

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2020

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-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-J2718	21/11/2019	00000119	JOSE SABINO FUNEZ VELASQUEZ		15,200.00		
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		
RE-GVARELA	05/12/2019	540-2019	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		1,210.00		
PR-F1106	06/12/2019	00014478	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		9,120.00		
PR-S2642	06/12/2019	00014869	SISTELCOM		26,000.00		
PR-D2568	09/12/2019	30435	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		45,296.00		
CC-T0108	10/12/2019	0866-2019A	TESLA NEFTALIA HERNANDEZ RIVERA		3,402.21		
PR-C1944	10/12/2019	00004928	CASA REREMA		2,160.00		
PR-P2673	10/12/2019	00001399	PROMOCION MEDICA HONDURAS S.A. DE C.V.		10,187.69		
PR-P2673	10/12/2019	00001398	PROMOCION MEDICA HONDURAS S.A. DE C.V.		38,584.62		
PR-P2673	10/12/2019	1400	PROMOCION MEDICA HONDURAS S.A. DE C.V.		141,993.00		
FR-N0021	11/12/2019	655-2019	NELSON ISRAEL CARBAJAL		27,447.85		
PR-C0729	11/12/2019	00019496	COLUMBIA ELECTRONICA		11,198.00		
PR-D0135	11/12/2019	00096555	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		128,000.00		
PR-D0135	11/12/2019	96554	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		128,000.00		
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-G2625	11/12/2019	1189-2019	GRUPO ACCESO S.A. DE C.V		89,894.73		
PR-P2673	11/12/2019	00001414	PROMOCION MEDICA HONDURAS S.A. DE C.V.		198,613.38		
PR-T1618	11/12/2019	1925	TALLER ELMER		2,430.00		
PR-T1618	11/12/2019	00001925	TALLER ELMER.		2,430.00		
PR-T1618	11/12/2019	00001933	TALLER ELMER.		2,600.00		
PR-U2308	11/12/2019	00011977	UNIVERSO, S. DE R.L.		10,350.00		
PR-E0912	12/12/2019	00049373	ECONO RENT A CAR		51,230.00		
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		
PR-A0629	13/12/2019	00110762	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		62,600.85		
PR-D2235	13/12/2019	00012067	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		9,600.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-L0293	13/12/2019	00001344	LABORATORIO ANALISIS INDUSTRIALES MQ.		3,140.00		
PR-P0347	13/12/2019	1218-2019	PACASA		37,899.56		
PR-P0363	13/12/2019	00013683	PRODYLAB		57,400.00		
PR-A1617	17/12/2019	7193511	ABACUS DIAGNOSTICS INC.		89,572.59		
CC-A0054	13/01/2020	2520-2019	AURORA CUBAS PUERTO		3,265.24		
CC-L0068	13/01/2020	877-2019	LUCIA CASTELLANOS TROCHEZ		3,541.07		
CC-L0260	13/01/2020	005-2020	LUIS ARMANDO ECHEVERRIA VARELA		4,335.10		
FC-L0004	13/01/2020	375-2019	LOURDES SUYAPA CRUZ		38,548.16		
FC-M0006	13/01/2020	002-2020	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		45,624.46		
FC-M0015	13/01/2020	381-2019	MELISSA SUGUEY CUBAS FUNES		9,743.59		
FC-O0014	13/01/2020	01-2020	ONEDIS ISRAEL EUCEDA ROMERO		7,894.16		
FR-C0018	13/01/2020	2840-2019	CARLOS ALBERTO VARELA MEJIA		18,071.06		
FR-G0023	13/01/2020	1379-2019	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		28,706.64		
FR-L0002	13/01/2020	376-2019	LOURDES SUYAPA CRUZ		31,133.90		
FR-M0003	13/01/2020	3570-2019	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		29,984.49		
FR-M0024	13/01/2020	0888-2019	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		30,144.01		
FR-R0008	13/01/2020	2090-2019	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		61,591.51		
PR-A1596	13/01/2020	776-2019	AUTO PREMIUM WASH		16,010.00		
PR-C2614	13/01/2020	016-2020	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		29,490.00		
PR-D2569	13/01/2020	00000615	DE GUSTE		20,500.00		
PR-D2702	13/01/2020	379-2019	DAVID VENTURA PORTILLO		22,944.01		
PR-E0182	13/01/2020	0877-2019	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		27,484.75		
PR-E2637	13/01/2020	00002897	EXCEL PRINT S. DE R. L.		10,350.00		
PR-G0240	13/01/2020	00068550	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		12,407.52		
PR-G2625	13/01/2020	1318-2019	GRUPO ACCESO S.A. DE C.V.		79,334.00		
PR-I2218	13/01/2020	1380-2019	Inversiones Uno San Pedro S.de R.L de CV		61,512.73		
PR-L0307	13/01/2020	00042241	LUBRYLAV-CAR		2,245.25		
PR-L1103	13/01/2020	00000994	LIQUIMSA		40,669.00		
PR-P2217	13/01/2020	1132-2019	PUMA PUERTO CORTES		7,906.40		
PR-S0412	13/01/2020	005-2020	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		15,100.23		
PR-S2721	13/01/2020	00012262	SERVIMOTO GARCIA S. DE R. L.		3,804.33		
PR-S2721	13/01/2020	00012326	SERVIMOTO GARCIA S. DE R. L.		5,280.00		
PR-T1618	13/01/2020	00001939	TALLER ELMER.		1,890.00		
PR-T1618	13/01/2020	00001945	TALLER ELMER.		2,400.00		
PR-T1618	13/01/2020	00001961	TALLER ELMER.		2,430.00		
RE-MANDARA	13/01/2020	427-2019	MELVIN ORLANDO ANDARA MEDINA.		3,260.00		
RE-MCALIX	13/01/2020	019-2020	MARCELA MARIA CALIX		6,250.00		
CC-H0206	14/01/2020	1070-2019	HELEN SUSSETH LOPEZ VASQUEZ		2,318.29		
PR-A1596	14/01/2020	007-2020	AUTO PREMIUM WASH		7,490.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1597	14/01/2020	00025952	AUTOS LEMUS		14,050.00		
PR-D0873	14/01/2020	00186942	DIDEMO		4,316.88		
PR-D2569	14/01/2020	00000649	DE GUSTE		45,000.00		
PR-E2637	14/01/2020	00002898	EXCEL PRINT S. DE R. L.		4,750.00		
PR-F2722	14/01/2020	00001956	FUMEHSA		6,496.00		
PR-H2381	14/01/2020	00015299	HN SERVICIOS		3,150.43		
PR-P1914	14/01/2020	777-2019	PARVES.		34,277.00		
PR-R2321	14/01/2020	00005858	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		2,584.75		
PR-T2537	14/01/2020	00000767	TALLER GRUAS Y REPRESENTACIONES AVILA.		35,000.00		
PR-Y0483	14/01/2020	00015008	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		6,569.37		
CC-H0206	15/01/2020	1119-2019	HELEN SUSSETH LOPEZ VASQUEZ		1,759.22		
CS-A0041	15/01/2020	120-2019	ALFREDO PONCE		568.75		
CS-A0042	15/01/2020	121-2019	ANA MARIBEL MADRID.		568.75		
CS-C0046	15/01/2020	118-2019	CARLOS ENRIQUE ARDON MAIRENA		568.75		
CS-M0047	15/01/2020	119-2019	MARIA GLORIA ALAS ZELAYA		568.75		
CS-M0049	15/01/2020	115-2019	MARIA CRISTINA GONZALEZ ROMERO		568.75		
CS-N0048	15/01/2020	117-2019	NEPTALI MEJIA RODRIGUEZ		568.75		
FR-M0004	15/01/2020	00003602	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,565.00		
HP-F2152	15/01/2020	00000204	FLAVIO ANTONIO RECINOS CORDOVA		106,337.41		
HP-J2151	15/01/2020	00000113	JOSE ERNESTO CALIX MENDOZA		58,754.71		
PR-A1596	15/01/2020	006-2020	AUTO PREMIUM WASH		5,010.00		
PR-B2480	15/01/2020	00007471	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		27,480.00		
PR-B2480	15/01/2020	00007465	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		41,246.90		
PR-E0912	15/01/2020	02-2020	ECONO RENT A CAR		9,940.00		
PR-E0912	15/01/2020	047-2020	ECONO RENT A CAR		13,090.22		
PR-E0912	15/01/2020	00049953	ECONO RENT A CAR		19,470.00		
PR-I0274	15/01/2020	00058583	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		3,924.30		
PR-L0307	15/01/2020	00042971	LUBRYLAV-CAR		910.00		
PR-P2242	15/01/2020	003-20	PUMA NACAOME.		24,227.41		
PR-S0409	15/01/2020	3620-2019	S.A.N.A.A.		104.34		
PR-S0412	15/01/2020	00068265	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		3,533.79		
PR-S2609	15/01/2020	0005-2020	SERVI-CENTRO PUMA LEPAERA		7,925.00		
PR-S2623	15/01/2020	2218-2019	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		129,919.58		
PR-S2698	15/01/2020	2696-2019	SUN PETROLEUM S.A. C.V.		4,374.11		
PR-T1618	15/01/2020	00001940	TALLER ELMER.		2,530.00		
PR-T1618	15/01/2020	00001960	TALLER ELMER.		2,590.00		
RE-JANUÑEZ	15/01/2020	2371-2019	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		6,262.17		
CC-M0222	16/01/2020	1024-2019	MAYRA LIZZETH DURON SALGADO.		840.00		
CS-A0028	16/01/2020	116-2019	ANA ABARCA UCLES		568.75		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
FC-L0004	16/01/2020	feb-20	LOURDES SUYAPA CRUZ		28,305.53		
FC-O0014	16/01/2020	jul-20	ONEDIS ISRAEL EUCEDA ROMERO		8,353.77		
PR-A1597	16/01/2020	004-2020	AUTOS LEMUS		26,650.00		
PR-A2628	16/01/2020	00001680	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		3,600.00		
PR-A2628	16/01/2020	00001679	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		22,981.00		
PR-B2480	16/01/2020	00007573	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,708.24		
PR-D2363	16/01/2020	06-2020	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		4,905.00		
PR-E0912	16/01/2020	050-2020	ECONO RENT A CAR		19,360.00		
PR-G1509	16/01/2020	062-2020	GUTICIA S de R.L.		4,984.27		
PR-L0307	16/01/2020	00043024	LUBRYLAV-CAR		1,198.75		
PR-O1435	16/01/2020	046-2020	OSCAR'S MULTISERVICIOS		19,050.00		
PR-R2321	16/01/2020	00005845	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		3,433.42		
PR-R2321	16/01/2020	00005888	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,689.45		
PR-T2537	16/01/2020	00000772	TALLER GRUAS Y REPRESENTACIONES AVILA.		20,000.00		
RE-GRUBI	16/01/2020	1109-2019	GLENDIA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ		468.00		
FC-O0014	17/01/2020	380-2019	ONEDIS ISRAEL EUCEDA ROMERO		8,579.72		
FR-M0004	17/01/2020	010-20	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		11,922.40		
PR-A0036	17/01/2020	00096567	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		11,064.83		
PR-A0036	17/01/2020	00081089	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		11,475.34		
PR-A0629	17/01/2020	009-2020	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		28,441.56		
PR-C2614	17/01/2020	069-2020	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		33,860.00		
PR-D2568	17/01/2020	00031060	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		3,850.60		
PR-E0912	17/01/2020	00050255	ECONO RENT A CAR		8,650.00		
PR-O1435	17/01/2020	00000732	OSCAR'S MULTISERVICIOS		15,220.00		
PR-P2217	17/01/2020	21-2020	PUMA PUERTO CORTES		6,261.11		
PR-P2299	17/01/2020	00002739	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS		6,536.66		
PR-P2299	17/01/2020	00002693	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS		9,804.99		
PR-R2321	17/01/2020	00010844	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		2,584.75		
PR-S0409	17/01/2020	0066-2020	S.A.N.A.A.		63,829.87		
PR-S2635	17/01/2020	00004455	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS		4,900.00		
PR-V2705	17/01/2020	00025429	VITATRA S.A. C.V.		9,785.00		
PR-Y0483	17/01/2020	012829	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		10,852.86		
AR-C0137	20/01/2020	00000195	CARLOS HUMBERTO NOLASCO PEREYRA		24,000.00		
AR-D0059	20/01/2020	00000229	DORIS MIRTALA CHINCHILLA TICAS		10,760.00		
AR-D0119	20/01/2020	00000163	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
AR-H0121	20/01/2020	00000315	HEBER MISAEL CERRATO SALGADO		43,920.00		
FR-R0008	20/01/2020	18-2020	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		28,500.00		
PR-A1597	20/01/2020	022-2020	AUTOS LEMUS		15,100.00		
PR-A2628	20/01/2020	00001682	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		12,260.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-B2480	20/01/2020	072-2020	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		15,589.26		
PR-B2480	20/01/2020	073-2020	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		17,115.76		
PR-B2480	20/01/2020	00007620	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		18,750.00		
PR-B2480	20/01/2020	071-2020	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		88,780.35		
PR-D2363	20/01/2020	05-2020	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		11,538.00		
PR-D2588	20/01/2020	25-2019	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		48,820.85		
PR-E0182	20/01/2020	0010/2020	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		25,984.16		
PR-E0203	20/01/2020	00030223	EXPRECO S. DE R.L.		16,161.52		
PR-E0912	20/01/2020	070-2020	ECONO RENT A CAR		12,430.00		
PR-E2710	20/01/2020	0009-2020	ESTACION SER. SHELL LA ENTRADA SRL DE CV		14,905.20		
PR-I2723	20/01/2020	074-2020	INVERSIONES R Y R		33,500.80		
PR-P2242	20/01/2020	012-20	PUMA NACAOME.		22,205.47		
PR-R0996	20/01/2020	00000320	REPRESENTACIONES LUFERGO.		79,622.00		
PR-R2321	20/01/2020	00005876	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		2,584.75		
PR-R2321	20/01/2020	00006045	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		3,433.42		
PR-S0442	20/01/2020	00043461	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		325,000.00		
PR-S1420	20/01/2020	016-2020	SAFE WAY MARITIME.		22,728.54		
PR-V2705	20/01/2020	00025797	VITATRAC S.A. C.V.		10,825.00		
PR-V2705	20/01/2020	00025798	VITATRAC S.A. C.V.		13,134.00		
PR-Y2418	20/01/2020	19-2020	YELA INVERSIONES.		11,047.00		
CC-A0054	21/01/2020	49-2020	AURORA CUBAS PUERTO		1,388.00		
CC-A0283	21/01/2020	0026-2020A	ANY ESTHER ZUNIGA OCHOA		3,263.97		
CC-A0283	21/01/2020	0028-2020	ANY ESTHER ZUNIGA OCHOA		3,396.00		
CC-D0226	21/01/2020	07-2020	DORIS ELIZABETH FIGUEROA.		5,239.58		
CC-J0281	21/01/2020	0020-2020	JOSE WILBERTO CABALLERO RODRIGUEZ		3,279.20		
CC-K0253	21/01/2020	0893-2019A	KARLA LIZETH SOTO AGUILAR		3,447.98		
CC-L0242	21/01/2020	0014-2020	LUIS JAVIER SANTOS CRUZ.		10,601.11		
CC-M0277	21/01/2020	004-2020	MELISSA SUGUEY CUBAS FUNES		2,370.00		
CC-O243	21/01/2020	021-2020A	OLGA JULIETTE TINOCO MARTINEZ.		3,668.85		
FC-M0015	21/01/2020	11-2019	MELISSA SUGUEY CUBAS FUNES		12,549.33		
FR-M0003	21/01/2020	078-2020	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		31,814.60		
PR-C0071	21/01/2020	00046604	CASA JAAR S. DE R.L.		3,990.00		
PR-H0242	21/01/2020	103-2020	HONDUCOR		900.00		
PR-I2541	21/01/2020	00002654	INVERSIONES SHAZOS		59,700.00		
PR-I2724	21/01/2020	00010040	INVERSIONES MARTINEZ MEJIA S DE RL DE CV		52,750.00		
PR-L0307	21/01/2020	005-2020	LUBRYLAV-CAR		15,928.75		
PR-L2681	21/01/2020	006861	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		7,000.00		
PR-P2217	21/01/2020	24-2020	PUMA PUERTO CORTES		11,123.33		
PR-S2636	21/01/2020	00000484	SANTOS HEAVY WORK		25,257.62		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-S2693	21/01/2020	016-2020	SERVICENTRO PUMA CHOLUTeca		4,699.06		
PR-Y2418	21/01/2020	20-2020	YELA INVERSIONES.		6,287.10		
AR-I0136	22/01/2020	00000019	INMOBILIARIA LA SUREÑA S DE R.L. DE C.V.		94,428.00		
CC-C0187	22/01/2020	016-2020	CONCEPCION ISABEL FIALLOS VALLADARES		3,635.14		
CC-I0268	22/01/2020	13-2020	INGRID BELINDA FIGUEROA SEVILLA		4,439.90		
CC-J0279	22/01/2020	SRC-256	JOSE FRANCISCO HERRERA CARRASCO		3,445.70		
CC-O0275	22/01/2020	125-2019	ONEDIS ISRAEL EUCEDA ROMERO		3,229.00		
FR-L0002	22/01/2020	14-2020	LOURDES SUYAPA CRUZ		17,046.75		
FR-M0024	22/01/2020	0005-2020	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		30,089.98		
PR-D2588	22/01/2020	026-2020	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		168,074.61		
PR-S2140	22/01/2020	00014377	SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A.		50,971.00		
AR-C0124	23/01/2020	00000861	CESAR ARMANDO VELASQUEZ PADILLA		70,940.00		
AR-D0120	23/01/2020	021-2020	DEPTO. ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO.		15,000.00		
FR-N0021	23/01/2020	006-2020	NELSON ISRAEL CARBAJAL		24,897.52		
PR-D2235	23/01/2020	00020195	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,304.35		
PR-D2235	23/01/2020	088-2020	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		5,360.87		
PR-D2702	23/01/2020	13-2020	DAVID VENTURA PORTILLO		20,905.13		
PR-E0203	23/01/2020	080-2020	EXPRECO S. DE R.L.		143,374.53		
PR-T2725	23/01/2020	00113655	T. N. ROATAN S. A.		1,925.00		
PR-D2235	24/01/2020	084-2020	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		5,717.38		
PR-D2235	24/01/2020	00020194	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		11,304.36		
PR-R2321	24/01/2020	00005845	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		3,433.42		
PR-S0412	24/01/2020	0011-2020	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		6,533,570.66		
PR-T2279	24/01/2020	001521	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		15,102.50		
PR-T2385	24/01/2020	00015183	TECNOFUEGO S.de R.L. de C.V.		12,120.00		
AR-C0133	27/01/2020	00000067	CAROLINA GARCIA MOLINA		27,800.00		
AR-I0060	27/01/2020	00000280	IVAN GIRON		8,000.00		
AR-I0060	27/01/2020	00000274	IVAN GIRON		15,730.00		
AR-J0110	27/01/2020	00000526	JUMY MAURICIO FLORES MEJIA		10,000.00		
AR-L0126	27/01/2020	00000085	LUCY QUEZADA MARTINEZ		30,000.00		
CC-N0189	27/01/2020	031-2020/L	NORMA LETICIA GARCIA OSORTO		4,167.95		
PR-A0010	27/01/2020	06077578	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		4,524.84		
PR-A0010	27/01/2020	06067562	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		6,839.15		
PR-A0010	27/01/2020	06221406	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		7,997.77		
PR-A0010	27/01/2020	06136846	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		25,996.82		
PR-A0036	27/01/2020	00097982	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		8,233.40		
PR-A0036	27/01/2020	00098104	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		9,462.01		
PR-A1597	27/01/2020	00026311	AUTOS LEMUS		4,087.00		
PR-C2602	27/01/2020	00028387	CORPORACION FLORES S. A		5,942.52		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2602	27/01/2020	00006096	CORPORACION FLORES S. A		9,864.45		
PR-C2602	27/01/2020	0005795	CORPORACION FLORES S. A		11,056.42		
PR-C2602	27/01/2020	00005811	CORPORACION FLORES S. A		12,818.08		
PR-C2602	27/01/2020	00028428	CORPORACION FLORES S. A		15,627.66		
PR-C2602	27/01/2020	00028399	CORPORACION FLORES S. A		15,957.97		
PR-C2602	27/01/2020	00028400	CORPORACION FLORES S. A		15,973.52		
PR-C2602	27/01/2020	00005805	CORPORACION FLORES S. A		24,187.11		
PR-D2235	27/01/2020	00020198	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		11,304.36		
PR-G2408	27/01/2020	140-2020	GASOLINERA PUMA COTRAIPBAL.		16,426.00		
PR-H0249	27/01/2020	17-2020	HOSPITAL VETERINARIO DOGS Y CATS		46,381.95		
PR-I0274	27/01/2020	00059303	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		5,105.40		
PR-I2697	27/01/2020	00000780	INMOBILIARIA LAS COLINAS S. DE R. L.		1,600.00		
PR-I2726	27/01/2020	000021	INVERSIONES DUBON		9,600.00		
PR-P1914	27/01/2020	096-2020	PARVES.		4,000.00		
PR-R2396	27/01/2020	120-2020	RAFAEL EMILIO JAAR CHAHIN.		18,626.09		
PR-S0412	27/01/2020	112-2020	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		4,028.19		
PR-S0412	27/01/2020	00069479	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		16,331.36		
PR-S0442	27/01/2020	00043832	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		184,265.42		
PR-S2623	27/01/2020	00066866	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		2,358.69		
PR-S2635	27/01/2020	00004470	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS		3,800.00		
PR-T2279	27/01/2020	095-2020	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		8,250.00		
RE-NHERNAN	27/01/2020	00009206	NAHUN GABRIEL HERNANDEZ MELENDEZ		2,400.00		
AR-R0101	28/01/2020	00000112	ROBERTO HERRERA SALOMON		5,500.00		
CC-J0281	28/01/2020	00030-2020	JOSE WILBERTO CABALLERO RODRIGUEZ		3,129.40		
CC-T0270	28/01/2020	177-2020	TERESA DE JESUS RIVERA PALACIOS		3,383.00		
FC-M0006	28/01/2020	015-2020	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		51,755.12		
FR-G0023	28/01/2020	021-2020	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		35,056.11		
PR-B2480	28/01/2020	168-2020	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		96,613.50		
PR-C2602	28/01/2020	00007847	CORPORACION FLORES S. A.		700.00		
PR-C2602	28/01/2020	00006090	CORPORACION FLORES S. A.		7,736.43		
PR-C2602	28/01/2020	0006121	CORPORACION FLORES S. A.		8,747.24		
PR-C2602	28/01/2020	00006074	CORPORACION FLORES S. A.		10,182.17		
PR-C2602	28/01/2020	00006072	CORPORACION FLORES S. A.		12,726.79		
PR-D2235	28/01/2020	7-2020	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		6,173.92		
PR-E0203	28/01/2020	00030895	EXPRECO S. DE R.L.		101,602.37		
PR-E2282	28/01/2020	118-2020	ESTACION DE SERVICIOS UNO INROSA		54,282.37		
PR-E2573	28/01/2020	06-2020	ESTACIONES DE SERVICIO S.A.		9,744.74		
PR-S2623	28/01/2020	071-2020	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		93,090.26		
PR-T1792	28/01/2020	00001391	TECNI AIR		8,000.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
RE-NGARCIA	28/01/2020	00266969	NORMA LETICIA GARCIA OSORTO		8,650.23		
CC-A0283	29/01/2020	0039-2020	ANY ESTHER ZUNIGA OCHOA		3,010.04		
CC-D0250	29/01/2020	038-2020	DIANA ADELINA ELVIR FERNANDEZ		1,984.00		
CC-T0270	29/01/2020	176-2020	TERESA DE JESUS RIVERA PALACIOS		3,473.00		
FC-S0012	29/01/2020	46-2020	SYNTHIA DENNISSE MARTINEZ MENENDEZ		6,700.30		
FR-B0026	29/01/2020	0035-2020	BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL		66,878.11		
FR-R0008	29/01/2020	068-2020	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		71,243.01		
PR-A1821	29/01/2020	00005197	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,600.00		
PR-C0124	29/01/2020	00000242	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		1,137.50		
PR-C2602	29/01/2020	00018551	CORPORACION FLORES S. A.		4,187.03		
PR-C2602	29/01/2020	00007817	CORPORACION FLORES S. A.		4,203.83		
PR-C2602	29/01/2020	00018638	CORPORACION FLORES S. A.		4,798.52		
PR-C2602	29/01/2020	00018659	CORPORACION FLORES S. A.		4,838.71		
PR-C2602	29/01/2020	00007831	CORPORACION FLORES S. A.		4,950.21		
PR-C2602	29/01/2020	00018611	CORPORACION FLORES S. A.		5,721.14		
PR-C2602	29/01/2020	00018635	CORPORACION FLORES S. A.		5,721.14		
PR-C2602	29/01/2020	00006117	CORPORACION FLORES S. A.		6,576.58		
PR-C2602	29/01/2020	00018604	CORPORACION FLORES S. A.		6,819.49		
PR-C2602	29/01/2020	00028527	CORPORACION FLORES S. A.		6,985.63		
PR-C2602	29/01/2020	00018714	CORPORACION FLORES S. A.		7,216.54		
PR-C2602	29/01/2020	00028473	CORPORACION FLORES S. A.		7,875.34		
PR-C2602	29/01/2020	00007830	CORPORACION FLORES S. A.		14,181.84		
PR-C2602	29/01/2020	00018597	CORPORACION FLORES S. A.		17,148.99		
PR-T1618	29/01/2020	00001999	TALLER ELMER.		1,630.00		
PR-T1618	29/01/2020	00001990	TALLER ELMER.		2,050.00		
PR-T1618	29/01/2020	00001980	TALLER ELMER.		2,050.00		
PR-T1618	29/01/2020	00001986	TALLER ELMER.		2,198.00		
PR-T1618	29/01/2020	00001988	TALLER ELMER.		2,198.00		
PR-T1618	29/01/2020	00001974	TALLER ELMER.		2,430.00		
PR-T1618	29/01/2020	00001967	TALLER ELMER.		2,430.00		
PR-T1618	29/01/2020	00001975	TALLER ELMER.		2,530.00		
PR-T1618	29/01/2020	00001983	TALLER ELMER.		2,608.00		
PR-T1618	29/01/2020	00001993	TALLER ELMER.		2,608.00		
PR-T1618	29/01/2020	001989	TALLER ELMER.		2,608.00		
AR-J0112	30/01/2020	00001572	IVY RACBOWN WARREN BODDEN.		35,000.00		
AR-L0096	30/01/2020	00000122	LARRY ASTER McLAUGHLIN WESLEY.		8,800.00		
CC-E0276	30/01/2020	010-2020	ELVIA MARINA ZUNIGA ZUNIGA		2,100.00		
CC-M0222	30/01/2020	83-2020	MAYRA LIZZETH DURON SALGADO.		1,253.05		
CC-R0102	30/01/2020	054-2020	ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ		3,394.44		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
FR-M0004	30/01/2020	004-20	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		33,624.48		
FR-R0008	30/01/2020	119-2020	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		32,500.00		
PR-A0036	30/01/2020	00082960	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		3,525.99		
PR-C0082	30/01/2020	00118868	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO		1,325.00		
PR-C2602	30/01/2020	00006125	CORPORACION FLORES S. A.		6,833.91		
PR-C2602	30/01/2020	00006144	CORPORACION FLORES S. A.		6,882.59		
PR-C2602	30/01/2020	00006149	CORPORACION FLORES S. A.		7,781.16		
PR-C2602	30/01/2020	00005778	CORPORACION FLORES S. A.		8,674.94		
PR-C2602	30/01/2020	00028563	CORPORACION FLORES S. A.		17,696.37		
PR-C2602	30/01/2020	00006127	CORPORACION FLORES S. A.		29,883.69		
PR-E0182	30/01/2020	0042-2020	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		17,595.10		
PR-E2282	30/01/2020	188-2020	ESTACION DE SERVICIOS UNO INROSA		29,982.20		
PR-E2333	30/01/2020	022-2020	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		8,154.00		
PR-E2710	30/01/2020	0045-2020	ESTACION SER. SHELL LA ENTRADA SRL DE CV		3,834.00		
PR-G2408	30/01/2020	150-2020	GASOLINERA PUMA COTRAIPBAL.		8,182.16		
PR-G2408	30/01/2020	149-2020	GASOLINERA PUMA COTRAIPBAL.		13,515.00		
PR-H0246	30/01/2020	141-2020	HONDUTEL		275.00		
PR-H0246	30/01/2020	138-2020	HONDUTEL		599.67		
PR-H0246	30/01/2020	131-2020	HONDUTEL		1,723.85		
PR-H0246	30/01/2020	132-2020	HONDUTEL		2,721.34		
PR-H0246	30/01/2020	134-2020	HONDUTEL		10,196.79		
PR-H0246	30/01/2020	129-2020	HONDUTEL		10,991.11		
PR-H0246	30/01/2020	136-2020	HONDUTEL		11,499.93		
PR-H0246	30/01/2020	142-2020	HONDUTEL		19,837.16		
PR-H0246	30/01/2020	133-2020	HONDUTEL		46,775.88		
PR-H0246	30/01/2020	171-2020	HONDUTEL		130,186.78		
PR-H0246	30/01/2020	140-2020	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	30/01/2020	137-2020	HONDUTEL		1,555.11		
PR-H0246	30/01/2020	144-2020	HONDUTEL		10,397.54		
PR-H0246	30/01/2020	143-2020	HONDUTEL		19,527.65		
PR-H0246	30/01/2020	130-2020	HONDUTEL		23,765.37		
PR-H0246	30/01/2020	135-2020	HONDUTEL		54,648.36		
PR-H0246	30/01/2020	168-2020	HONDUTEL		518,494.37		
PR-I2218	30/01/2020	0028-2020	Inversiones Uno San Pedro S.de R.L de CV		60,025.34		
PR-L0307	30/01/2020	160-2020	LUBRYLAV-CAR		2,458.75		
PR-L0307	30/01/2020	159-2020	LUBRYLAV-CAR		7,810.00		
PR-P2269	30/01/2020	0169-2020	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		358,730.97		
PR-R2396	30/01/2020	144-2020	RAFAEL EMILIO JAAR CHAHIN.		17,430.43		
PR-T1618	30/01/2020	00001984	TALLER ELMER.		2,430.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-00275	31/01/2020	004-2020	ONEDIS ISRAEL EUCEDA ROMERO		344.00		
FC-M0015	31/01/2020	17-2020	MELISSA SUGUEY CUBAS FUNES		6,840.42		
PR-G2502	31/01/2020	0047-2020	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		125,070.00		
PR-G2678	31/01/2020	199-2020	GASOLINERA TEXACO VILLA H.		36,740.30		
PR-P2269	31/01/2020	0170-2020	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		390,626.41		
TOTAL					15,157,738.70		

Gladys 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: ENERO/ 2020

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: ENERO/ 2020

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)

CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: ENERO/ 2020

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: ENERO/ 2020

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: ENERO/ 2020

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. <i>Nota</i> 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. <i>Nota</i> 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. <i>Nota</i> 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	

Glady's 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%)
ENERO AÑO 2020
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042919	08019001212333	1000364291	13/01/20	3,580.00	537.00	4,117.00
2	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042241	08019001212333	1000364288	13/01/20	2,566.00	384.90	2,950.90
3	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00068550	08019004467912	1000364299	13/01/20	12,407.54	1,861.13	14,268.67
4	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00017606	08019002282617	1000364324	13/01/20	23,315.78	3,497.37	26,813.15
5	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005863	08019002282617	1000364323	13/01/20	13,804.13	2,070.62	15,874.75
6	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001943	05011972019166	1000364319	13/01/20	2,198.00	329.70	2,527.70
7	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001952	05011972019166	1000364310	13/01/20	2,430.00	364.50	2,794.50
8	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001932	05011972019166	1000364318	13/01/20	2,430.00	364.50	2,794.50
9	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001945	05011972019166	1000364247	13/01/20	2,400.00	360.00	2,760.00
10	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001939	05011972019166	1000364346	13/01/20	1,890.00	283.50	2,173.50
11	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007225	08019005477212	1000364306	13/01/20	8,950.00	1,342.50	10,292.50
12	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007233	08019005477212	1000364306	13/01/20	5,400.00	810.00	6,210.00
13	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007235	08019005477212	1000364306	13/01/20	2,920.00	438.00	3,358.00
14	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007236	08019005477212	1000364306	13/01/20	1,220.00	183.00	1,403.00
15	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007237	08019005477212	1000364306	13/01/20	1,920.00	288.00	2,208.00
16	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007239	08019005477212	1000364306	13/01/20	3,080.00	462.00	3,542.00
17	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007240	08019005477212	1000364306	13/01/20	6,000.00	900.00	6,900.00
18	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007574	08019015798478	1000364281	13/01/20	2,990.00	448.50	3,438.50
19	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007549	08019015798478	1000364277	13/01/20	80,001.49	12,000.22	92,001.71
20	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005503	08019003239653	1000364350	13/01/20	4,950.00	742.50	5,692.50
21	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005511	08019003239653	1000364350	13/01/20	11,060.00	1,659.00	12,719.00
22	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00007446	08019002282617	1000364328	13/01/20	4,741.79	711.27	5,453.06
23	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005865	08019002282617	1000364345	13/01/20	20,084.98	3,012.75	23,097.73
24	PR-S2721	SERVIMOTO GARCIA, S. DE R.L.	000-002-01-00012262	05019014668410	1000364320	13/01/20	3,804.35	570.65	4,375.00
25	PR-S2721	SERVIMOTO GARCIA, S. DE R.L.	000-002-01-00012326	05019014668410	1000364308	13/01/20	5,280.00	792.00	6,072.00
26	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00000966	08011968011447	1000364251	13/01/20	40,669.00	6,100.35	46,769.35
27	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00000994	08011968011447	1000364245	13/01/20	40,669.00	6,100.35	46,769.35
28	PR-E2637	EXCEL PRINT, S. DE R.L.	000-001-01-00002897	08019002277999	1000364254	13/01/20	10,350.00	1,552.50	11,902.50
29	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000615	15031956003046	1000364322	13/01/20	20,500.00	3,075.00	23,575.00
30	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	001-001-01-00402213	14011976002071	1000364268	13/01/20	1,630.27	244.54	1,874.81
31	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	001-001-01-00402879	14011976002071	1000364268	13/01/20	1,269.47	190.42	1,459.89

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2020
FONDO 110**



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
32	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	001-001-01-00400681	14011976002071	1000364268	13/01/20	1,369.27	205.39	1,574.66
33	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00229091	05019010331997	1000364282	13/01/20	1,340.00	201.00	1,541.00
34	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00229448	05019010331997	1000364282	13/01/20	1,295.00	194.25	1,489.25
35	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00229159	05019010331997	1000364282	13/01/20	152.17	22.83	175.00
36	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00229087	05019010331997	1000364282	13/01/20	1,340.00	201.00	1,541.00
37	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00229425	05019010331997	1000364282	13/01/20	1,295.00	194.25	1,489.25
38	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005535	08019003239653	1000364377	14/01/20	36,560.00	5,484.00	42,044.00
39	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26775356	05029000001320	1000364375	14/01/20	584.30	87.65	671.95
40	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26775350	05029000001320	1000364375	14/01/20	696.86	104.53	801.39
41	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26775318	05029000001320	1000364375	14/01/20	484.99	72.75	557.74
42	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26775379	05029000001320	1000364375	14/01/20	557.82	83.67	641.49
43	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26775354	05029000001320	1000364375	14/01/20	971.63	145.75	1,117.38
44	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26776025	05029000001320	1000364375	14/01/20	1,067.64	160.15	1,227.78
45	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26776082	05029000001320	1000364375	14/01/20	2,762.62	414.39	3,177.01
46	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26776035	05029000001320	1000364375	14/01/20	1,067.64	160.15	1,227.78
47	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26776006	05029000001320	1000364375	14/01/20	1,564.21	234.63	1,798.85
48	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26775280	05029000001320	1000364375	14/01/20	518.09	77.71	595.81
49	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26775347	05029000001320	1000364375	14/01/20	484.99	72.75	557.74
50	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26775386	05029000001320	1000364375	14/01/20	521.40	78.21	599.62
51	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26763361	05029000001320	1000364375	14/01/20	1,206.68	181.00	1,387.68
52	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26772198	05029000001320	1000364375	14/01/20	688.59	103.29	791.87
53	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26771777	05029000001320	1000364375	14/01/20	870.66	130.60	1,001.26
54	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26771962	05029000001320	1000364375	14/01/20	928.60	139.29	1,067.89
55	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26772159	05029000001320	1000364375	14/01/20	493.27	73.99	567.26
56	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26764906	05029000001320	1000364375	14/01/20	840.87	126.13	967.00
57	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26772379	05029000001320	1000364375	14/01/20	1,857.19	278.58	2,135.77
58	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26771901	05029000001320	1000364375	14/01/20	1,302.68	195.40	1,498.09
59	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26771921	05029000001320	1000364375	14/01/20	979.91	146.99	1,126.90
60	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26770847	05029000001320	1000364375	14/01/20	872.32	130.85	1,003.17
61	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26770710	05029000001320	1000364375	14/01/20	1,196.75	179.51	1,376.26
62	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26770329	05029000001320	1000364375	14/01/20	1,024.60	153.69	1,178.29

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2020
FONDO 110**



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
63	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26771596	05029000001320	1000364375	14/01/20	2,347.15	352.07	2,699.22
64	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26771199	05029000001320	1000364375	14/01/20	1,650.29	247.54	1,897.83
65	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26771394	05029000001320	1000364375	14/01/20	1,241.44	186.22	1,427.66
66	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26764888	05029000001320	1000364375	14/01/20	1,176.89	176.53	1,353.42
67	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26771561	05029000001320	1000364375	14/01/20	1,605.60	240.84	1,846.44
68	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26770447	05029000001320	1000364375	14/01/20	1,133.85	170.08	1,303.93
69	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26771898	05029000001320	1000364375	14/01/20	685.27	102.79	788.07
70	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26765371	05029000001320	1000364375	14/01/20	754.80	113.22	868.01
71	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26770762	05029000001320	1000364375	14/01/20	630.65	94.60	725.25
72	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26770699	05029000001320	1000364375	14/01/20	1,585.73	237.86	1,823.59
73	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26771313	05029000001320	1000364375	14/01/20	915.36	137.30	1,052.66
74	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26771209	05029000001320	1000364375	14/01/20	1,405.31	210.80	1,616.11
75	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26771103	05029000001320	1000364375	14/01/20	1,110.67	166.60	1,277.28
76	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26771804	05029000001320	1000364375	14/01/20	2,795.72	419.36	3,215.08
77	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26771066	05029000001320	1000364375	14/01/20	1,147.09	172.06	1,319.15
78	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26766373	05029000001320	1000364375	14/01/20	761.42	114.21	875.63
79	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26770544	05029000001320	1000364375	14/01/20	720.04	108.01	828.04
80	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26770606	05029000001320	1000364375	14/01/20	1,008.05	151.21	1,159.26
81	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26765215	05029000001320	1000364375	14/01/20	1,294.41	194.16	1,488.57
82	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26770609	05029000001320	1000364375	14/01/20	1,347.38	202.11	1,549.48
83	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26770641	05029000001320	1000364375	14/01/20	1,001.43	150.21	1,151.64
84	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26765006	05029000001320	1000364375	14/01/20	1,873.75	281.06	2,154.81
85	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26766901	05029000001320	1000364375	14/01/20	1,089.16	163.37	1,252.53
86	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26770958	05029000001320	1000364375	14/01/20	955.08	143.26	1,098.34
87	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26761704	05029000001320	1000364375	14/01/20	630.65	94.60	725.25
88	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26771977	05029000001320	1000364375	14/01/20	837.56	125.63	963.19
89	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26771711	05029000001320	1000364375	14/01/20	1,155.37	173.31	1,328.67
90	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26771315	05029000001320	1000364375	14/01/20	1,115.64	167.35	1,282.99
91	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26764379	05029000001320	1000364375	14/01/20	1,221.58	183.24	1,404.81
92	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26765291	05029000001320	1000364375	14/01/20	1,132.19	169.83	1,302.02
93	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26771275	05029000001320	1000364375	14/01/20	594.24	89.14	683.37

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2020
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
94	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26770364	05029000001320	1000364375	14/01/20	1,231.51	184.73	1,416.23
95	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26764812	05029000001320	1000364375	14/01/20	577.68	86.65	664.34
96	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26767109	05029000001320	1000364375	14/01/20	3,446.24	516.94	3,963.17
97	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26764838	05029000001320	1000364375	14/01/20	1,542.70	231.40	1,774.10
98	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26764877	05029000001320	1000364375	14/01/20	1,138.81	170.82	1,309.64
99	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26764907	05029000001320	1000364375	14/01/20	1,282.82	192.42	1,475.24
100	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26766495	05029000001320	1000364375	14/01/20	839.21	125.88	965.10
101	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26764805	05029000001320	1000364375	14/01/20	1,054.40	158.16	1,212.56
102	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26770871	05029000001320	1000364375	14/01/20	1,956.51	293.48	2,249.99
103	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26770785	05029000001320	1000364375	14/01/20	941.84	141.28	1,083.12
104	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26770527	05029000001320	1000364375	14/01/20	1,397.03	209.56	1,606.59
105	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26764827	05029000001320	1000364375	14/01/20	1,963.13	294.47	2,257.60
106	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26770907	05029000001320	1000364375	14/01/20	981.57	147.23	1,128.80
107	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26764492	05029000001320	1000364375	14/01/20	1,110.67	166.60	1,277.28
108	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26763703	05029000001320	1000364375	14/01/20	869.01	130.35	999.36
109	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26765632	05029000001320	1000364375	14/01/20	468.44	70.27	538.70
110	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26770355	05029000001320	1000364375	14/01/20	1,729.74	259.46	1,989.20
111	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003261	08019002269785	1000364402	14/01/20	16,225.00	2,433.75	18,658.75
112	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003260	08019002269785	1000364402	14/01/20	12,832.00	1,924.80	14,756.80
113	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003262	08019002269785	1000364402	14/01/20	5,220.00	783.00	6,003.00
114	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005856	08019002282617	1000364354	14/01/20	9,770.14	1,465.52	11,235.66
115	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00027229	08019002282617	1000364356	14/01/20	8,510.30	1,276.55	9,786.85
116	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005881	08019002282617	1000364357	14/01/20	9,844.82	1,476.72	11,321.54
117	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00015299	08019014663531	1000364385	14/01/20	3,375.43	506.31	3,881.74
118	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	002-001-01-00015008	05019001048501	1000364417	14/01/20	6,569.39	985.41	7,554.80
119	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00025952	04201979000694	1000364421	14/01/20	14,050.00	2,107.50	16,157.50
120	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00068690	08019004467912	1000364423	14/01/20	33,246.01	4,986.90	38,232.91
121	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001941	05011972019166	1000364427	14/01/20	1,890.00	283.50	2,173.50
122	PR-E2637	EXCEL PRINT, S. DE R.L.	000-001-01-00002898	08019002277999	1000364389	14/01/20	4,750.00	712.50	5,462.50
123	PR-F2722	FUMEHSA	000-001-01-00001956	05019013614315	1000364387	14/01/20	6,496.00	974.40	7,470.40
124	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000649	15031956003046	1000364406	14/01/20	45,000.00	6,750.00	51,750.00

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2020
FONDO 110**



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
125	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005878	08019002282617	1000364364	14/01/20	33,031.89	4,954.78	37,986.67
126	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005536	08019003239653	1000364378	14/01/20	1,170.00	175.50	1,345.50
127	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005537	08019003239653	1000364378	14/01/20	6,320.00	948.00	7,268.00
128	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007544	08019015798478	1000364409	14/01/20	2,890.00	433.50	3,323.50
129	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001961	05011972019166	1000364321	14/01/20	2,430.00	364.50	2,794.50
130	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00005858	08019008165911	1000364372	14/01/20	2,584.75	387.71	2,972.46
131	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00186942	08019995337247	1000364419	14/01/20	4,316.88	647.53	4,964.41
132	AR-O0129	ERAZO ORELLANA OMAR EVELIO	000-001-01-00000130	13131981007745	1000364430	14/01/20	22,000.00	3,300.00	25,300.00
133	PR-T2537	TALLER GRUAS Y REPRESENTACIONES AVILA, S. DE R.L.	000-001-01-00000767	08019015768711	1000364386	14/01/20	35,000.00	5,250.00	40,250.00
134	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00495422	07031969008124	1000364479	15/01/20	2,770.47	415.57	3,186.04
135	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00514661	07031969008124	1000364479	15/01/20	756.52	113.48	870.00
136	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00068857	07031969008124	1000364479	15/01/20	339.13	50.87	390.00
137	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00497631	07031969008124	1000364479	15/01/20	869.53	130.43	999.96
138	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00497633	07031969008124	1000364479	15/01/20	1,003.48	150.52	1,154.00
139	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00498896	07031969008124	1000364479	15/01/20	213.91	32.09	246.00
140	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00502641	07031969008124	1000364479	15/01/20	213.91	32.09	246.00
141	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00505298	07031969008124	1000364479	15/01/20	213.91	32.09	246.00
142	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00513300	07031969008124	1000364479	15/01/20	320.87	48.13	369.00
143	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00505411	07031969008124	1000364479	15/01/20	930.47	139.57	1,070.04
144	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00508847	07031969008124	1000364479	15/01/20	2,566.09	384.91	2,951.00
145	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005532	08019003239653	1000364445	15/01/20	1,350.00	202.50	1,552.50
146	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005533	08019003239653	1000364445	15/01/20	1,530.00	229.50	1,759.50
147	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005534	08019003239653	1000364445	15/01/20	2,130.00	319.50	2,449.50
148	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	000-002-01-00068265	08019000237299	1000364438	15/01/20	3,483.79	522.57	4,006.36
149	PR-C1720	SEPROC	000-001-01-00005835	08019995370674	1000364436	15/01/20	17,375.00	2,606.25	19,981.25
150	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	004-003-01-00007595	08019002282617	1000364439	15/01/20	11,999.67	1,799.95	13,799.62
151	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00017705	08019002282617	1000364440	15/01/20	33,797.28	5,069.59	38,866.87
152	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007471	08019015798478	1000364441	15/01/20	27,480.00	4,122.00	31,602.00
153	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007465	08019015798478	1000364454	15/01/20	41,246.90	6,187.04	47,433.94
154	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049953	08019002265835	1000364448	15/01/20	19,470.00	2,920.50	22,390.50
155	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049949	08019002265835	1000364449	15/01/20	3,155.00	473.25	3,628.25

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2020
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SA/ RETENIDO 15%	TOTAL
156	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049948	08019002265835	1000364449	15/01/20	9,935.22	1,490.28	11,425.50
157	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049943	08019002265835	1000364442	15/01/20	6,740.00	1,011.00	7,751.00
158	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049874	08019002265835	1000364442	15/01/20	1,000.00	150.00	1,150.00
159	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049881	08019002265835	1000364442	15/01/20	2,200.00	330.00	2,530.00
160	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001940	05011972019166	1000364443	15/01/20	2,530.00	379.50	2,909.50
161	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001960	05011972019166	1000364444	15/01/20	2,590.00	388.50	2,978.50
162	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042971	08019001212333	1000364447	15/01/20	1,040.00	156.00	1,196.00
163	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO	000-001-01-00000516	06011957011929	1000364455	15/01/20	148,800.00	22,320.00	171,120.00
164	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO	000-001-01-00000515	06011957011929	1000364456	15/01/20	223,200.00	33,480.00	256,680.00
165	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26770249	05029000001320	1000364487	16/01/20	2,651.73	397.76	3,049.49
166	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-26766466	05029000001320	1000364487	16/01/20	2,522.60	378.39	2,900.99
167	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001680	08019008127742	1000364490	16/01/20	3,600.00	540.00	4,140.00
168	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043024	08019001212333	1000364491	16/01/20	1,370.00	205.50	1,575.50
169	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007573	08019015798478	1000364513	16/01/20	4,708.24	706.24	5,414.48
170	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00025999	04201979000694	1000364516	16/01/20	15,500.00	2,325.00	17,825.00
171	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00026000	04201979000694	1000364516	16/01/20	11,150.00	1,672.50	12,822.50
172	PR-T2537	TALLER GRUAS Y REPRESENTACIONES AVILA, S. DE R.L.	000-001-01-00000772	08019015768711	1000364517	16/01/20	20,000.00	3,000.00	23,000.00
173	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00023128	08019995368402	1000364506	16/01/20	1,134.61	170.19	1,304.80
174	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00023134	08019995368402	1000364506	16/01/20	1,650.21	247.53	1,897.74
175	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00023179	08019995368402	1000364506	16/01/20	557.46	83.62	641.08
176	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00023195	08019995368402	1000364506	16/01/20	1,149.56	172.43	1,321.99
177	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00023206	08019995368402	1000364506	16/01/20	492.43	73.86	566.29
178	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001679	08019008127742	1000364527	16/01/20	22,981.00	3,447.15	26,428.15
179	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049951	08019002265835	1000364547	16/01/20	10,770.00	1,615.50	12,385.50
180	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00049952	08019002265835	1000364547	16/01/20	8,590.00	1,288.50	9,878.50
181	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00005862	08019002282617	1000364539	16/01/20	12,568.59	1,885.29	14,453.88
182	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00027894	08019002282617	1000364540	16/01/20	21,720.97	3,258.15	24,979.12
183	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	001-001-01-00000714	12171959000183	1000364538	16/01/20	19,050.00	2,857.50	21,907.50
184	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00005845	08019008165911	1000364518	16/01/20	3,433.42	515.01	3,948.43
185	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00005888	08019008165911	1000364533	16/01/20	9,689.45	1,453.42	11,142.87
186	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00050255	08019002265835	1000364576	17/01/20	8,650.00	1,297.50	9,947.50



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2020
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
187	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00096567	08019002281440	1000364614	17/01/20	11,064.83	1,659.72	12,724.55
188	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00081089	08019002281440	1000364600	17/01/20	11,475.34	1,721.30	13,196.64
189	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00068602	08019004467912	1000364604	17/01/20	24,877.27	3,731.59	28,608.86
190	PR-O1435	OSCAR'S MULTISERVICIOS	001-001-01-00000732	12171959000183	1000364599	17/01/20	15,220.00	2,283.00	17,503.00
191	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	004-001-01-00010844	08019008165911	1000364597	17/01/20	2,584.75	387.71	2,972.46
192	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00012829	05019001048501	1000364617	17/01/20	10,852.86	1,627.93	12,480.79
193	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-001-01-00025429	05019012447699	1000364618	17/01/20	9,785.00	1,467.75	11,252.75
194	PR-S2635	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS	000-001-01-00004455	08011975084912	1000364602	17/01/20	4,900.00	735.00	5,635.00
195	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	016-001-01-00110374	05019995108892	1000364619	17/01/20	27,732.00	4,159.80	31,891.80
196	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	016-001-01-00111162	05019995108892	1000364619	17/01/20	709.56	106.43	815.99
197	PR-S2649	SOCIEDAD CULTURAL ESPIRITUAL EVANGELICA AMIGOS	008-003-01-00000862	08019000232756	1000364622	17/01/20	21,739.13	3,260.87	25,000.00
198	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00031060	08019013578169	1000364624	17/01/20	3,850.60	577.59	4,428.19
199	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007324	08019005477212	1000364626	17/01/20	860.00	129.00	989.00
200	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007327	08019005477212	1000364626	17/01/20	33,000.00	4,950.00	37,950.00
201	PR-P2299	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS	000-001-01-00002739	05019010314509	1000364620	17/01/20	6,536.60	980.49	7,517.09
202	PR-P2299	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS	000-001-01-00002693	05019010314509	1000364621	17/01/20	9,804.93	1,470.74	11,275.67
203	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007620	08019015798478	1000364670	20/01/20	18,750.00	2,812.50	21,562.50
204	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007585	08019015798478	1000364672	20/01/20	9,114.88	1,367.23	10,482.11
205	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007592	08019015798478	1000364672	20/01/20	6,474.38	971.16	7,445.54
206	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007583	08019015798478	1000364673	20/01/20	9,345.38	1,401.81	10,747.19
207	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007584	08019015798478	1000364673	20/01/20	7,770.38	1,165.56	8,935.94
208	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001682	08019008127742	1000364677	20/01/20	12,260.00	1,839.00	14,099.00
209	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00050254	08019002265835	1000364680	20/01/20	8,090.00	1,213.50	9,303.50
210	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00050253	08019002265835	1000364680	20/01/20	4,340.00	651.00	4,991.00
211	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00005876	08019008165911	1000364676	20/01/20	2,584.75	387.71	2,972.46
212	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-001-01-00025797	05019012447699	1000364700	20/01/20	10,825.00	1,623.75	12,448.75
213	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00026260	04201979000694	1000364712	20/01/20	10,960.00	1,644.00	12,604.00
214	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00026261	04201979000694	1000364712	20/01/20	1,300.00	195.00	1,495.00
215	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00026262	04201979000694	1000364712	20/01/20	1,310.00	196.50	1,506.50
216	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00026263	04201979000694	1000364712	20/01/20	1,530.00	229.50	1,759.50
217	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007619	08019015798478	1000364687	20/01/20	8,285.25	1,242.79	9,528.04

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2020
FONDO 110**



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
218	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007621	08019015798478	1000364687	20/01/20	80,495.10	12,074.27	92,569.37
219	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02927220	11019001419930	1000364658	20/01/20	1,266.09	189.91	1,456.00
220	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00144157	11019001419930	1000364658	20/01/20	3,000.00	450.00	3,450.00
221	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02936188	11019001419930	1000364658	20/01/20	1,266.09	189.91	1,456.00
222	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02936972	11019001419930	1000364658	20/01/20	1,266.09	189.91	1,456.00
223	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02936971	11019001419930	1000364658	20/01/20	1,266.09	189.91	1,456.00
224	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02939471	11019001419930	1000364658	20/01/20	1,266.09	189.91	1,456.00
225	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02939470	11019001419930	1000364658	20/01/20	1,266.09	189.91	1,456.00
226	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00148797	11019001419930	1000364658	20/01/20	3,000.00	450.00	3,450.00
227	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00149142	11019001419930	1000364658	20/01/20	3,000.00	450.00	3,450.00
228	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00146122	11019001419930	1000364658	20/01/20	6,000.00	900.00	6,900.00
229	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-001-01-00025798	05019012447699	1000364720	20/01/20	13,134.00	1,970.10	15,104.10
230	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00006045	08019008165911	1000364678	20/01/20	3,433.42	515.01	3,948.43
231	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-000030223	08019003256777	1000364675	20/01/20	16,161.52	2,424.23	18,585.75
232	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	001-001-01-00406958	14011976002071	1000364674	20/01/20	2,565.47	384.82	2,950.29
233	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	001-001-01-00404304	14011976002071	1000364674	20/01/20	1,269.47	190.42	1,459.89
234	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00136666	05031977005160	1000364664	20/01/20	1,606.00	240.90	1,846.90
235	PR-R0996	REPRESENTACIONES LUFERGO	000-003-01-00000320	08019002266601	1000364682	20/01/20	79,622.00	11,943.30	91,565.30
236	PR-I2541	INVERSIONES SHAZOZ	000-001-01-00002654	08011984032913	1000364769	20/01/20	59,700.00	8,955.00	68,655.00
237	PR-I2541	INVERSIONES SHAZOZ	000-001-01-00002655	08011984032913	1000364737	20/01/20	184,780.00	27,717.00	212,497.00
238	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000229	14011979011200	1000364707	20/01/20	10,760.00	1,614.00	12,374.00
239	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEAL	000-001-01-00000315	08011966031960	1000364715	20/01/20	43,920.00	6,588.00	50,508.00
240	AR-C0137	NOLASCO PEREYRA CARLOS HUMBERTO	000-001-01-00000195	07011951002261	1000364711	20/01/20	24,000.00	3,600.00	27,600.00
241	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000163	08011981043158	1000364718	20/01/20	23,000.00	3,450.00	26,450.00
242	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00027245	08019002282617	1000364705	20/01/20	10,828.44	1,624.27	12,452.71
243	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00027474	08019002282617	1000364701	20/01/20	6,421.94	963.29	7,385.23
244	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00043461	08019000234479	1000364688	20/01/20	325,000.00	48,750.00	373,750.00
245	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00046604	05019003077177	1000364808	21/01/20	3,990.00	598.50	4,588.50
246	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000484	05011987125336	1000364894	21/01/20	25,695.12	3,854.27	29,549.39
247	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042313	08019001212333	1000364789	21/01/20	1,010.00	151.50	1,161.50
248	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042815	08019001212333	1000364789	21/01/20	5,820.00	873.00	6,693.00

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2020
FONDO 110**



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
249	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042811	08019001212333	1000364789	21/01/20	4,700.00	705.00	5,405.00
250	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043012	08019001212333	1000364789	21/01/20	4,100.00	615.00	4,715.00
251	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043011	08019001212333	1000364789	21/01/20	1,300.00	195.00	1,495.00
252	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006861	05019008141290	1000364849	21/01/20	7,000.00	1,050.00	8,050.00
253	PR-I2724	INVERSIONES MARTINEZ MEJIA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010040	03019009264415	1000364780	21/01/20	52,750.00	7,912.50	60,662.50
254	PR-D2702	VENTURA PORTILLO DAVID	000-001-01-00296699	10021984001327	1000365053	22/01/20	885.65	132.85	1,018.50
255	PR-D2702	VENTURA PORTILLO DAVID	000-001-01-00296684	10021984001327	1000365053	22/01/20	840.00	126.00	966.00
256	PR-S2140	SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	000-002-01-00014377	08019002026270	1000365100	22/01/20	50,971.00	7,645.65	58,616.65
257	AR-I0136	INMOBILIARIA LA SUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000019	08019018031664	1000365101	22/01/20	94,428.00	14,164.20	108,592.20
258	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO	000-001-01-00000861	08011985048975	1000365104	23/01/20	70,940.00	10,641.00	81,581.00
259	PR-T2725	T.N. ROATAN, S.A.	000-001-01-00113655	05019012469175	1000365123	23/01/20	2,200.00	330.00	2,530.00
260	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00020195	17071984005643	1000365153	23/01/20	3,304.35	495.65	3,800.00
261	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00020178	17071984005643	1000365154	23/01/20	956.52	143.48	1,100.00
262	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00020177	17071984005643	1000365154	23/01/20	1,534.78	230.22	1,765.00
263	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00020149	17071984005643	1000365154	23/01/20	2,869.57	430.44	3,300.01
264	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00029810	08019003256777	1000365214	24/01/20	143,374.53	21,506.18	164,880.71
265	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00020194	17071984005643	1000365158	24/01/20	11,304.36	1,695.65	13,000.01
266	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00006069	08019008165911	1000365155	24/01/20	3,433.42	515.01	3,948.43
267	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00020126	17071984005643	1000365181	24/01/20	573.87	86.08	659.95
268	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00020007	17071984005643	1000365181	24/01/20	1,839.07	275.86	2,114.93
269	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00020160	17071984005643	1000365181	24/01/20	3,304.35	495.65	3,800.00
270	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001521	03191951001280	1000365186	24/01/20	15,390.00	2,308.50	17,698.50
271	PR-T2385	TECNOFUEGO, S. DE R.L. DE C.V.	002-001-01-00015183	05019003083874	1000365178	24/01/20	12,120.00	1,818.00	13,938.00
272	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001519	03191951001280	1000365310	27/01/20	6,650.00	997.50	7,647.50
273	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001526	03191951001280	1000365310	27/01/20	1,950.00	292.50	2,242.50
274	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003304	08019002269785	1000365319	27/01/20	1,350.00	202.50	1,552.50
275	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003305	08019002269785	1000365319	27/01/20	2,650.00	397.50	3,047.50
276	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00028387	08019002282617	1000365318	27/01/20	5,942.52	891.38	6,833.90
277	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006096	08019002282617	1000365322	27/01/20	9,864.45	1,479.67	11,344.12
278	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00098104	08019002281440	1000365324	27/01/20	9,462.01	1,419.30	10,881.31
279	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00097982	08019002281440	1000365325	27/01/20	8,233.40	1,235.01	9,468.41

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2020
FONDO 110**



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
280	PR-S2635	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS	000-001-01-00004470	08011975084912	1000365313	27/01/20	3,800.00	570.00	4,370.00
281	AR-C0133	GARCIA MOLINA CAROLINA	000-001-01-00000067	08011975071647	1000365268	27/01/20	27,800.00	4,170.00	31,970.00
282	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00043832	08019000234479	1000365326	27/01/20	184,265.42	27,639.81	211,905.23
283	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	000-002-01-00069479	08019000237299	1000365328	27/01/20	16,281.36	2,442.20	18,723.56
284	AR-L0126	QUEZADA MARTINEZ LUCY	000-001-01-00000085	18071975010814	1000365345	27/01/20	30,000.00	4,500.00	34,500.00
285	AR-L0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000526	08011973000116	1000365349	27/01/20	10,000.00	1,500.00	11,500.00
286	AR-I0080	GIRON IVAN	000-001-01-00000274	16011934001113	1000365359	27/01/20	15,730.00	2,359.50	18,089.50
287	AR-I0080	GIRON IVAN	000-001-01-00000280	16011934001113	1000365341	27/01/20	8,000.00	1,200.00	9,200.00
288	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00028399	08019002282617	1000365279	27/01/20	15,957.97	2,393.70	18,351.67
289	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00028400	08019002282617	1000365285	27/01/20	15,973.52	2,396.03	18,369.55
290	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00028428	08019002282617	1000365295	27/01/20	15,627.66	2,344.15	17,971.81
291	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00005811	08019002282617	1000365337	27/01/20	12,818.08	1,922.71	14,740.79
292	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00005795	08019002282617	1000365338	27/01/20	11,056.42	1,658.46	12,714.88
293	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00005805	08019002282617	1000365346	27/01/20	24,187.11	3,628.07	27,815.18
294	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00020198	17071984005643	1000365302	27/01/20	11,304.36	1,695.65	13,000.01
295	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00006080	05051962004369	1000365364	27/01/20	6,086.96	913.04	7,000.00
296	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00006073	05051962004369	1000365364	27/01/20	2,043.48	306.52	2,350.00
297	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00006085	05051962004369	1000365364	27/01/20	1,286.96	193.04	1,480.00
298	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00006091	05051962004369	1000365364	27/01/20	5,613.04	841.96	6,455.00
299	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00006133	05051962004369	1000365364	27/01/20	2,260.87	339.13	2,600.00
300	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00006157	05051962004369	1000365364	27/01/20	1,334.78	200.22	1,535.00
301	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00026311	04201979000694	1000365343	27/01/20	4,087.00	613.05	4,700.05
302	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00066866	07031969008124	1000365350	27/01/20	2,695.65	404.35	3,100.00
303	PR-H0249	HOSPITAL VETERINARIO DOGS Y CATS	000-002-01-00014117	05019009250300	1000365342	27/01/20	13,087.00	1,963.05	15,050.05
304	PR-I2726	INVERSIONES DUBON	000-001-01-00000021	05011998027548	1000365352	27/01/20	9,600.00	1,440.00	11,040.00
305	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00030895	08019003256777	1000365408	28/01/20	101,602.37	15,240.36	116,842.73
306	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	004-003-01-00007847	08019002282617	1000365391	28/01/20	700.00	105.00	805.00
307	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007464	08019015798478	1000365388	28/01/20	7,362.49	1,104.37	8,466.86
308	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007468	08019015798478	1000365388	28/01/20	23,882.00	3,582.30	27,464.30
309	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007469	08019015798478	1000365388	28/01/20	42,016.13	6,302.42	48,318.55
310	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007467	08019015798478	1000365388	28/01/20	9,867.50	1,480.13	11,347.63



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2020
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
311	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007470	08019015798478	1000365388	28/01/20	13,485.38	2,022.81	15,508.19
312	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00528500	07031969008124	1000365396	28/01/20	869.53	130.43	999.96
313	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00528554	07031969008124	1000365396	28/01/20	2,566.09	384.91	2,951.00
314	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00524006	07031969008124	1000365396	28/01/20	2,604.35	390.65	2,995.00
315	AR-R0101	SALOMON ROBERTO HERRERA	000-001-01-00000112	01011939000782	1000365389	28/01/20	5,500.00	825.00	6,325.00
316	PR-E2282	ESTACION DE SERVICIOS UNO INROSA	000-004-01-00510920	05019002019624	1000365398	28/01/20	229.53	34.43	263.96
317	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006121	08019002282617	1000365410	28/01/20	8,747.24	1,312.09	10,059.33
318	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00001391	08011974067299	1000365413	28/01/20	8,000.00	1,200.00	9,200.00
319	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00020009	17071984005643	1000365411	28/01/20	3,304.35	495.65	3,800.00
320	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00020012	17071984005643	1000365411	28/01/20	2,869.57	430.44	3,300.01
321	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006090	08019002282617	1000365407	28/01/20	7,736.43	1,160.46	8,896.89
322	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006074	08019002282617	1000365397	28/01/20	10,182.17	1,527.33	11,709.50
323	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006072	08019002282617	1000365400	28/01/20	12,726.79	1,909.02	14,635.81
324	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006117	08019002282617	1000365452	29/01/20	6,576.58	986.49	7,563.07
325	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00018597	08019002282617	1000365501	29/01/20	17,148.99	2,572.35	19,721.34
326	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001989	05011972019166	1000365469	29/01/20	2,608.00	391.20	2,999.20
327	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001975	05011972019166	1000365478	29/01/20	2,530.00	379.50	2,909.50
328	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001986	05011972019166	1000365481	29/01/20	2,198.00	329.70	2,527.70
329	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001993	05011972019166	1000365486	29/01/20	2,608.00	391.20	2,999.20
330	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001988	05011972019166	1000365473	29/01/20	2,198.00	329.70	2,527.70
331	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000242	08011942021231	1000365449	29/01/20	1,300.00	195.00	1,495.00
332	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00018604	08019002282617	1000365500	29/01/20	6,819.49	1,022.92	7,842.41
333	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00028527	08019002282617	1000365517	29/01/20	6,985.63	1,047.84	8,033.47
334	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00018659	08019002282617	1000365503	29/01/20	4,838.71	725.81	5,564.52
335	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00018635	08019002282617	1000365504	29/01/20	5,721.14	858.17	6,579.31
336	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00018638	08019002282617	1000365505	29/01/20	4,798.52	719.78	5,518.30
337	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001974	05011972019166	1000365506	29/01/20	2,430.00	364.50	2,794.50
338	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001990	05011972019166	1000365507	29/01/20	2,050.00	307.50	2,357.50
339	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001983	05011972019166	1000365509	29/01/20	2,608.00	391.20	2,999.20
340	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001967	05011972019166	1000365510	29/01/20	2,430.00	364.50	2,794.50
341	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00028473	08019002282617	1000365529	29/01/20	7,875.34	1,181.30	9,056.64

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2020
FONDO 110**



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
342	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00007817	08019002282617	1000365528	29/01/20	4,203.83	630.57	4,834.40
343	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00007830	08019002282617	1000365527	29/01/20	14,181.84	2,127.28	16,309.12
344	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00007831	08019002282617	1000365526	29/01/20	4,950.21	742.53	5,692.74
345	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00018714	08019002282617	1000365525	29/01/20	7,216.54	1,082.48	8,299.02
346	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00018611	08019002282617	1000365524	29/01/20	5,721.14	858.17	6,579.31
347	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00018551	08019002282617	1000365516	29/01/20	4,187.03	628.05	4,815.08
348	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00005197	18049999444056	1000365539	29/01/20	2,600.00	390.00	2,990.00
349	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001980	05011972019166	1000365537	29/01/20	2,050.00	307.50	2,357.50
350	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001999	05011972019166	1000365531	29/01/20	1,630.00	244.50	1,874.50
351	PR-P2269	PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. (PROSESA)	002-001-09-01117460	08019009266184	1000365585	30/01/20	2,472.31	370.85	2,843.16
352	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-133-2020	08019995285054	1000365584	30/01/20	46,693.13	7,003.97	53,697.10
353	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-134-2020	08019995285054	1000365589	30/01/20	9,965.33	1,494.80	11,460.13
354	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-136-2020	08019995285054	1000365586	30/01/20	11,499.87	1,724.98	13,224.85
355	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-132-2020	08019995285054	1000365587	30/01/20	2,246.60	336.99	2,583.59
356	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-138-2020	08019995285054	1000365588	30/01/20	599.67	89.95	689.62
357	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-129-2020	08019995285054	1000365590	30/01/20	10,991.07	1,648.66	12,639.73
358	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-140-2020	08019995285054	1000365613	30/01/20	175.00	26.25	201.25
359	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-171-2020	08019995285054	1000365599	30/01/20	108,698.40	16,304.76	125,003.16
360	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-142-2020	08019995285054	1000365600	30/01/20	19,837.07	2,975.56	22,812.63
361	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-143-2020	08019995285054	1000365607	30/01/20	19,027.87	2,854.18	21,882.05
362	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-144-2020	08019995285054	1000365610	30/01/20	9,989.67	1,498.45	11,488.12
363	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006127	08019002282617	1000365625	30/01/20	29,883.69	4,482.55	34,366.24
364	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043330	08019001212333	1000365596	30/01/20	660.00	99.00	759.00
365	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043339	08019001212333	1000365596	30/01/20	1,140.00	171.00	1,311.00
366	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043341	08019001212333	1000365596	30/01/20	1,010.00	151.50	1,161.50
367	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00006183	05051962004369	1000365591	30/01/20	1,956.52	293.48	2,250.00
368	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00006172	05051962004369	1000365591	30/01/20	1,217.39	182.61	1,400.00
369	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00006145	05051962004369	1000365591	30/01/20	1,400.00	210.00	1,610.00
370	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00006159	05051962004369	1000365591	30/01/20	2,856.52	428.48	3,285.00
371	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00006089	05051962004369	1000365591	30/01/20	1,956.52	293.48	2,250.00
372	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00006088	05051962004369	1000365591	30/01/20	1,956.52	293.48	2,250.00

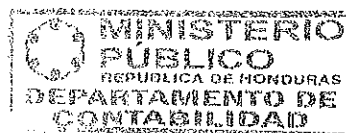


MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2020
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
373	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00006084	05051962004369	1000365591	30/01/20	6,086.96	913.04	7,000.00
374	AR-L0096	McLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-01-00000122	11011943000564	1000365624	30/01/20	8,800.00	1,320.00	10,120.00
375	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006144	08019002282617	1000365631	30/01/20	6,882.59	1,032.39	7,914.98
376	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00028563	08019002282617	1000365641	30/01/20	17,696.37	2,654.46	20,350.83
377	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043309	08019001212333	1000365643	30/01/20	1,200.00	180.00	1,380.00
378	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043328	08019001212333	1000365643	30/01/20	6,860.00	1,029.00	7,889.00
379	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00005778	08019002282617	1000365656	30/01/20	8,674.94	1,301.24	9,976.18
380	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00229673	05019010331997	1000365548	30/01/20	640.00	96.00	736.00
381	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00229737	05019010331997	1000365548	30/01/20	1,295.00	194.25	1,489.25
382	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-131-2020	08019995285054	1000365597	30/01/20	1,723.85	258.58	1,982.43
383	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-137-2020	08019995285054	1000365615	30/01/20	1,491.73	223.76	1,715.49
384	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-141-2020	08019995285054	1000365593	30/01/20	275.00	41.25	316.25
385	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-135-2020	08019995285054	1000365647	30/01/20	54,648.40	8,197.26	62,845.66
386	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-130-2020	08019995285054	1000365642	30/01/20	23,185.53	3,477.83	26,663.36
387	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006125	08019002282617	1000365649	30/01/20	6,833.92	1,025.09	7,859.01
388	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006149	08019002282617	1000365648	30/01/20	7,781.16	1,167.17	8,948.33
389	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00082960	08019002281440	1000365651	30/01/20	3,525.99	528.90	4,054.89
390	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001984	05011972019166	1000365653	30/01/20	2,430.00	364.50	2,794.50
391	AR-I0112	WARREN BODDEN IVY RACBOWN	000-001-01-00001572	11011939000030	1000365654	30/01/20	35,000.00	5,250.00	40,250.00
392	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-168-2020	08019995285054	1000365645	30/01/20	461,552.93	69,232.94	530,785.87
SUB-TOTAL							L. 5,091,972.47	L. 763,795.87	L. 5,855,768.34


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
ENERO AÑO 2020
FONDO 110**



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042919	08019001212333	1000364291	13/01/20	3,580.00	447.50	4,027.50
2	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042241	08019001212333	1000364288	13/01/20	2,566.00	320.75	2,886.75
3	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00015299	08019014663531	1000364385	14/01/20	1,800.00	225.00	2,025.00
4	CS-A0041	PONCE ALFREDO	CONCI N.120-19	08271952000602	1000364472	15/01/20	650.00	81.25	731.25
5	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042971	08019001212333	1000364447	15/01/20	1,040.00	130.00	1,170.00
6	CS-M0049	GONZALES ROMERO MARIA CRISTINA	CONCI N.115-19	08011953036205	1000364470	15/01/20	650.00	81.25	731.25
7	CS-A0042	MADRID ANA MARIBEL	CONCI N.121-19	03091967000502	1000364473	15/01/20	650.00	81.25	731.25
8	CS-M0047	ALAS ZELAYA MARIA GLORIA	CONCI N.119-19	08011985157961	1000364474	15/01/20	650.00	81.25	731.25
9	CS-C0046	ARDON MAIRENA CARLOS ENRIQUE	CONCI N.118-19	08011960031573	1000364475	15/01/20	650.00	81.25	731.25
10	CS-N0048	MEJIA RODRIGUEZ NEPTALI	CONCI N.117-19	08011964061595	1000364476	15/01/20	650.00	81.25	731.25
11	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043024	08019001212333	1000364491	16/01/20	1,370.00	171.25	1,541.25
12	CS-A0028	ABARCA UCLES ANA	CONCI N.116-19	08011947009813	1000364515	16/01/20	650.00	81.25	731.25
13	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000484	05011987125336	1000364894	21/01/20	3,500.00	437.50	3,937.50
14	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042313	08019001212333	1000364789	21/01/20	1,010.00	126.25	1,136.25
15	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042811	08019001212333	1000364789	21/01/20	4,700.00	587.50	5,287.50
16	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00042815	08019001212333	1000364789	21/01/20	500.00	62.50	562.50
17	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043012	08019001212333	1000364789	21/01/20	500.00	62.50	562.50
18	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043011	08019001212333	1000364789	21/01/20	1,300.00	162.50	1,462.50
19	PR-T2725	T.N. ROATAN, S.A.	000-001-01-00113655	05019012469175	1000365123	23/01/20	2,200.00	275.00	2,475.00
20	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001521	03191951001280	1000365186	24/01/20	2,300.00	287.50	2,587.50
21	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001519	03191951001280	1000365310	27/01/20	850.00	106.25	956.25
22	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001526	03191951001280	1000365310	27/01/20	1,950.00	243.75	2,193.75
23	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00068866	07031969008124	1000365350	27/01/20	2,695.65	336.96	3,032.61
24	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000242	08011942021231	1000365449	29/01/20	1,300.00	162.50	1,462.50
25	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043330	08019001212333	1000365596	30/01/20	660.00	82.50	742.50
26	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043339	08019001212333	1000365596	30/01/20	1,140.00	142.50	1,282.50
27	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043341	08019001212333	1000365596	30/01/20	1,010.00	126.25	1,136.25
28	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043309	08019001212333	1000365643	30/01/20	1,200.00	150.00	1,350.00



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
ENERO AÑO 2020
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
29	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043328	08019001212333	1000365643	30/01/20	800.00	100.00	900.00
SUB-TOTAL							L. 42,521.65	L. 5,315.21	L. 47,836.86

PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD



REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD