407	PR-H0243	HONDUTEL	DSG-2474-2019	08019995285054	1000359507	18/11/19	27,746.80	4,162.02	31,908.82
408	PR-H0243	HONDUTEL	DSG-2488-2019	08019995285054	1000359478	18/11/19	10,108.80	1,516.32	11,625.12
409	PR-H0243	HONDUTEL	DSG-2471-2019	08019995285054	1000359685	18/11/19	417,998.20	62,699.73	480,697.93
410	PR-I2320	INGENIERIA RMSWORK, S. DE R.L.	000-001-01-00001254	05019010299096	1000359555	18/11/19	172,569.38	25,885.41	198,454.79
411	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011876	17071984005643	1000359548	18/11/19	2,869.57	430.44	3,300.01
412	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011894	17071984005643	1000359548	18/11/19	3,560.88	534.13	4,095.01
413	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-01-00000088	08241959002061	1000359551	18/11/19	8,000.00	1,200.00	9,200.00
414	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00042091	08019000234479	1000359573	18/11/19	325,000.00	48,750.00	373,750.00
415	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000561	15031956003046	1000359614	18/11/19	1,250.00	187.50	1,437.50
416	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02920724	11019001419930	1000359643	18/11/19	1,266.09	189.91	1,456.00
417	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02924218	11019001419930	1000359643	18/11/19	1,266.09	189.91	1,456.00
418	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02924914	11019001419930	1000359643	18/11/19	1,266.09	189.91	1,456.00
419	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02920725	11019001419930	1000359643	18/11/19	1,266.09	189.91	1,456.00
420	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007039	08019005477212	1000359666	18/11/19	2,800.00	420.00	3,220.00
421	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007042	08019005477212	1000359666	18/11/19	1,220.00	183.00	1,403.00
422	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007043	08019005477212	1000359666	18/11/19	1,020.00	153.00	1,173.00
423	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007044	08019005477212	1000359666	18/11/19	1,020.00	153.00	1,173.00
424	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007045	08019005477212	1000359666	18/11/19	1,150.00	172.50	1,322.50
425	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007046	08019005477212	1000359666	18/11/19	1,310.00	196.50	1,506.50
426	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007047	08019005477212	1000359666	18/11/19	5,860.00	879.00	6,739.00
427	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001477	03191951001280	1000359594	18/11/19	22,960.00	3,444.00	26,404.00
428	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001483	03191951001280	1000359594	18/11/19	9,180.00	1,377.00	10,557.00
429	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001473	03191951001280	1000359605	18/11/19	2,400.00	360.00	2,760.00
430	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001482	03191951001280	1000359605	18/11/19	20,040.00	3,006.00	23,046.00
431	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00067396	08019004467912	1000359588	18/11/19	9,279.07	1,391.86	10,670.93
432	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005467	08019002282617	1000359602	18/11/19	10,527.64	1,579.15	12,106.79
433	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00016871	08019002282617	1000359617	18/11/19	5,997.79	899.67	6,897.46
434	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00079666	08019002281440	1000359624	18/11/19	701.20	105.18	806.38

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
435	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00094559	08019002281440	1000359562	18/11/19	7,180.84	1,077.13	8,257.97
436	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049371	08019002265835	1000359632	18/11/19	12,195.00	1,829.25	14,024.25
437	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049372	08019002265835	1000359632	18/11/19	5,150.00	772.50	5,922.50
438	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001905	05011972019166	1000359645	18/11/19	2,198.00	329.70	2,527.70
439	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003210	08019002269785	1000359549	18/11/19	7,000.00	1,050.00	8,050.00
440	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001647	08019008127742	1000359520	18/11/19	17,460.00	2,619.00	20,079.00
441	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001648	08019008127742	1000359520	18/11/19	17,000.00	2,550.00	19,550.00
442	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00003127	08019002282617	1000359556	18/11/19	11,083.26	1,662.49	12,745.75
443	PR-A2527	AUTOS FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00017545	08902005009925	1000359744	19/11/19	2,500.00	375.00	2,875.00
444	PR-A2527	AUTOS FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00017516	08902005009925	1000359744	19/11/19	4,400.00	660.00	5,060.00
445	PR-A2527	AUTOS FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00017574	08902005009925	1000359744	19/11/19	6,000.00	900.00	6,900.00
446	PR-A2527	AUTOS FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00017595	08902005009925	1000359744	19/11/19	1,350.00	202.50	1,552.50
447	PR-S0442	SUMINTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00042194	08019000234479	1000359724	19/11/19	297,926.82	44,689.02	342,615.84
448	PR-I1818	INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00062356	08019995158356	1000359773	19/11/19	22,498.99	3,374.85	25,873.84
449	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO'S, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002376	05019018029334	1000359698	19/11/19	2,095.63	314.34	2,409.97
450	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO'S, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002384	05019018029334	1000359700	19/11/19	2,295.63	344.34	2,639.97
451	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001911	05011972019166	1000359716	19/11/19	2,608.00	391.20	2,999.20
452	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00067408	08019004467912	1000359719	19/11/19	25,967.29	3,895.09	29,862.38
453	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000600	15031956003046	1000359730	19/11/19	8,000.00	1,200.00	9,200.00
454	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00003016	08019995295006	1000359739	19/11/19	21,657.45	3,248.62	24,906.07
455	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00029616	16211962002321	1000359766	19/11/19	4,149.00	622.35	4,771.35
456	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00029617	16211962002321	1000359766	19/11/19	5,945.00	891.75	6,836.75
457	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00029618	16211962002321	1000359766	19/11/19	1,327.00	199.05	1,526.05
458	PR-I0626	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ, S. DE R.L. DE C.V.	005-001-01-00004926	05019003077501	1000359688	19/11/19	44,870.00	6,730.50	51,600.50
459	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00011841	08019007056250	1000359785	19/11/19	3,580.34	537.05	4,117.39
460	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00046755	08019007056250	1000359785	19/11/19	5,366.84	805.03	6,171.87
461	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00046813	08019007056250	1000359785	19/11/19	6,829.35	1,024.40	7,853.75
462	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00046751	08019007056250	1000359785	19/11/19	4,094.81	614.22	4,709.03
463	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00046754	08019007056250	1000359785	19/11/19	4,406.58	660.99	5,067.57
464	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00046794	08019007056250	1000359785	19/11/19	5,463.48	819.52	6,283.00
465	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00046803	08019007056250	1000359785	19/11/19	6,829.35	1,024.40	7,853.75

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
466	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00046814	08019007056250	1000359785	19/11/19	4,097.61	614.64	4,712.25
467	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00011261	08019007056250	1000359785	19/11/19	6,284.29	942.64	7,226.93
468	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00011391	08019007056250	1000359785	19/11/19	28,944.67	4,341.70	33,286.37
469	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00045298	08019007056250	1000359785	19/11/19	6,716.87	1,007.53	7,724.40
470	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00045283	08019007056250	1000359785	19/11/19	6,716.87	1,007.53	7,724.40
471	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00045315	08019007056250	1000359785	19/11/19	8,398.38	1,259.76	9,658.14
472	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00011255	08019007056250	1000359785	19/11/19	6,284.29	942.64	7,226.93
473	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00011238	08019007056250	1000359785	19/11/19	2,513.34	377.00	2,890.34
474	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00044906	08019007056250	1000359785	19/11/19	3,764.56	564.68	4,329.24
475	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00044910	08019007056250	1000359785	19/11/19	3,764.56	564.68	4,329.24
476	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00044923	08019007056250	1000359785	19/11/19	5,019.34	752.90	5,772.24
477	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00044913	08019007056250	1000359785	19/11/19	3,764.50	564.68	4,329.18
478	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00044915	08019007056250	1000359785	19/11/19	3,764.50	564.68	4,329.18
479	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00044917	08019007056250	1000359785	19/11/19	3,764.50	564.68	4,329.18
480	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00044918	08019007056250	1000359785	19/11/19	3,764.50	564.68	4,329.18
481	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00045007	08019007056250	1000359785	19/11/19	8,786.76	1,318.01	10,104.77
482	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00044990	08019007056250	1000359785	19/11/19	7,531.51	1,129.73	8,661.24
483	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00044991	08019007056250	1000359785	19/11/19	7,531.51	1,129.73	8,661.24
484	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00044996	08019007056250	1000359785	19/11/19	7,531.51	1,129.73	8,661.24
485	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00045041	08019007056250	1000359785	19/11/19	8,385.29	1,257.79	9,643.08
486	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00045040	08019007056250	1000359785	19/11/19	5,240.94	786.14	6,027.08
487	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00011126	08019007056250	1000359785	19/11/19	5,021.11	753.17	5,774.28
488	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00011124	08019007056250	1000359785	19/11/19	4,193.50	629.03	4,822.53
489	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00046750	08019007056250	1000359785	19/11/19	5,366.84	805.03	6,171.87
490	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00046748	08019007056250	1000359785	19/11/19	4,406.58	660.99	5,067.57
491	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00046747	08019007056250	1000359785	19/11/19	4,094.81	614.22	4,709.03
492	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00046686	08019007056250	1000359785	19/11/19	8,812.20	1,321.83	10,134.03
493	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00046685	08019007056250	1000359785	19/11/19	8,812.20	1,321.83	10,134.03
494	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00011758	08019007056250	1000359785	19/11/19	8,939.60	1,340.94	10,280.54
495	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00046228	08019007056250	1000359785	19/11/19	8,407.61	1,261.14	9,668.75
496	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00011779	08019007056250	1000359785	19/11/19	5,458.29	818.74	6,277.03



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
497	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00046346	08019007056250	1000359785	19/11/19	11,773.75	1,766.06	13,539.81
498	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005562	08019002282617	1000359786	19/11/19	9,385.81	1,407.87	10,793.68
499	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00026079	08019002282617	1000359794	19/11/19	18,416.73	2,762.51	21,179.24
500	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005566	08019002282617	1000359799	19/11/19	8,917.24	1,337.59	10,254.83
501	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005568	08019002282617	1000359804	19/11/19	17,762.90	2,664.44	20,427.34
502	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005553	08019002282617	1000359808	19/11/19	8,840.07	1,326.01	10,166.08
503	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005544	08019002282617	1000359781	19/11/19	8,626.11	1,293.92	9,920.03
504	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00025990	08019002282617	1000359778	19/11/19	15,030.95	2,254.64	17,285.59
505	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00025959	08019002282617	1000359777	19/11/19	9,592.40	1,438.86	11,031.26
506	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00025892	08019002282617	1000359776	19/11/19	9,088.45	1,363.27	10,451.72
507	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO'S, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002349	05019018029334	1000359792	19/11/19	2,295.63	344.34	2,639.97
508	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00036277	04019015710453	1000359779	19/11/19	10,350.00	1,552.50	11,902.50
509	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00036036	04019015710453	1000359779	19/11/19	4,430.00	664.50	5,094.50
510	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00036198	04019015710453	1000359779	19/11/19	8,750.00	1,312.50	10,062.50
511	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00036274	04019015710453	1000359779	19/11/19	2,300.00	345.00	2,645.00
512	AR-C0133	GARCIA MOLINA CAROLINA	000-001-01-00000062	08011975071647	1000359774	19/11/19	27,800.00	4,170.00	31,970.00
513	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	000-002-01-00064553	08019000237299	1000359760	19/11/19	26,787.69	4,018.15	30,805.84
514	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00022857	08019995368402	1000359775	19/11/19	1,757.61	263.64	2,021.25
515	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005551	08019002282617	1000359990	20/11/19	12,543.41	1,881.51	14,424.92
516	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005565	08019002282617	1000359979	20/11/19	15,904.00	2,385.60	18,289.60
517	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	004-003-01-00007016	08019002282617	1000359993	20/11/19	14,011.59	2,101.74	16,113.33
518	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	013-003-01-00001208	08019004467912	1000359996	20/11/19	6,827.46	1,024.12	7,851.58
519	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007276	08019015798478	1000360032	20/11/19	19,782.00	2,967.30	22,749.30
520	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005393	08019003239653	1000360082	20/11/19	19,640.00	2,946.00	22,586.00
521	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001908	05011972019166	1000359923	20/11/19	2,608.00	391.20	2,999.20
522	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00067448	08019004467912	1000359955	20/11/19	42,943.76	6,441.56	49,385.32
523	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00070378	08019004467912	1000359947	20/11/19	5,347.74	802.16	6,149.90
524	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00070376	08019004467912	1000359942	20/11/19	8,577.99	1,286.70	9,864.69
525	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00070374	08019004467912	1000359937	20/11/19	6,481.94	972.29	7,454.23
526	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005576	08019002282617	1000360066	20/11/19	18,980.64	2,847.10	21,827.74
527	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00016901	08019002282617	1000359970	20/11/19	9,913.04	1,486.96	11,400.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
528	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005549	08019002282617	1000359936	20/11/19	8,853.46	1,328.02	10,181.48
529	AR-I0136	INMOBILIARIA LA SUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000014	08019018031664	1000359897	20/11/19	94,428.00	14,164.20	108,592.20
530	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO	000-001-01-00000831	08011985048975	1000359914	20/11/19	70,940.00	10,641.00	81,581.00
531	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000161	08011981043158	1000359930	20/11/19	23,000.00	3,450.00	26,450.00
532	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	000-002-01-00001111	17011964001926	1000359935	20/11/19	12,000.00	1,800.00	13,800.00
533	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL	000-001-01-00000313	08011966031960	1000359945	20/11/19	43,920.00	6,588.00	50,508.00
534	AR-C0137	NOLASCO PEREYRA CARLOS HUMBERTO	000-001-01-00000191	07011951002261	1000359950	20/11/19	24,000.00	3,600.00	27,600.00
535	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00013607	08019002274160	1000359954	20/11/19	849,216.64	127,382.50	976,599.14
536	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00005305	08019008165911	1000360000	20/11/19	17,552.00	2,632.80	20,184.80
537	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00005595	08019008165911	1000360002	20/11/19	11,992.00	1,798.80	13,790.80
538	PR-L1628	LABHOSPY, S. DE R.L.	003-002-01-00002649	08019003253887	1000360006	20/11/19	3,292.14	493.82	3,785.96
539	PR-S2709	SUPLIMEDIC, S. DE R.L.	003-001-01-00006923	08019008185616	1000360039	20/11/19	5,040.00	756.00	5,796.00
540	PR-I2306	INVERFIN	000-001-01-00013352	05019014623364	1000360042	20/11/19	3,600.00	540.00	4,140.00
541	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00002247	08019014622440	1000359974	20/11/19	53,824.78	8,073.72	61,898.50
542	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00002246	08019014622440	1000360023	20/11/19	167,178.41	25,076.76	192,255.17
543	PR-L0507	LA ARMERIA	000-001-01-00022465	08019003245353	1000359991	20/11/19	34,500.00	5,175.00	39,675.00
544	PR-L0507	LA ARMERIA	000-001-01-00022464	08019003245353	1000359999	20/11/19	291,718.00	43,757.70	335,475.70
545	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	000-003-01-00051144	05019995136860	1000360005	20/11/19	3,520.87	528.13	4,049.00
546	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	000-003-01-00051139	05019995136860	1000360064	20/11/19	10,562.61	1,584.39	12,147.00
547	PR-I1844	IMVESA	000-023-01-00030049	05019000044706	1000359964	20/11/19	5,141.92	771.29	5,913.21
548	PR-D2702	PORTILLO DAVID VENTURA	000-001-01-00285172	10021984001327	1000360044	20/11/19	926.74	139.01	1,065.75
549	PR-D2702	PORTILLO DAVID VENTURA	000-001-01-00285163	10021984001327	1000360044	20/11/19	885.22	132.78	1,018.00
550	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2480-2019	08019995285054	1000360132	20/11/19	11,945.93	1,791.89	13,737.82
551	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011949	17071984005643	1000360101	20/11/19	15,200.00	2,280.00	17,480.00
552	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011834	17071984005643	1000360091	20/11/19	30,400.00	4,560.00	34,960.00
553	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011573	17071984005643	1000360086	20/11/19	9,600.00	1,440.00	11,040.00
554	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007264	08019015798478	1000360072	20/11/19	3,550.00	532.50	4,082.50
555	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	013-003-01-00001179	08019004467912	1000360060	20/11/19	2,707.72	406.16	3,113.88
556	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00067478	08019004467912	1000360051	20/11/19	13,149.43	1,972.41	15,121.84
557	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00016905	08019002282617	1000360049	20/11/19	6,604.79	990.72	7,595.51
558	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00002315	01011969012943	1000360038	20/11/19	4,240.00	636.00	4,876.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
559	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00002317	01011969012943	1000360038	20/11/19	15,100.00	2,265.00	17,365.00
560	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00002319	01011969012943	1000360038	20/11/19	7,720.00	1,158.00	8,878.00
561	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00002245	08019014622440	1000360118	20/11/19	167,177.95	25,076.69	192,254.64
562	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00227848	05019010331997	1000360242	21/11/19	1,390.00	208.50	1,598.50
563	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00046441	08019007056250	1000360278	21/11/19	4,090.32	613.55	4,703.87
564	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00046442	08019007056250	1000360278	21/11/19	4,090.32	613.55	4,703.87
565	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00046447	08019007056250	1000360278	21/11/19	4,090.32	613.55	4,703.87
566	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00046449	08019007056250	1000360278	21/11/19	4,090.32	613.55	4,703.87
567	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00046492	08019007056250	1000360278	21/11/19	5,453.39	818.01	6,271.40
568	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00046493	08019007056250	1000360278	21/11/19	5,453.39	818.01	6,271.40
569	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00046494	08019007056250	1000360278	21/11/19	5,453.39	818.01	6,271.40
570	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00046496	08019007056250	1000360278	21/11/19	5,453.39	818.01	6,271.40
571	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00046656	08019007056250	1000360278	21/11/19	4,212.20	631.83	4,844.03
572	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00046658	08019007056250	1000360278	21/11/19	4,212.20	631.83	4,844.03
573	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00011839	08019007056250	1000360278	21/11/19	31,415.00	4,712.25	36,127.25
574	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00011836	08019007056250	1000360278	21/11/19	55,643.75	8,346.56	63,990.31
575	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-007-01-00000434	08019007056250	1000360278	21/11/19	62,069.75	9,310.46	71,380.21
576	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-007-01-00000433	08019007056250	1000360278	21/11/19	40,028.18	6,004.23	46,032.41
577	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-007-01-00000432	08019007056250	1000360278	21/11/19	47,944.81	7,191.72	55,136.53
578	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-007-01-00000431	08019007056250	1000360278	21/11/19	64,063.33	9,609.50	73,672.83
579	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00046740	08019007056250	1000360278	21/11/19	5,459.75	818.96	6,278.71
580	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00028076	08019003256777	1000360415	21/11/19	157,988.08	23,698.21	181,686.29
581	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00016932	08019002282617	1000360461	21/11/19	14,679.84	2,201.98	16,881.82
582	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	004-003-01-00007153	08019002282617	1000360460	21/11/19	4,585.48	687.82	5,273.30
583	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005575	08019002282617	1000360392	21/11/19	15,407.64	2,311.15	17,718.79
584	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00070379	08019004467912	1000360454	21/11/19	10,990.91	1,648.64	12,639.55
585	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005442	08019003239653	1000360456	21/11/19	17,020.00	2,553.00	19,573.00
586	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005409	08019003239653	1000360459	21/11/19	10,840.00	1,626.00	12,466.00
587	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00036387	04019015710453	1000360364	21/11/19	815.00	122.25	937.25
588	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00036540	04019015710453	1000360364	21/11/19	3,500.00	525.00	4,025.00
589	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00036576	04019015710453	1000360364	21/11/19	8,390.00	1,258.50	9,648.50

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
590	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007051	08019005477212	1000360438	21/11/19	1,320.00	198.00	1,518.00
591	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007050	08019005477212	1000360438	21/11/19	11,600.00	1,740.00	13,340.00
592	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007049	08019005477212	1000360438	21/11/19	28,340.00	4,251.00	32,591.00
593	PR-T2481	TALLER DE MECANICA, SERVICIO Y PINTURAS CACERES	000-001-01-00001477	05011964077280	1000360279	21/11/19	56,043.00	8,406.45	64,449.45
594	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO'S, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002387	05019018029334	1000360291	21/11/19	2,339.07	350.86	2,689.93
595	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000465	05011987125356	1000360329	21/11/19	7,450.00	1,117.50	8,567.50
596	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015475	08019002272780	1000360385	21/11/19	2,950.00	442.50	3,392.50
597	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015549	08019002272780	1000360385	21/11/19	2,950.00	442.50	3,392.50
598	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00005011	18049999444056	1000360371	21/11/19	2,600.00	390.00	2,990.00
599	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000227	14011979011200	1000360448	21/11/19	10,760.00	1,614.00	12,374.00
600	PR-J2718	FUNEZ VELASQUEZ JOSE SABINO	000-001-01-00000119	06061961003018	1000360458	21/11/19	15,200.00	2,280.00	17,480.00
601	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00008845	08019003238214	1000360428	21/11/19	14,836.89	2,225.53	17,062.42
602	PR-S2434	SIDEBSA	000-001-01-00000478	08019012500897	1000360400	21/11/19	54,668.00	8,200.20	62,868.20
603	PR-S2434	SIDEBSA	000-001-01-00000479	08019012500897	1000360400	21/11/19	26,192.00	3,928.80	30,120.80
604	PR-L1103	LIMPIEZA Y QUIMICOS SUYAPA AMADOR (LIQUIMSA)	000-001-01-00000992	08011968011447	1000360339	21/11/19	60,000.00	9,000.00	69,000.00
605	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042560	08019001212333	1000360539	22/11/19	3,280.00	492.00	3,772.00
606	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042564	08019001212333	1000360539	22/11/19	1,030.00	154.50	1,184.50
607	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-001-01-00025051	05019012447699	1000360731	22/11/19	3,567.00	535.05	4,102.05
608	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00055752	08019000235234	1000360946	22/11/19	4,556.44	683.47	5,239.91
609	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00005306	08019008165911	1000360729	22/11/19	20,008.00	3,001.20	23,009.20
610	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00004867	08019014663531	1000360671	22/11/19	3,284.63	492.69	3,777.32
611	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00004866	08019014663531	1000360661	22/11/19	9,525.39	1,428.81	10,954.20
612	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00184885	08019995337247	1000360725	22/11/19	1,085.24	162.79	1,248.03
613	PR-S2498	SSP ELECTRONICA, S. DE R.L.	000-001-01-00001347	05019005462795	1000360635	22/11/19	6,260.00	939.00	7,199.00
614	PR-I2262	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	000-001-01-00005583	08019010284133	1000360689	22/11/19	2,850.00	427.50	3,277.50
615	PR-D2314	DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.	000-001-01-00001732	08019013610290	1000360685	22/11/19	2,040.00	306.00	2,346.00
616	PR-M2631	MEDYKA	000-001-01-00013533	08011976121384	1000360707	22/11/19	1,200.00	180.00	1,380.00
617	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00013172	05019999178773	1000360698	22/11/19	26,000.00	3,900.00	29,900.00
618	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	000-001-01-00095389	08019002278310	1000360716	22/11/19	7,500.00	1,125.00	8,625.00
619	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	000-001-01-00095388	08019002278310	1000360726	22/11/19	8,222.49	1,233.37	9,455.86
620	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00070275	08019004467912	1000360717	22/11/19	3,164.62	474.69	3,639.31

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
621	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00070245	08019004467912	1000360724	22/11/19	7,240.39	1,086.06	8,326.45
622	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00046187	05019003077177	1000360693	22/11/19	28,535.00	4,280.25	32,815.25
623	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00046164	05019003077177	1000360709	22/11/19	3,565.00	534.75	4,099.75
624	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00046112	05019003077177	1000360703	22/11/19	15,470.00	2,320.50	17,790.50
625	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00046170	05019003077177	1000360697	22/11/19	4,880.00	732.00	5,612.00
626	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00025515	04201979000694	1000360674	22/11/19	2,210.00	331.50	2,541.50
627	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00023923	08019002276446	1000360810	25/11/19	7,500.00	1,125.00	8,625.00
628	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049374	08019002265835	1000360833	25/11/19	5,240.00	786.00	6,026.00
629	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049370	08019002265835	1000360833	25/11/19	5,140.00	771.00	5,911.00
630	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049468	08019002265835	1000360836	25/11/19	9,090.00	1,363.50	10,453.50
631	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049376	08019002265835	1000360836	25/11/19	5,000.00	750.00	5,750.00
632	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042588	08019001212333	1000360840	25/11/19	6,220.00	933.00	7,153.00
633	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000470	05011987125336	1000360844	25/11/19	8,055.00	1,208.25	9,263.25
634	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO'S, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002391	05019018029334	1000360850	25/11/19	2,139.07	320.86	2,459.93
635	PR-T2420	TECNI PITS	000-001-01-00000836	08011985211440	1000360856	25/11/19	3,500.00	525.00	4,025.00
636	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003117	08019002269785	1000360868	25/11/19	14,350.00	2,152.50	16,502.50
637	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003216	08019002269785	1000360916	25/11/19	1,640.00	246.00	1,886.00
638	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001445	03191951001280	1000360955	25/11/19	1,950.00	292.50	2,242.50
639	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003218	08019002269785	1000360949	25/11/19	6,240.00	936.00	7,176.00
640	PR-A2610	AUTO PARTES AVILA CANALES, S. DE R.L.	000-001-01-00005737	05019011437196	1000360952	25/11/19	10,280.00	1,542.00	11,822.00
641	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005427	08019003239653	1000360980	25/11/19	12,700.00	1,905.00	14,605.00
642	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005400	08019003239653	1000360980	25/11/19	2,560.00	384.00	2,944.00
643	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005430	08019003239653	1000360980	25/11/19	1,060.00	159.00	1,219.00
644	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00023922	08019002276446	1000360861	25/11/19	3,500.00	525.00	4,025.00
645	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00005596	08019008165911	1000360964	25/11/19	2,584.75	387.71	2,972.46
646	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011883	17071984005643	1000360822	25/11/19	14,782.60	2,217.39	16,999.99
647	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011934	17071984005643	1000360822	25/11/19	2,052.19	307.83	2,360.02
648	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00016978	08019002282617	1000360914	25/11/19	11,784.82	1,767.72	13,552.54
649	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00005277	08019002282617	1000360910	25/11/19	5,843.87	876.58	6,720.45
650	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00026019	08019002282617	1000360864	25/11/19	7,650.47	1,147.57	8,798.04
651	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00005284	08019002282617	1000360838	25/11/19	7,481.97	1,122.30	8,604.27

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
652	PR-O2039	ORGOMA, S.A.	000-001-01-00001042	08019007052116	1000360933	25/11/19	14,760.00	2,214.00	16,974.00
653	PR-O2039	ORGOMA, S.A.	000-001-01-00001043	08019007052116	1000360928	25/11/19	83,080.00	12,462.00	95,542.00
654	PR-R0996	REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R.L. DE C.V.	000-003-01-00000246	08019002266601	1000361002	25/11/19	63,762.00	9,564.30	73,326.30
655	PR-R0996	REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R.L. DE C.V.	000-003-01-00000247	08019002266601	1000360988	25/11/19	106,270.00	15,940.50	122,210.50
656	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00032289	08019998391040	1000360950	25/11/19	15,750.00	2,362.50	18,112.50
657	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00030317	08019013578169	1000360945	25/11/19	4,425.00	663.75	5,088.75
658	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00029802	08019013578169	1000360947	25/11/19	17,610.00	2,641.50	20,251.50
659	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	000-001-01-00095385	08019002278310	1000360948	25/11/19	9,714.47	1,457.17	11,171.64
660	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	000-001-01-00096413	08019002278310	1000360944	25/11/19	8,578.90	1,286.84	9,865.74
661	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	000-001-01-00095387	08019002278310	1000360809	25/11/19	10,078.22	1,511.73	11,589.95
662	PR-M2661	MILANO, S. DE R.L.	001-005-01-00000343	05019002062863	1000360977	25/11/19	3,655.00	548.25	4,203.25
663	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00770629	08019995290621	1000360956	25/11/19	444.00	66.60	510.60
664	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00136052	05019999178773	1000360808	25/11/19	132,500.00	19,875.00	152,375.00
665	PR-C1627	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000957	08019995383413	1000360807	25/11/19	12,824.00	1,923.60	14,747.60
666	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00203260	05019995132520	1000360932	25/11/19	11,739.13	1,760.87	13,500.00
667	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01568818	11019001419930	1000360960	25/11/19	633.04	94.96	728.00
668	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01570134	11019001419930	1000360960	25/11/19	633.04	94.96	728.00
669	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01570135	11019001419930	1000360960	25/11/19	633.04	94.96	728.00
670	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01570127	11019001419930	1000360960	25/11/19	633.04	94.96	728.00
671	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01570131	11019001419930	1000360960	25/11/19	633.04	94.96	728.00
672	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01570129	11019001419930	1000360960	25/11/19	633.04	94.96	728.00
673	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01570124	11019001419930	1000360960	25/11/19	633.04	94.96	728.00
674	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01570138	11019001419930	1000360960	25/11/19	633.04	94.96	728.00
675	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01570136	11019001419930	1000360960	25/11/19	633.04	94.96	728.00
676	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01570144	11019001419930	1000360960	25/11/19	633.04	94.96	728.00
677	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01570142	11019001419930	1000360960	25/11/19	633.04	94.96	728.00
678	PR-S2649	SOCIEDAD CULTURAL ESPIRITUAL EVANGELICA AMIGOS	008-003-01-00000838	08019000232756	1000360820	25/11/19	21,739.13	3,260.87	25,000.00
679	PR-I2262	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	000-001-01-00005593	08019010284133	1000360805	25/11/19	18,290.00	2,743.50	21,033.50
680	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00017039	08019002282617	1000361039	26/11/19	6,037.79	905.67	6,943.46
681	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00017121	08019002282617	1000361042	26/11/19	17,331.80	2,599.77	19,931.57
682	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00017040	08019002282617	1000361072	26/11/19	10,848.17	1,627.23	12,475.40



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
683	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005407	08019003239653	1000361066	26/11/19	16,200.00	2,430.00	18,630.00
684	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005367	08019003239653	1000361024	26/11/19	8,200.00	1,230.00	9,430.00
685	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005417	08019003239653	1000361024	26/11/19	1,200.00	180.00	1,380.00
686	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005418	08019003239653	1000361024	26/11/19	8,730.00	1,309.50	10,039.50
687	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005419	08019003239653	1000361024	26/11/19	2,380.00	357.00	2,737.00
688	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005424	08019003239653	1000361020	26/11/19	9,300.00	1,395.00	10,695.00
689	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005425	08019003239653	1000361020	26/11/19	5,800.00	870.00	6,670.00
690	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005413	08019003239653	1000361020	26/11/19	3,980.00	597.00	4,577.00
691	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005415	08019003239653	1000361022	26/11/19	1,450.00	217.50	1,667.50
692	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005429	08019003239653	1000361022	26/11/19	15,300.00	2,295.00	17,595.00
693	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005391	08019003239653	1000361022	26/11/19	1,030.00	154.50	1,184.50
694	PR-S2598	SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001118	02091989031916	1000361064	26/11/19	22,700.00	3,405.00	26,105.00
695	PR-S2598	SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001119	02091989031916	1000361051	26/11/19	11,350.00	1,702.50	13,052.50
696	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	000-003-01-00051143	05019995136860	1000361067	26/11/19	10,562.61	1,584.39	12,147.00
697	PR-V1565	VENTANALES	000-001-01-00005795	08019002279428	1000361034	26/11/19	17,391.00	2,608.65	19,999.65
698	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000616	13011964000640	1000361038	26/11/19	16,588.00	2,488.20	19,076.20
699	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00014414	08019995304450	1000361062	26/11/19	1,720.00	258.00	1,978.00
700	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	016-001-01-00110157	05019995108892	1000361055	26/11/19	1,000.00	150.00	1,150.00
701	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00011912	08011986138652	1000361031	26/11/19	8,394.00	1,259.10	9,653.10
702	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00011908	08011986138652	1000361033	26/11/19	156,328.00	23,449.20	179,777.20
703	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00011913	08011986138652	1000361047	26/11/19	10,221.80	1,533.27	11,755.07
704	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00017105	08019002282617	1000361133	27/11/19	6,109.79	916.47	7,026.26
705	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00070436	08019004467912	1000361191	27/11/19	2,577.20	386.58	2,963.78
706	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00070353	08019004467912	1000361193	27/11/19	2,577.20	386.58	2,963.78
707	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001490	03191951001280	1000362137	27/11/19	22,700.00	3,405.00	26,105.00
708	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000469	05011987125336	1000361186	27/11/19	5,910.00	886.50	6,796.50
709	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00106288	05019000040204	1000361153	27/11/19	73,010.00	10,951.50	83,961.50
710	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	001-001-01-00015039	08019014663531	1000361228	27/11/19	10,635.98	1,595.40	12,231.38
711	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042689	08019001212333	1000361217	27/11/19	21,430.00	3,214.50	24,644.50
712	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00007161	08019002282617	1000361276	27/11/19	8,168.18	1,225.23	9,393.41
713	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00017104	08019002282617	1000361279	27/11/19	33,319.80	4,997.97	38,317.77

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
714	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005607	08019002282617	1000361164	27/11/19	20,049.05	3,007.36	23,056.41
715	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00026211	08019002282617	1000361260	27/11/19	16,849.58	2,527.44	19,377.02
716	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00026212	08019002282617	1000361263	27/11/19	8,524.45	1,278.67	9,803.12
717	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005612	08019002282617	1000361267	27/11/19	8,695.11	1,304.27	9,999.38
718	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005619	08019002282617	1000361270	27/11/19	15,200.94	2,280.14	17,481.08
719	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005615	08019002282617	1000361269	27/11/19	8,465.00	1,269.75	9,734.75
720	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00080232	08019002281440	1000361275	27/11/19	42,323.74	6,348.56	48,672.30
721	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00079945	08019002281440	1000361277	27/11/19	10,605.66	1,590.85	12,196.51
722	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001915	05011972019166	1000361271	27/11/19	2,170.00	325.50	2,495.50
723	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001914	05011972019166	1000361272	27/11/19	2,608.00	391.20	2,999.20
724	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001916	05011972019166	1000361273	27/11/19	2,430.00	364.50	2,794.50
725	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00070361	08019004467912	1000361259	27/11/19	3,164.62	474.69	3,639.31
726	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005111	08019003239653	1000361248	27/11/19	55,010.00	8,251.50	63,261.50
727	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01570819	11019001419930	1000361226	27/11/19	633.04	94.96	728.00
728	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01570813	11019001419930	1000361226	27/11/19	633.04	94.96	728.00
729	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01570807	11019001419930	1000361226	27/11/19	633.04	94.96	728.00
730	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01570814	11019001419930	1000361226	27/11/19	633.04	94.96	728.00
731	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01570808	11019001419930	1000361226	27/11/19	633.04	94.96	728.00
732	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01570815	11019001419930	1000361226	27/11/19	633.04	94.96	728.00
733	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01570809	11019001419930	1000361226	27/11/19	633.04	94.96	728.00
734	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01570816	11019001419930	1000361226	27/11/19	633.04	94.96	728.00
735	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01570811	11019001419930	1000361226	27/11/19	633.04	94.96	728.00
736	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01570820	11019001419930	1000361226	27/11/19	633.04	94.96	728.00
737	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01570812	11019001419930	1000361226	27/11/19	633.04	94.96	728.00
738	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01570818	11019001419930	1000361226	27/11/19	633.04	94.96	728.00
739	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01570810	11019001419930	1000361226	27/11/19	633.04	94.96	728.00
740	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01570817	11019001419930	1000361226	27/11/19	633.04	94.96	728.00
741	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00012062	17071984005643	1000361219	27/11/19	3,543.82	531.57	4,075.39
742	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003219	08019002269785	1000361196	27/11/19	1,340.00	201.00	1,541.00
743	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003223	08019002269785	1000361196	27/11/19	1,400.00	210.00	1,610.00
744	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042614	08019001212333	1000361220	27/11/19	1,330.00	199.50	1,529.50

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
745	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042643	08019001212333	1000361220	27/11/19	6,300.00	945.00	7,245.00
746	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042656	08019001212333	1000361222	27/11/19	1,510.00	226.50	1,736.50
747	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042690	08019001212333	1000361222	27/11/19	900.00	135.00	1,035.00
748	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042571	08019001212333	1000361190	27/11/19	1,550.00	232.50	1,782.50
749	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042621	08019001212333	1000361190	27/11/19	7,620.00	1,143.00	8,763.00
750	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042587	08019001212333	1000361213	27/11/19	15,500.00	2,325.00	17,825.00
751	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042596	08019001212333	1000361197	27/11/19	1,190.00	178.50	1,368.50
752	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042638	08019001212333	1000361197	27/11/19	1,200.00	180.00	1,380.00
753	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007303	08019015798478	1000361280	27/11/19	20,811.70	3,121.76	23,933.46
754	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007289	08019015798478	1000361218	27/11/19	4,708.88	706.33	5,415.21
755	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007253	08019015798478	1000361218	27/11/19	11,763.88	1,764.58	13,528.46
756	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00046209	05019003077177	1000361173	27/11/19	6,890.00	1,033.50	7,923.50
757	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00185660	08019995337247	1000361282	27/11/19	13,101.67	1,965.25	15,066.92
758	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00104685	05019000040204	1000361143	27/11/19	3,453.00	517.95	3,970.95
759	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00102612	05019000040204	1000361143	27/11/19	23,175.00	3,476.25	26,651.25
760	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00106982	05019000040204	1000361149	27/11/19	21,939.00	3,290.85	25,229.85
761	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00104590	05019000040204	1000361149	27/11/19	30,203.00	4,530.45	34,733.45
762	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00104737	05019000040204	1000361149	27/11/19	4,962.00	744.30	5,706.30
763	PR-M2661	MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	001-005-01-00000342	05019002062863	1000361162	27/11/19	9,902.50	1,485.38	11,387.88
764	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00001370	08011974067299	1000361250	27/11/19	35,032.00	5,254.80	40,286.80
765	PR-E2533	ELEVATEC	000-001-01-00003423	05019016814922	1000361242	27/11/19	4,747.83	712.17	5,460.00
766	PR-D2314	DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.	000-001-01-00001733	08019013610290	1000361361	28/11/19	4,500.00	675.00	5,175.00
767	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00000931	07091969000087	1000361374	28/11/19	21,600.00	3,240.00	24,840.00
768	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00000933	07091969000087	1000361374	28/11/19	21,304.35	3,195.65	24,500.00
769	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00000934	07091969000087	1000361374	28/11/19	3,200.00	480.00	3,680.00
770	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00000935	07091969000087	1000361374	28/11/19	12,550.00	1,882.50	14,432.50
771	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00000936	07091969000087	1000361374	28/11/19	2,400.00	360.00	2,760.00
772	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00028721	08019003256777	1000361379	28/11/19	146,561.76	21,984.26	168,546.02
773	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005633	08019002282617	1000361425	28/11/19	20,394.50	3,059.18	23,453.68
774	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00016715	08019002282617	1000361420	28/11/19	5,318.29	797.74	6,116.03
775	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-005-01-00007194	08019002282617	1000361419	28/11/19	6,782.09	1,017.31	7,799.40

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
776	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005634	08019002282617	1000361417	28/11/19	14,532.01	2,179.80	16,711.81
777	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005635	08019002282617	1000361412	28/11/19	41,747.96	6,262.19	48,010.15
778	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00067600	08019004467912	1000361409	28/11/19	11,747.20	1,762.08	13,509.28
779	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00070612	08019004467912	1000361404	28/11/19	3,164.62	474.69	3,639.31
780	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00070612	08019004467912	1000361404	28/11/19	501.60	75.24	576.84
781	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00070623	08019004467912	1000361403	28/11/19	5,102.38	765.36	5,867.74
782	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00070573	08019004467912	1000361401	28/11/19	2,577.22	386.58	2,963.80
783	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00070569	08019004467912	1000361396	28/11/19	3,042.55	456.38	3,498.93
784	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00025546	04201979000694	1000361362	28/11/19	1,580.00	237.00	1,817.00
785	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00025623	04201979000694	1000361362	28/11/19	2,270.00	340.50	2,610.50
786	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00025625	04201979000694	1000361362	28/11/19	6,390.00	958.50	7,348.50
787	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00036750	04019015710453	1000361377	28/11/19	2,680.00	402.00	3,082.00
788	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00036785	04019015710453	1000361377	28/11/19	7,250.00	1,087.50	8,337.50
789	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00035836	04019015710453	1000361382	28/11/19	37,000.00	5,550.00	42,550.00
790	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007402	08019015798478	1000361387	28/11/19	14,933.90	2,240.09	17,173.99
791	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007286	08019015798478	1000361387	28/11/19	9,176.88	1,376.53	10,553.41
792	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005952	05051962004369	1000361369	28/11/19	5,647.83	847.17	6,495.00
793	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005959	05051962004369	1000361369	28/11/19	2,043.48	306.52	2,350.00
794	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005969	05051962004369	1000361369	28/11/19	4,347.83	652.17	5,000.00
795	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005987	05051962004369	1000361369	28/11/19	1,400.00	210.00	1,610.00
796	PR-A2491	ASSYTEL	000-001-01-00000723	01029008135428	1000361424	28/11/19	19,280.00	2,892.00	22,172.00
797	PR-A2491	ASSYTEL	000-001-01-00000724	01029008135428	1000361424	28/11/19	3,393.04	508.96	3,902.00
798	PR-I2541	INVERSIONES SHAZOV	000-001-01-00002602	08011984032913	1000361428	28/11/19	7,021.00	1,053.15	8,074.15
799	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00108890	05019000040204	1000361431	28/11/19	175,000.00	26,250.00	201,250.00
800	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00107350	05019000040204	1000361431	28/11/19	1,071.70	160.76	1,232.46
801	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00014448	08019995304450	1000361432	28/11/19	15,792.00	2,368.80	18,160.80
802	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00029962	08019013578169	1000361434	28/11/19	18,824.00	2,823.60	21,647.60
803	PR-M2631	MEDYKA	000-001-01-00013579	08011976121384	1000361435	28/11/19	5,750.00	862.50	6,612.50
804	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000597	15031956003046	1000361355	28/11/19	1,400.00	210.00	1,610.00
805	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000596	15031956003046	1000361353	28/11/19	1,125.00	168.75	1,293.75
806	PR-R2688	REPUESTOS, FRENOS Y KITS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001403	05019017906469	1000361351	28/11/19	2,300.00	345.00	2,645.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
807	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000471	05011987125336	1000361427	28/11/19	60,867.92	9,130.19	69,998.11
808	PR-S2598	SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001123	02091989031916	1000361426	28/11/19	46,875.00	7,031.25	53,906.25
809	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00007151	08019002282617	1000361398	28/11/19	7,586.52	1,137.98	8,724.50
810	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00036970	08019002265835	1000361373	28/11/19	4,958.20	743.73	5,701.93
811	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00048604	08019002265835	1000361373	28/11/19	6,470.01	970.50	7,440.51
812	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049180	08019002265835	1000361373	28/11/19	53,960.77	8,094.12	62,054.89
813	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049230	08019002265835	1000361373	28/11/19	6,153.00	922.95	7,075.95
814	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00037746	08019002265835	1000361373	28/11/19	28,228.79	4,234.32	32,463.11
815	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00036053	08019002265835	1000361373	28/11/19	8,237.40	1,235.61	9,473.01
816	PR-I1844	IMVESA	001-018-01-00007683	05019000044706	1000361363	28/11/19	2,588.15	388.22	2,976.37
817	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	000-003-01-00050963	05019995136860	1000361429	28/11/19	26,694.78	4,004.22	30,699.00
818	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	000-003-01-00051142	05019995136860	1000361348	28/11/19	7,041.76	1,056.26	8,098.02
819	PR-I2262	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	000-001-01-00005614	08019010284133	1000361436	28/11/19	30,400.00	4,560.00	34,960.00
820	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00106260	16019995436090	1000361367	28/11/19	1,617.39	242.61	1,860.00
821	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00106518	16019995436090	1000361367	28/11/19	1,113.04	166.96	1,280.00
822	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00106544	16019995436090	1000361367	28/11/19	1,200.00	180.00	1,380.00
823	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013102	01019002003772	1000361393	28/11/19	1,537.83	230.67	1,768.50
824	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013116	01019002003772	1000361393	28/11/19	911.76	136.76	1,048.52
825	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013117	01019002003772	1000361393	28/11/19	1,655.46	248.32	1,903.78
826	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013134	01019002003772	1000361393	28/11/19	827.75	124.16	951.91
827	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013155	01019002003772	1000361393	28/11/19	1,537.82	230.67	1,768.49
828	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013137	01019002003772	1000361393	28/11/19	1,537.82	230.67	1,768.49
829	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013144	01019002003772	1000361393	28/11/19	710.08	106.51	816.59
830	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013145	01019002003772	1000361393	28/11/19	710.08	106.51	816.59
831	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013154	01019002003772	1000361393	28/11/19	1,537.82	230.67	1,768.49
832	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013180	01019002003772	1000361393	28/11/19	2,365.54	354.83	2,720.37
833	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013214	01019002003772	1000361393	28/11/19	23,201.67	3,480.25	26,681.92
834	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013223	01019002003772	1000361393	28/11/19	1,655.48	248.32	1,903.80
835	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00493344	07031969008124	1000361423	28/11/19	831.30	124.70	956.00
836	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00482353	07031969008124	1000361423	28/11/19	106.95	16.04	122.99
837	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00488093	07031969008124	1000361423	28/11/19	106.95	16.04	122.99

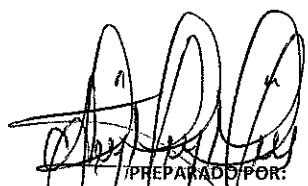


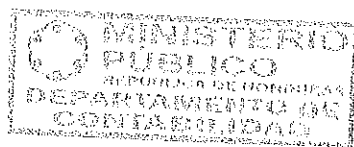
**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
838	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00492636	07031969008124	1000361423	28/11/19	2,566.09	384.91	2,951.00
SUB-TOTAL							L. 17,693,037.44	L. 2,653,955.62	L. 20,346,993.06
CREDITOS DEL MES:									
1	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00026372	08019002265835	1000314118	21/08/18	(15,782.61)	(2,367.39)	(18,150.00)
TOTAL A PAGAR							L. 17,677,254.83	L. 2,651,588.22	L. 20,328,843.05


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%)
NOVIEMBRE AÑO 2019
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-D2571	DANESSA MUEBLES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001648	08019017910136	1000356482	01/11/19	1,800.00	225.00
2	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042297	08019001212333	1000356495	01/11/19	2,700.00	337.50
3	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042308	08019001212333	1000356495	01/11/19	1,400.00	175.00
4	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042311	08019001212333	1000356902	04/11/19	1,020.00	127.50
5	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042355	08019001212333	1000356906	04/11/19	500.00	62.50
6	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042261	08019001212333	1000356922	04/11/19	1,290.00	161.25
7	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042263	08019001212333	1000356922	04/11/19	3,638.24	454.78
8	HP-H2150	ARCHAGA MEDINA HUMBERTO JOSE	000-001-04-00000002	18031991002950	1000357008	04/11/19	46,283.00	5,785.38
9	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO'S, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002351	05019018029334	1000357153	05/11/19	2,339.09	292.39
10	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000453	05011987125336	1000357158	05/11/19	100.00	12.50
11	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000877	08901983001341	1000357168	05/11/19	1,200.00	150.00
12	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO'S, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002354	05019018029334	1000357216	05/11/19	2,139.09	267.39
13	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO'S, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002339	05019018029334	1000357201	05/11/19	2,304.30	288.04
14	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000454	05011987125336	1000357195	05/11/19	100.00	12.50
15	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000451	05011987125336	1000357181	05/11/19	100.00	12.50
16	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO'S, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002357	05019018029334	1000357543	06/11/19	2,139.63	267.45
17	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000439	05011987125336	1000357578	06/11/19	1,500.00	187.50
18	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00004788	08019014663531	1000357593	06/11/19	2,520.00	315.00
19	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004938	08019003239653	1000357613	06/11/19	2,000.00	250.00
20	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00004959	08019003239653	1000357613	06/11/19	1,360.00	170.00
21	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005240	08019003239653	1000357613	06/11/19	820.00	102.50
22	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005297	08019003239653	1000357613	06/11/19	6,730.00	841.25
23	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005295	08019003239653	1000357613	06/11/19	1,280.00	160.00
24	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005296	08019003239653	1000357613	06/11/19	800.00	100.00
25	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005403	08019003239653	1000357613	06/11/19	1,010.00	126.25
26	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00024217	08019001212333	1000357559	06/11/19	1,270.00	158.75



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
27	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000523	18071976020103	1000357731	07/11/19	7,000.00	875.00
28	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000516	18071976020103	1000357731	07/11/19	1,200.00	150.00
29	PR-F2715	FUNDAEMPRESA	000-002-01-00463471	08019995352020	1000357892	07/11/19	47,250.00	5,906.25
30	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00013998	08019014663531	1000358157	08/11/19	2,400.00	300.00
31	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042337	08019001212333	1000358205	08/11/19	1,010.00	126.25
32	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042466	08019001212333	1000358205	08/11/19	1,560.00	195.00
33	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015673	08019002272780	1000358522	12/11/19	2,950.00	368.75
34	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00000880	08901983001341	1000358548	12/11/19	1,200.00	150.00
35	PR-L2612	LUBRIFRENOS K Y N, S. DE R.L.	000-001-01-00005286	05019012508953	1000358513	12/11/19	5,000.00	625.00
36	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000512	01011963001729	1000358546	12/11/19	24,000.00	3,000.00
37	PR-R2688	REPUESTOS, FRENOS Y KITS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001381	05019017906469	1000358531	12/11/19	400.00	50.00
38	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000455	05011987125336	1000358552	12/11/19	100.00	12.50
39	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042514	08019001212333	1000358833	13/11/19	4,860.00	607.50
40	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042515	08019001212333	1000358833	13/11/19	1,391.30	173.91
41	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042548	08019001212333	1000358800	13/11/19	1,490.00	186.25
42	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042503	08019001212333	1000358816	13/11/19	900.00	112.50
43	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015674	08019002272780	1000358783	13/11/19	2,950.00	368.75
44	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO'S, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002378	05019018029334	1000359002	14/11/19	2,252.15	281.52
45	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO'S, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002368	05019018029334	1000358994	14/11/19	2,052.15	256.52
46	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000464	05011987125336	1000359021	14/11/19	900.00	112.50
47	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001474	03191951001280	1000359608	15/11/19	4,800.00	600.00
48	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001475	03191951001280	1000359608	15/11/19	6,750.00	843.75
49	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001472	03191951001280	1000359447	18/11/19	4,590.00	573.75
50	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001479	03191951001280	1000359447	18/11/19	3,900.00	487.50
51	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001477	03191951001280	1000359594	18/11/19	2,500.00	312.50
52	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001483	03191951001280	1000359594	18/11/19	1,800.00	225.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
53	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001473	03191951001280	1000359605	18/11/19	2,400.00	300.00
54	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001482	03191951001280	1000359605	18/11/19	5,500.00	687.50
55	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001905	05011972019166	1000359645	18/11/19	100.00	12.50
56	PR-A2527	AUTOS FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00017545	08902005009925	1000359744	19/11/19	2,500.00	312.50
57	PR-A2527	AUTOS FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00017516	08902005009925	1000359744	19/11/19	4,400.00	550.00
58	PR-A2527	AUTOS FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00017574	08902005009925	1000359744	19/11/19	6,000.00	750.00
59	PR-A2527	AUTOS FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00017595	08902005009925	1000359744	19/11/19	1,350.00	168.75
60	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO'S, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002376	05019018029334	1000359698	19/11/19	2,095.63	261.95
61	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO'S, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002384	05019018029334	1000359700	19/11/19	2,295.63	286.95
62	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001911	05011972019166	1000359716	19/11/19	2,608.00	326.00
63	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO'S, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002349	05019018029334	1000359792	19/11/19	2,295.63	286.95
64	PR-T2481	TALLER DE MECANICA, SERVICIO Y PINTURAS CACERES	000-001-01-00001477	05011964077280	1000360279	21/11/19	13,400.00	1,675.00
65	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO'S, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002387	05019018029334	1000360291	21/11/19	2,339.11	292.39
66	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000465	05011987125356	1000360329	21/11/19	2,490.00	311.25
67	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015475	08019002272780	1000360385	21/11/19	2,950.00	368.75
68	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015549	08019002272780	1000360385	21/11/19	2,950.00	368.75
69	PR-L1103	LIMPIEZA Y QUIMICOS SUYAPA AMADOR (LIQUIMSA)	000-001-01-00000992	08011968011447	1000360339	21/11/19	60,000.00	7,500.00
70	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042560	08019001212333	1000360539	22/11/19	3,280.00	410.00
71	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042564	08019001212333	1000360539	22/11/19	1,030.00	128.75
72	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00004867	08019014663531	1000360671	22/11/19	1,470.00	183.75
73	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00004866	08019014663531	1000360661	22/11/19	2,100.00	262.50
74	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042588	08019001212333	1000360840	25/11/19	600.00	75.00
75	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000470	05011987125336	1000360844	25/11/19	1,450.00	181.25
76	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO'S, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002391	05019018029334	1000360850	25/11/19	2,139.11	267.39
77	PR-T2420	TECNI PITS	000-001-01-00000836	08011985211440	1000360856	25/11/19	3,500.00	437.50
78	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001445	03191951001280	1000360955	25/11/19	100.00	12.50



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



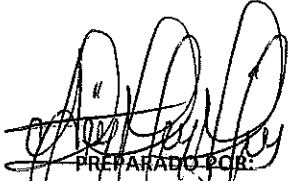
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
79	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001490	03191951001280	1000362137	27/11/19	4,800.00	600.00
80	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000469	05011987125336	1000361186	27/11/19	3,800.00	475.00
81	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	001-001-01-00015039	08019014663531	1000361228	27/11/19	3,800.00	475.00
82	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042689	08019001212333	1000361217	27/11/19	4,600.00	575.00
83	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042614	08019001212333	1000361220	27/11/19	1,330.00	166.25
84	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042643	08019001212333	1000361220	27/11/19	900.00	112.50
85	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042656	08019001212333	1000361222	27/11/19	1,510.00	188.75
86	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042690	08019001212333	1000361222	27/11/19	900.00	112.50
87	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042571	08019001212333	1000361190	27/11/19	1,550.00	193.75
88	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042621	08019001212333	1000361190	27/11/19	2,300.00	287.50
89	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042587	08019001212333	1000361213	27/11/19	15,500.00	1,937.50
90	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042596	08019001212333	1000361197	27/11/19	1,190.00	148.75
91	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042638	08019001212333	1000361197	27/11/19	1,200.00	150.00
92	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00000931	07091969000087	1000361374	28/11/19	21,600.00	2,700.00
93	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00000933	07091969000087	1000361374	28/11/19	21,304.33	2,663.04
94	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00000934	07091969000087	1000361374	28/11/19	3,200.00	400.00
95	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00000935	07091969000087	1000361374	28/11/19	1,500.00	187.50
96	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00000936	07091969000087	1000361374	28/11/19	2,400.00	300.00
97	PR-A2491	ASSYTEL	000-001-01-00000723	01029008135428	1000361424	28/11/19	5,000.00	625.00
98	PR-R2688	REPUESTOS, FRENOS Y KITS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001403	05019017906469	1000361351	28/11/19	400.00	50.00
99	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000471	05011987125336	1000361427	28/11/19	11,500.00	1,437.50
100	PR-I1844	IMVESA	001-018-01-00007683	05019000044706	1000361363	28/11/19	1,160.25	145.03
TOTAL							466,336.64	58,292.08

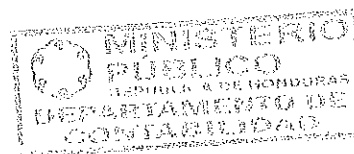


MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
NOVIEMBRE AÑO 2019
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
-----	--------	-----------	---------	-----	---------------	-------	--------------------------	---------------------


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

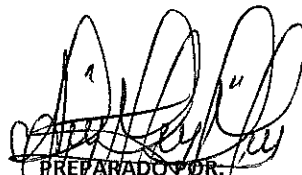


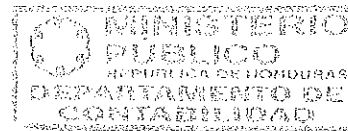

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

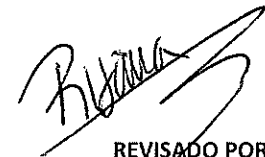
**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (25%)
NOVIEMBRE AÑO 2019
FONDO 110**



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 25%
1	PR-T2674	TOLEDO GARCIA THOMAS CARLO RAMIRO	1933	000000000000001	1000357753	07/11/19	7,437.93	1,859.48
2	PR-T2674	TOLEDO GARCIA THOMAS CARLO RAMIRO	1934	000000000000001	1000357752	07/11/19	12,396.55	3,099.14
TOTAL							19,834.48	4,958.62


 PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
 AUXILIAR DE CONTABILIDAD




 REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD