

CUENTA: 2110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 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-I0118	26/08/2019	00008381	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		16,083.55		
PR-S0409	18/11/2019	2516-2019	S.A.N.A.A.		63,506.69		
PR-R2449	19/11/2019	1996-2019	REBAJA		11,421.00		
RE-ADARIVE	19/11/2019	545-2019	ADA GABRIELA RIVERA PALACIOS		13,211.05		
PR-C2602	21/11/2019	00007153	CORPORACION FLORES S. A.		4,585.48		
PR-J2718	21/11/2019	00000119	JOSE SABINO FUNEZ VELASQUEZ		15,200.00		
PR-S2649	25/11/2019	00000838	S.C.E.E.A		21,739.13		
PR-A2491	28/11/2019	3378-2019	ASSYTEL		22,048.04		
PR-R2688	28/11/2019	00001403	REPUESTOS, FRENOS Y KITS S. DE R.L DE CV		2,250.00		
PR-E0912	03/12/2019	2559-2019	ECONO RENT A CAR		14,780.00		
RE-SAGUILE	04/12/2019	1713-2019	SUYAPA MARICELA AGUILERA MARTINEZ		7,557.55		
PR-E2538	05/12/2019	20087	EQUIPOS Y SISTEMAS		13,050.00		
RE-GVARELA	05/12/2019	540-2019	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		1,210.00		
FC-O0014	06/12/2019	370-2019	ONEDIS ISRAEL EUCEDA ROMERO		10,075.99		
HP-J2144	06/12/2019	00000029	JORGE ARTURO PINEDA ORTEGA		8,662.50		
PR-A0036	06/12/2019	00095267	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		6,614.29		
PR-A0036	06/12/2019	00006967	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		15,962.78		
PR-A0036	06/12/2019	00094395	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		18,380.05		
PR-A0629	06/12/2019	00210544	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		6,295.55		
PR-A1596	06/12/2019	00005461	AUTO PREMIUM WASH		18,300.00		
PR-A1596	06/12/2019	2660-2019	AUTO PREMIUM WASH		19,500.00		
PR-A1596	06/12/2019	2666-2019	AUTO PREMIUM WASH		59,730.00		
PR-A1597	06/12/2019	0867-2019	AUTOS LEMUS		2,980.00		
PR-C0589	06/12/2019	00015706	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,581.25		
PR-C0729	06/12/2019	00019361	COLUMBIA ELECTRONICA		6,000.00		
PR-C2602	06/12/2019	00026409	CORPORACION FLORES S. A.		4,548.47		
PR-C2602	06/12/2019	00007273	CORPORACION FLORES S. A.		13,098.32		
PR-D0140	06/12/2019	00770787	DISPROA		560.00		
PR-D0873	06/12/2019	00185512	DIDEMO		2,810.46		
PR-D2389	06/12/2019	00012062	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		8,940.00		
PR-D2569	06/12/2019	00000632	DE GUSTE		26,420.00		
PR-D2666	06/12/2019	00022294	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		9,360.00		
PR-F1106	06/12/2019	00014478	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		9,120.00		
PR-G0240	06/12/2019	2644-2019	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		5,707.35		
PR-I0269	06/12/2019	00033241	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		12,846.76		
PR-I0269	06/12/2019	00033259	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		64,906.55		
PR-I0626	06/12/2019	00005435	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ		4,090.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-L0307	06/12/2019	438-2019	LUBRYLAV-CAR		6,821.25		
PR-P0347	06/12/2019	1152-2019	PACASA		80,417.10		
PR-P1914	06/12/2019	00003243	PARVES.		1,690.00		
PR-P2299	06/12/2019	00014665	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS		14,850.00		
PR-R2321	06/12/2019	00005644	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		2,261.66		
PR-S0409	06/12/2019	3472-2019	S.A.N.A.A.		104.34		
PR-S0409	06/12/2019	2680-2019	S.A.N.A.A.		60,641.81		
PR-S1551	06/12/2019	00005310	SOLUCION LITOGRAFICAS		35,000.00		
PR-S2636	06/12/2019	00000473	SANTOS HEAVY WORK		27,525.50		
PR-S2642	06/12/2019	00014869	SISTELCOM		26,000.00		
PR-T1311	06/12/2019	00023866	TERMO AIRE, S. DE R.L.		3,500.00		
PR-T2279	06/12/2019	001491	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		23,800.00		
AR-D0059	09/12/2019	00005083	DORIS MIRTALA CHINCHILLA TICAS		10,760.00		
AR-M0065	09/12/2019	00007005	MARTHA LIDIA ERAZO DUBON		15,000.00		
PR-A0036	09/12/2019	00080965	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		3,497.99		
PR-A0036	09/12/2019	00094822	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		8,126.55		
PR-A0036	09/12/2019	00095683	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		10,146.83		
PR-A0036	09/12/2019	00080982	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		32,345.30		
PR-A1596	09/12/2019	00005385	AUTO PREMIUM WASH		30,650.00		
PR-A1821	09/12/2019	00005083	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,600.00		
PR-B2480	09/12/2019	2671-2019	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A		45,032.08		
PR-C0665	09/12/2019	00007732	COMPUSER		1,875.00		
PR-C2560	09/12/2019	002324	CENTRO ESPECIALIZADO ZUNIGA		13,780.00		
PR-C2602	09/12/2019	00017513	CORPORACION FLORES S. A.		3,277.97		
PR-C2602	09/12/2019	00017374	CORPORACION FLORES S. A.		4,973.79		
PR-C2602	09/12/2019	00017492	CORPORACION FLORES S. A.		6,859.54		
PR-C2602	09/12/2019	00007333	CORPORACION FLORES S. A.		8,388.70		
PR-C2602	09/12/2019	00007318	CORPORACION FLORES S. A.		14,445.61		
PR-D2389	09/12/2019	00012063	DISTRIBUCIONES VALENCIA		10,598.60		
PR-D2568	09/12/2019	30435	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		45,296.00		
PR-D2569	09/12/2019	00000601	DE GUSTE		1,764.00		
PR-H2381	09/12/2019	00015106	HN SERVICIOS		9,552.57		
PR-I2683	09/12/2019	2376-2019	INSULAR WATER CO.		750.00		
PR-J0279	09/12/2019	00013945	JETSTEREO		28,445.88		
PR-L0307	09/12/2019	00042745	LUBRYLAV-CAR		1,452.50		
PR-R2688	09/12/2019	00001416	REPUESTOS, FRENOS Y KITS S. DE R.L DE CV		2,450.00		
PR-S2498	09/12/2019	00001349	SSP ELECTRONICA		64,647.00		
PR-T1311	09/12/2019	00023867	TERMO AIRE, S. DE R.L.		8,900.00		
PR-T1618	09/12/2019	00001920	TALLER ELMER		2,430.00		
PR-T1618	09/12/2019	00001921	TALLER ELMER		2,530.00		
CC-M0224	10/12/2019	112-2019	MARIA ELENA TORUÑO UCLES		1,440.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-N0228	10/12/2019	0883/2019	NORMA ARGENTINA PINTO PEÑA		2,961.60		
CC-T0108	10/12/2019	0866-2019A	TESLA NEFTALIA HERNANDEZ RIVERA		3,402.21		
PR-A1596	10/12/2019	2676-2019	AUTO PREMIUM WASH		8,180.00		
PR-C0124	10/12/2019	00000223	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		5,250.00		
PR-C0665	10/12/2019	00007733	COMPUSER		7,500.00		
PR-C1627	10/12/2019	00000968	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		65,128.00		
PR-C1720	10/12/2019	00005777	SEPROC		17,375.00		
PR-C1944	10/12/2019	00004928	CASA REREMA		2,160.00		
PR-C2614	10/12/2019	2681-2019	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L		59,065.00		
PR-D2363	10/12/2019	365-2019	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		16,388.00		
PR-D2569	10/12/2019	00000637	DE GUSTE		46,320.00		
PR-E2333	10/12/2019	2742-2019	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		24,960.00		
PR-E2548	10/12/2019	2737-2019	EMPRESA ENERGIA HONDURAS S.A de C.V.		2,220,579.96		
PR-G2502	10/12/2019	0873-2019	GASOLINERA EL DUENDE, S. de R.L. de C.V.		99,202.00		
PR-I2218	10/12/2019	1276-2019	Inversiones Uno San Pedro S.de R.L de CV		69,723.79		
PR-L0307	10/12/2019	00042797	LUBRYLAV-CAR		1,111.25		
PR-O0769	10/12/2019	2431-2019	OFISERVI S. de R.L.		41,015.00		
PR-O2526	10/12/2019	1188-2019	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		23,384.00		
PR-P2673	10/12/2019	00001399	PROMOCION MEDICA HONDURAS S.A. DE C.V.		10,187.69		
PR-P2673	10/12/2019	00001397	PROMOCION MEDICA HONDURAS S.A. DE C.V.		20,375.38		
PR-P2673	10/12/2019	00001398	PROMOCION MEDICA HONDURAS S.A. DE C.V.		38,584.62		
PR-P2673	10/12/2019	00001400	PROMOCION MEDICA HONDURAS S.A. DE C.V.		141,993.00		
PR-R2321	10/12/2019	00014646	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		37,565.25		
PR-T1311	10/12/2019	24004	TERMO AIRE, S. DE R.L.		4,500.00		
CC-I0219	11/12/2019	141-2019	IRIS LIZETH BERRIOS LOBO.		1,600.00		
CC-N0228	11/12/2019	0882-2019	NORMA ARGENTINA PINTO PEÑA		3,020.00		
CC-S0046	11/12/2019	2130-2019	SAHID ALEXANDER ESPINAL SAUCEDA		7,332.80		
CC-S0192	11/12/2019	3558-2019	SUYAPA GENARA RIVERA PALACIOS		4,087.00		
FR-N0021	11/12/2019	655-2019	NELSON ISRAEL CARBAJAL		27,447.85		
FR-R0008	11/12/2019	2036-2019	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		35,000.00		
PR-A0036	11/12/2019	00080721	AUTO EXCEL, S.A de C.V		64,240.10		
PR-A0629	11/12/2019	00110856	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		825.00		
PR-A0629	11/12/2019	00110854	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		3,300.30		
PR-A2505	11/12/2019	0887/2019	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		6,295.00		
PR-B2480	11/12/2019	00007450	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,503.63		
PR-C0577	11/12/2019	00016321	CENTROMATIC		65,930.00		
PR-C0729	11/12/2019	00019496	COLUMBIA ELECTRONICA		11,198.00		
PR-C2602	11/12/2019	00005447	CORPORACION FLORES S. A		4,671.47		
PR-C2602	11/12/2019	00017553	CORPORACION FLORES S. A		7,093.79		
PR-C2602	11/12/2019	00007427	CORPORACION FLORES S. A		10,498.72		
PR-C2602	11/12/2019	00017552	CORPORACION FLORES S. A		12,973.26		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2019

CÓDIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2602	11/12/2019	00005730	CORPORACION FLORES S. A		13,379.22		
PR-C2602	11/12/2019	00005722	CORPORACION FLORES S. A		19,235.07		
PR-C2602	11/12/2019	00005722	CORPORACION FLORES S. A		19,296.69		
PR-C2602	11/12/2019	0005457	CORPORACION FLORES S. A		23,946.62		
PR-D0135	11/12/2019	00096944	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		4,000.00		
PR-D0135	11/12/2019	00096557	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		48,000.00		
PR-D0135	11/12/2019	00096554	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		128,000.00		
PR-D0135	11/12/2019	00096555	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		128,000.00		
PR-D0135	11/12/2019	00096891	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		128,000.00		
PR-D2235	11/12/2019	00012069	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		9,600.00		
PR-D2235	11/12/2019	00012151	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		9,600.00		
PR-D2235	11/12/2019	00011995	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		15,200.00		
PR-D2235	11/12/2019	00012065	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		15,200.00		
PR-D2235	11/12/2019	00012068	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		15,200.00		
PR-D2235	11/12/2019	00012150	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		15,200.00		
PR-D2235	11/12/2019	00012115	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		22,160.00		
PR-D2314	11/12/2019	00001780	DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.		952.00		
PR-D2314	11/12/2019	00001781	DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.		1,512.00		
PR-D2314	11/12/2019	00001784	DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.		3,055.00		
PR-D2314	11/12/2019	00001785	DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.		15,700.00		
PR-D2389	11/12/2019	00012061	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		1,145.12		
PR-D2389	11/12/2019	00012060	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		3,514.80		
PR-D2568	11/12/2019	00030654	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		21,200.00		
PR-D2666	11/12/2019	00022270	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A		9,360.00		
PR-D2666	11/12/2019	00022371	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A		9,360.00		
PR-D2666	11/12/2019	00022257	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A		22,720.00		
PR-E2390	11/12/2019	0875-2019	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		15,197.29		
PR-G0240	11/12/2019	00071026	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,577.22		
PR-G0240	11/12/2019	00071074	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		4,679.34		
PR-G0240	11/12/2019	00071075	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		5,530.15		
PR-G0240	11/12/2019	00070866	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		8,243.59		
PR-G0240	11/12/2019	00071243	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		9,837.34		
PR-G2625	11/12/2019	1189-2019	GRUPO ACCESO S.A. DE C.V		89,894.73		
PR-I1245	11/12/2019	00037493	INDUFESA DO IT CENTER		59,397.36		
PR-L0302	11/12/2019	00060137	LARACH Y CIA		13,821.72		
PR-M2631	11/12/2019	00013628	MEDYKA		7,498.40		
PR-M2631	11/12/2019	0100013627	MEDYKA		173,030.00		
PR-M2661	11/12/2019	00000369	MILANO S. DE R. L.		75,171.95		
PR-O2667	11/12/2019	00000337	ORGANIZACION INTEGRAL NETWORKING S DE RL		700.00		
PR-O2667	11/12/2019	00000336	ORGANIZACION INTEGRAL NETWORKING S DE RL		4,623.75		
PR-P0363	11/12/2019	1213-2019	PRODYLAB		11,691.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-P0699	11/12/2019	00032630	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		2,029.40		
PR-P0699	11/12/2019	00032059	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		23,235.00		
PR-P1914	11/12/2019	00003244	PARVES.		5,200.00		
PR-P2673	11/12/2019	00001403	PROMOCION MEDICA HONDURAS S.A. DE C.V.		141,993.00		
PR-P2673	11/12/2019	00001401	PROMOCION MEDICA HONDURAS S.A. DE C.V.		156,921.88		
PR-P2673	11/12/2019	00001414	PROMOCION MEDICA HONDURAS S.A. DE C.V.		198,613.38		
PR-R0996	11/12/2019	00000289	REPRESENTACIONES LUFERGO.		63,762.00		
PR-R1813	11/12/2019	00003614	RILMAC IMPRESORES		53,200.00		
PR-R2321	11/12/2019	00005721	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		2,326.28		
PR-R2321	11/12/2019	00005434	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		64,448.00		
PR-S0442	11/12/2019	00043013	SUMINISTROS TECNICOS S.A		325,000.00		
PR-S2498	11/12/2019	001365	SSP ELECTRONICA		4,250.00		
PR-T1618	11/12/2019	00001925	TALLER ELMER.		2,430.00		
PR-T1618	11/12/2019	00001933	TALLER ELMER.		2,600.00		
PR-T2559	11/12/2019	00001074	TRANSPORTES CHAVEZ		2,600.00		
PR-U2308	11/12/2019	00011977	UNIVERSO, S. DE R.L.		10,350.00		
PR-U2308	11/12/2019	00011978	UNIVERSO, S. DE R.L.		11,211.60		
AR-D0120	12/12/2019	386-2019	DEPTO. ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO.		15,000.00		
PR-A0036	12/12/2019	00095329	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		5,318.08		
PR-A0036	12/12/2019	00095381	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		6,060.10		
PR-A0711	12/12/2019	00037908	ALFA COMERCIAL, S. de R.L.		600.00		
PR-A1596	12/12/2019	00005488	AUTO PREMIUM WASH		3,250.00		
PR-A1596	12/12/2019	759-2019	AUTO PREMIUM WASH		33,700.00		
PR-B2480	12/12/2019	2663-2019	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A		7,318.92		
PR-B2480	12/12/2019	00007282	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A		89,568.52		
PR-C0124	12/12/2019	2732-2019	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		2,450.00		
PR-C0573	12/12/2019	00021366	CASH BUSINESS.		43,009.52		
PR-C2602	12/12/2019	00026735	CORPORACION FLORES S. A.		700.00		
PR-C2602	12/12/2019	00026720	CORPORACION FLORES S. A.		7,747.47		
PR-C2602	12/12/2019	00017670	CORPORACION FLORES S. A.		9,453.74		
PR-C2602	12/12/2019	00005711	CORPORACION FLORES S. A.		9,474.23		
PR-C2602	12/12/2019	00005770	CORPORACION FLORES S. A.		12,461.44		
PR-C2602	12/12/2019	00005751	CORPORACION FLORES S. A.		18,844.05		
PR-C2602	12/12/2019	00005781	CORPORACION FLORES S. A.		24,208.56		
PR-C2614	12/12/2019	2735-2019	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		38,480.00		
PR-D2363	12/12/2019	373-2019	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		9,909.00		
PR-D2389	12/12/2019	00012110	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		2,485.00		
PR-D2568	12/12/2019	00030777	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		1,668.00		
PR-E0912	12/12/2019	00049718	ECONO RENT A CAR		4,310.00		
PR-E0912	12/12/2019	00049719	ECONO RENT A CAR		8,590.00		
PR-E0912	12/12/2019	2712-2019	ECONO RENT A CAR		13,380.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2019

CÓDIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-E0912	12/12/2019	00049375	ECONO RENT A CAR		23,760.00		
PR-E0912	12/12/2019	00049373	ECONO RENT A CAR		51,230.00		
PR-E1212	12/12/2019	00000292	ERASMO DE JESUS CANTILLANO REYES		5,250.00		
PR-E2333	12/12/2019	672-2019	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		12,258.00		
PR-G0240	12/12/2019	2720-2019	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		4,048.66		
PR-G0240	12/12/2019	00070867	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		10,831.78		
PR-G0240	12/12/2019	00070900	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		12,601.97		
PR-G0240	12/12/2019	2715-2019	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		21,199.03		
PR-G0240	12/12/2019	2690-2019	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		28,050.97		
PR-G2502	12/12/2019	0893-2019	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		120,763.00		
PR-H0246	12/12/2019	2762-2019	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	12/12/2019	2760-2019	HONDUTEL		613.00		
PR-H0246	12/12/2019	2752-2019	HONDUTEL		1,043.06		
PR-H0246	12/12/2019	2759-2019	HONDUTEL		1,719.47		
PR-H0246	12/12/2019	2754-2019	HONDUTEL		3,094.79		
PR-H0246	12/12/2019	2750-2019	HONDUTEL		12,794.87		
PR-H0246	12/12/2019	2756-2019	HONDUTEL		14,312.03		
PR-H0246	12/12/2019	2763-2019	HONDUTEL		20,448.85		
PR-H0246	12/12/2019	2751-2019	HONDUTEL		28,253.05		
PR-H0246	12/12/2019	2757-2019	HONDUTEL		70,724.32		
PR-H0246	12/12/2019	2747-2019	HONDUTEL		420,727.31		
PR-H2381	12/12/2019	00015190	HN SERVICIOS.		3,838.25		
PR-H2381	12/12/2019	00004947	HN SERVICIOS.		12,446.16		
PR-L0302	12/12/2019	00055753	LARACH Y CIA.		63,409.99		
PR-L0307	12/12/2019	738-2019	LUBRYLAV-CAR		17,527.50		
PR-L2707	12/12/2019	3585-2019	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA		11,200.00		
PR-O1435	12/12/2019	00000696	OSCAR'S MULTISERVICIOS		1,500.00		
PR-P0347	12/12/2019	00109643	PACASA		23,707.52		
PR-P1914	12/12/2019	00003246	PARVES.		2,750.00		
PR-P2299	12/12/2019	00002622	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS		6,536.66		
PR-R2321	12/12/2019	00005772	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		2,584.75		
PR-R2688	12/12/2019	00001413	REPUESTOS, FRENOS Y KITS S. DE R.L DE CV		2,362.50		
PR-R2688	12/12/2019	00001414	REPUESTOS, FRENOS Y KITS S. DE R.L DE CV		2,200.00		
PR-T2279	12/12/2019	00001506	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		18,375.00		
AR-C0124	13/12/2019	00000841	CESAR ARMANDO VELASQUEZ PADILLA		70,940.00		
AR-C0133	13/12/2019	00000063	CAROLINA GARCIA MOLINA		27,800.00		
AR-C0137	13/12/2019	00000193	CARLOS HUMBERTO NOLASCO PEREYRA		24,000.00		
AR-D0119	13/12/2019	00000162	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
AR-H0121	13/12/2019	00000314	HEBER MISAEEL CERRATO SALGADO		43,920.00		
AR-I0086	13/12/2019	00013717	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		849,216.64		
AR-J0131	13/12/2019	00000062	JORGE HUMBERTO CUELLAR ERAZO		39,000.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE/ 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AR-M0099	13/12/2019	00001112	MARTA YAMILETH CASTRO		12,500.00		
AR-S0092	13/12/2019	00000622	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		16,588.00		
CC-C0248	13/12/2019	0877-2019	CLAUDIA ISOLINA CALDERON LAINEZ		3,498.00		
FR-N0027	13/12/2019	443-2019	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		32,449.47		
HP-J2144	13/12/2019	00000031	JORGE ARTURO PINEDA ORTEGA		8,662.50		
PR-A0010	13/12/2019	06011081	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		29,547.84		
PR-A0036	13/12/2019	00096103	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		19,685.51		
PR-A0629	13/12/2019	00111071	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		19,678.86		
PR-A0629	13/12/2019	00110762	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		62,600.85		
PR-A1596	13/12/2019	00005495	AUTO PREMIUM WASH		13,750.00		
PR-A1596	13/12/2019	00005500	AUTO PREMIUM WASH		31,720.00		
PR-A2675	13/12/2019	1405-2019	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		75,528.30		
PR-A2675	13/12/2019	1521-2019	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		172,872.75		
PR-B2367	13/12/2019	00001262	BIOELECTRONICA-A, S. DE R.L.		15,850.00		
PR-C0071	13/12/2019	00046315	CASA JAAR S. DE R.L.		2,170.00		
PR-C0071	13/12/2019	00046221	CASA JAAR S. DE R.L.		25,960.00		
PR-C0124	13/12/2019	00000232	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		3,675.00		
PR-C0573	13/12/2019	00021389	CASH BUSINESS.		47,354.60		
PR-C0589	13/12/2019	00015772	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,800.00		
PR-C2602	13/12/2019	00026861	CORPORACION FLORES S. A.		7,650.47		
PR-C2602	13/12/2019	00026904	CORPORACION FLORES S. A.		7,650.47		
PR-C2602	13/12/2019	00026908	CORPORACION FLORES S. A.		8,350.47		
PR-C2602	13/12/2019	00005791	CORPORACION FLORES S. A.		9,978.64		
PR-C2602	13/12/2019	00005795	CORPORACION FLORES S. A.		11,423.51		
PR-C2602	13/12/2019	00005796	CORPORACION FLORES S. A.		12,067.31		
PR-D0140	13/12/2019	00770898	DISPROA		1,120.00		
PR-D0873	13/12/2019	00185967	DIDEMO		3,053.67		
PR-D2235	13/12/2019	00012067	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		9,600.00		
PR-D2235	13/12/2019	00012117	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		14,640.00		
PR-D2568	13/12/2019	00029587	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		720.00		
PR-D2568	13/12/2019	00030778	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		3,340.00		
PR-E0912	13/12/2019	00049834	ECONO RENT A CAR		2,097.52		
PR-E0912	13/12/2019	00049269	ECONO RENT A CAR		6,293.15		
PR-E0912	13/12/2019	00049659	ECONO RENT A CAR		14,408.86		
PR-E0912	13/12/2019	00049752	ECONO RENT A CAR		174,398.85		
PR-E2333	13/12/2019	1365-2019	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		3,915.00		
PR-E2538	13/12/2019	00020089	EQUIPOS Y SISTEMAS		29,790.00		
PR-E2573	13/12/2019	502-2019	ESTACIONES DE SERVICIO S.A.		15,308.08		
PR-E2710	13/12/2019	0905-2019	ESTACION SER. SHELL LA ENTRADA SRL DE CV		9,698.00		
PR-F1106	13/12/2019	00014629	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		2,607.00		
PR-G0240	13/12/2019	2687-2019	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		29,165.16		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-H0246	13/12/2019	2758-2019	HONDUTEL		11,719.18		
PR-H0246	13/12/2019	2765-2019	HONDUTEL		12,295.44		
PR-H0246	13/12/2019	2764-2019	HONDUTEL		22,627.55		
PR-H0246	13/12/2019	2755-2019	HONDUTEL		56,288.26		
PR-H2381	13/12/2019	00015267	HN SERVICIOS.		6,671.42		
PR-H2381	13/12/2019	00015266	HN SERVICIOS.		28,417.18		
PR-I2218	13/12/2019	1346-2019	Inversiones Uno San Pedro S.de R.L de CV		58,069.89		
PR-I2578	13/12/2019	00001595	INVERSIONES JIREH		4,347.83		
PR-L0293	13/12/2019	00001344	LABORATORIO ANALISIS INDUSTRIALES MQ.		3,140.00		
PR-L0307	13/12/2019	42872	LUBRYLAV-CAR		1,111.25		
PR-L0307	13/12/2019	2748-2019	LUBRYLAV-CAR		2,922.50		
PR-L0307	13/12/2019	2749-2019	LUBRYLAV-CAR		3,246.25		
PR-L2437	13/12/2019	00002270	LAARSA RENT A CAR.		52,103.82		
PR-L2437	13/12/2019	00002271	LAARSA RENT A CAR.		107,888.78		
PR-L2437	13/12/2019	00002269	LAARSA RENT A CAR.		161,832.72		
PR-O1435	13/12/2019	2741-2019	OSCAR'S MULTISERVICIOS		21,000.00		
PR-O2039	13/12/2019	0001066	ORGOMA, S.A.		109,180.00		
PR-P0347	13/12/2019	1218-2019	PACASA		37,899.56		
PR-P0363	13/12/2019	00013683	PRODYLAB		57,400.00		
PR-P0699	13/12/2019	00031989	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		3,809.50		
PR-P0699	13/12/2019	00032741	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		25,047.50		
PR-R2321	13/12/2019	00002456	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,592.00		
PR-R2321	13/12/2019	00002457	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,592.00		
PR-R2688	13/12/2019	00001419	REPUESTOS, FRENOS Y KITS S. DE R.L DE CV		2,152.50		
PR-S0442	13/12/2019	00043051	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		324,734.01		
PR-S1539	13/12/2019	00005865	SISTEMAS C&C S.A DE C.V		926,260.00		
PR-S2140	13/12/2019	00012800	SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A.		29,206.60		
AR-I0118	16/12/2019	00009022	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		16,083.55		
AR-I0136	16/12/2019	00000016	INMOBILIARIA LA SUREÑA S DE R.L. DE C.V.		94,428.00		
AR-J0070	16/12/2019	00000069	JORGE ALBERTO NUÑEZ GALVEZ		8,000.00		
PR-A0036	16/12/2019	00081099	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		5,213.64		
PR-A0036	16/12/2019	00096106	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		5,282.66		
PR-A0036	16/12/2019	00081200	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		7,942.24		
PR-A0036	16/12/2019	00096211	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		8,504.34		
PR-A0036	16/12/2019	00096369	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		10,085.25		
PR-A0629	16/12/2019	00110853	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		675.50		
PR-A0629	16/12/2019	00111036	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		1,419.12		
PR-A0629	16/12/2019	00111037	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		1,626.68		
PR-A0629	16/12/2019	00111118	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		6,479.32		
PR-A0629	16/12/2019	00111070	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		8,754.70		
PR-A0629	16/12/2019	00110881	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		9,226.92		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A0629	16/12/2019	1314-2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		9,261.75		
PR-A1596	16/12/2019	2771-2019	AUTO PREMIUM WASH		7,460.00		
PR-A1596	16/12/2019	2772-2019	AUTO PREMIUM WASH		15,520.00		
PR-A1596	16/12/2019	00005508	AUTO PREMIUM WASH		17,810.00		
PR-A1597	16/12/2019	908-2019	AUTOS LEMUS		9,560.00		
PR-A2628	16/12/2019	00001663	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		19,620.00		
PR-A2628	16/12/2019	00001661	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		26,230.00		
PR-A2675	16/12/2019	1520-2019	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		933,079.14		
PR-B2480	16/12/2019	00007472	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		544.20		
PR-B2480	16/12/2019	00007462	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,710.00		
PR-B2480	16/12/2019	00007466	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,883.46		
PR-B2480	16/12/2019	00007463	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		10,069.25		
PR-B2480	16/12/2019	2843-2019	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		15,449.38		
PR-B2480	16/12/2019	00007519	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		15,688.00		
PR-B2480	16/12/2019	2841-2019	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		19,094.18		
PR-B2480	16/12/2019	2849-2019	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		19,448.01		
PR-B2480	16/12/2019	00007312	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		55,275.42		
PR-C0071	16/12/2019	00046357	CASA JAAR S. DE R.L.		1,960.00		
PR-C0071	16/12/2019	00046396	CASA JAAR S. DE R.L.		6,850.00		
PR-C0071	16/12/2019	00046361	CASA JAAR S. DE R.L.		10,175.00		
PR-C0112	16/12/2019	00001010	CONFECCIONES FRAGALE		6,000.00		
PR-C0112	16/12/2019	00001009	CONFECCIONES FRAGALE		6,500.00		
PR-C0112	16/12/2019	00001013	CONFECCIONES FRAGALE		21,450.00		
PR-C0112	16/12/2019	00001018	CONFECCIONES FRAGALE		24,160.00		
PR-C0112	16/12/2019	00001019	CONFECCIONES FRAGALE		25,905.00		
PR-C0112	16/12/2019	00001012	CONFECCIONES FRAGALE		29,580.00		
PR-C0112	16/12/2019	00001014	CONFECCIONES FRAGALE		65,500.00		
PR-C0113	16/12/2019	00006926	CONSEIN		3,990.00		
PR-C0113	16/12/2019	00006925	CONSEIN		27,465.00		
PR-C0113	16/12/2019	00006845	CONSEIN		44,250.00		
PR-C0124	16/12/2019	00000218	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		23,281.25		
PR-C0573	16/12/2019	00021410	CASH BUSINESS.		3,189.95		
PR-C0589	16/12/2019	00015779	CASTRO Y CHAPA, S DE R.L. DE C.V.		2,581.25		
PR-C2602	16/12/2019	00027171	CORPORACION FLORES S. A.		1,400.00		
PR-C2602	16/12/2019	00017667	CORPORACION FLORES S. A.		4,719.79		
PR-C2602	16/12/2019	00017682	CORPORACION FLORES S. A.		5,305.16		
PR-C2602	16/12/2019	00017589	CORPORACION FLORES S. A.		5,372.79		
PR-C2602	16/12/2019	00017651	CORPORACION FLORES S. A.		5,750.77		
PR-C2602	16/12/2019	00017578	CORPORACION FLORES S. A.		6,077.97		
PR-C2602	16/12/2019	00005832	CORPORACION FLORES S. A.		10,610.72		
PR-C2602	16/12/2019	00005442	CORPORACION FLORES S. A.		11,334.27		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE/ 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2602	16/12/2019	00017593	CORPORACION FLORES S. A.		14,116.05		
PR-C2602	16/12/2019	00027122	CORPORACION FLORES S. A.		14,885.24		
PR-C2602	16/12/2019	00005492	CORPORACION FLORES S. A.		23,885.20		
PR-D0873	16/12/2019	00186222	DIDEMO		2,415.82		
PR-D2235	16/12/2019	00012152	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		9,600.00		
PR-D2235	16/12/2019	00012151	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		9,600.00		
PR-D2235	16/12/2019	00012157	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		15,200.00		
PR-D2235	16/12/2019	00012066	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		35,160.00		
PR-D2389	16/12/2019	00012124	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		5,777.60		
PR-D2389	16/12/2019	00012112	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		12,607.00		
PR-D2568	16/12/2019	00028789	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		5,040.00		
PR-D2666	16/12/2019	00022265	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		6,000.00		
PR-E0912	16/12/2019	2855-2019	ECONO RENT A CAR		9,105.00		
PR-E0912	16/12/2019	00049944	ECONO RENT A CAR		24,760.00		
PR-E2333	16/12/2019	2835-2019	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		50,888.00		
PR-F1106	16/12/2019	00014628	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		1,740.00		
PR-F1106	16/12/2019	00014627	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		20,600.00		
PR-G2625	16/12/2019	00001894	GRUPO ACCESO S.A. DE C.V.		90,662.26		
PR-I0269	16/12/2019	00033920	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		4,307.46		
PR-I0269	16/12/2019	00033988	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		20,246.41		
PR-I0269	16/12/2019	00033921	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		25,314.20		
PR-I0269	16/12/2019	00033987	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		43,988.91		
PR-I2436	16/12/2019	00001936	INVERSIONES ZT S. DE R.L.		18,640.00		
PR-I2570	16/12/2019	3601-2019	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		7,284.90		
PR-I2570	16/12/2019	3591-2019	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		41,607.00		
PR-L0307	16/12/2019	00042692	LUBRYLAV-CAR		1,758.75		
PR-L0307	16/12/2019	2794-2019	LUBRYLAV-CAR		2,371.25		
PR-L0307	16/12/2019	2845-2019	LUBRYLAV-CAR		9,021.25		
PR-L2437	16/12/2019	00002153	LAARSA RENT A CAR.		5,384.11		
PR-P0363	16/12/2019	00140067	PRODYLAB		22,000.00		
PR-P0363	16/12/2019	00013693	PRODYLAB		43,800.00		
PR-P0363	16/12/2019	00140098	PRODYLAB		75,200.00		
PR-P0363	16/12/2019	00140100	PRODYLAB		108,000.00		
PR-P0363	16/12/2019	00140099	PRODYLAB		180,000.00		
PR-P2299	16/12/2019	00002737	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS		52,820.00		
PR-P2299	16/12/2019	00002689	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS		68,634.93		
PR-R2321	16/12/2019	00005851	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		3,390.31		
PR-R2321	16/12/2019	00005183	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		58,548.00		
PR-T2279	16/12/2019	00001513	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		15,550.00		
PR-T2279	16/12/2019	00001517	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		18,156.25		
PR-Y0483	16/12/2019	00015007	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		21,821.24		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2019

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-M0277	17/12/2019	971-2019	MELISSA SUGUEY CUBAS FUNES		3,496.01		
FC-M0006	17/12/2019	247-19	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		45,496.25		
FR-M0003	17/12/2019	3476-2019	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		34,424.77		
PR-A1596	17/12/2019	460-2019	AUTO PREMIUM WASH		19,680.00		
PR-A1617	17/12/2019	7193511	ABACUS DIAGNOSTICS INC.		89,572.59		
PR-A1909	17/12/2019	1266-2019	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		56,941.00		
PR-A1909	17/12/2019	1322-2019	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		84,144.00		
PR-B2480	17/12/2019	00007528	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		16,305.60		
PR-C0112	17/12/2019	00001011	CONFECCIONES FRAGALE		11,760.00		
PR-C2614	17/12/2019	00007241	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		1,141.87		
PR-E2533	17/12/2019	00003476	ELEVATEC.		4,747.83		
PR-F2450	17/12/2019	3612-2019	FRANKLIN NOE DELGADO BENITEZ.		25,377.50		
PR-G1335	17/12/2019	136-2019	GASOLINERA TEXACO SANDOVAL SABONGE.		60,711.70		
PR-G2625	17/12/2019	1260-2019	GRUPO ACCESO S.A. DE C.V.		89,259.52		
PR-J2482	17/12/2019	00024165	JORGE ARTURO SERRANO VILLANUEVA.		45,000.00		
PR-J2482	17/12/2019	00023532	JORGE ARTURO SERRANO VILLANUEVA.		45,000.00		
PR-L0307	17/12/2019	00042978	LUBRYLAV-CAR		1,688.75		
PR-L0307	17/12/2019	00042878	LUBRYLAV-CAR		5,620.00		
PR-O0769	17/12/2019	00004288	OFISERVI S. de R.L.		21,410.00		
PR-O2526	17/12/2019	1319-2019	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		44,461.00		
PR-O2526	17/12/2019	1267-2019	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		153,951.00		
PR-R2396	17/12/2019	3586-2019	RAFAEL EMILIO JAAR CHAHIN.		5,491.53		
PR-S2434	17/12/2019	2655-2019	SIDEBSA.		93,688.00		
PR-S2636	17/12/2019	00000483	SANTOS HEAVY WORK		6,443.75		
PR-S2636	17/12/2019	00000482	SANTOS HEAVY WORK		8,912.85		
PR-T2716	17/12/2019	1840-2019	TEXACO EL CRUCE		50,355.53		
TOTAL					16,250,949.11		

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: DICIEMBRE/ 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)

CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE/ 2019

CODIGO	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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)
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)

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO



CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE/ 2019

CODIGO	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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)
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)

CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE/ 2019

CODIGO	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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)
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)
PR-C2621	16/12/2019	279689	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		4,428.00		Pago No. 17 del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado de Comayagua, correspondiente al periodo del 12 de julio al 11 de agosto 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. 00000014)

CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE/2019

CODIGO	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2621	16/12/2019	279690	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		4,428.00		Pago No. 18 del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado de Comayagua, correspondiente al periodo del 12 de agosto al 11 de septiembre 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. 00000015)
PR-C2621	16/12/2019	279691	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		4,428.00		Pago No. 19 del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado de Comayagua, correspondiente al periodo del 12 de septiembre al 11 de octubre 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. 00000016)
PR-C2621	16/12/2019	279692	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		4,428.00		Pago No. 20 del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado de Comayagua, correspondiente al periodo del 12 de octubre al 11 de noviembre 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. 00000020)
	TOTAL				126,831.51	126,831.51	

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%)
DICIEMBRE AÑO 2019
FONDO 110**



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-A0711	ALFA COMERCIAL, S. DE R.L.	000-001-01-00037691	08019000232675	1000361658	02/12/19	4,622.00	693.30	5,315.30
2	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00136530	05019999178773	1000361657	02/12/19	128,500.00	19,275.00	147,775.00
3	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00013261	05019999178773	1000361666	02/12/19	47,600.00	7,140.00	54,740.00
4	PR-R0397	REPRESENTACIONES HANDALS	000-001-01-00002345	08019011429420	1000361668	02/12/19	50,570.00	7,585.50	58,155.50
5	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	002-001-01-00000212	12011981005912	1000361678	02/12/19	16,500.00	2,475.00	18,975.00
6	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	000-001-01-00006278	13011953000322	1000361691	02/12/19	35,000.00	5,250.00	40,250.00
7	AR-F0050	FIALLOS PEREZ FRANCIS ABELARDO	000-001-01-00000212	10011974000380	1000361682	02/12/19	17,120.00	2,568.00	19,688.00
8	AR-O0090	BENITEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO	000-001-01-00000210	03011954006402	1000361694	02/12/19	84,500.00	12,675.00	97,175.00
9	AR-M0104	SEVILLA RODAS MARTA ELENA	000-001-01-00000607	070319830009018	1000361660	02/12/19	15,000.00	2,250.00	17,250.00
10	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000496	08011973000116	1000361661	02/12/19	10,000.00	1,500.00	11,500.00
11	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000259	16011934001113	1000361665	02/12/19	15,730.00	2,359.50	18,089.50
12	AR-M0135	SAGASTUME ARIAS MARCO TULIO	000-001-01-00002253	16091967000097	1000361667	02/12/19	30,000.00	4,500.00	34,500.00
13	AR-M0091	DIAZ DIAZ MARIA NATIVIDAD	000-001-01-00000104	13171959001195	1000361669	02/12/19	18,890.87	2,833.63	21,724.50
14	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00005520	08019008165911	1000361672	02/12/19	8,296.00	1,244.40	9,540.40
15	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00000975	12081943000982	1000361749	02/12/19	19,800.00	2,970.00	22,770.00
16	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000630	07031984013502	1000361756	02/12/19	12,000.00	1,800.00	13,800.00
17	AR-L0126	QUEZADA MARTINEZ LUCY	000-001-01-00000083	18071975010814	1000361758	02/12/19	30,000.00	4,500.00	34,500.00
18	AR-L0116	NICOLAS LORENZO JESUS	000-001-01-00000274	09011989020469	1000361760	02/12/19	12,500.00	1,875.00	14,375.00
19	AR-R0101	SALOMON ROBERTO HERRERA	000-001-01-00000107	010119390000782	1000361764	02/12/19	5,500.00	825.00	6,325.00
20	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00005269	08019008165911	1000361733	02/12/19	11,192.00	1,678.80	12,870.80
21	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00005619	08019008165911	1000361713	02/12/19	7,776.00	1,166.40	8,942.40
22	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00005601	08019008165911	1000361710	02/12/19	9,992.00	1,498.80	11,490.80
23	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00005549	08019008165911	1000361703	02/12/19	25,492.00	3,823.80	29,315.80
24	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007385	08019015798478	1000361787	02/12/19	18,685.38	2,802.81	21,488.19
25	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007408	08019015798478	1000361787	02/12/19	9,029.88	1,354.48	10,384.36
26	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007354	08019015798478	1000361788	02/12/19	11,349.88	1,702.48	13,052.36
27	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007353	08019015798478	1000361788	02/12/19	9,613.40	1,442.01	11,055.41
28	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00046295	05019003077177	1000361782	02/12/19	6,785.00	1,017.75	7,802.75
29	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	001-001-01-00015056	08019014663531	1000361785	02/12/19	7,944.56	1,191.68	9,136.24
30	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041629	08019001212333	1000361688	02/12/19	4,900.00	735.00	5,635.00
31	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041690	08019001212333	1000361688	02/12/19	17,990.00	2,698.50	20,688.50

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
32	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042004	08019001212333	1000361688	02/12/19	1,210.00	181.50	1,391.50
33	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042005	08019001212333	1000361688	02/12/19	1,090.00	163.50	1,253.50
34	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042115	08019001212333	1000361688	02/12/19	3,650.00	547.50	4,197.50
35	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042312	08019001212333	1000361688	02/12/19	1,530.00	229.50	1,759.50
36	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049496	08019002265835	1000361786	02/12/19	6,770.00	1,015.50	7,785.50
37	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049476	08019002265835	1000361786	02/12/19	4,240.00	636.00	4,876.00
38	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049377	08019002265835	1000361786	02/12/19	3,043.48	456.52	3,500.00
39	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049475	08019002265835	1000361781	02/12/19	24,400.00	3,660.00	28,060.00
40	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049474	08019002265835	1000361784	02/12/19	26,200.00	3,930.00	30,130.00
41	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	000-003-01-00051145	05019995136860	1000361731	02/12/19	7,041.76	1,056.26	8,098.02
42	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001022	07091969000087	1000361684	02/12/19	2,400.00	360.00	2,760.00
43	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001023	07091969000087	1000361684	02/12/19	1,500.00	225.00	1,725.00
44	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001024	07091969000087	1000361684	02/12/19	2,400.00	360.00	2,760.00
45	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001026	07091969000087	1000361684	02/12/19	1,600.00	240.00	1,840.00
46	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001027	07091969000087	1000361684	02/12/19	2,600.00	390.00	2,990.00
47	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001028	07091969000087	1000361684	02/12/19	2,200.00	330.00	2,530.00
48	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001029	07091969000087	1000361684	02/12/19	1,200.00	180.00	1,380.00
49	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001031	07091969000087	1000361684	02/12/19	5,600.00	840.00	6,440.00
50	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001032	07091969000087	1000361684	02/12/19	4,200.00	630.00	4,830.00
51	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001034	07091969000087	1000361684	02/12/19	5,600.00	840.00	6,440.00
52	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001035	07091969000087	1000361684	02/12/19	15,600.00	2,340.00	17,940.00
53	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001036	07091969000087	1000361684	02/12/19	6,200.00	930.00	7,130.00
54	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001037	07091969000087	1000361684	02/12/19	17,600.00	2,640.00	20,240.00
55	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001041	07091969000087	1000361684	02/12/19	11,900.00	1,785.00	13,685.00
56	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00070742	08019004467912	1000361977	03/12/19	3,210.22	481.53	3,691.75
57	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00070743	08019004467912	1000361977	03/12/19	6,086.36	912.95	6,999.31
58	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00070732	08019004467912	1000361973	03/12/19	3,164.62	474.69	3,639.31
59	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00070734	08019004467912	1000361973	03/12/19	7,022.42	1,053.36	8,075.78
60	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00023948	08019002276446	1000361837	03/12/19	5,500.00	825.00	6,325.00
61	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00023657	08019002276446	1000361840	03/12/19	19,500.00	2,925.00	22,425.00
62	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00025626	04201979000694	1000361907	03/12/19	3,150.00	472.50	3,622.50

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
63	PR-A2713	AUTOREPUESTOS PERRY	000-001-01-00002155	01011968017005	1000361943	03/12/19	3,400.00	510.00	3,910.00
64	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001924	05011972019166	1000361904	03/12/19	32,450.00	4,867.50	37,317.50
65	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001494	03191951001280	1000361925	03/12/19	2,420.00	363.00	2,783.00
66	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001499	03191951001280	1000361925	03/12/19	26,190.00	3,928.50	30,118.50
67	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001500	03191951001280	1000361949	03/12/19	40,240.00	6,036.00	46,276.00
68	PR-T2481	TALLER DE MECANICA, SERVICIO Y PINTURAS CACERES	000-001-01-00001482	05011964077280	1000361930	03/12/19	55,066.00	8,259.90	63,325.90
69	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049497	08019002265835	1000361938	03/12/19	8,890.00	1,333.50	10,223.50
70	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049473	08019002265835	1000361938	03/12/19	1,000.00	150.00	1,150.00
71	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049477	08019002265835	1000361942	03/12/19	7,890.00	1,183.50	9,073.50
72	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049471	08019002265835	1000361942	03/12/19	3,940.00	591.00	4,531.00
73	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049375	08019002265835	1000361927	03/12/19	23,760.00	3,564.00	27,324.00
74	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011946	17071984005643	1000361869	03/12/19	30,400.00	4,560.00	34,960.00
75	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00033565	05019995136860	1000361953	03/12/19	11,986.26	1,797.94	13,784.20
76	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00033260	05019995136860	1000361965	03/12/19	81,461.60	12,219.24	93,680.84
77	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001020	01011957008337	1000361852	03/12/19	87,177.98	13,076.70	100,254.68
78	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO	000-001-01-00000513	06011957011929	1000361951	03/12/19	132,850.00	19,927.50	152,777.50
79	AR-M0094	VALLE DE HAWIT MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000145	05018012451859	1000316861	03/12/19	15,500.00	2,325.00	17,825.00
80	AR-N0134	SANTOS MIRANDA NOEMY EDELMIRA	000-001-01-00000025	13011963000235	1000361848	03/12/19	8,000.00	1,200.00	9,200.00
81	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	000-001-01-00000643	15011972011399	1000361866	03/12/19	72,000.00	10,800.00	82,800.00
82	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-01-00000142	18041943003972	1000361877	03/12/19	4,000.00	600.00	4,600.00
83	AR-L0096	MCLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-01-00000121	11011943000564	1000361882	03/12/19	8,800.00	1,320.00	10,120.00
84	AR-I0112	WARREN BODDEN IVY RACBOWN	000-001-01-00001509	11011939000030	1000361887	03/12/19	35,000.00	5,250.00	40,250.00
85	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO, S.A.	000-001-01-00000160	05019003075513	1000361897	03/12/19	299,577.29	44,936.59	344,513.88
86	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	000-001-01-00035731	08019999408325	1000361955	03/12/19	9,600.00	1,440.00	11,040.00
87	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	000-002-01-00065625	08019000237299	1000361960	03/12/19	15,900.58	2,385.09	18,285.67
88	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-012-01-00013937	05019999400238	1000361823	03/12/19	95,650.54	14,347.58	109,998.12
89	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-012-01-00013899	05019999400238	1000361878	03/12/19	31,250.75	4,687.61	35,938.36
90	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	016-001-01-00110379	05019995108892	1000361905	03/12/19	4,243.47	636.52	4,879.99
91	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000599	15031956003046	1000361805	03/12/19	8,800.00	1,320.00	10,120.00
92	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	000-001-01-00035693	08019999408325	1000361854	03/12/19	6,400.00	960.00	7,360.00
93	PR-P2299	PRODUCTIVE BUSINES SOLUTIONS HONDURAS	000-001-01-00002691	05019010314509	1000361831	03/12/19	39,219.96	5,882.99	45,102.95

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
DICIEMBRE 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.	006-001-01-00005548	08019008165911	1000361928	03/12/19	10,676.00	1,601.40	12,277.40
95	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011975	17071984005643	1000361926	03/12/19	15,200.00	2,280.00	17,480.00
96	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00012031	17071984005643	1000361924	03/12/19	15,200.00	2,280.00	17,480.00
97	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	002-001-01-00002415	08019015719758	1000361919	03/12/19	3,252.16	487.82	3,739.98
98	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00022034	08019015719758	1000361918	03/12/19	10,782.60	1,617.39	12,399.99
99	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00026380	08019002282617	1000361879	03/12/19	6,981.04	1,047.16	8,028.20
100	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049022	08019002265835	1000361901	03/12/19	6,580.00	987.00	7,567.00
101	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049368	08019002265835	1000361901	03/12/19	5,840.00	876.00	6,716.00
102	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00025752	04201979000694	1000361903	03/12/19	2,720.00	408.00	3,128.00
103	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006953	08019005477212	1000361915	03/12/19	3,305.00	495.75	3,800.75
104	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006951	08019005477212	1000361915	03/12/19	1,170.00	175.50	1,345.50
105	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006950	08019005477212	1000361915	03/12/19	11,600.00	1,740.00	13,340.00
106	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006955	08019005477212	1000361915	03/12/19	2,655.00	398.25	3,053.25
107	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007335	08019015798478	1000361802	03/12/19	3,959.00	593.85	4,552.85
108	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00080500	08019002281440	1000361898	03/12/19	7,330.42	1,099.56	8,429.98
109	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00185842	08019995337247	1000361910	03/12/19	1,454.27	218.14	1,672.41
110	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00014479	08019995304450	1000361908	03/12/19	11,950.00	1,792.50	13,742.50
111	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.DE R.L.	000-001-01-00030168	08019013578169	1000361917	03/12/19	7,970.00	1,195.50	9,165.50
112	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.DE R.L.	000-001-01-00030280	08019013578169	1000361916	03/12/19	21,768.00	3,265.20	25,033.20
113	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	000-001-01-00035736	08019999408325	1000361894	03/12/19	1,450.00	217.50	1,667.50
114	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005962	05051962004369	1000361811	03/12/19	3,652.17	547.83	4,200.00
115	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005970	05051962004369	1000361811	03/12/19	11,282.61	1,692.39	12,975.00
116	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00005980	05051962004369	1000361811	03/12/19	1,286.96	193.04	1,480.00
117	PR-A0887	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	013-002-01-00109927	05019001047253	1000362219	04/12/19	86,399.13	12,959.87	99,359.00
118	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00036793	05019999400238	1000362128	04/12/19	11,300.00	1,695.00	12,995.00
119	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00030319	08019013578169	1000362122	04/12/19	12,270.00	1,840.50	14,110.50
120	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00033258	05019995136860	1000362097	04/12/19	26,411.51	3,961.73	30,373.24
121	PR-O2039	ORGOMA, S.A.	000-001-01-00001055	08019007052116	1000362112	04/12/19	6,650.00	997.50	7,647.50
122	PR-O2039	ORGOMA, S.A.	000-001-01-00001054	08019007052116	1000362118	04/12/19	61,500.00	9,225.00	70,725.00
123	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00106981	05019000040204	1000362144	04/12/19	7,313.00	1,098.95	8,409.95
124	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00104917	05019000040204	1000362144	04/12/19	25,754.00	3,863.10	29,617.10

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
125	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00105078	05019000040204	1000362144	04/12/19	38,778.00	5,816.70	44,594.70
126	PR-O2039	ORGOMA, S.A.	000-001-01-00001056	08019007052116	1000362109	04/12/19	29,220.00	4,383.00	33,603.00
127	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049369	08019002265835	1000362134	04/12/19	10,940.00	1,641.00	12,581.00
128	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049470	08019002265835	1000362134	04/12/19	3,840.00	576.00	4,416.00
129	PR-R2719	RESTAURANTE PLAZA INTERNACIONAL	000-001-01-00019238	04011983017580	1000362176	04/12/19	49,453.80	7,418.07	56,871.87
130	PR-S2635	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS	000-001-01-00004360	08011975084912	1000362164	04/12/19	1,700.00	255.00	1,955.00
131	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000219	08011942021231	1000362178	04/12/19	5,800.00	870.00	6,670.00
132	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	000-001-01-00096559	08019002278310	1000362182	04/12/19	192,000.00	28,800.00	220,800.00
133	PR-I2436	INVERSIONES ZT, S. DE R.L.	000-001-01-00001908	08019015709660	1000362196	04/12/19	170.00	25.50	195.50
134	PR-I2436	INVERSIONES ZT, S. DE R.L.	000-001-01-00001907	08019015709660	1000362196	04/12/19	1,870.00	280.50	2,150.50
135	PR-I2436	INVERSIONES ZT, S. DE R.L.	000-001-01-00001906	08019015709660	1000362196	04/12/19	31,520.00	4,728.00	36,248.00
136	PR-I2436	INVERSIONES ZT, S. DE R.L.	000-001-01-00001905	08019015709660	1000362196	04/12/19	19,680.00	2,952.00	22,632.00
137	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00106577	05019000040204	1000362223	04/12/19	325,080.00	48,762.00	373,842.00
138	PR-C2604	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005620	08019002282617	1000362214	04/12/19	4,886.62	732.99	5,619.61
139	PR-A0711	ALFA COMERCIAL, S. DE R.L.	000-001-01-00037693	08019000232675	1000362210	04/12/19	347.00	52.05	399.05
140	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26386764	05029000001320	1000362341	05/12/19	2,619.07	392.86	3,011.93
141	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26381144	05029000001320	1000362341	05/12/19	2,531.47	379.72	2,911.19
142	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00017214	08019002282617	1000362391	05/12/19	22,117.06	3,317.56	25,434.62
143	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00017377	08019002282617	1000362390	05/12/19	4,697.79	704.67	5,402.46
144	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00017375	08019002282617	1000362388	05/12/19	21,516.88	3,227.53	24,744.41
145	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00017278	08019002282617	1000362396	05/12/19	4,718.00	707.70	5,425.70
146	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005683	08019002282617	1000362441	05/12/19	14,368.11	2,155.22	16,523.33
147	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005703	08019002282617	1000362409	05/12/19	9,440.66	1,416.10	10,856.76
148	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005689	08019002282617	1000362403	05/12/19	13,988.61	2,098.29	16,086.90
149	PR-S2598	SERVICIOS AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001126	02091989031916	1000362401	05/12/19	20,730.00	3,109.50	23,839.50
150	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-001-01-00025237	05019012447699	1000362452	05/12/19	3,792.00	568.80	4,360.80
151	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-001-01-00025343	05019012447699	1000362459	05/12/19	5,890.00	883.50	6,773.50
152	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00067839	08019004467912	1000362387	05/12/19	14,025.87	2,103.88	16,129.75
153	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00005418	08019008165911	1000362444	05/12/19	9,992.00	1,498.80	11,490.80
154	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000075	15031984003754	1000362393	05/12/19	20,691.00	3,103.65	23,794.65
155	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000076	15031984003754	1000362393	05/12/19	20,691.00	3,103.65	23,794.65

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
156	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000077	15031984003754	1000362393	05/12/19	20,691.00	3,103.65	23,794.65
157	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000078	15031984003754	1000362393	05/12/19	20,691.00	3,103.65	23,794.65
158	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000079	15031984003754	1000362393	05/12/19	20,691.00	3,103.65	23,794.65
159	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000080	15031984003754	1000362393	05/12/19	20,691.00	3,103.65	23,794.65
160	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000081	15031984003754	1000362393	05/12/19	20,691.00	3,103.65	23,794.65
161	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000082	15031984003754	1000362393	05/12/19	20,691.00	3,103.65	23,794.65
162	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000083	15031984003754	1000362393	05/12/19	20,691.00	3,103.65	23,794.65
163	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000084	15031984003754	1000362393	05/12/19	20,691.00	3,103.65	23,794.65
164	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000085	15031984003754	1000362393	05/12/19	20,691.00	3,103.65	23,794.65
165	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000086	15031984003754	1000362393	05/12/19	20,691.00	3,103.65	23,794.65
166	PR-L0507	LA ARMERIA	000-001-01-00022592	08019003245353	1000362439	05/12/19	20,150.00	3,022.50	23,172.50
167	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-012-01-00013898	05019999400238	1000362406	05/12/19	25,000.60	3,750.09	28,750.69
168	PR-E2538	EQUIPOS Y SISTEMAS	000-001-01-00020087	08019003257392	1000362456	05/12/19	13,050.00	1,957.50	15,007.50
169	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	015-003-01-00210628	05019995108892	1000362446	05/12/19	18,377.96	2,756.69	21,134.65
170	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	015-003-01-00210470	05019995108892	1000362443	05/12/19	7,767.20	1,165.08	8,932.28
171	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	015-003-01-00210621	05019995108892	1000362442	05/12/19	5,663.95	849.59	6,513.54
172	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-012-01-00013944	05019999400238	1000362419	05/12/19	1,442.80	216.44	1,659.34
173	PR-A0887	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00282162	05019001047253	1000362463	05/12/19	5,730.47	859.57	6,590.04
174	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00033732	05019995136860	1000362431	05/12/19	32,705.97	4,905.90	37,611.87
175	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00070817	08019004467912	1000362596	06/12/19	16,356.56	2,453.48	18,810.04
176	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00070805	08019004467912	1000362597	06/12/19	4,679.25	701.89	5,381.14
177	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00070806	08019004467912	1000362597	06/12/19	1,028.10	154.22	1,182.32
178	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005671	08019002282617	1000362591	06/12/19	9,440.64	1,416.10	10,856.74
179	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005681	08019002282617	1000362586	06/12/19	9,414.32	1,412.15	10,826.47
180	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	004-003-01-00007273	08019002282617	1000362546	06/12/19	13,098.32	1,964.75	15,063.07
181	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00026409	08019002282617	1000362622	06/12/19	4,548.47	682.27	5,230.74
182	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00006967	08019002281440	1000362629	06/12/19	15,962.78	2,394.42	18,357.20
183	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00094395	08019002281440	1000362625	06/12/19	18,380.07	2,757.01	21,137.08
184	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00095267	08019002281440	1000362623	06/12/19	6,614.29	992.14	7,606.43
185	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003243	08019002269785	1000362630	06/12/19	1,690.00	253.50	1,943.50
186	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00025736	04201979000694	1000362593	06/12/19	1,390.00	208.50	1,598.50

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
187	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00025684	04201979000694	1000362593	06/12/19	1,590.00	238.50	1,828.50
188	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00023866	08019002276446	1000362633	06/12/19	3,500.00	525.00	4,025.00
189	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-001-01-00025342	05019012447699	1000362565	06/12/19	8,547.00	1,282.05	9,829.05
190	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000473	05011987125336	1000362617	06/12/19	27,963.00	4,194.45	32,157.45
191	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042050	08019001212333	1000362638	06/12/19	4,180.00	627.00	4,807.00
192	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042662	08019001212333	1000362638	06/12/19	1,930.00	289.50	2,219.50
193	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042650	08019001212333	1000362638	06/12/19	1,200.00	180.00	1,380.00
194	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001491	03191951001280	1000362607	06/12/19	24,600.00	3,690.00	28,290.00
195	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005464	08019003239653	1000362568	06/12/19	4,100.00	615.00	4,715.00
196	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005460	08019003239653	1000362568	06/12/19	5,600.00	840.00	6,440.00
197	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005451	08019003239653	1000362568	06/12/19	9,800.00	1,470.00	11,270.00
198	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005462	08019003239653	1000362636	06/12/19	12,330.00	1,849.50	14,179.50
199	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005466	08019003239653	1000362636	06/12/19	47,400.00	7,110.00	54,510.00
200	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005461	08019003239653	1000362632	06/12/19	18,300.00	2,745.00	21,045.00
201	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00185512	08019995337247	1000362571	06/12/19	2,810.46	421.57	3,232.03
202	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00022294	08019015719758	1000362592	06/12/19	9,360.00	1,404.00	10,764.00
203	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00005644	08019008165911	1000362608	06/12/19	2,584.75	387.71	2,972.46
204	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015706	08019002272780	1000362611	06/12/19	2,950.00	442.50	3,392.50
205	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26390148	05029000001320	1000362594	06/12/19	517.53	77.63	595.16
206	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26390050	05029000001320	1000362594	06/12/19	596.86	89.53	686.39
207	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26390118	05029000001320	1000362594	06/12/19	484.46	72.67	557.13
208	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26390099	05029000001320	1000362594	06/12/19	626.66	94.00	720.66
209	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26390169	05029000001320	1000362594	06/12/19	904.40	135.66	1,040.06
210	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26390293	05029000001320	1000362594	06/12/19	1,066.46	159.97	1,226.43
211	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26390439	05029000001320	1000362594	06/12/19	1,448.40	217.26	1,665.66
212	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26390367	05029000001320	1000362594	06/12/19	1,066.46	159.97	1,226.43
213	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26390406	05029000001320	1000362594	06/12/19	1,562.53	234.38	1,796.91
214	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26390053	05029000001320	1000362594	06/12/19	623.33	93.50	716.83
215	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26390046	05029000001320	1000362594	06/12/19	484.46	72.67	557.13
216	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26390133	05029000001320	1000362594	06/12/19	484.46	72.67	557.13
217	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26377650	05029000001320	1000362594	06/12/19	1,504.60	225.69	1,730.29

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
218	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26388172	05029000001320	1000362594	06/12/19	618.40	92.76	711.16
219	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26387907	05029000001320	1000362594	06/12/19	1,185.53	177.83	1,363.36
220	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26388100	05029000001320	1000362594	06/12/19	881.26	132.19	1,013.45
221	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26388252	05029000001320	1000362594	06/12/19	421.60	63.24	484.84
222	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26379201	05029000001320	1000362594	06/12/19	942.46	141.37	1,083.83
223	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26388230	05029000001320	1000362594	06/12/19	1,663.33	249.50	1,912.83
224	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26388047	05029000001320	1000362594	06/12/19	1,365.73	204.86	1,570.59
225	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26388024	05029000001320	1000362594	06/12/19	793.66	119.05	912.71
226	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26387168	05029000001320	1000362594	06/12/19	869.73	130.46	1,000.19
227	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26387174	05029000001320	1000362594	06/12/19	1,301.26	195.19	1,496.45
228	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26386680	05029000001320	1000362594	06/12/19	1,122.66	168.40	1,291.06
229	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26387736	05029000001320	1000362594	06/12/19	1,850.20	277.53	2,127.73
230	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26387573	05029000001320	1000362594	06/12/19	1,800.60	270.09	2,070.69
231	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26387812	05029000001320	1000362594	06/12/19	1,326.06	198.91	1,524.97
232	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26379022	05029000001320	1000362594	06/12/19	1,071.40	160.71	1,232.11
233	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26387767	05029000001320	1000362594	06/12/19	1,488.06	223.21	1,711.27
234	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26386692	05029000001320	1000362594	06/12/19	1,185.53	177.83	1,363.36
235	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26387987	05029000001320	1000362594	06/12/19	722.53	108.38	830.91
236	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26379647	05029000001320	1000362594	06/12/19	790.33	118.55	908.88
237	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26387255	05029000001320	1000362594	06/12/19	725.86	108.88	834.74
238	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26387179	05029000001320	1000362594	06/12/19	1,633.60	245.04	1,878.64
239	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26387705	05029000001320	1000362594	06/12/19	922.60	138.39	1,060.99
240	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26387635	05029000001320	1000362594	06/12/19	1,724.53	258.68	1,983.21
241	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26387408	05029000001320	1000362594	06/12/19	914.33	137.15	1,051.48
242	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26387876	05029000001320	1000362594	06/12/19	2,815.80	422.37	3,238.17
243	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26387466	05029000001320	1000362594	06/12/19	935.86	140.38	1,076.24
244	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26381148	05029000001320	1000362594	06/12/19	894.53	134.18	1,028.71
245	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26386983	05029000001320	1000362594	06/12/19	727.53	109.13	836.66
246	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26387044	05029000001320	1000362594	06/12/19	965.60	144.84	1,110.44
247	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26379687	05029000001320	1000362594	06/12/19	1,997.33	299.60	2,296.93
248	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26387052	05029000001320	1000362594	06/12/19	1,342.60	201.39	1,543.99

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
249	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26387056	05029000001320	1000362594	06/12/19	955.66	143.35	1,099.01
250	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26379346	05029000001320	1000362594	06/12/19	1,779.13	266.87	2,046.00
251	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26381677	05029000001320	1000362594	06/12/19	1,175.60	176.34	1,351.94
252	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26387470	05029000001320	1000362594	06/12/19	1,321.06	198.16	1,519.22
253	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26376175	05029000001320	1000362594	06/12/19	668.00	100.20	768.20
254	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26388188	05029000001320	1000362594	06/12/19	962.26	144.34	1,106.60
255	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26387820	05029000001320	1000362594	06/12/19	1,154.06	173.11	1,327.17
256	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-25992278	05029000001320	1000362594	06/12/19	4.93	0.74	5.67
257	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26387797	05029000001320	1000362594	06/12/19	924.26	138.64	1,062.90
258	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26378648	05029000001320	1000362594	06/12/19	1,400.46	210.07	1,610.53
259	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26379657	05029000001320	1000362594	06/12/19	1,169.00	175.35	1,344.35
260	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26387730	05029000001320	1000362594	06/12/19	634.93	95.24	730.17
261	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26386922	05029000001320	1000362594	06/12/19	1,259.93	188.99	1,448.92
262	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26378991	05029000001320	1000362594	06/12/19	598.53	89.78	688.31
263	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26382095	05029000001320	1000362594	06/12/19	3,254.00	488.10	3,742.10
264	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26379142	05029000001320	1000362594	06/12/19	1,840.26	276.04	2,116.30
265	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26378981	05029000001320	1000362594	06/12/19	1,342.60	201.39	1,543.99
266	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26379155	05029000001320	1000362594	06/12/19	1,550.93	232.64	1,783.57
267	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26379171	05029000001320	1000362594	06/12/19	716.93	107.54	824.47
268	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26379091	05029000001320	1000362594	06/12/19	1,081.33	162.20	1,243.53
269	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26387175	05029000001320	1000362594	06/12/19	1,309.53	196.43	1,505.96
270	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26387237	05029000001320	1000362594	06/12/19	944.13	141.62	1,085.75
271	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26386916	05029000001320	1000362594	06/12/19	1,238.40	185.76	1,424.16
272	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26379156	05029000001320	1000362594	06/12/19	1,375.66	206.35	1,582.01
273	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26387440	05029000001320	1000362594	06/12/19	977.13	146.57	1,123.70
274	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26378663	05029000001320	1000362594	06/12/19	1,218.53	182.78	1,401.31
275	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26093423	05029000001320	1000362594	06/12/19	620.00	93.00	713.00
276	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26377998	05029000001320	1000362594	06/12/19	868.00	130.20	998.20
277	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26380020	05029000001320	1000362594	06/12/19	706.00	105.90	811.90
278	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26386910	05029000001320	1000362594	06/12/19	1,643.52	246.53	1,890.05
279	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000632	15031956003046	1000362628	06/12/19	26,420.00	3,963.00	30,383.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
280	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00107388	05019000040204	1000362545	06/12/19	19,425.10	2,913.77	22,338.87
281	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00108055	05019000040204	1000362545	06/12/19	60,992.00	9,148.80	70,140.80
282	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00005310	08011971000588	1000362553	06/12/19	35,000.00	5,250.00	40,250.00
283	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00014478	08019995304450	1000362559	06/12/19	7,620.00	1,143.00	8,763.00
284	PR-P2299	PRODUCTIVE BUSINES SOLUTIONS HONDURAS	000-002-01-00014665	05019010314509	1000362569	06/12/19	14,850.00	2,227.50	17,077.50
285	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00012062	08011986138652	1000362602	06/12/19	8,940.00	1,341.00	10,281.00
286	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	015-003-01-00210544	05019995108892	1000362544	06/12/19	6,295.55	944.33	7,239.88
287	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA	000-001-01-00019361	08019003243906	1000362548	06/12/19	6,000.00	900.00	6,900.00
288	PR-I0626	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ, S. DE R.L. DE C.V.	005-001-01-00005435	05019003077501	1000362551	06/12/19	4,090.00	613.50	4,703.50
289	PR-S2642	SISTELCOM	000-001-01-00014869	08019995366610	1000362613	06/12/19	26,000.00	3,900.00	29,900.00
290	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00770787	08019995290621	1000362547	06/12/19	560.00	84.00	644.00
291	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00033259	05019995136860	1000362558	06/12/19	64,906.55	9,735.98	74,642.53
292	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00033241	05019995136860	1000362555	06/12/19	12,846.76	1,927.01	14,773.77
293	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00080965	08019002281440	1000362996	09/12/19	3,497.99	524.70	4,022.69
294	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00080982	08019002281440	1000362995	09/12/19	32,345.30	4,851.80	37,197.10
295	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00095683	08019002281440	1000362992	09/12/19	10,146.83	1,522.02	11,668.85
296	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00094822	08019002281440	1000362988	09/12/19	8,126.55	1,218.98	9,345.53
297	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00017513	08019002282617	1000362999	09/12/19	3,277.99	491.70	3,769.69
298	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00017374	08019002282617	1000362998	09/12/19	4,973.79	746.07	5,719.86
299	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00007318	08019002282617	1000362982	09/12/19	14,445.61	2,166.84	16,612.45
300	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00017492	08019002282617	1000362981	09/12/19	6,859.56	1,028.93	7,888.49
301	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00007333	08019002282617	1000362980	09/12/19	8,388.70	1,258.31	9,647.01
302	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	001-001-01-00015106	08019014663531	1000362993	09/12/19	9,877.57	1,481.64	11,359.21
303	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001920	05011972019166	1000362964	09/12/19	2,530.00	379.50	2,909.50
304	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001921	05011972019166	1000362959	09/12/19	2,430.00	364.50	2,794.50
305	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00023867	08019002276446	1000362974	09/12/19	8,900.00	1,335.00	10,235.00
306	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005385	08019003239653	1000362863	09/12/19	30,650.00	4,597.50	35,247.50
307	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007451	08019015798478	1000363003	09/12/19	24,494.88	3,674.23	28,169.11
308	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007452	08019015798478	1000363003	09/12/19	20,537.22	3,080.58	23,617.80
309	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042745	08019001212333	1000362989	09/12/19	1,660.00	249.00	1,909.00
310	PR-R2688	REPUESTOS, FRENOS Y KITS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001416	05019017908469	1000362986	09/12/19	2,500.00	375.00	2,875.00

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



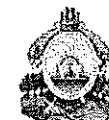
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
311	PR-C2560	CENTRO ESPECIALIZADO ZUNIGA	000-001-01-00002324	05011974055890	1000362931	09/12/19	13,780.00	2,067.00	15,847.00
312	PR-S2498	SSP ELECTRONICA, S. DE R.L.	000-001-01-00001349	05019005462795	1000363004	09/12/19	64,647.00	9,697.05	74,344.05
313	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00005083	18049999444056	1000362984	09/12/19	2,600.00	390.00	2,990.00
314	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-012-01-00013945	05019999400238	1000362869	09/12/19	28,445.88	4,266.88	32,712.76
315	AR-M0065	ERAZO DUBON MARTHA LIDIA	000-001-01-00007005	14161961001629	1000362994	09/12/19	15,000.00	2,250.00	17,250.00
316	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00030435	08019013578169	1000362875	09/12/19	45,296.00	6,794.40	52,090.40
317	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000601	15031956003046	1000363014	09/12/19	1,764.00	264.60	2,028.60
318	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00007732	05019003075248	1000362987	09/12/19	1,875.00	281.25	2,156.25
319	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00012063	08011986138652	1000363008	09/12/19	10,598.60	1,589.79	12,188.39
320	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00130147	05031977005160	1000363139	10/12/19	1,616.00	242.40	1,858.40
321	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00133630	05031977005160	1000363139	10/12/19	1,666.00	249.90	1,915.90
322	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00227927	05019010331997	1000363050	10/12/19	1,295.00	194.25	1,489.25
323	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00228403	05019010331997	1000363050	10/12/19	1,415.00	212.25	1,627.25
324	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00228454	05019010331997	1000363050	10/12/19	100.00	15.00	115.00
325	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00227932	05019010331997	1000363050	10/12/19	1,545.00	231.75	1,776.75
326	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.	000-001-01-00004250	08019995341268	1000363147	10/12/19	41,015.00	6,152.25	47,167.25
327	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00024004	08019002276446	1000363122	10/12/19	4,500.00	675.00	5,175.00
328	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005463	08019003239653	1000363127	10/12/19	1,110.00	166.50	1,276.50
329	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005455	08019003239653	1000363127	10/12/19	1,230.00	184.50	1,414.50
330	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005446	08019003239653	1000363127	10/12/19	5,840.00	876.00	6,716.00
331	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042797	08019001212333	1000363146	10/12/19	1,270.00	190.50	1,460.50
332	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042718	08019001212333	1000363118	10/12/19	7,520.00	1,128.00	8,648.00
333	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042776	08019001212333	1000363118	10/12/19	8,300.00	1,245.00	9,545.00
334	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042792	08019001212333	1000363118	10/12/19	2,280.00	342.00	2,622.00
335	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	003-001-01-00014646	08019008165911	1000363051	10/12/19	37,565.25	5,634.79	43,200.04
336	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007142	08019005477212	1000363130	10/12/19	35,000.00	5,250.00	40,250.00
337	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007144	08019005477212	1000363130	10/12/19	15,745.00	2,361.75	18,106.75
338	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007145	08019005477212	1000363130	10/12/19	7,100.00	1,065.00	8,165.00
339	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007146	08019005477212	1000363130	10/12/19	1,220.00	183.00	1,403.00
340	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000637	15031956003046	1000363054	10/12/19	46,320.00	6,948.00	53,268.00
341	PR-P2673	PROMOCION MEDICA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001400	08019012461237	1000363175	10/12/19	141,993.00	21,298.95	163,291.95

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
342	PR-P2673	PROMOCION MEDICA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001399	08019012461237	1000363163	10/12/19	10,187.69	1,528.15	11,715.84
343	PR-P2673	PROMOCION MEDICA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001398	08019012461237	1000363157	10/12/19	38,584.62	5,787.69	44,372.31
344	PR-P2673	PROMOCION MEDICA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001397	08019012461237	1000363151	10/12/19	20,375.38	3,056.31	23,431.69
345	PR-C0685	COMPUSER	001-001-01-00007733	05019003075248	1000363090	10/12/19	7,500.00	1,125.00	8,625.00
346	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000223	08011942021231	1000363119	10/12/19	6,000.00	900.00	6,900.00
347	PR-C1720	SEPROC	000-001-01-00005777	08019995370674	1000363057	10/12/19	17,375.00	2,606.25	19,981.25
348	PR-S2649	SOCIEDAD CULTURAL ESPIRITUAL EVANGELICA AMIGOS	008-003-01-00000850	08019000232756	1000363062	10/12/19	21,739.13	3,260.87	25,000.00
349	PR-C1944	CASA REREMA	000-001-01-00004928	12021951001350	1000363072	10/12/19	2,310.00	346.50	2,656.50
350	PR-C1627	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000968	08019995383413	1000363184	10/12/19	65,128.00	9,769.20	74,897.20
351	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005722	08019002282617	1000363372	11/12/19	19,235.07	2,885.26	22,120.33
352	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005730	08019002282617	1000363369	11/12/19	13,379.22	2,006.88	15,386.10
353	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00070866	08019004467912	1000363375	11/12/19	8,243.59	1,236.54	9,480.13
354	PR-R2688	REPUESTOS, FRENOS Y KITS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001414	05019017906469	1000363095	11/12/19	2,250.00	337.50	2,587.50
355	PR-R2688	REPUESTOS, FRENOS Y KITS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001413	05019017906469	1000363094	11/12/19	2,450.00	367.50	2,817.50
356	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00037033	04019015710453	1000363321	11/12/19	950.00	142.50	1,092.50
357	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00037042	04019015710453	1000363321	11/12/19	5,345.00	801.75	6,146.75
358	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00012209	17071984005643	1000363469	11/12/19	15,200.00	2,280.00	17,480.00
359	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00022270	08019015719758	1000363475	11/12/19	9,360.00	1,404.00	10,764.00
360	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00005434	08019008165911	1000363478	11/12/19	64,448.00	9,667.20	74,115.20
361	PR-D2314	DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.	000-001-01-00001785	08019013610290	1000363325	11/12/19	15,700.00	2,355.00	18,055.00
362	PR-D2314	DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.	000-001-01-00001781	08019013610290	1000363292	11/12/19	1,512.00	226.80	1,738.80
363	PR-D2314	DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.	000-001-01-00001780	08019013610290	1000363291	11/12/19	952.00	142.80	1,094.80
364	PR-D2314	DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.	000-001-01-00001784	08019013610290	1000363340	11/12/19	3,055.00	458.25	3,513.25
365	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	000-001-01-00096554	08019002278310	1000363357	11/12/19	128,000.00	19,200.00	147,200.00
366	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	000-001-01-00096557	08019002278310	1000363356	11/12/19	48,000.00	7,200.00	55,200.00
367	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	000-001-01-00096555	08019002278310	1000363355	11/12/19	128,000.00	19,200.00	147,200.00
368	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	000-001-01-00096891	08019002278310	1000363349	11/12/19	128,000.00	19,200.00	147,200.00
369	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00012060	08011986138652	1000363462	11/12/19	3,514.80	527.22	4,042.02
370	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00012061	08011986138652	1000363458	11/12/19	1,145.12	171.77	1,316.89
371	PR-R1813	RILMAC IMPRESORES	000-001-01-00003614	08019008133144	1000363468	11/12/19	53,200.00	7,980.00	61,180.00
372	PR-T2559	TRANSPORTES CHAVEZ	000-001-01-00001074	05011975007158	1000363339	11/12/19	2,600.00	390.00	2,990.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
373	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00032630	08019998391040	1000363464	11/12/19	2,029.40	304.41	2,333.81
374	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00032059	08019998391040	1000363466	11/12/19	23,235.00	3,485.25	26,720.25
375	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	016-001-01-00110856	05019995108892	1000363425	11/12/19	825.00	123.75	948.75
376	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	016-001-01-00110854	05019995108892	1000363435	11/12/19	3,300.30	495.05	3,795.35
377	PR-M2631	MEDYKA	000-001-01-00013627	08011976121384	1000363318	11/12/19	173,030.00	25,954.50	198,984.50
378	PR-M2631	MEDYKA	000-001-01-00013628	08011976121384	1000363338	11/12/19	7,498.40	1,124.76	8,623.16
379	PR-M2661	MILANO, S. DE R.L.	001-005-01-00000369	05019002062863	1000363449	11/12/19	75,171.95	11,275.79	86,447.74
380	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00060137	08019000235234	1000363473	11/12/19	13,821.72	2,073.26	15,894.98
381	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00080721	08019002281440	1000363322	11/12/19	64,240.10	9,636.02	73,876.12
382	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007450	08019015798478	1000363480	11/12/19	4,503.63	675.54	5,179.17
383	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003244	08019002269785	1000363477	11/12/19	5,200.00	780.00	5,980.00
384	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00017553	08019002282617	1000363424	11/12/19	7,093.79	1,064.07	8,157.86
385	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	004-003-01-00007427	08019002282617	1000363420	11/12/19	10,498.72	1,574.81	12,073.53
386	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00017552	08019002282617	1000363419	11/12/19	12,973.26	1,945.99	14,919.25
387	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00005457	08019002282617	1000363341	11/12/19	23,946.62	3,591.99	27,538.61
388	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00005452	08019002282617	1000363336	11/12/19	19,296.69	2,894.50	22,191.19
389	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00005447	08019002282617	1000363334	11/12/19	4,671.47	700.72	5,372.19
390	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00071075	08019004467912	1000363371	11/12/19	5,530.15	829.52	6,359.67
391	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00071243	08019004467912	1000363418	11/12/19	9,837.34	1,475.60	11,312.94
392	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00071074	08019004467912	1000363413	11/12/19	4,679.34	701.90	5,381.24
393	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00071026	08019004467912	1000363404	11/12/19	2,577.22	386.58	2,963.80
394	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001925	05011972019166	1000363331	11/12/19	2,430.00	364.50	2,794.50
395	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001933	05011972019166	1000363328	11/12/19	2,600.00	390.00	2,990.00
396	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00005721	08019008165911	1000363439	11/12/19	2,326.28	348.94	2,675.22
397	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00022371	08019015719758	1000363460	11/12/19	9,360.00	1,404.00	10,764.00
398	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00022257	08019015719758	1000363351	11/12/19	22,720.00	3,408.00	26,128.00
399	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00012150	17071984005643	1000363476	11/12/19	15,200.00	2,280.00	17,480.00
400	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00012151	17071984005643	1000363402	11/12/19	9,600.00	1,440.00	11,040.00
401	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00012115	17071984005643	1000363396	11/12/19	22,160.00	3,324.00	25,484.00
402	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00012069	17071984005643	1000363379	11/12/19	9,600.00	1,440.00	11,040.00
403	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00012065	17071984005643	1000363378	11/12/19	15,200.00	2,280.00	17,480.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
404	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00011995	17071984005643	1000363376	11/12/19	15,200.00	2,280.00	17,480.00
405	PR-P2673	PROMOCION MEDICA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001414	08019012461237	1000363305	11/12/19	198,613.38	29,792.01	228,405.39
406	PR-P2673	PROMOCION MEDICA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001403	08019012461237	1000363313	11/12/19	141,993.00	21,298.95	163,291.95
407	PR-P2673	PROMOCION MEDICA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001401	08019012461237	1000363308	11/12/19	156,921.88	23,538.28	180,460.16
408	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00016321	08019995320455	1000363465	11/12/19	65,930.00	9,889.50	75,819.50
409	PR-R0996	REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R.L. DE C.V.	000-003-01-00000289	08019002266601	1000363463	11/12/19	63,762.00	9,564.30	73,326.30
410	PR-I1245	INDUFESA DO IT CENTER	003-005-01-00037493	08019002282606	1000363474	11/12/19	59,397.36	8,909.60	68,306.96
411	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00013360	05019999178773	1000363317	11/12/19	3,897.00	584.55	4,481.55
412	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00013362	05019999178773	1000363317	11/12/19	3,897.00	584.55	4,481.55
413	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00013361	05019999178773	1000363317	11/12/19	3,897.00	584.55	4,481.55
414	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00030654	08019013578169	1000363467	11/12/19	21,200.00	3,180.00	24,380.00
415	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA	000-001-01-00019496	08019003243906	1000363470	11/12/19	11,198.00	1,679.70	12,877.70
416	PR-S2498	SSP ELECTRONICA, S. DE R.L.	000-001-01-00001365	05019005462795	1000363320	11/12/19	4,250.00	637.50	4,887.50
417	PR-O2667	ORGANIZACION INTEGRAL NETWORKING, S. DE R.L.	000-001-01-00000337	08019010291386	1000363316	11/12/19	700.00	105.00	805.00
418	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00043013	08019000234479	1000363479	11/12/19	325,000.00	48,750.00	373,750.00
419	PR-O2667	ORGANIZACION INTEGRAL NETWORKING, S. DE R.L.	000-001-01-00000336	08019010291386	1000363306	11/12/19	4,623.75	693.56	5,317.31
420	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005751	08019002282617	1000363516	12/12/19	18,844.05	2,826.61	21,670.66
421	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00017670	08019002282617	1000363519	12/12/19	9,453.74	1,418.06	10,871.80
422	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005770	08019002282617	1000363522	12/12/19	12,461.44	1,869.22	14,330.66
423	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005781	08019002282617	1000363523	12/12/19	24,208.56	3,631.28	27,839.84
424	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005711	08019002282617	1000363524	12/12/19	9,474.23	1,421.13	10,895.36
425	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00026720	08019002282617	1000363525	12/12/19	7,747.47	1,162.12	8,909.59
426	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00026735	08019002282617	1000363526	12/12/19	700.00	105.00	805.00
427	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00095329	08019002281440	1000363527	12/12/19	5,318.08	797.71	6,115.79
428	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049550	08019002265835	1000363531	12/12/19	23,760.00	3,564.00	27,324.00
429	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049719	08019002265835	1000363533	12/12/19	8,590.00	1,288.50	9,878.50
430	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049717	08019002265835	1000363528	12/12/19	7,140.00	1,071.00	8,211.00
431	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049720	08019002265835	1000363528	12/12/19	6,240.00	936.00	7,176.00
432	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049718	08019002265835	1000363534	12/12/19	4,310.00	646.50	4,956.50
433	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049373	08019002265835	1000363535	12/12/19	51,230.00	7,684.50	58,914.50
434	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007287	08019015798478	1000363536	12/12/19	1,300.00	195.00	1,495.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
435	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007411	08019015798478	1000363536	12/12/19	6,018.92	902.84	6,921.76
436	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2762-2019	08019995285054	1000363539	12/12/19	175.00	26.25	201.25
437	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2754-2019	08019995285054	1000363542	12/12/19	2,340.13	351.02	2,691.15
438	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2757-2019	08019995285054	1000363555	12/12/19	70,724.47	10,608.67	81,333.14
439	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2747-2019	08019995285054	1000363548	12/12/19	417,834.73	62,675.21	480,509.94
440	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00012110	08011986138652	1000363573	12/12/19	2,485.00	372.75	2,857.75
441	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00109643	05019000040204	1000363591	12/12/19	15,908.08	2,386.21	18,294.29
442	PR-E1212	CANTILLANO REYES ERASMO DE JESUS	000-001-01-00000292	01011980023401	1000363605	12/12/19	6,000.00	900.00	6,900.00
443	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000537	18071976020103	1000363583	12/12/19	7,800.00	1,170.00	8,970.00
444	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000536	18071976020103	1000363583	12/12/19	5,000.00	750.00	5,750.00
445	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007148	08019005477212	1000363627	12/12/19	3,700.00	555.00	4,255.00
446	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007149	08019005477212	1000363627	12/12/19	1,100.00	165.00	1,265.00
447	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007151	08019005477212	1000363627	12/12/19	1,020.00	153.00	1,173.00
448	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007153	08019005477212	1000363627	12/12/19	14,190.00	2,128.50	16,318.50
449	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007154	08019005477212	1000363627	12/12/19	17,450.00	2,617.50	20,067.50
450	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007182	08019005477212	1000363627	12/12/19	1,020.00	153.00	1,173.00
451	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00004947	08019014663531	1000363558	12/12/19	12,946.22	1,941.93	14,888.15
452	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00095381	08019002281440	1000363629	12/12/19	6,060.10	909.02	6,969.12
453	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00136658	05031977005160	1000363675	12/12/19	1,606.00	240.90	1,846.90
454	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2760-2019	08019995285054	1000363661	12/12/19	613.00	91.95	704.95
455	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2752-2019	08019995285054	1000363672	12/12/19	1,043.06	156.46	1,199.52
456	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00021366	08019995390633	1000363561	12/12/19	43,009.52	6,451.43	49,460.95
457	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00055753	08019000235234	1000363557	12/12/19	63,409.99	9,511.50	72,921.49
458	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007282	08019015798478	1000363683	12/12/19	89,568.52	13,435.28	103,003.80
459	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	001-001-01-00000696	12171959000183	1000363681	12/12/19	1,500.00	225.00	1,725.00
460	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003246	08019002269785	1000363679	12/12/19	2,750.00	412.50	3,162.50
461	PR-A0711	ALFA COMERCIAL, S. DE R.L.	000-001-01-00037908	08019000232675	1000363694	12/12/19	600.00	90.00	690.00
462	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00030777	08019013578169	1000363700	12/12/19	1,668.00	250.20	1,918.20
463	PR-P2299	PRODUCTIVE BUSINES SOLUTIONS HONDURAS	000-001-01-00002622	05019010314509	1000363704	12/12/19	6,536.60	980.49	7,517.09
464	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001506	03191951001280	1000363538	12/12/19	21,000.00	3,150.00	24,150.00
465	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00015190	08019014663531	1000363540	12/12/19	4,063.25	609.49	4,672.74

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
466	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000234	08011942021231	1000363545	12/12/19	1,400.00	210.00	1,610.00
467	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000235	08011942021231	1000363545	12/12/19	1,400.00	210.00	1,610.00
468	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005470	08019003239653	1000363529	12/12/19	6,200.00	930.00	7,130.00
469	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005485	08019003239653	1000363529	12/12/19	8,700.00	1,305.00	10,005.00
470	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005469	08019003239653	1000363529	12/12/19	18,800.00	2,820.00	21,620.00
471	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005488	08019003239653	1000363546	12/12/19	3,250.00	487.50	3,737.50
472	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2751-2019	08019995285054	1000363530	12/12/19	27,519.93	4,127.99	31,647.92
473	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2750-2019	08019995285054	1000363532	12/12/19	12,794.73	1,919.21	14,713.94
474	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2763-2019	08019995285054	1000363585	12/12/19	20,448.80	3,067.32	23,516.12
475	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2756-2019	08019995285054	1000363567	12/12/19	14,064.33	2,109.65	16,173.98
476	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2759-2019	08019995285054	1000363567	12/12/19	1,665.33	249.80	1,915.13
477	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS S.A.	001-005-01-00070867	08019004467912	1000363620	12/12/19	10,831.78	1,624.77	12,456.55
478	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS S.A.	001-005-01-00070900	08019004467912	1000363628	12/12/19	12,601.97	1,890.30	14,492.27
479	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS S.A.	001-005-01-00071101	08019004467912	1000363630	12/12/19	2,576.92	386.54	2,963.46
480	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS S.A.	001-005-01-00071102	08019004467912	1000363630	12/12/19	1,471.74	220.76	1,692.50
481	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS S.A.	001-005-01-00070870	08019004467912	1000363634	12/12/19	18,291.34	2,743.70	21,035.04
482	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS S.A.	001-005-01-00070871	08019004467912	1000363634	12/12/19	9,759.63	1,463.94	11,223.57
483	PR-R2321	RENDILLANTAS S.A. DE C.V.	006-001-01-00005772	08019008165911	1000363645	12/12/19	2,584.75	387.71	2,972.46
484	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS S.A.	001-005-01-00070886	08019004467912	1000363642	12/12/19	16,154.57	2,423.19	18,577.76
485	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS S.A.	001-005-01-00070887	08019004467912	1000363642	12/12/19	5,044.46	756.67	5,801.13
486	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2758-2019	08019995285054	1000363713	13/12/19	11,719.27	1,757.89	13,477.16
487	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2764-2019	08019995285054	1000363730	13/12/19	22,046.40	3,306.96	25,353.36
488	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2765-2019	08019995285054	1000363739	13/12/19	11,812.60	1,771.89	13,584.49
489	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2755-2019	08019995285054	1000363743	13/12/19	56,166.20	8,424.93	64,591.13
490	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00228915	05019010331997	1000363746	13/12/19	330.00	49.50	379.50
491	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00229028	05019010331997	1000363746	13/12/19	1,415.00	212.25	1,627.25
492	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	016-001-01-00110762	05019995108892	1000363733	13/12/19	62,600.85	9,390.13	71,990.98
493	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000232	08011942021231	1000363755	13/12/19	4,200.00	630.00	4,830.00
494	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00070863	08019004467912	1000363749	13/12/19	16,954.78	2,543.22	19,498.00
495	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00070864	08019004467912	1000363749	13/12/19	12,210.38	1,831.56	14,041.94
496	PR-O2039	ORGOMA, S.A.	000-001-01-00001066	08019007052116	1000363716	13/12/19	109,180.00	16,377.00	125,557.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
497	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00021389	08019995390633	1000363714	13/12/19	47,354.60	7,103.19	54,457.79
498	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00043051	08019000234479	1000363780	13/12/19	324,734.01	48,710.10	373,444.11
499	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047380	08019007056250	1000363765	13/12/19	10,474.15	1,571.12	12,045.27
500	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047379	08019007056250	1000363765	13/12/19	62,774.81	9,416.22	72,191.03
501	PR-S2140	SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	000-002-01-00012800	08019002026270	1000363771	13/12/19	29,206.60	4,380.99	33,587.59
502	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	005-001-01-00002456	08019008165911	1000363774	13/12/19	9,592.00	1,438.80	11,030.80
503	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042844	08019001212333	1000363776	13/12/19	1,860.00	279.00	2,139.00
504	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042866	08019001212333	1000363776	13/12/19	1,480.00	222.00	1,702.00
505	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042646	08019001212333	1000363778	13/12/19	1,250.00	187.50	1,437.50
506	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042777	08019001212333	1000363778	13/12/19	1,020.00	153.00	1,173.00
507	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042837	08019001212333	1000363778	13/12/19	1,440.00	216.00	1,656.00
508	PR-S1539	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.	000-001-01-00005865	08019004457537	1000363799	13/12/19	926,260.00	138,939.00	1,065,199.00
509	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00002269	08019014622440	1000363812	13/12/19	161,832.72	24,274.91	186,107.63
510	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00002271	08019014622440	1000363807	13/12/19	107,888.78	16,183.32	124,072.10
511	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00031989	08019998391040	1000363787	13/12/19	3,809.50	571.43	4,380.93
512	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049752	08019002265835	1000363806	13/12/19	170,125.47	25,518.82	195,644.29
513	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049269	08019002265835	1000363813	13/12/19	6,151.40	922.71	7,074.11
514	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049659	08019002265835	1000363818	13/12/19	14,088.55	2,113.28	16,201.83
515	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049834	08019002265835	1000363817	13/12/19	2,050.26	307.54	2,357.80
516	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00011851	08019007056250	1000363867	13/12/19	10,741.02	1,611.15	12,352.17
517	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00046917	08019007056250	1000363867	13/12/19	14,330.67	2,149.60	16,480.27
518	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00046904	08019007056250	1000363867	13/12/19	12,539.34	1,880.90	14,420.24
519	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00011890	08019007056250	1000363867	13/12/19	10,747.35	1,612.10	12,359.45
520	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00011895	08019007056250	1000363867	13/12/19	4,101.55	615.23	4,716.78
521	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00011894	08019007056250	1000363867	13/12/19	3,789.26	568.39	4,357.65
522	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00011896	08019007056250	1000363867	13/12/19	4,101.55	615.23	4,716.78
523	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00046993	08019007056250	1000363867	13/12/19	5,472.31	820.85	6,293.16
524	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00046996	08019007056250	1000363867	13/12/19	5,472.31	820.85	6,293.16
525	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00046995	08019007056250	1000363867	13/12/19	5,472.31	820.85	6,293.16
526	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00046994	08019007056250	1000363867	13/12/19	5,472.31	820.85	6,293.16
527	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047001	08019007056250	1000363867	13/12/19	5,472.31	820.85	6,293.16



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
528	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047002	08019007056250	1000363867	13/12/19	5,472.31	820.85	6,293.16
529	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047000	08019007056250	1000363867	13/12/19	5,472.31	820.85	6,293.16
530	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00046998	08019007056250	1000363867	13/12/19	5,472.31	820.85	6,293.16
531	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00011910	08019007056250	1000363867	13/12/19	8,965.31	1,344.80	10,310.11
532	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00011909	08019007056250	1000363867	13/12/19	8,965.31	1,344.80	10,310.11
533	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047049	08019007056250	1000363867	13/12/19	10,759.07	1,613.86	12,372.93
534	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047132	08019007056250	1000363867	13/12/19	10,759.85	1,613.98	12,373.83
535	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047181	08019007056250	1000363867	13/12/19	9,580.75	1,437.11	11,017.86
536	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00012002	08019007056250	1000363867	13/12/19	8,210.85	1,231.63	9,442.48
537	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00046838	08019007056250	1000363867	13/12/19	5,463.48	819.52	6,283.00
538	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00046315	05019003077177	1000363897	13/12/19	2,170.00	325.50	2,495.50
539	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00046221	05019003077177	1000363898	13/12/19	25,960.00	3,894.00	29,854.00
540	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00096103	08019002281440	1000363899	13/12/19	19,685.51	2,952.83	22,638.34
541	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005500	08019003239653	1000363878	13/12/19	31,720.00	4,758.00	36,478.00
542	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005495	08019003239653	1000363879	13/12/19	13,750.00	2,062.50	15,812.50
543	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005795	08019002282617	1000363881	13/12/19	11,423.51	1,713.53	13,137.04
544	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005791	08019002282617	1000363901	13/12/19	9,978.64	1,496.80	11,475.44
545	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005796	08019002282617	1000363883	13/12/19	12,067.31	1,810.10	13,877.41
546	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00026861	08019002282617	1000363884	13/12/19	7,650.47	1,147.57	8,798.04
547	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042872	08019001212333	1000363862	13/12/19	1,270.00	190.50	1,460.50
548	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	001-001-01-00000694	12171959000183	1000363904	13/12/19	15,000.00	2,250.00	17,250.00
549	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	001-001-01-00000695	12171959000183	1000363904	13/12/19	6,000.00	900.00	6,900.00
550	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00015267	08019014663531	1000363891	13/12/19	6,896.42	1,034.46	7,930.88
551	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00015266	08019014663531	1000363882	13/12/19	29,267.18	4,390.08	33,657.26
552	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	005-001-01-00002457	08019008165911	1000363808	13/12/19	9,592.00	1,438.80	11,030.80
553	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00012067	17071984005643	1000363801	13/12/19	9,600.00	1,440.00	11,040.00
554	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00012117	17071984005643	1000363782	13/12/19	14,640.00	2,196.00	16,836.00
555	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00002270	08019014622440	1000363875	13/12/19	52,103.82	7,815.57	59,919.39
556	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015772	08019002272780	1000363895	13/12/19	3,200.00	480.00	3,680.00
557	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO	000-001-01-00000841	08011985048975	1000363885	13/12/19	70,940.00	10,641.00	81,581.00
558	AR-C0137	NOLASCO PEREYRA CARLOS HUMBERTO	000-001-01-00000193	07011951002261	1000363886	13/12/19	24,000.00	3,600.00	27,600.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
559	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000622	13011964000640	1000363888	13/12/19	16,588.00	2,488.20	19,076.20
560	AR-C0133	GARCIA MOLINA CAROLINA	000-001-01-00000063	08011975071647	1000363892	13/12/19	27,800.00	4,170.00	31,970.00
561	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000162	08011981043158	1000363893	13/12/19	23,000.00	3,450.00	26,450.00
562	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL	000-001-01-00000314	08011966031960	1000363889	13/12/19	43,920.00	6,588.00	50,508.00
563	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000062	01071968024173	1000363788	13/12/19	39,000.00	5,850.00	44,850.00
564	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	000-002-01-00001112	17011964001926	1000363903	13/12/19	12,000.00	1,800.00	13,800.00
565	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00013717	08019002274160	1000363902	13/12/19	849,216.64	127,382.50	976,599.14
566	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000228	14011979011200	1000363905	13/12/19	10,760.00	1,614.00	12,374.00
567	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00026908	08019002282617	1000363900	13/12/19	8,350.47	1,252.57	9,603.04
568	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00026904	08019002282617	1000363896	13/12/19	7,650.47	1,147.57	8,798.04
569	PR-I2578	INVERSIONES JIREH	000-001-01-00001595	01021963001353	1000363887	13/12/19	4,347.83	652.17	5,000.00
570	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00185967	08019995337247	1000363894	13/12/19	3,053.73	458.06	3,511.79
571	PR-R2688	REPUESTOS, FRENS Y KITS, S DE R L DE C V	000-001-01-00001419	05019017906469	1000363832	13/12/19	2,460.00	369.00	2,829.00
572	PR-L0293	LABORATORIO ANALISIS INDUSTRIALES MQ	000-002-01-00001344	08019995332108	1000363822	13/12/19	3,140.00	471.00	3,611.00
573	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	016-001-01-00111071	05019995108892	1000363819	13/12/19	19,678.86	2,951.83	22,630.69
574	PR-E2538	EQUIPOS Y SISTEMAS	000-001-01-00020089	08011903257392	1000363805	13/12/19	29,790.00	4,468.50	34,258.50
575	PR-B2367	BIOELECTRONICA-A, S. DE R. L.	000-001-01-0001262	05019006480563	1000363842	13/12/19	15,850.00	2,377.50	18,227.50
576	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-001-01-00030778	08019013578169	1000363796	13/12/19	3,340.00	501.00	3,841.00
577	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-001-01-00029587	08019013578169	1000363795	13/12/19	720.00	108.00	828.00
578	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00106119	05019000040204	1000363764	13/12/19	37,348.40	5,602.26	42,950.66
579	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00105802	05019000040204	1000363764	13/12/19	551.16	82.67	633.83
580	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00013683	05019999178773	1000363779	13/12/19	57,400.00	8,610.00	66,010.00
581	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.	000-001-01-00014629	08019995304450	1000363781	13/12/19	2,607.00	391.05	2,998.05
582	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	000-001-01-00032741	08019998391040	1000363784	13/12/19	25,047.50	3,757.13	28,804.63
583	PR-D0140	DISPROA	001-001-01-00770898	08019995290621	1000363792	13/12/19	1,120.00	168.00	1,288.00
584	AR-I0136	INMOBILIARIA LA SUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000016	08019018031664	1000363908	16/12/19	94,428.00	14,164.20	108,592.20
585	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001513	03191951001280	1000363911	16/12/19	15,950.00	2,392.50	18,342.50
586	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00186222	08019995337247	1000363909	16/12/19	2,415.80	362.37	2,778.17
587	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00009022	08019003238214	1000363906	16/12/19	14,836.89	2,225.53	17,062.42
588	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00029154	08019003256777	1000363922	16/12/19	133,931.01	20,089.65	154,020.66
589	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00046865	08019007056250	1000363934	16/12/19	11,747.69	1,762.15	13,509.84

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
590	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00046864	08019007056250	1000363934	16/12/19	8,107.03	1,216.05	9,323.08
591	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00046899	08019007056250	1000363934	16/12/19	6,833.79	1,025.07	7,858.86
592	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00046905	08019007056250	1000363934	16/12/19	13,667.58	2,050.14	15,717.72
593	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00046915	08019007056250	1000363934	16/12/19	4,218.28	632.74	4,851.02
594	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00046913	08019007056250	1000363934	16/12/19	4,218.28	632.74	4,851.02
595	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00046937	08019007056250	1000363934	16/12/19	4,218.28	632.74	4,851.02
596	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047019	08019007056250	1000363934	16/12/19	4,104.23	615.63	4,719.86
597	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047015	08019007056250	1000363934	16/12/19	4,104.23	615.63	4,719.86
598	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047014	08019007056250	1000363934	16/12/19	4,102.59	615.39	4,717.98
599	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047034	08019007056250	1000363934	16/12/19	4,104.47	615.67	4,720.14
600	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047035	08019007056250	1000363934	16/12/19	4,104.47	615.67	4,720.14
601	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047041	08019007056250	1000363934	16/12/19	4,092.46	613.87	4,706.33
602	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047011	08019007056250	1000363934	16/12/19	4,104.23	615.63	4,719.86
603	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047020	08019007056250	1000363934	16/12/19	4,104.23	615.63	4,719.86
604	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047013	08019007056250	1000363934	16/12/19	4,104.23	615.63	4,719.86
605	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047010	08019007056250	1000363934	16/12/19	4,104.23	615.63	4,719.86
606	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047009	08019007056250	1000363934	16/12/19	4,104.23	615.63	4,719.86
607	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047008	08019007056250	1000363934	16/12/19	4,104.23	615.63	4,719.86
608	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047225	08019007056250	1000363934	16/12/19	9,280.14	1,392.02	10,672.16
609	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047222	08019007056250	1000363934	16/12/19	9,280.14	1,392.02	10,672.16
610	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047223	08019007056250	1000363934	16/12/19	9,280.14	1,392.02	10,672.16
611	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047241	08019007056250	1000363934	16/12/19	6,841.66	1,026.25	7,867.91
612	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-005-01-00001555	08019007056250	1000363934	16/12/19	35,396.16	5,309.42	40,705.58
613	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-005-01-00001556	08019007056250	1000363934	16/12/19	32,479.06	4,871.86	37,350.92
614	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047247	08019007056250	1000363934	16/12/19	4,223.58	633.54	4,857.12
615	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047248	08019007056250	1000363934	16/12/19	4,223.58	633.54	4,857.12
616	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047251	08019007056250	1000363934	16/12/19	4,223.58	633.54	4,857.12
617	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047250	08019007056250	1000363934	16/12/19	4,223.58	633.54	4,857.12
618	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047269	08019007056250	1000363934	16/12/19	5,800.44	870.07	6,670.51
619	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047267	08019007056250	1000363934	16/12/19	11,600.88	1,740.13	13,341.01
620	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047264	08019007056250	1000363934	16/12/19	11,600.88	1,740.13	13,341.01

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
621	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047282	08019007056250	1000363934	16/12/19	11,600.88	1,740.13	13,341.01
622	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047029	08019007056250	1000363934	16/12/19	16,430.88	2,464.63	18,895.51
623	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047028	08019007056250	1000363934	16/12/19	17,785.00	2,667.75	20,452.75
624	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047232	08019007056250	1000363934	16/12/19	45,389.28	6,808.39	52,197.67
625	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047283	08019007056250	1000363934	16/12/19	48,426.74	7,264.01	55,690.75
626	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00012022	08019007056250	1000363934	16/12/19	45,514.12	6,827.12	52,341.24
627	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00012020	08019007056250	1000363934	16/12/19	64,268.91	9,640.34	73,909.25
628	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00011927	08019007056250	1000363934	16/12/19	26,676.00	4,001.40	30,677.40
629	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00012021	08019007056250	1000363934	16/12/19	30,510.29	4,576.54	35,086.83
630	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-005-01-00001573	08019007056250	1000363934	16/12/19	53,557.43	8,033.61	61,591.04
631	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00012019	08019007056250	1000363934	16/12/19	37,665.24	5,649.79	43,315.03
632	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00012017	08019007056250	1000363934	16/12/19	24,361.85	3,654.28	28,016.13
633	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00012038	08019007056250	1000363934	16/12/19	22,173.79	3,326.07	25,499.86
634	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00012025	08019007056250	1000363934	16/12/19	45,728.97	6,859.35	52,588.32
635	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00012023	08019007056250	1000363934	16/12/19	45,728.97	6,859.35	52,588.32
636	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00012039	08019007056250	1000363934	16/12/19	52,013.91	7,802.09	59,816.00
637	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047025	08019007056250	1000363934	16/12/19	4,104.23	615.63	4,719.86
638	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047018	08019007056250	1000363934	16/12/19	4,104.23	615.63	4,719.86
639	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047012	08019007056250	1000363934	16/12/19	4,104.23	615.63	4,719.86
640	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047017	08019007056250	1000363934	16/12/19	4,104.20	615.63	4,719.83
641	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00012026	08019007056250	1000363934	16/12/19	39,685.76	5,952.86	45,638.62
642	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00022265	08019015719758	1000363961	16/12/19	6,000.00	900.00	6,900.00
643	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00012066	17071984005643	1000363964	16/12/19	35,160.00	5,274.00	40,434.00
644	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005475	08019003239653	1000363921	16/12/19	1,260.00	189.00	1,449.00
645	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005501	08019003239653	1000363921	16/12/19	2,980.00	447.00	3,427.00
646	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005502	08019003239653	1000363921	16/12/19	11,280.00	1,692.00	12,972.00
647	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042880	08019001212333	1000363923	16/12/19	1,200.00	180.00	1,380.00
648	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042890	08019001212333	1000363923	16/12/19	1,510.00	226.50	1,736.50
649	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00017593	08019002282617	1000363925	16/12/19	14,116.05	2,117.41	16,233.46
650	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00017578	08019002282617	1000363930	16/12/19	6,077.97	911.70	6,989.67
651	PR-I2436	INVERSIONES ZT, S. DE R.L.	000-001-01-00001936	08019015709660	1000363935	16/12/19	18,640.00	2,796.00	21,436.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
652	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000218	08011942021231	1000363920	16/12/19	23,750.00	3,562.50	27,312.50
653	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00005492	08019002282617	1000363936	16/12/19	23,885.20	3,582.78	27,467.98
654	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005832	08019002282617	1000363938	16/12/19	10,610.72	1,591.61	12,202.33
655	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00027122	08019002282617	1000363939	16/12/19	14,885.24	2,232.79	17,118.03
656	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00027171	08019002282617	1000363941	16/12/19	1,400.00	210.00	1,610.00
657	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00017667	08019002282617	1000363944	16/12/19	4,719.79	707.97	5,427.76
658	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00017682	08019002282617	1000363945	16/12/19	5,305.16	795.77	6,100.93
659	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007519	08019015798478	1000363946	16/12/19	15,688.00	2,353.20	18,041.20
660	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007548	08019015798478	1000363948	16/12/19	6,201.45	930.22	7,131.67
661	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007522	08019015798478	1000363948	16/12/19	12,892.73	1,933.91	14,826.64
662	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007564	08019015798478	1000363951	16/12/19	11,949.38	1,792.41	13,741.79
663	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007520	08019015798478	1000363951	16/12/19	3,500.00	525.00	4,025.00
664	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00012152	17071984005643	1000363966	16/12/19	9,600.00	1,440.00	11,040.00
665	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00012157	17071984005643	1000363963	16/12/19	15,200.00	2,280.00	17,480.00
666	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00012130	17071984005643	1000363962	16/12/19	9,600.00	1,440.00	11,040.00
667	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00081200	08019002281440	1000363989	16/12/19	7,942.24	1,191.34	9,133.58
668	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00081099	08019002281440	1000363986	16/12/19	5,213.64	782.05	5,995.69
669	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049944	08019002265835	1000363982	16/12/19	24,760.00	3,714.00	28,474.00
670	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049882	08019002265835	1000363980	16/12/19	5,200.00	780.00	5,980.00
671	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049945	08019002265835	1000363980	16/12/19	3,905.00	585.75	4,490.75
672	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00025900	04201979000694	1000363978	16/12/19	8,380.00	1,257.00	9,637.00
673	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00025898	04201979000694	1000363978	16/12/19	1,180.00	177.00	1,357.00
674	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00005442	08019002282617	1000363983	16/12/19	11,334.27	1,700.14	13,034.41
675	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007466	08019015798478	1000363992	16/12/19	8,883.46	1,332.52	10,215.98
676	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007462	08019015798478	1000363990	16/12/19	8,710.00	1,306.50	10,016.50
677	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042692	08019001212333	1000363999	16/12/19	2,010.00	301.50	2,311.50
678	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042937	08019001212333	1000364001	16/12/19	3,120.00	468.00	3,588.00
679	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042954	08019001212333	1000364001	16/12/19	4,680.00	702.00	5,382.00
680	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042956	08019001212333	1000364001	16/12/19	1,310.00	196.50	1,506.50
681	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042961	08019001212333	1000364001	16/12/19	1,200.00	180.00	1,380.00
682	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00140067	05019999178773	1000363974	16/12/19	22,000.00	3,300.00	25,300.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
683	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00013693	05019999178773	1000364003	16/12/19	43,800.00	6,570.00	50,370.00
684	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015779	08019002272780	1000363996	16/12/19	2,950.00	442.50	3,392.50
685	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00021410	08019995390633	1000363976	16/12/19	3,189.95	478.49	3,668.44
686	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-001-01-00028789	08019013578169	1000364005	16/12/19	5,040.00	756.00	5,796.00
687	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	016-001-01-00111070	05019995108892	1000363988	16/12/19	8,754.70	1,313.21	10,067.91
688	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00005851	08019008165911	1000364010	16/12/19	3,390.31	508.55	3,898.86
689	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00005183	08019008165911	1000364000	16/12/19	58,548.00	8,782.20	67,330.20
690	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00002153	08019014622440	1000364011	16/12/19	5,384.11	807.62	6,191.73
691	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00012124	08011986138652	1000363994	16/12/19	5,777.60	866.64	6,644.24
692	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00012112	08011986138652	1000363995	16/12/19	12,607.00	1,891.05	14,498.05
693	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00014628	08019995304450	1000363997	16/12/19	1,620.00	243.00	1,863.00
694	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00140099	05019999178773	1000363998	16/12/19	180,000.00	27,000.00	207,000.00
695	PR-P2299	PRODUCTIVE BUSINES SOLUTIONS HONDURAS	000-001-01-00002737	05019010314509	1000364002	16/12/19	52,820.00	7,923.00	60,743.00
696	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-01-00000089	08241959002061	1000363924	16/12/19	8,000.00	1,200.00	9,200.00
697	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.	000-001-01-00001663	08019008127742	1000363926	16/12/19	19,620.00	2,943.00	22,563.00
698	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00096106	08019002281440	1000363927	16/12/19	5,282.68	792.40	6,075.08
699	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00096211	08019002281440	1000363928	16/12/19	8,504.30	1,275.65	9,779.95
700	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	001-003-01-00033988	05019995136860	1000363957	16/12/19	20,246.40	3,036.96	23,283.36
701	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	001-003-01-00033921	05019995136860	1000363958	16/12/19	25,314.20	3,797.13	29,111.33
702	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	016-001-01-00110853	05019995108892	1000363970	16/12/19	675.50	101.33	776.83
703	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	016-001-01-00111037	05019995108892	1000363967	16/12/19	1,626.88	244.03	1,870.91
704	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	016-001-01-00111036	05019995108892	1000363968	16/12/19	1,419.12	212.87	1,631.99
705	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	016-001-01-00110881	05019995108892	1000363971	16/12/19	9,226.90	1,384.04	10,610.94
706	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00140100	05019999178773	1000363977	16/12/19	108,000.00	16,200.00	124,200.00
707	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00140098	05019999178773	1000363979	16/12/19	75,200.00	11,280.00	86,480.00
708	PR-C0112	CONFECCIONES FRAGALE	000-001-01-00001013	08019003256825	1000363984	16/12/19	21,450.00	3,217.50	24,667.50
709	PR-C0112	CONFECCIONES FRAGALE	000-001-01-00001010	08019003256825	1000363981	16/12/19	6,000.00	900.00	6,900.00
710	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005483	08019003239653	1000363960	16/12/19	500.00	75.00	575.00
711	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005497	08019003239653	1000363960	16/12/19	6,960.00	1,044.00	8,004.00
712	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00017651	08019002282617	1000363950	16/12/19	5,750.79	862.62	6,613.41
713	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00017589	08019002282617	1000363956	16/12/19	5,372.79	805.92	6,178.71

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
714	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.	000-002-01-00007521	08019015798478	1000363973	16/12/19	5,739.88	860.98	6,600.86
715	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.	000-002-01-00007530	08019015798478	1000363973	16/12/19	8,567.63	1,285.14	9,852.77
716	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.	000-002-01-00007531	08019015798478	1000363973	16/12/19	5,140.50	771.08	5,911.58
717	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.	000-002-01-00007472	08019015798478	1000363969	16/12/19	544.20	81.63	625.83
718	PR-P2299	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS	000-001-01-00002689	05019010314509	1000363975	16/12/19	68,634.87	10,295.23	78,930.10
719	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.	002-001-01-00015007	05019001048501	1000363972	16/12/19	21,821.24	3,273.19	25,094.43
720	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.	000-001-01-00001661	08019008127742	1000363965	16/12/19	26,230.00	3,934.50	30,164.50
721	PR-C0071	CASA JAAR S. DE R. L.	005-001-01-00046396	05019003077177	1000364009	16/12/19	6,850.00	1,027.50	7,877.50
722	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00096369	08019002281440	1000364006	16/12/19	10,085.25	1,512.79	11,598.04
723	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001517	03191951001280	1000364013	16/12/19	20,750.00	3,112.50	23,862.50
724	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.	000-002-01-00007463	08019015798478	1000364008	16/12/19	10,069.25	1,510.39	11,579.64
725	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.	000-002-01-00007312	08019015798478	1000364007	16/12/19	55,275.42	8,291.31	63,566.73
726	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	016-001-01-00111118	05019995108892	1000363985	16/12/19	6,479.32	971.90	7,451.22
727	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	016-001-01-00111122	05019995108892	1000363993	16/12/19	8,404.10	1,260.62	9,664.72
728	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	016-001-01-00111162	05019995108892	1000363993	16/12/19	709.56	106.43	815.99
729	PR-C0071	CASA JAAR S. DE R. L.	005-001-01-00046361	05019003077177	1000363931	16/12/19	10,175.00	1,526.25	11,701.25
730	PR-C0071	CASA JAAR S. DE R. L.	005-001-01-00046357	05019003077177	1000363929	16/12/19	1,960.00	294.00	2,254.00
731	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005508	08019003239653	1000363932	16/12/19	17,810.00	2,671.50	20,481.50
732	PR-C0112	CONFECCIONES FRAGALE	000-001-01-00001018	08019003256825	1000363933	16/12/19	24,160.00	3,624.00	27,784.00
733	PR-C0112	CONFECCIONES FRAGALE	000-001-01-00001012	08019003256825	1000363937	16/12/19	29,580.00	4,437.00	34,017.00
734	PR-C0112	CONFECCIONES FRAGALE	000-001-01-00001009	08019003256825	1000363940	16/12/19	6,500.00	975.00	7,475.00
735	PR-C0112	CONFECCIONES FRAGALE	000-001-01-00001019	08019003256825	1000363943	16/12/19	25,905.00	3,885.75	29,790.75
736	PR-C0112	CONFECCIONES FRAGALE	000-001-01-00001014	08019003256825	1000363947	16/12/19	65,500.00	9,825.00	75,325.00
737	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.	000-001-01-00014627	08019995304450	1000363949	16/12/19	18,200.00	2,730.00	20,930.00
738	PR-C0113	CONSEIN	000-001-01-00006926	08019000233555	1000363952	16/12/19	3,990.00	598.50	4,588.50
739	PR-C0113	CONSEIN	000-001-01-00006845	08019000233555	1000363954	16/12/19	44,250.00	6,637.50	50,887.50
740	PR-C0113	CONSEIN	000-001-01-00006925	08019000233555	1000363959	16/12/19	27,465.00	4,119.75	31,584.75
741	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	001-003-01-00033920	05019995136860	1000363953	16/12/19	4,307.44	646.12	4,953.56
742	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	001-003-01-00033987	05019995136860	1000363955	16/12/19	43,988.90	6,598.34	50,587.24
743	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007528	08019015798478	1000364123	17/12/19	16,305.60	2,445.84	18,751.44
744	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042878	08019001212333	1000364142	17/12/19	5,720.00	858.00	6,578.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
745	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042978	08019001212333	1000364143	17/12/19	1,930.00	289.50	2,219.50
746	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005467	08019003239653	1000364128	17/12/19	1,570.00	235.50	1,805.50
747	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005468	08019003239653	1000364128	17/12/19	1,850.00	277.50	2,127.50
748	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005471	08019003239653	1000364128	17/12/19	17,000.00	2,550.00	19,550.00
749	PR-T2716	TEXACO EL CRUCE	000-001-01-00171293	15031969009572	1000364146	17/12/19	739.13	110.87	850.00
750	PR-S2434	SIDEBSA	000-001-01-00000482	08019012500897	1000364108	17/12/19	38,233.00	5,734.95	43,967.95
751	PR-S2434	SIDEBSA	000-001-01-00000481	08019012500897	1000364108	17/12/19	55,455.00	8,318.25	63,773.25
752	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000530	01011971005347	1000364151	17/12/19	6,000.00	900.00	6,900.00
753	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000532	01011971005347	1000364151	17/12/19	2,700.00	405.00	3,105.00
754	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000519	01011971005347	1000364151	17/12/19	4,480.00	672.00	5,152.00
755	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000520	01011971005347	1000364151	17/12/19	2,800.00	420.00	3,220.00
756	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000523	01011971005347	1000364151	17/12/19	6,060.00	909.00	6,969.00
757	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000524	01011971005347	1000364151	17/12/19	4,400.00	660.00	5,060.00
758	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00006063	05051962004369	1000364150	17/12/19	1,139.13	170.87	1,310.00
759	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00006071	05051962004369	1000364150	17/12/19	1,135.00	170.25	1,305.25
760	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00006072	05051962004369	1000364150	17/12/19	1,173.89	176.08	1,349.97
761	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00006077	05051962004369	1000364150	17/12/19	2,043.48	306.52	2,350.00
762	PR-E2533	ELEVATEC	000-001-01-00003476	05019016814922	1000364137	17/12/19	4,747.82	712.17	5,459.99
763	PR-J2482	SERRANO VILLANUEVA JORGE ARTURO	000-001-01-00024165	05051970005720	1000364096	17/12/19	45,000.00	6,750.00	51,750.00
764	PR-J2482	SERRANO VILLANUEVA JORGE ARTURO	000-001-01-00023532	05051970005720	1000364111	17/12/19	45,000.00	6,750.00	51,750.00
765	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.	000-001-01-00007241	08019005477212	1000364140	17/12/19	1,305.00	195.75	1,500.75
766	PR-O0769	OFISERVI S. DE R. L.	000-001-01-00004288	08019995341268	1000364081	17/12/19	21,410.00	3,211.50	24,621.50
767	PR-C0112	CONFECCIONES FRAGALE	000-001-01-00001011	08019003256825	1000363987	17/12/19	11,760.00	1,764.00	13,524.00
768	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000483	05011987125336	1000364141	17/12/19	6,605.00	990.75	7,595.75
769	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000482	05011987125336	1000364138	17/12/19	9,325.36	1,398.80	10,724.16
TOTAL							L. 16,033,385.27	L. 2,405,007.79	L. 18,438,393.06

[Signature]
PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD



[Signature]
REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	001-001-01-00015056	08019014663531	1000361785	02/12/19	3,200.00	400.00
2	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041629	08019001212333	1000361688	02/12/19	500.00	62.50
3	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00041690	08019001212333	1000361688	02/12/19	2,600.00	325.00
4	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042004	08019001212333	1000361688	02/12/19	1,210.00	151.25
5	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042005	08019001212333	1000361688	02/12/19	1,090.00	136.25
6	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042115	08019001212333	1000361688	02/12/19	300.00	37.50
7	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042312	08019001212333	1000361688	02/12/19	1,530.00	191.25
8	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001022	07091969000087	1000361684	02/12/19	2,400.00	300.00
9	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001023	07091969000087	1000361684	02/12/19	1,500.00	187.50
10	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001024	07091969000087	1000361684	02/12/19	2,400.00	300.00
11	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001026	07091969000087	1000361684	02/12/19	1,600.00	200.00
12	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001027	07091969000087	1000361684	02/12/19	2,600.00	325.00
13	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001028	07091969000087	1000361684	02/12/19	2,200.00	275.00
14	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001029	07091969000087	1000361684	02/12/19	1,200.00	150.00
15	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001031	07091969000087	1000361684	02/12/19	5,600.00	700.00
16	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001032	07091969000087	1000361684	02/12/19	4,200.00	525.00
17	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001034	07091969000087	1000361684	02/12/19	5,600.00	700.00
18	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001035	07091969000087	1000361684	02/12/19	15,600.00	1,950.00
19	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001036	07091969000087	1000361684	02/12/19	6,200.00	775.00
20	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001037	07091969000087	1000361684	02/12/19	17,600.00	2,200.00
21	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001041	07091969000087	1000361684	02/12/19	11,900.00	1,487.50
22	PR-A2713	AUTOREPUESTOS PERRY	000-001-01-00002155	01011968017005	1000361943	03/12/19	3,400.00	425.00
23	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001494	03191951001280	1000361925	03/12/19	370.00	46.25
24	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001499	03191951001280	1000361925	03/12/19	7,850.00	981.25
25	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001500	03191951001280	1000361949	03/12/19	10,200.00	1,275.00
26	PR-T2481	TALLER DE MECANICA, SERVICIO Y PINTURAS CACERES	000-001-01-00001482	05011964077280	1000361930	03/12/19	15,800.00	1,975.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
27	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006953	08019005477212	1000361915	03/12/19	3,305.00	413.13
28	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006951	08019005477212	1000361915	03/12/19	1,170.00	146.25
29	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006950	08019005477212	1000361915	03/12/19	2,400.00	300.00
30	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00006955	08019005477212	1000361915	03/12/19	2,655.00	331.88
31	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000219	08011942021231	1000362178	04/12/19	5,800.00	725.00
32	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000473	05011987125336	1000362617	06/12/19	3,500.00	437.50
33	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042050	08019001212333	1000362638	06/12/19	780.00	97.50
34	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042662	08019001212333	1000362638	06/12/19	1,930.00	241.25
35	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042650	08019001212333	1000362638	06/12/19	1,200.00	150.00
36	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001491	03191951001280	1000362607	06/12/19	6,400.00	800.00
37	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00005644	08019008165911	1000362608	06/12/19	2,584.75	323.09
38	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015706	08019002272780	1000362611	06/12/19	2,950.00	368.75
39	HP-J2144	PINEDA ORTEGA JORGE ARTURO	000-001-04-00000029	05011968006444	1000362585	06/12/19	9,900.00	1,237.50
40	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	001-001-01-00015106	08019014663531	1000362993	09/12/19	2,600.00	325.00
41	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042745	08019001212333	1000362989	09/12/19	1,660.00	207.50
42	PR-R2688	REPUESTOS, FRENOS Y KITS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001416	05019017906469	1000362986	09/12/19	400.00	50.00
43	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042797	08019001212333	1000363146	10/12/19	1,270.00	158.75
44	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042718	08019001212333	1000363118	10/12/19	1,500.00	187.50
45	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042776	08019001212333	1000363118	10/12/19	800.00	100.00
46	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042792	08019001212333	1000363118	10/12/19	2,280.00	285.00
47	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000223	08011942021231	1000363119	10/12/19	6,000.00	750.00
48	PR-C1944	CASA REREMA	000-001-01-00004928	12021951001350	1000363072	10/12/19	1,200.00	150.00
49	PR-R2688	REPUESTOS, FRENOS Y KITS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001414	05019017906469	1000363095	11/12/19	400.00	50.00
50	PR-R2688	REPUESTOS, FRENOS Y KITS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001413	05019017906469	1000363094	11/12/19	700.00	87.50
51	PR-E1212	CANTILLANO REYES ERASMO DE JESUS	000-001-01-00000292	01011980023401	1000363605	12/12/19	6,000.00	750.00
52	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000537	18071976020103	1000363583	12/12/19	7,800.00	975.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
53	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000536	18071976020103	1000363583	12/12/19	5,000.00	625.00
54	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00004947	08019014663531	1000363558	12/12/19	4,000.50	500.06
55	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001506	03191951001280	1000363538	12/12/19	21,000.00	2,625.00
56	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00015190	08019014663531	1000363540	12/12/19	1,800.00	225.00
57	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000234	08011942021231	1000363545	12/12/19	1,400.00	175.00
58	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000235	08011942021231	1000363545	12/12/19	1,400.00	175.00
59	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000232	08011942021231	1000363755	13/12/19	4,200.00	525.00
60	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042844	08019001212333	1000363776	13/12/19	1,860.00	232.50
61	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042866	08019001212333	1000363776	13/12/19	1,480.00	185.00
62	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042646	08019001212333	1000363778	13/12/19	1,250.00	156.25
63	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042777	08019001212333	1000363778	13/12/19	1,020.00	127.50
64	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042837	08019001212333	1000363778	13/12/19	1,440.00	180.00
65	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042872	08019001212333	1000363862	13/12/19	1,270.00	158.75
66	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00015267	08019014663531	1000363891	13/12/19	1,800.00	225.00
67	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00015266	08019014663531	1000363882	13/12/19	6,800.00	850.00
68	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015772	08019002272780	1000363895	13/12/19	3,200.00	400.00
69	HP-J2144	JORGE ARTURO PINEDA ORTEGA	000-001-04-00000031	05011968006444	1000363880	13/12/19	9,900.00	1,237.50
70	PR-R2688	REPUESTOS, FRENS Y KITS, S DE R L DE C V	000-001-01-00001419	05019017906469	1000363832	13/12/19	2,460.00	307.50
71	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001513	03191951001280	1000363911	16/12/19	3,200.00	400.00
72	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042880	08019001212333	1000363923	16/12/19	1,200.00	150.00
73	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042890	08019001212333	1000363923	16/12/19	1,510.00	188.75
74	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000218	08011942021231	1000363920	16/12/19	3,750.00	468.75
75	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042692	08019001212333	1000363999	16/12/19	2,010.00	251.25
76	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042937	08019001212333	1000364001	16/12/19	3,120.00	390.00
77	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042954	08019001212333	1000364001	16/12/19	4,680.00	585.00
78	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042956	08019001212333	1000364001	16/12/19	1,310.00	163.75

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
79	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042961	08019001212333	1000364001	16/12/19	1,200.00	150.00
80	PR-C0589	CASTRO Y CHAPA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015779	08019002272780	1000363996	16/12/19	2,950.00	368.75
81	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001517	03191951001280	1000364013	16/12/19	20,750.00	2,593.75
82	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042878	08019001212333	1000364142	17/12/19	800.00	100.00
83	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042978	08019001212333	1000364143	17/12/19	1,930.00	241.25
84	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005467	08019003239653	1000364128	17/12/19	1,570.00	196.25
85	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005468	08019003239653	1000364128	17/12/19	1,850.00	231.25
86	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005471	08019003239653	1000364128	17/12/19	2,500.00	312.50
87	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000530	01011971005347	1000364151	17/12/19	2,000.00	250.00
88	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000532	01011971005347	1000364151	17/12/19	1,500.00	187.50
89	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000519	01011971005347	1000364151	17/12/19	1,000.00	125.00
90	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000520	01011971005347	1000364151	17/12/19	1,000.00	125.00
91	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000523	01011971005347	1000364151	17/12/19	1,500.00	187.50
92	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000524	01011971005347	1000364151	17/12/19	1,500.00	187.50
93	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000483	05011987125336	1000364141	17/12/19	1,290.00	161.25
94	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000482	05011987125336	1000364138	17/12/19	3,300.00	412.50
95	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.	000-001-01-00007241	08019005477212	1000364140	17/12/19	1,305.02	163.13
TOTAL							345,840.27	43,230.03


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD