

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
RT-M0044	28/03/2017	1000264696	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		1,656.43		
RT-M0044	24/04/2017	1000266776	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		147.95		
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		
RE-ADARIVE	19/11/2019	545-2019	ADA GABRIELA RIVERA PALACIOS		13,211.05		
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-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-A1617	17/12/2019	7193511	ABACUS DIAGNOSTICS INC.		89,572.59		
PR-D2569	13/01/2020	00000615	DE GUSTE		20,500.00		
PR-L1103	13/01/2020	00000966	LIQUIMSA		40,669.00		
CC-H0206	15/01/2020	1119-2019	HELEN SUSSETH LOPEZ VASQUEZ		1,759.22		
CS-C0046	15/01/2020	118-2019	CARLOS ENRIQUE ARDON MAIRENA		568.75		
PR-T1618	15/01/2020	00001940	TALLER ELMER.		2,530.00		
RE-JANUÑEZ	15/01/2020	2371-2019	JORGE ANTONIO NÚÑEZ GAMEZ		6,262.17		
PR-T2537	16/01/2020	00000772	TALLER GRUAS Y REPRESENTACIONES AVILA.		20,000.00		
FR-M0004	17/01/2020	010-20	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		11,922.40		
PR-C2614	17/01/2020	069-2020	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		33,860.00		
PR-O1435	17/01/2020	00000732	OSCAR'S MULTISERVICIOS		15,220.00		
PR-P2299	17/01/2020	00002739	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS		6,536.66		
PR-S2635	17/01/2020	00004455	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS		4,900.00		
PR-V2705	17/01/2020	00025429	VITATRAC S.A. C.V.		9,785.00		
FR-R0008	20/01/2020	18-2020	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		28,500.00		
CC-D0226	21/01/2020	07-2020	DORIS ELIZABETH FIGUEROA.		5,239.58		
CC-K0253	21/01/2020	0893-2019A	KARLA LIZETH SOTO AGUILAR		3,447.98		
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		
FR-M0003	21/01/2020	078-2020	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		31,814.60		
PR-I2724	21/01/2020	00010040	INVERSIONES MARTINEZ MEJIA S DE RL DE CV		52,750.00		
PR-L2681	21/01/2020	006861	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		7,000.00		
PR-S2636	21/01/2020	00000484	SANTOS HEAVY WORK		25,257.62		
PR-S2693	21/01/2020	016-2020	SERVICENTRO PUMA CHOLUTeca		4,699.06		
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		
AR-I0060	27/01/2020	00000280	IVAN GIRON		8,000.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1597	27/01/2020	00026311	AUTOS LEMUS		4,087.00		
PR-D2235	27/01/2020	00020198	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		11,304.36		
PR-R2396	27/01/2020	120-2020	RAFAEL EMILIO JAAR CHAHIN.		18,626.09		
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		
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-D2235	28/01/2020	7-2020	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		6,173.92		
PR-T1792	28/01/2020	00001391	TECNI AIR		8,000.00		
CC-T0270	29/01/2020	176-2020	TERESA DE JESUS RIVERA PALACIOS		3,473.00		
PR-C0124	29/01/2020	00000242	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		1,137.50		
PR-T1618	29/01/2020	00001967	TALLER ELMER		2,430.00		
PR-T1618	29/01/2020	00001999	TALLER ELMER.		1,630.00		
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	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		
PR-T1618	29/01/2020	00001990	TALLER ELMER.		2,050.00		
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		
FR-M0004	30/01/2020	004-20	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		33,624.48		
PR-H0246	30/01/2020	132-2020	HONDUTEL		2,721.34		
PR-H0246	30/01/2020	129-2020	HONDUTEL		10,991.11		
PR-H0246	30/01/2020	133-2020	HONDUTEL		46,775.88		
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-R2396	30/01/2020	144-2020	RAFAEL EMILIO JAAR CHAHIN.		17,430.43		
PR-T1618	30/01/2020	00001984	TALLER ELMER.		2,430.00		
CC-L0068	03/02/2020	064-2020	LUCIA CASTELLANOS TROCHEZ		1,756.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2020

CÓDIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-L0247	03/02/2020	063-2020	LILIAN NOHEMI MATAMOROS GODOY		3,006.58		
PR-A1597	03/02/2020	051/2020	AUTOS LEMUS		11,710.00		
PR-A2505	03/02/2020	025/2020	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		11,650.00		
PR-A2505	03/02/2020	0034-2020	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		65,200.00		
PR-A2628	03/02/2020	00001703	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		48,171.00		
PR-C2560	03/02/2020	72-2020	CENTRO ESPECIALIZADO ZUNIGA		18,840.00		
PR-S0412	03/02/2020	63-2020	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		4,783.54		
PR-S2636	03/02/2020	00000503	SANTOS HEAVY WORK		49,210.00		
PR-S2694	03/02/2020	00006303	SOCIEDAD EMP. FLORES DE HOND. SA DE CV		71,660.00		
PR-T1618	03/02/2020	00001994	TALLER ELMER.		2,050.00		
AR-I0060	04/02/2020	00000275	IVAN GIRON		15,730.00		
CC-S0252	04/02/2020	080-2020	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,483.50		
PR-B2480	04/02/2020	00007802	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,018.00		
PR-D2363	04/02/2020	26-2020	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		8,311.00		
PR-I2306	04/02/2020	00016394	INVERFIN		69,928.00		
PR-L0307	04/02/2020	158-2020	LUBRYLAV-CAR		11,200.00		
PR-L2707	04/02/2020	00000540	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA		7,350.00		
PR-R2321	04/02/2020	00006196	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		2,603.73		
PR-R2321	04/02/2020	163-2020	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		6,018.17		
PR-R2321	04/02/2020	00006196	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		2,460.74		
PR-T1618	04/02/2020	00001973	TALLER ELMER.		2,600.00		
PR-T2727	04/02/2020	00001154	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		1,880.00		
PR-T2727	04/02/2020	00001152	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,300.00		
PR-T2727	04/02/2020	00001155	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,415.00		
PR-T2727	04/02/2020	00001157	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,415.00		
PR-A0036	05/02/2020	00098263	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		1,371.02		
PR-C0071	05/02/2020	00046641	CASA JAAR S. DE R.L.		1,800.00		
PR-C0071	05/02/2020	00046434	CASA JAAR S. DE R.L.		1,960.00		
PR-C0071	05/02/2020	00046666	CASA JAAR S. DE R.L.		3,110.00		
PR-C0071	05/02/2020	00046631	CASA JAAR S. DE R.L.		3,600.00		
PR-C2614	05/02/2020	224-2020	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		32,190.00		
PR-D2235	05/02/2020	00020278	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		1,534.78		
PR-D2235	05/02/2020	00020217	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		1,904.34		
PR-D2235	05/02/2020	235-2020	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		6,352.15		
PR-H1943	05/02/2020	239-2020	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		5,077.66		
PR-M2607	05/02/2020	00000605	MULTIMEROS ECO S. DE R. L.		194,900.44		
PR-P1914	05/02/2020	00003323	PARVES.		15,460.00		
PR-P2422	05/02/2020	48-2020	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA		80,515.75		
PR-S0412	05/02/2020	67-2020	SEGUROS ATLANTIDA S.A		7,044.60		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-S0412	05/02/2020	065-2020	SEGUROS ATLANTIDA S.A		5,100.00		
PR-S1420	05/02/2020	030-2020	SAFE WAY MARITIME.		3,864.27		
PR-S2698	05/02/2020	061-2020	SUN PETROLEUM S.A. C.V.		16,973.87		
CC-E0227	06/02/2020	059-2020	EVA MARINA VILLEDA CHINCHILLA.		2,076.00		
CC-J0265	06/02/2020	026-2020	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		3,324.80		
PR-A2600	06/02/2020	00001149	A1 ARMOR S. A.		29,007.25		
PR-B2480	06/02/2020	164-2020	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		14,850.23		
PR-C0082	06/02/2020	95-2020	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO		3,381.87		
PR-E2728	06/02/2020	00001971	EXTERMITES S. DE R. L.		4,600.00		
PR-I2683	06/02/2020	069-2020	INSULAR WATER CO		2,490.00		
PR-S0412	06/02/2020	64-2020	SEGUROS ATLANTIDA S.A		1,363.20		
PR-T1792	06/02/2020	00001401	TECNI AIR		11,000.00		
FR-M0003	07/02/2020	218-2020	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		31,174.36		
PR-G2408	07/02/2020	247-2020	GASOLINERA PUMA COTRAIPBAL.		37,455.00		
PR-T1618	07/02/2020	00002019	TALLER ELMER.		4,500.00		
PR-T1618	07/02/2020	00002014	TALLER ELMER.		12,000.00		
PR-T1618	07/02/2020	00002016	TALLER ELMER.		74,096.00		
PR-T1618	07/02/2020	00002003	TALLER ELMER		2,050.00		
CC-J0285	10/02/2020	058-2020	JORGE REYNALDO HENRIQUEZ GUEVARA		3,164.00		
FC-L0004	10/02/2020	28-2020	LOURDES SUYAPA CRUZ		19,687.84		
PR-A1596	10/02/2020	249-2020	AUTO PREMIUM WASH		3,910.00		
PR-A2505	10/02/2020	00038511	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		2,000.00		
PR-A2628	10/02/2020	00001695	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		29,850.00		
PR-C0071	10/02/2020	00046571	CASA JAAR S. DE R.L.		1,795.00		
PR-C1805	10/02/2020	00079703	CODIMASA.		727.69		
PR-E0912	10/02/2020	00050381	ECONO RENT A CAR		12,150.00		
PR-E0912	10/02/2020	00050311	ECONO RENT A CAR		23,760.00		
PR-H2381	10/02/2020	00005073	HN SERVICIOS.		7,034.88		
PR-I1704	10/02/2020	00031119	NVERSIONES ENERGY		2,602.00		
PR-I2578	10/02/2020	00001605	INVERSIONES JIREH		3,500.00		
PR-S2636	10/02/2020	00000506	SANTOS HEAVY WORK		4,156.25		
PR-T1618	10/02/2020	00002023	TALLER ELMER.		1,630.00		
PR-T1618	10/02/2020	00002004	TALLER ELMER.		1,890.00		
PR-T1618	10/02/2020	00002017	TALLER ELMER.		2,198.00		
PR-T2727	10/02/2020	00001159	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,600.00		
CC-C0241	11/02/2020	070-2020	CARMEN JACELY MEJIA MENDEZ.		3,446.00		
CC-I0251	11/02/2020	091-2020	INGRID DANIA HERNANDEZ PERALTA		1,355.00		
CC-M0109	11/02/2020	088-2019	MERCEDES VARELA MURILLO		1,685.00		
PR-A1596	11/02/2020	248-2020	AUTO PREMIUM WASH		2,920.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C0573	11/02/2020	00021588	CASH BUSINESS		2,846.24		
PR-C0573	11/02/2020	00021589	CASH BUSINESS		28,795.32		
PR-D2363	11/02/2020	35-2020	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		7,656.00		
PR-E2390	11/02/2020	0073-2020	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		16,993.06		
PR-G2502	11/02/2020	0066-2020	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		52,239.00		
PR-H2381	11/02/2020	00005097	HN SERVICIOS.		13,518.76		
PR-I2218	11/02/2020	0097-2020	Inversiones Uno San Pedro S.de R.L de CV		33,816.97		
PR-J0927	11/02/2020	00005097	JOJASA MULTI SERVICIOS		8,400.00		
PR-L0307	11/02/2020	176-2020	LUBRYLAV-CAR		10,617.50		
PR-L0307	11/02/2020	00043426	LUBRYLAV-CAR		2,870.00		
PR-L0311	11/02/2020	204-2020	LLANTICENTRO FERCO		19,980.16		
PR-S2636	11/02/2020	00000511	SANTOS HEAVY WORK		4,405.00		
RE-BHERRER	11/02/2020	718183	BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL		6,239.99		
FR-D0029	12/02/2020	032-2020	DAVID FERNANDO MOLINA IZAGUIRRE		32,371.88		
PR-G2678	12/02/2020	310-2020	GASOLINERA TEXACO VILLA H.		39,875.00		
PR-H2381	12/02/2020	00015681	HN SERVICIOS.		11,040.96		
PR-H2381	12/02/2020	00005142	HN SERVICIOS.		20,166.82		
PR-S1420	12/02/2020	324-2020	SAFE WAY MARITIME.		9,016.56		
PR-S1420	12/02/2020	305-2020	SAFE WAY MARITIME.		12,440.40		
PR-S2498	12/02/2020	001427	SSP ELECTRONICA		6,700.00		
PR-S2636	12/02/2020	00000512	SANTOS HEAVY WORK		7,435.00		
AR-M0094	13/02/2020	00000181	MARIA DEL CARMEN VALLE DE HAWIT		15,500.00		
PR-A1596	13/02/2020	250-2020	AUTO PREMIUM WASH		3,100.00		
PR-C2614	13/02/2020	00007325	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		1,155.00		
PR-D0140	13/02/2020	00771290	DISPROA		1,483.20		
PR-D0140	13/02/2020	00771292	DISPROA		3,148.80		
PR-D2235	13/02/2020	00020353	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		15,200.00		
PR-D2389	13/02/2020	00013055	DISTRIBUCIONES VALENCIA		18,885.60		
PR-D2389	13/02/2020	00013054	DISTRIBUCIONES VALENCIA		27,214.20		
PR-E2538	13/02/2020	00020729	EQUIPOS Y SISTEMAS		2,118.00		
PR-E2538	13/02/2020	00020728	EQUIPOS Y SISTEMAS		4,428.00		
PR-E2538	13/02/2020	00020730	EQUIPOS Y SISTEMAS		15,630.00		
PR-J0927	13/02/2020	00001995	JOJASA MULTI SERVICIOS		36,100.00		
PR-M2661	13/02/2020	00000491	MILANO S. DE R. L.		31,600.00		
PR-P0347	13/02/2020	00114393	PACASA		5,028.00		
PR-P0347	13/02/2020	00114435	PACASA		12,077.50		
PR-T1618	13/02/2020	002010	TALLER ELMER.		1,630.00		
PR-T1618	13/02/2020	002025	TALLER ELMER.		2,050.00		
PR-T2727	13/02/2020	001161	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		1,950.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2020

CÓDIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-T2727	13/02/2020	001160	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,415.00		
AR-L0126	14/02/2020	00000087	LUCY QUEZADA MARTINEZ		30,000.00		
CC-S0252	14/02/2020	402-2020	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,664.01		
PR-A1596	14/02/2020	251-2020	AUTO PREMIUM WASH		28,800.00		
PR-A2505	14/02/2020	072/2020	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V		9,840.00		
PR-E2390	14/02/2020	0077/2020	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		8,882.77		
PR-E2710	14/02/2020	0078/2020	ESTACION SER. SHELL LA ENTRADA SRL DE CV		7,844.00		
PR-H1943	14/02/2020	347-2020	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		15,752.96		
PR-P2217	14/02/2020	134-2020	PUMA PUERTO CORTES		6,973.70		
PR-V2705	14/02/2020	0100025938	VITATRAC S.A. C.V.		6,094.35		
CC-A0245	17/02/2020	325-2020	ANGIE MELISSA DESTEPHEN POSAS		1,705.00		
CC-M0210	17/02/2020	002/2020	MARIA DEL ROSARIO BUEZO LOPEZ		3,656.20		
PR-A0036	17/02/2020	00084039	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		9,277.07		
PR-A0036	17/02/2020	00084207	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		9,786.13		
PR-A1596	17/02/2020	265-2020	AUTO PREMIUM WASH		9,080.00		
PR-A1596	17/02/2020	264-2020	AUTO PREMIUM WASH		18,960.00		
PR-A1596	17/02/2020	267-2020	AUTO PREMIUM WASH		19,370.00		
PR-A1596	17/02/2020	266-2020	AUTO PREMIUM WASH		36,480.00		
PR-A1596	17/02/2020	263-2020	AUTO PREMIUM WASH		40,960.00		
PR-A1597	17/02/2020	0053-2020	AUTOS LEMUS		67,110.00		
PR-A2527	17/02/2020	025-2020	AUTO FRENOS LAS COLINAS		5,313.04		
PR-B2480	17/02/2020	00007871	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A		2,787.64		
PR-B2480	17/02/2020	00007872	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A		6,085.74		
PR-B2480	17/02/2020	00007843	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A		23,626.00		
PR-C0124	17/02/2020	00000247	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		1,312.50		
PR-C0124	17/02/2020	00000241	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		5,250.00		
PR-C2602	17/02/2020	00019072	CORPORACION FLORES S. A		3,812.24		
PR-C2602	17/02/2020	00006246	CORPORACION FLORES S. A		5,683.27		
PR-C2602	17/02/2020	00006263	CORPORACION FLORES S. A		6,977.86		
PR-C2602	17/02/2020	00006264	CORPORACION FLORES S. A		7,688.86		
PR-C2602	17/02/2020	00006273	CORPORACION FLORES S. A		9,648.62		
PR-E0912	17/02/2020	00050383	ECONO RENT A CAR		7,700.00		
PR-E0912	17/02/2020	268-2020	ECONO RENT A CAR		8,185.00		
PR-G0240	17/02/2020	00073904	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		17,497.36		
PR-J0927	17/02/2020	0001997	JOJASA MULTI SERVICIOS		6,400.00		
PR-L0307	17/02/2020	78-2020	LUBRYLAV-CAR		17,342.50		
PR-P1914	17/02/2020	00003333	PARVES.		13,480.00		
PR-S0412	17/02/2020	64-2020	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,363.20		
PR-T2716	17/02/2020	164-2020	TEXACO EL CRUCE		47,469.43		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-Y0483	17/02/2020	00013060	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		332,199.10		
FC-L0004	18/02/2020	42-2020	LOURDES SUYAPA CRUZ		37,697.32		
FR-N0021	18/02/2020	073-2020	NELSON ISRAEL CARBAJAL		26,403.14		
PR-A1909	18/02/2020	043-2020	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		12,358.00		
PR-B2480	18/02/2020	00007848	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,511.00		
PR-C0577	18/02/2020	00001086	CENTROMATIC		3,397.00		
PR-C0577	18/02/2020	00001087	CENTROMATIC		40,764.00		
PR-D2568	18/02/2020	00032579	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		1,550.00		
PR-D2568	18/02/2020	00032580	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		1,550.00		
PR-D2588	18/02/2020	141-2020	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		141,308.69		
PR-E2333	18/02/2020	136-2020	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		2,619.00		
PR-F1106	18/02/2020	00015054	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		675.00		
PR-G0240	18/02/2020	00012002	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,639.67		
PR-G0240	18/02/2020	00073861	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		4,512.41		
PR-G0240	18/02/2020	00012005	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		6,907.83		
PR-G0240	18/02/2020	00012003	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		11,324.07		
PR-G2625	18/02/2020	045-2020	GRUPO ACCESO S.A. DE C.V.		22,400.00		
PR-G2625	18/02/2020	044-2020	GRUPO ACCESO S.A. DE C.V.		40,469.00		
PR-G2625	18/02/2020	00001925	GRUPO ACCESO S.A. DE C.V.		193,010.49		
PR-H0246	18/02/2020	320-2020	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	18/02/2020	319-2020	HONDUTEL		498.78		
PR-H0246	18/02/2020	318-2020	HONDUTEL		1,326.96		
PR-H0246	18/02/2020	307-2020	HONDUTEL		2,835.73		
PR-H0246	18/02/2020	337-2020	HONDUTEL		9,915.72		
PR-H0246	18/02/2020	336-2020	HONDUTEL		10,581.08		
PR-H0246	18/02/2020	310-2020	HONDUTEL		19,440.92		
PR-H0246	18/02/2020	317-2020	HONDUTEL		19,612.17		
PR-H0246	18/02/2020	314-2020	HONDUTEL		22,005.15		
PR-H0246	18/02/2020	313-2020	HONDUTEL		47,258.91		
PR-J0279	18/02/2020	00037133	JETSTEREO		6,082.61		
PR-L0307	18/02/2020	286-2020	LUBRYLAV-CAR		6,773.75		
PR-R2321	18/02/2020	00006327	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V		18,384.00		
PR-T1618	18/02/2020	00002027	TALLER ELMER.		2,050.00		
PR-T2727	18/02/2020	00001162	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		18,380.00		
CC-C0248	19/02/2020	079-2020	CLAUDIA ISOLINA CALDERON LAINEZ		660.00		
CC-M158	19/02/2020	077-2020	MARLEN YANETH DIAZ PORTILLO		4,882.00		
PR-D2588	19/02/2020	145-2020	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		131,078.83		
PR-G2625	19/02/2020	00001884	GRUPO ACCESO S.A. DE C.V.		207,107.09		
PR-H0246	19/02/2020	321-2020	HONDUTEL		175.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-H0246	19/02/2020	315-2020	HONDUTEL		1,265.97		
PR-H0246	19/02/2020	323-2020	HONDUTEL		9,319.04		
PR-H0246	19/02/2020	311-2020	HONDUTEL		11,593.69		
PR-H0246	19/02/2020	312-2020	HONDUTEL		52,192.07		
PR-H0246	19/02/2020	324-2020	HONDUTEL		488,221.50		
PR-I2218	19/02/2020	0138-2020	Inversiones Uno San Pedro S.de R.L de CV		53,671.32		
PR-L0307	19/02/2020	00043566	LUBRYLAV-CAR		962.50		
PR-R2396	19/02/2020	368-2020	RAFAEL EMILIO JAAR CHAHIN.		9,743.48		
PR-R2688	19/02/2020	00001461	REPUESTOS, FRENOS Y KITS S. DE R.L DE CV		2,290.00		
PR-S1551	19/02/2020	00005604	SOLUCION LITOGRAFICAS		5,000.00		
PR-T2727	19/02/2020	001163	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		1,950.00		
PR-T2727	19/02/2020	00001168	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,050.00		
PR-T2727	19/02/2020	001169	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,515.00		
PR-Y2418	19/02/2020	131-2020	YELA INVERSIONES.		12,421.00		
AR-C0133	20/02/2020	00000070	CAROLINA GARCIA MOLINA		27,800.00		
AR-C0137	20/02/2020	00000197	CARLOS HUMBERTO NOLASCO PEREYRA		24,000.00		
AR-D0059	20/02/2020	00000230	DORIS MIRTALA CHINCHILLA TICAS		10,760.00		
AR-I0118	20/02/2020	00009288	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		16,778.73		
AR-S0092	20/02/2020	00000641	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		16,588.00		
CC-H0206	20/02/2020	139-2020	HELEN SUSSETH LOPEZ VASQUEZ		3,327.66		
CC-I0098	20/02/2020	032-2020	ISAI EVENOT CAMPOS RODRIGUEZ		2,200.00		
CC-M0224	20/02/2020	007-2020	MARIA ELENA TORUÑO UCLES		1,064.00		
CC-S0046	20/02/2020	117-2020	SAHID ALEXANDER ESPINAL SAUCEDA		7,305.01		
FC-M0006	20/02/2020	040-2020	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		28,250.49		
PR-A0036	20/02/2020	00099140	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		4,807.50		
PR-A0036	20/02/2020	00084209	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		9,211.83		
PR-A0036	20/02/2020	00099651	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		11,438.17		
PR-B2480	20/02/2020	00007898	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		17,050.12		
PR-C0124	20/02/2020	00000240	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		2,625.00		
PR-C2602	20/02/2020	00006282	CORPORACION FLORES S. A.		6,821.16		
PR-C2602	20/02/2020	00006275	CORPORACION FLORES S. A.		7,778.82		
PR-C2602	20/02/2020	00006293	CORPORACION FLORES S. A.		9,254.33		
PR-C2602	20/02/2020	0005980	CORPORACION FLORES S. A		12,100.26		
PR-C2602	20/02/2020	00006287	CORPORACION FLORES S. A		14,061.20		
PR-C2602	20/02/2020	00006302	CORPORACION FLORES S. A.		19,715.26		
PR-D2235	20/02/2020	00020354	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		15,200.00		
PR-D2389	20/02/2020	00013121	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		1,088.00		
PR-D2588	20/02/2020	142-2020	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		149,516.44		
PR-E0690	20/02/2020	00039033	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		4,000.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-E0690	20/02/2020	00038501	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		48,000.00		
PR-G2408	20/02/2020	395-2020	GASOLINERA PUMA COTRAIPBAL.		9,135.00		
PR-G2678	20/02/2020	366-2020	GASOLINERA TEXACO VILLA H		38,774.20		
PR-P0699	20/02/2020	00033474	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L		4,950.00		
PR-P0699	20/02/2020	00033473	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		19,800.00		
PR-T1311	20/02/2020	00024365	TERMO AIRE, S. DE R.L.		6,800.00		
AR-H0121	21/02/2020	00000318	HEBER MISAEEL CERRATO SALGADO		43,920.00		
FR-C0018	21/02/2020	284-2020	CARLOS ALBERTO VARELA MEJIA		20,802.07		
PR-A0036	21/02/2020	00099783	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		3,580.18		
PR-A0036	21/02/2020	00099784	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		6,198.77		
PR-A0036	21/02/2020	00099736	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		11,476.49		
PR-C2602	21/02/2020	00005986	CORPORACION FLORES S. A		5,362.62		
PR-C2602	21/02/2020	00029198	CORPORACION FLORES S. A		6,061.67		
PR-C2602	21/02/2020	00006318	CORPORACION FLORES S. A		6,955.86		
PR-C2602	21/02/2020	00018957	CORPORACION FLORES S. A		13,824.46		
PR-C2602	21/02/2020	0006322	CORPORACION FLORES S. A		15,319.53		
PR-D2235	21/02/2020	00020384	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,352.18		
PR-D2702	21/02/2020	40-2020	DAVID VENTURA PORTILLO		27,033.39		
PR-E0203	21/02/2020	00031327	EXPRECO S. DE R.L		151,225.57		
PR-G0240	21/02/2020	00002566	GRUPO Q HONDURAS, S.A		5,712.01		
PR-G0240	21/02/2020	00073957	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		9,083.57		
PR-G0240	21/02/2020	00070687	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		10,147.99		
PR-G0240	21/02/2020	00073994	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		15,069.77		
PR-G1509	21/02/2020	322-2020	GUTICIA S de R.L.		4,507.11		
PR-I2730	21/02/2020	00002665	ICCE S.A. DE C.V		62,711.84		
PR-P1914	21/02/2020	00003345	PARVES.		1,680.00		
PR-S0412	21/02/2020	0028	SEGUROS ATLANTIDA S.A		681.25		
PR-S0412	21/02/2020	979544	SEGUROS ATLANTIDA S.A		4,777.20		
PR-S0412	21/02/2020	0339	SEGUROS ATLANTIDA S.A		9,456.45		
PR-S0442	21/02/2020	00044644	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		324,133.48		
PR-S0442	21/02/2020	00044596	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		325,000.00		
AR-D0119	23/02/2020	00000164	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
AR-L0076	24/02/2020	00000083	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
AR-L0076	24/02/2020	00000084	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
AR-L0076	24/02/2020	00000085	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
AR-M0094	24/02/2020	00000182	MARIA DEL CARMEN VALLE DE HAWIT		15,500.00		
AR-R0026	24/02/2020	00000323	REYNA ISABEL VASQUEZ		23,000.00		
AR-R0026	24/02/2020	00000324	REYNA ISABEL VASQUEZ		23,000.00		
AR-R0026	24/02/2020	00000327	REYNA ISABEL VASQUEZ		23,000.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-L0161	24/02/2020	221-2020	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		6,797.12		
CC-M0129	24/02/2020	48-2020	MARIO ARTURO VALENZUELA		1,692.70		
FR-N0027	24/02/2020	023-2020	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		32,559.42		
PR-A1821	24/02/2020	00005278	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		18,675.00		
PR-C0124	24/02/2020	00000249	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		1,181.25		
PR-C2602	24/02/2020	00005991	CORPORACION FLORES S. A.		20,586.15		
PR-C2602	24/02/2020	00018959	CORPORACION FLORES S. A.		24,665.86		
PR-E2333	24/02/2020	0343-2020	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		55,245.20		
PR-G0240	24/02/2020	00073946	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		4,706.81		
PR-I2664	24/02/2020	00018193	INVERSIONES ZAHLE S. DE R.L. DE C.V.		5,366.68		
PR-J0927	24/02/2020	00002000	JOJASA MULTI SERVICIOS		6,000.00		
PR-L0307	24/02/2020	332-2020	LUBRYLAV-CAR		2,686.25		
PR-L0307	24/02/2020	331-2020	LUBRYLAV-CAR		2,931.25		
PR-L0307	24/02/2020	00043554	LUBRYLAV-CAR		11,825.00		
PR-P1914	24/02/2020	00003337	PARVES.		1,000.00		
PR-P1914	24/02/2020	00003336	PARVES.		15,920.00		
PR-R2321	24/02/2020	00006341	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		2,584.75		
PR-R2321	24/02/2020	335-2020	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		6,165.85		
PR-S0412	24/02/2020	326-2020	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		5,524.19		
PR-S0412	24/02/2020	327-2020	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		6,538.25		
PR-S2635	24/02/2020	00004512	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS		4,900.00		
PR-T1618	24/02/2020	00002028	TALLER ELMER.		2,050.00		
PR-T1618	24/02/2020	00002031	TALLER ELMER.		2,050.00		
PR-T1618	24/02/2020	00002029	TALLER ELMER.		2,608.00		
PR-T2727	24/02/2020	00001170	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,515.00		
AR-L0076	25/02/2020	00000086	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
AR-L0076	25/02/2020	00000087	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
AR-L0076	25/02/2020	00000089	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
AR-M0104	25/02/2020	00000625	MARTA ELENA SEVILLA RODAS		15,000.00		
AR-M0127	25/02/2020	00000663	MARIANELA RODAS GAMERO		12,000.00		
AR-M0135	25/02/2020	002416	MARCO TULIO SAGASTUME ARIAS		30,000.00		
AR-M0135	25/02/2020	002417	MARCO TULIO SAGASTUME ARIAS		30,000.00		
AR-R0026	25/02/2020	00000328	REYNA ISABEL VASQUEZ		23,000.00		
CC-I0219	25/02/2020	24-2020	IRIS LIZETH BERRIOS LOBO.		1,960.00		
CC-J0281	25/02/2020	00092-2020	JOSE WILBERTO CABALLERO RODRIGUEZ		2,904.99		
FC-S0012	25/02/2020	151-2020	SYNTHIA DENNISSE MARTINEZ MENENDEZ		6,900.00		
PR-A0010	25/02/2020	06345820	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		13,803.13		
PR-A0036	25/02/2020	00084343	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		5,237.43		
PR-A1821	25/02/2020	00005269	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,600.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1909	25/02/2020	047-2020	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		102,948.00		
PR-B2480	25/02/2020	00007955	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		1,433.00		
PR-B2720	25/02/2020	00007336	BAY ISLAND PETROLEUM S.A		1,292.70		
PR-C2602	25/02/2020	00008316	CORPORACION FLORES S. A		5,390.13		
PR-C2602	25/02/2020	00029228	CORPORACION FLORES S. A.		18,772.69		
PR-D2389	25/02/2020	00013118	DISTRIBUCIONES VALENCIA		14,941.88		
PR-E2333	25/02/2020	050-2020	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		3,584.00		
PR-E2573	25/02/2020	56-2020	ESTACIONES DE SERVICIO S.A		8,656.05		
PR-G0240	25/02/2020	00070443	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		1,520.00		
PR-G0240	25/02/2020	00073981	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,192.11		
PR-G0240	25/02/2020	98-2020	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		4,121.62		
PR-G0240	25/02/2020	97-2020	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		8,538.26		
PR-G0240	25/02/2020	00002597	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		14,869.13		
PR-G0240	25/02/2020	00070595	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		28,987.60		
PR-G2678	25/02/2020	440-2020	GASOLINERA TEXACO VILLA H.		36,198.20		
PR-I0269	25/02/2020	00035378	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		4,371.75		
PR-I0269	25/02/2020	00035377	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		25,844.76		
PR-P0699	25/02/2020	00033422	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		8,145.00		
PR-S0412	25/02/2020	328- 2020	SEGUROS ATLANTIDA S.A		656.00		
PR-T2727	25/02/2020	001175	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,050.00		
PR-T2727	25/02/2020	00001174	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,515.00		
PR-T2727	25/02/2020	001164	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,608.70		
AR-D0120	26/02/2020	060-2020	DEPTO. ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO.		15,000.00		
CC-D0226	26/02/2020	54-2020	DORIS ELIZABETH FIGUEROA.		4,058.37		
FC-M0015	26/02/2020	36-2020	MELISSA SUGUEY CUBAS FUNES		9,872.55		
FR-M0004	26/02/2020	ACH-042-20	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,915.00		
PR-C1058	26/02/2020	00018440	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.		44,038.73		
PR-D0999	26/02/2020	00002732	DIARSE		5,850.00		
PR-D2363	26/02/2020	47-2020	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		6,683.00		
PR-E2390	26/02/2020	0114/2020	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		15,686.40		
PR-E2390	26/02/2020	0101-2020	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		17,874.00		
PR-G2408	26/02/2020	414-2020	GASOLINERA PUMA COTRAIPBAL.		5,080.00		
PR-L0307	26/02/2020	00043340	LUBRYLAV-CAR		1,102.50		
PR-M1088	26/02/2020	00001064	3 M AUTO SERVICIOS		12,485.38		
PR-M2607	26/02/2020	00000643	MULTIMEROS ECO S. DE R. L.		148,050.00		
PR-O2526	26/02/2020	074-2020	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		97,490.00		
PR-P0347	26/02/2020	00115496	PACASA		19,717.80		
PR-P0699	26/02/2020	00033469	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		58,080.88		
PR-P1914	26/02/2020	407-2020	PARVES.		3,980.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-P2242	26/02/2020	043-20	PUMA NACAOME.		25,354.72		
PR-S0412	26/02/2020	0039	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		13,513.60		
PR-S2609	26/02/2020	0108-2020	SERVI-CENTRO PUMA LEPAERA		17,357.00		
AR-M0065	27/02/2020	00007394	MARTHA LIDIA ERAZO DUBON		15,000.00		
AR-M0065	27/02/2020	00007395	MARTHA LIDIA ERAZO DUBON		15,000.00		
CC-A0054	27/02/2020	278-2020	AURORA CUBAS PUERTO		3,203.27		
PR-A1597	27/02/2020	091-2020	AUTOS LEMUS		7,930.00		
PR-A1821	27/02/2020	00005315	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,600.00		
PR-B2480	27/02/2020	00007893	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		64,629.00		
PR-C2602	27/02/2020	00019496	CORPORACION FLORES S. A.		4,838.71		
PR-C2602	27/02/2020	00019548	CORPORACION FLORES S. A.		4,838.71		
PR-C2602	27/02/2020	00019549	CORPORACION FLORES S. A.		6,815.80		
PR-G2502	27/02/2020	0095-2020	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		133,960.00		
PR-L2437	27/02/2020	168-2020	LAARSA RENT A CAR.		442,321.64		
PR-R2321	27/02/2020	405-2020	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		6,866.84		
PR-R2321	27/02/2020	406-2020	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		6,866.84		
PR-T1618	27/02/2020	00002032	TALLER ELMER.		2,400.00		
PR-T2727	27/02/2020	00001177	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,500.00		
PR-M0024	28/02/2020	0137-2020	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		28,877.15		
TOTAL					9,237,645.66		

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: FEBRERO/ 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)
PR-C2621	12/10/2018	249902	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Quinto pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 401,053.80 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps. 7,161.68, según factura No. 00000895)

CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: FEBRERO/ 2020

CODIGO	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2621	26/10/2018	250881	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Sexto pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 401,053.80 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps. 7,161.68, según factura No. 00000916)
PR-C2621	05/12/2018	254097	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Séptimo pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 401,053.80 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps. 7,161.68, según factura No. 00000935)
PR-C2621	14/12/2018	255084	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Octavo pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 401,053.80 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps. 7,161.68, según factura No. 00000960)
PR-C2621	06/02/2019	257233	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Noveno pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 401,053.80 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps. 7,161.68, según factura No. 00000981)
PR-C2621	25/02/2019	258335	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Décimo pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 401,053.80 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps. 7,161.68, según factura No. 00000996)

CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: FEBRERO/ 2020

CODIGO	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2621	21/03/2019	260256	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Décimo Primer pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 401,053.80 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps.7,161.68, según factura No. 00001020)
PR-C2621	12/04/2019	261991	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Duodécimo pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 401,053.80 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps. 7,161.68, según factura No. 00001037)
PR-C2621	27/05/2019	264348	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Décimo Tercer pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 401,053.80 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps.7,161.68, según factura No. 00001056)
PR-C2621	24/05/2019	264303	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Décimo Cuarto pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 401,053.80 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps.7,161.68, según factura No. 00001078)
PR-C2621	28/11/2019	277902	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		4,428.00		Pago No. 15 del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado de Comayagua, correspondiente al periodo del 12 de mayo al 11 de junio del 2019. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 17,712.00 x 25% = Lps. 4,428.00, según factura No. 00001199)

CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: FEBRERO/ 2020

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

CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: FEBRERO/ 2020

CODIGO	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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%)
FEBRERO AÑO 2020
FONDO 110**



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001994	05011972019166	1000365712	03/02/20	2,050.00	307.50	2,357.50
2	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00028581	08019002282617	1000365718	03/02/20	6,061.69	909.25	6,970.94
3	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00005764	08019002282617	1000365745	03/02/20	12,971.55	1,945.73	14,917.28
4	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006156	08019002282617	1000365719	03/02/20	7,778.82	1,166.82	8,945.64
5	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	A/C No. 974777	08019000237299	1000365736	03/02/20	11,432.50	1,714.88	13,147.38
6	PR-S2694	SOCIEDAD EMPRESARIAL FLORES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00006303	05019017970878	1000365742	03/02/20	71,660.00	10,749.00	82,409.00
7	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00111514	16019995436090	1000365743	03/02/20	1,052.19	157.83	1,210.02
8	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00111686	16019995436090	1000365743	03/02/20	1,360.89	204.13	1,565.02
9	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	004-003-01-00008028	08019002282617	1000365753	03/02/20	5,275.42	791.31	6,066.73
10	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00018740	08019002282617	1000365720	03/02/20	21,019.95	3,152.99	24,172.94
11	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00028583	08019002282617	1000365731	03/02/20	5,942.54	891.38	6,833.92
12	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00028582	08019002282617	1000365739	03/02/20	16,635.39	2,495.31	19,130.70
13	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00028638	08019002282617	1000365722	03/02/20	1,117.23	167.58	1,284.81
14	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00005772	08019002282617	1000365740	03/02/20	5,370.80	805.62	6,176.42
15	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00083416	08019002281440	1000365744	03/02/20	4,795.27	719.29	5,514.56
16	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00037307	04019015710453	1000365687	03/02/20	1,500.00	225.00	1,725.00
17	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00038110	04019015710453	1000365687	03/02/20	1,650.00	247.50	1,897.50
18	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00038184	04019015710453	1000365687	03/02/20	1,600.00	240.00	1,840.00
19	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00038201	04019015710453	1000365687	03/02/20	6,900.00	1,035.00	7,935.00
20	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00038314	04019015710453	1000365754	03/02/20	65,200.00	9,780.00	74,980.00
21	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00026387	04201979000694	1000365714	03/02/20	4,270.00	640.50	4,910.50
22	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00026388	04201979000694	1000365714	03/02/20	2,940.00	441.00	3,381.00
23	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00026396	04201979000694	1000365714	03/02/20	4,500.00	675.00	5,175.00
24	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001703	08019008127742	1000365765	03/02/20	48,171.00	7,225.65	55,396.65
25	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000503	05011987125336	1000365741	03/02/20	50,210.00	7,531.50	57,741.50
26	PR-C2560	CENTRO ESPECIALIZADO ZUNIGA	000-001-01-00002364	05011974055890	1000365757	03/02/20	18,840.00	2,826.00	21,666.00
27	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007764	08019015798478	1000365763	03/02/20	3,000.00	450.00	3,450.00
28	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007801	08019015798478	1000365763	03/02/20	14,995.38	2,249.31	17,244.69
29	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000688	15031956003046	1000365730	03/02/20	39,240.00	5,886.00	45,126.00
30	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27170198	05029000001320	1000365776	04/02/20	2,662.95	399.44	3,062.39
31	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27228628	05029000001320	1000365776	04/02/20	432.00	64.80	496.80

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
32	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27163542	05029000001320	1000365776	04/02/20	2,568.62	385.29	2,953.91
33	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27226634	05029000001320	1000365776	04/02/20	432.00	64.80	496.80
34	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00005856	08019002282617	1000368540	04/02/20	36,576.26	5,486.44	42,062.70
35	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006165	08019002282617	1000365841	04/02/20	15,869.08	2,380.36	18,249.44
36	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27170342	05029000001320	1000365832	04/02/20	660.35	99.05	759.41
37	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27234115	05029000001320	1000365832	04/02/20	114.21	17.13	131.34
38	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27170318	05029000001320	1000365832	04/02/20	754.76	113.21	867.97
39	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27234002	05029000001320	1000365832	04/02/20	130.76	19.61	150.37
40	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27170225	05029000001320	1000365832	04/02/20	539.54	80.93	620.47
41	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27234082	05029000001320	1000365832	04/02/20	114.21	17.13	131.34
42	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27170275	05029000001320	1000365832	04/02/20	617.33	92.60	709.93
43	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27234095	05029000001320	1000365832	04/02/20	114.21	17.13	131.34
44	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27170336	05029000001320	1000365832	04/02/20	845.73	126.86	972.59
45	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27234119	05029000001320	1000365832	04/02/20	114.21	17.13	131.34
46	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27170809	05029000001320	1000365832	04/02/20	1,012.87	151.93	1,164.80
47	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27234970	05029000001320	1000365832	04/02/20	125.79	18.87	144.66
48	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27170848	05029000001320	1000365832	04/02/20	1,813.93	272.09	2,086.02
49	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27234942	05029000001320	1000365832	04/02/20	125.79	18.87	144.66
50	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27170790	05029000001320	1000365832	04/02/20	1,012.87	151.93	1,164.80
51	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27235005	05029000001320	1000365832	04/02/20	125.79	18.87	144.66
52	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27170890	05029000001320	1000365832	04/02/20	1,509.40	226.41	1,735.81
53	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27234957	05029000001320	1000365832	04/02/20	125.79	18.87	144.66
54	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27170654	05029000001320	1000365832	04/02/20	552.80	82.92	635.72
55	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27234059	05029000001320	1000365832	04/02/20	114.21	17.13	131.34
56	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27170811	05029000001320	1000365832	04/02/20	539.53	80.93	620.46
57	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27234005	05029000001320	1000365832	04/02/20	114.21	17.13	131.34
58	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27170698	05029000001320	1000365832	04/02/20	575.93	86.39	662.32
59	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27234159	05029000001320	1000365832	04/02/20	114.20	17.13	131.33
60	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27160248	05029000001320	1000365832	04/02/20	1,173.40	176.01	1,349.41
61	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27225083	05029000001320	1000365832	04/02/20	130.76	19.61	150.37
62	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27170652	05029000001320	1000365832	04/02/20	625.60	93.84	719.44

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
63	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27230297	05029000001320	1000365832	04/02/20	130.76	19.61	150.37
64	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27170755	05029000001320	1000365832	04/02/20	928.47	139.27	1,067.74
65	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27229854	05029000001320	1000365832	04/02/20	130.76	19.61	150.37
66	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27170592	05029000001320	1000365832	04/02/20	827.53	124.13	951.66
67	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27230135	05029000001320	1000365832	04/02/20	130.76	19.61	150.37
68	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27170674	05029000001320	1000365832	04/02/20	561.07	84.16	645.23
69	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27230394	05029000001320	1000365832	04/02/20	105.93	15.89	121.82
70	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27161250	05029000001320	1000365832	04/02/20	802.67	120.40	923.07
71	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27225920	05029000001320	1000365832	04/02/20	130.76	19.61	150.37
72	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27170806	05029000001320	1000365832	04/02/20	1,504.40	225.66	1,730.06
73	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27230427	05029000001320	1000365832	04/02/20	130.76	19.61	150.37
74	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27170650	05029000001320	1000365832	04/02/20	1,333.93	200.09	1,534.02
75	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27230024	05029000001320	1000365832	04/02/20	140.69	21.10	161.79
76	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27170764	05029000001320	1000365832	04/02/20	969.84	145.48	1,115.32
77	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27230038	05029000001320	1000365832	04/02/20	130.76	19.61	150.37
78	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27170310	05029000001320	1000365832	04/02/20	911.92	136.79	1,048.70
79	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27229014	05029000001320	1000365832	04/02/20	130.76	19.61	150.37
80	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27170333	05029000001320	1000365832	04/02/20	885.47	132.82	1,018.29
81	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27228996	05029000001320	1000365832	04/02/20	130.76	19.61	150.37
82	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27170128	05029000001320	1000365832	04/02/20	1,175.07	176.26	1,351.33
83	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27228558	05029000001320	1000365832	04/02/20	130.76	19.61	150.37
84	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27170514	05029000001320	1000365832	04/02/20	2,545.40	381.81	2,927.21
85	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27229652	05029000001320	1000365832	04/02/20	105.93	15.89	121.82
86	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27170436	05029000001320	1000365832	04/02/20	2,057.19	308.58	2,365.77
87	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27229402	05029000001320	1000365832	04/02/20	150.62	22.59	173.21
88	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27170510	05029000001320	1000365832	04/02/20	1,309.12	196.37	1,505.49
89	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27229690	05029000001320	1000365832	04/02/20	147.33	22.10	169.43
90	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27161257	05029000001320	1000365832	04/02/20	979.77	146.97	1,126.74
91	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27225950	05029000001320	1000365832	04/02/20	130.76	19.61	150.37
92	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27170478	05029000001320	1000365832	04/02/20	1,434.90	215.24	1,650.14
93	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27229714	05029000001320	1000365832	04/02/20	206.90	31.03	237.93

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
FEBRERO 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	000-250-01-27170129	05029000001320	1000365832	04/02/20	1,234.67	185.20	1,419.87
95	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27228619	05029000001320	1000365832	04/02/20	163.86	24.58	188.44
96	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27170746	05029000001320	1000365832	04/02/20	799.40	119.91	919.31
97	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27230066	05029000001320	1000365832	04/02/20	130.76	19.61	150.37
98	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27161524	05029000001320	1000365832	04/02/20	819.27	122.89	942.16
99	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27226150	05029000001320	1000365832	04/02/20	163.86	24.58	188.44
100	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27170326	05029000001320	1000365832	04/02/20	801.03	120.15	921.18
101	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27229040	05029000001320	1000365832	04/02/20	130.76	19.61	150.37
102	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27170285	05029000001320	1000365832	04/02/20	1,615.30	242.29	1,857.59
103	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27229025	05029000001320	1000365832	04/02/20	163.87	24.58	188.45
104	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27170486	05029000001320	1000365832	04/02/20	1,032.73	154.91	1,187.64
105	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27229526	05029000001320	1000365832	04/02/20	163.87	24.58	188.45
106	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27170449	05029000001320	1000365832	04/02/20	1,312.43	196.86	1,509.30
107	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27229546	05029000001320	1000365832	04/02/20	163.87	24.58	188.45
108	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27170380	05029000001320	1000365832	04/02/20	663.66	99.55	763.21
109	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27229202	05029000001320	1000365832	04/02/20	105.93	15.89	121.82
110	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27170742	05029000001320	1000365832	04/02/20	2,323.67	348.55	2,672.22
111	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27229873	05029000001320	1000365832	04/02/20	130.73	19.61	150.34
112	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27170440	05029000001320	1000365832	04/02/20	1,441.53	216.23	1,657.76
113	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27229449	05029000001320	1000365832	04/02/20	130.73	19.61	150.34
114	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27163346	05029000001320	1000365832	04/02/20	805.99	120.90	926.89
115	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27226587	05029000001320	1000365832	04/02/20	130.75	19.61	150.36
116	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27170262	05029000001320	1000365832	04/02/20	814.27	122.14	936.41
117	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27228819	05029000001320	1000365832	04/02/20	130.75	19.61	150.36
118	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27170325	05029000001320	1000365832	04/02/20	1,155.20	173.28	1,328.48
119	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27228882	05029000001320	1000365832	04/02/20	163.85	24.58	188.42
120	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27161587	05029000001320	1000365832	04/02/20	1,972.78	295.92	2,268.70
121	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27226120	05029000001320	1000365832	04/02/20	125.78	18.87	144.65
122	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27170192	05029000001320	1000365832	04/02/20	1,345.53	201.83	1,547.36
123	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27228926	05029000001320	1000365832	04/02/20	226.74	34.01	260.75
124	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27170259	05029000001320	1000365832	04/02/20	1,304.16	195.62	1,499.78

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
125	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27228928	05029000001320	1000365832	04/02/20	163.85	24.58	188.42
126	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27161281	05029000001320	1000365832	04/02/20	1,429.94	214.49	1,644.43
127	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27226080	05029000001320	1000365832	04/02/20	163.85	24.58	188.42
128	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27164103	05029000001320	1000365832	04/02/20	1,108.86	166.33	1,275.19
129	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27226862	05029000001320	1000365832	04/02/20	183.71	27.56	211.26
130	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27170432	05029000001320	1000365832	04/02/20	1,026.11	153.92	1,180.03
131	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27229372	05029000001320	1000365832	04/02/20	130.75	19.61	150.36
132	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27159573	05029000001320	1000365832	04/02/20	655.39	98.31	753.70
133	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27224177	05029000001320	1000365832	04/02/20	130.75	19.61	150.36
134	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27170569	05029000001320	1000365832	04/02/20	817.58	122.64	940.22
135	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27230178	05029000001320	1000365832	04/02/20	105.92	15.89	121.81
136	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27170688	05029000001320	1000365832	04/02/20	1,100.59	165.09	1,265.68
137	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27229628	05029000001320	1000365832	04/02/20	147.33	22.10	169.43
138	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27161147	05029000001320	1000365832	04/02/20	54.62	8.19	62.81
139	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27225879	05029000001320	1000365832	04/02/20	39.72	5.96	45.68
140	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27170462	05029000001320	1000365832	04/02/20	868.89	130.33	999.22
141	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27229608	05029000001320	1000365832	04/02/20	130.75	19.61	150.36
142	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27160763	05029000001320	1000365832	04/02/20	1,345.53	201.83	1,547.36
143	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27225424	05029000001320	1000365832	04/02/20	130.75	19.61	150.36
144	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27161536	05029000001320	1000365832	04/02/20	1,466.35	219.95	1,686.30
145	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27226135	05029000001320	1000365832	04/02/20	163.87	24.58	188.45
146	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27170477	05029000001320	1000365832	04/02/20	653.73	98.06	751.79
147	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27229645	05029000001320	1000365832	04/02/20	130.75	19.61	150.36
148	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27170136	05029000001320	1000365832	04/02/20	1,042.67	156.40	1,199.07
149	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27228792	05029000001320	1000365832	04/02/20	163.85	24.58	188.42
150	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27161197	05029000001320	1000365832	04/02/20	721.59	108.24	829.83
151	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27225870	05029000001320	1000365832	04/02/20	130.75	19.61	150.36
152	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27174460	05029000001320	1000365832	04/02/20	2,237.59	335.64	2,573.23
153	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27226904	05029000001320	1000365832	04/02/20	226.74	34.01	260.75
154	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27161234	05029000001320	1000365832	04/02/20	1,656.68	248.50	1,905.18
155	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27225872	05029000001320	1000365832	04/02/20	130.75	19.61	150.36



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
156	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27161235	05029000001320	1000365832	04/02/20	720.00	108.00	828.00
157	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27225911	05029000001320	1000365832	04/02/20	132.40	19.86	152.26
158	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27161140	05029000001320	1000365832	04/02/20	1,026.11	153.92	1,180.03
159	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27225905	05029000001320	1000365832	04/02/20	130.75	19.61	150.36
160	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27161132	05029000001320	1000365832	04/02/20	663.66	99.55	763.21
161	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27225916	05029000001320	1000365832	04/02/20	130.75	19.61	150.36
162	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27161277	05029000001320	1000365832	04/02/20	1,295.88	194.38	1,490.26
163	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27225876	05029000001320	1000365832	04/02/20	130.75	19.61	150.36
164	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27170293	05029000001320	1000365832	04/02/20	1,972.78	295.92	2,268.70
165	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27229054	05029000001320	1000365832	04/02/20	163.85	24.58	188.42
166	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27170445	05029000001320	1000365832	04/02/20	1,042.67	156.40	1,199.07
167	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27229183	05029000001320	1000365832	04/02/20	163.85	24.58	188.42
168	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27170153	05029000001320	1000365832	04/02/20	1,204.85	180.73	1,385.58
169	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27228753	05029000001320	1000365832	04/02/20	163.87	24.58	188.45
170	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27161146	05029000001320	1000365832	04/02/20	1,506.07	225.91	1,731.98
171	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27225966	05029000001320	1000365832	04/02/20	105.93	15.89	121.82
172	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27170411	05029000001320	1000365832	04/02/20	1,024.47	153.67	1,178.14
173	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27229407	05029000001320	1000365832	04/02/20	163.87	24.58	188.45
174	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27160812	05029000001320	1000365832	04/02/20	1,017.87	152.68	1,170.55
175	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27225487	05029000001320	1000365832	04/02/20	130.73	19.61	150.34
176	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27159806	05029000001320	1000365832	04/02/20	1,100.60	165.09	1,265.69
177	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27224735	05029000001320	1000365832	04/02/20	183.73	27.56	211.29
178	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27161421	05029000001320	1000365832	04/02/20	868.89	130.33	999.22
179	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27226962	05029000001320	1000365832	04/02/20	142.33	21.35	163.68
180	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27162012	05029000001320	1000365832	04/02/20	451.82	67.77	519.59
181	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27226236	05029000001320	1000365832	04/02/20	105.93	15.89	121.82
182	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27170203	05029000001320	1000365832	04/02/20	1,653.36	248.00	1,901.37
183	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-27228827	05029000001320	1000365832	04/02/20	178.73	26.81	205.54
184	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00005779	08019002282617	1000365889	04/02/20	15,867.33	2,380.10	18,247.43
185	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006170	08019002282617	1000365894	04/02/20	7,821.62	1,173.24	8,994.86
186	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006177	08019002282617	1000365895	04/02/20	25,239.73	3,785.96	29,025.69

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
FEBRERO 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.	004-001-01-00098699	08019002281440	1000365896	04/02/20	9,934.29	1,490.14	11,424.43
188	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00098567	08019002281440	1000365899	04/02/20	6,028.60	904.29	6,932.89
189	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001697	08019008127742	1000365907	04/02/20	2,360.00	354.00	2,714.00
190	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001699	08019008127742	1000365907	04/02/20	23,549.00	3,532.35	27,081.35
191	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001152	02091989031916	1000365885	04/02/20	2,300.00	345.00	2,645.00
192	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001155	02091989031916	1000365886	04/02/20	2,415.00	362.25	2,777.25
193	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001157	02091989031916	1000365887	04/02/20	2,415.00	362.25	2,777.25
194	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001154	02091989031916	1000365911	04/02/20	1,880.00	282.00	2,162.00
195	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001996	05011972019166	1000365881	04/02/20	2,050.00	307.50	2,357.50
196	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00001973	05011972019166	1000365888	04/02/20	2,600.00	390.00	2,990.00
197	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007802	08019015798478	1000365893	04/02/20	8,018.00	1,202.70	9,220.70
198	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043275	08019001212333	1000365842	04/02/20	11,600.00	1,740.00	13,340.00
199	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043232	08019001212333	1000365842	04/02/20	1,200.00	180.00	1,380.00
200	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00006196	08019008165911	1000365903	04/02/20	2,603.75	390.56	2,994.31
201	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00006147	08019008165911	1000365844	04/02/20	3,433.42	515.01	3,948.43
202	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00006172	08019008165911	1000365844	04/02/20	2,584.75	387.71	2,972.46
203	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000281	16011934001113	1000365916	04/02/20	8,000.00	1,200.00	9,200.00
204	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000275	16011934001113	1000365916	04/02/20	15,730.00	2,359.50	18,089.50
205	PR-I2306	INVERFIN	000-001-01-00016394	05019014623364	1000365846	04/02/20	69,928.00	10,489.20	80,417.20
206	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000540	18071976020103	1000365882	04/02/20	8,400.00	1,260.00	9,660.00
207	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001705	08019008127742	1000366008	05/02/20	22,340.00	3,351.00	25,691.00
208	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00020278	17071984005643	1000366007	05/02/20	1,534.75	230.21	1,764.96
209	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00020287	17071984005643	1000366006	05/02/20	3,965.20	594.78	4,559.98
210	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00020302	17071984005643	1000366006	05/02/20	2,386.95	358.04	2,744.99
211	PR-M2607	MULTIMEROS ECO, S. DE R.L.	000-001-01-00000605	05019017917426	1000365968	05/02/20	194,900.46	29,235.07	224,135.53
212	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. C.V.	000-001-01-00017181	05019002067123	1000365981	05/02/20	92,018.00	13,802.70	105,820.70
213	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003323	08019002269785	1000366012	05/02/20	15,460.00	2,319.00	17,779.00
214	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00098698	08019002281440	1000365972	05/02/20	9,548.72	1,432.31	10,981.03
215	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00098263	08019002281440	1000366037	05/02/20	1,371.02	205.65	1,576.67
216	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00098489	08019002281440	1000366033	05/02/20	6,529.39	979.41	7,508.80
217	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00098182	08019002281440	1000366028	05/02/20	34,315.83	5,147.37	39,463.20

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
218	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00046666	05019003077177	1000366027	05/02/20	3,110.00	466.50	3,576.50
219	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00046641	05019003077177	1000366024	05/02/20	1,800.00	270.00	2,070.00
220	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00046434	05019003077177	1000366021	05/02/20	1,960.00	294.00	2,254.00
221	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00046631	05019003077177	1000366016	05/02/20	3,600.00	540.00	4,140.00
222	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006184	08019002282617	1000365971	05/02/20	7,938.88	1,190.83	9,129.71
223	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043390	08019001212333	1000365970	05/02/20	8,500.00	1,275.00	9,775.00
224	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043403	08019001212333	1000365970	05/02/20	2,280.00	342.00	2,622.00
225	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001696	08019008127742	1000365976	05/02/20	26,200.00	3,930.00	30,130.00
226	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001700	08019008127742	1000365974	05/02/20	38,854.00	5,828.10	44,682.10
227	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007410	08019005477212	1000365979	05/02/20	1,960.00	294.00	2,254.00
228	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007412	08019005477212	1000365979	05/02/20	1,520.00	228.00	1,748.00
229	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007413	08019005477212	1000365979	05/02/20	1,020.00	153.00	1,173.00
230	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007414	08019005477212	1000365979	05/02/20	960.00	144.00	1,104.00
231	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007415	08019005477212	1000365979	05/02/20	760.00	114.00	874.00
232	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007418	08019005477212	1000365979	05/02/20	17,620.00	2,643.00	20,263.00
233	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007419	08019005477212	1000365979	05/02/20	8,350.00	1,252.50	9,602.50
234	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO	000-001-01-00000518	06011957011929	1000366046	05/02/20	223,200.00	33,480.00	256,680.00
235	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO	000-001-01-00000517	06011957011929	1000366044	05/02/20	148,800.00	22,320.00	171,120.00
236	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00111801	16019995436090	1000366002	05/02/20	943.48	141.52	1,085.00
237	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00112039	16019995436090	1000366002	05/02/20	1,339.13	200.87	1,540.00
238	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00111854	16019995436090	1000366002	05/02/20	1,678.26	251.74	1,930.00
239	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013670	01019002003772	1000365993	05/02/20	1,537.82	230.67	1,768.49
240	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013672	01019002003772	1000365993	05/02/20	743.69	111.55	855.24
241	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013673	01019002003772	1000365993	05/02/20	743.69	111.55	855.24
242	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013687	01019002003772	1000365993	05/02/20	1,857.14	278.57	2,135.71
243	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00020217	17071984005843	1000365973	05/02/20	1,904.36	285.65	2,190.01
244	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02945162	11019001419930	1000366018	05/02/20	1,266.09	189.91	1,456.00
245	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02949157	11019001419930	1000366018	05/02/20	1,266.09	189.91	1,456.00
246	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-02946719	11019001419930	1000366018	05/02/20	1,266.09	189.91	1,456.00
247	PR-S2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00006233	08019008165911	1000366010	05/02/20	2,460.76	369.11	2,829.87
248	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.	001-002-01-00002640	08019995358678	1000366011	05/02/20	10,603.34	1,590.50	12,193.84

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
249	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO, S. DE R.L. DE C.V.	001-002-01-00002673	08019995358678	1000366011	05/02/20	9,376.86	1,406.53	10,783.39
250	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00001988	05011971026236	1000365891	05/02/20	8,400.00	1,260.00	9,660.00
251	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007762	08019015798478	1000366067	06/02/20	4,382.95	657.44	5,040.39
252	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007837	08019015798478	1000366067	06/02/20	10,467.30	1,570.10	12,037.40
253	PR-A2600	A1 ARMOR, S.A.	000-001-01-00001149	08019012488676	1000366069	06/02/20	29,007.27	4,351.09	33,358.36
254	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043426	08019001212333	1000366071	06/02/20	3,280.00	492.00	3,772.00
255	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00028682	08019002282617	1000366112	06/02/20	5,942.54	891.38	6,833.92
256	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000237	08011942021231	1000366116	06/02/20	6,000.00	900.00	6,900.00
257	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000685	15031956003046	1000366110	06/02/20	14,285.00	2,142.75	16,427.75
258	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00028779	08019002282617	1000366138	06/02/20	22,829.90	3,424.49	26,254.39
259	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006190	08019002282617	1000366115	06/02/20	26,487.79	3,973.17	30,460.96
260	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006162	08019002282617	1000366091	06/02/20	6,926.16	1,038.92	7,965.08
261	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006163	08019002282617	1000366087	06/02/20	6,872.86	1,030.93	7,903.79
262	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006189	08019002282617	1000366118	06/02/20	22,417.94	3,362.69	25,780.63
263	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00001401	08011974067299	1000366095	06/02/20	11,000.00	1,650.00	12,650.00
264	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	004-003-01-00007981	08019002282617	1000366097	06/02/20	7,115.98	1,067.40	8,183.38
265	PR-S2434	SIDEBSA	000-001-01-00000485	08019012500897	1000366145	06/02/20	100,000.00	15,000.00	115,000.00
266	PR-E2728	EXTERMITES, S. DE R.L.	000-001-01-00001971	11019015752714	1000366082	06/02/20	4,600.00	690.00	5,290.00
267	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000650	13011964000640	1000366198	07/02/20	16,588.00	2,488.20	19,076.20
268	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-01-00000143	18011943003972	1000366167	07/02/20	4,000.00	600.00	4,600.00
269	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-01-00000145	18011943003972	1000366170	07/02/20	4,000.00	600.00	4,600.00
270	AR-I0112	WARREN BODDEN IVY RACBOUN	000-001-01-00001573	11011939000030	1000366162	07/02/20	35,000.00	5,250.00	40,250.00
271	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001032	01011957008337	1000366165	07/02/20	87,177.98	13,076.70	100,254.68
272	AR-L0116	NICOLAS LORENZO JESUS	000-001-01-00000277	09011989020469	1000366169	07/02/20	12,500.00	1,875.00	14,375.00
273	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002016	05011972019166	1000366174	07/02/20	74,096.00	11,114.40	85,210.40
274	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002014	05011972019166	1000366177	07/02/20	12,000.00	1,800.00	13,800.00
275	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00018925	08019002282617	1000366189	07/02/20	17,999.59	2,699.94	20,699.53
276	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00007141	08019002281440	1000366219	07/02/20	6,567.92	985.19	7,553.11
277	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00083497	08019002281440	1000366227	07/02/20	10,435.68	1,565.35	12,001.03
278	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00018829	08019002282617	1000366223	07/02/20	13,381.26	2,007.19	15,388.45
279	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00007927	08019002282617	1000366221	07/02/20	5,880.00	882.00	6,762.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
280	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00018860	08019002282617	1000366163	07/02/20	5,092.71	763.91	5,856.62
281	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006164	08019002282617	1000366213	07/02/20	8,636.88	1,295.53	9,932.41
282	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002003	05011972019166	1000366160	07/02/20	2,050.00	307.50	2,357.50
283	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002019	05011972019166	1000366161	07/02/20	4,500.00	675.00	5,175.00
284	AR-R0101	HERRERA SALOMON ROBERTO HERRERA	000-001-01-00000113	01011939000782	1000366168	07/02/20	5,500.00	825.00	6,325.00
285	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001024	01011957008337	1000366166	07/02/20	87,177.98	13,076.70	100,254.68
286	AR-L0116	NICOLAS LORENZO JESUS	000-001-01-00000278	09011989020469	1000366164	07/02/20	12,500.00	1,875.00	14,375.00
287	AR-L0096	McLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-01-00000123	11011943000564	1000366171	07/02/20	8,800.00	1,320.00	10,120.00
288	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002004	05011972019166	1000366253	10/02/20	1,890.00	283.50	2,173.50
289	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00038511	04019015710453	1000366258	10/02/20	2,000.00	300.00	2,300.00
290	PR-I2578	INVERSIONES JIREH	000-001-01-00001605	01021963001353	1000366267	10/02/20	3,500.00	525.00	4,025.00
291	PR-I1704	INVERSIONES ENERGY, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00031119	05019006482996	1000366271	10/02/20	2,602.00	390.30	2,992.30
292	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00009287	08019003238214	1000366280	10/02/20	15,578.75	2,336.81	17,915.56
293	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00050381	08019002265835	1000366297	10/02/20	12,150.00	1,822.50	13,972.50
294	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001159	02091989031916	1000366360	10/02/20	2,600.00	390.00	2,990.00
295	PR-C1805	CODIMASA	000-001-01-00079703	08019002280228	1000366298	10/02/20	831.65	124.75	956.40
296	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00050311	08019002265835	1000366291	10/02/20	23,760.00	3,564.00	27,324.00
297	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000506	05011987125336	1000366321	10/02/20	4,750.00	712.50	5,462.50
298	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00005073	08019014663531	1000366304	10/02/20	7,422.46	1,113.37	8,535.83
299	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005561	08019003239653	1000366353	10/02/20	1,280.00	192.00	1,472.00
300	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005593	08019003239653	1000366353	10/02/20	2,630.00	394.50	3,024.50
301	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002023	05011972019166	1000366307	10/02/20	1,630.00	244.50	1,874.50
302	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002022	05011972019166	1000366309	10/02/20	1,630.00	244.50	1,874.50
303	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002017	05011972019166	1000366313	10/02/20	2,198.00	329.70	2,527.70
304	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00018975	08019002282617	1000366322	10/02/20	5,702.28	855.34	6,557.62
305	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00046571	05019003077177	1000366332	10/02/20	1,795.00	269.25	2,064.25
306	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001695	08019008127742	1000366335	10/02/20	29,850.00	4,477.50	34,327.50
307	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005565	08019003239653	1000366419	11/02/20	1,010.00	151.50	1,161.50
308	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005597	08019003239653	1000366419	11/02/20	1,910.00	286.50	2,196.50
309	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00021589	08019995390633	1000366412	11/02/20	28,795.32	4,319.30	33,114.62
310	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00140216	05031977005160	1000366417	11/02/20	1,606.00	240.90	1,846.90

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
311	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00021588	08019995390633	1000366430	11/02/20	2,846.24	426.94	3,273.18
312	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00018838	08019002282617	1000366431	11/02/20	5,866.71	880.01	6,746.72
313	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00005097	08019014663531	1000366433	11/02/20	14,695.28	2,204.29	16,899.57
314	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000511	05011987125336	1000366432	11/02/20	4,530.00	679.50	5,209.50
315	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01597246	11019001419930	1000366532	12/02/20	633.04	94.96	728.00
316	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01597239	11019001419930	1000366532	12/02/20	633.04	94.96	728.00
317	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01597233	11019001419930	1000366532	12/02/20	633.04	94.96	728.00
318	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01597241	11019001419930	1000366532	12/02/20	633.04	94.96	728.00
319	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01597234	11019001419930	1000366532	12/02/20	633.04	94.96	728.00
320	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01597242	11019001419930	1000366532	12/02/20	633.04	94.96	728.00
321	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01597235	11019001419930	1000366532	12/02/20	633.04	94.96	728.00
322	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01597243	11019001419930	1000366532	12/02/20	633.04	94.96	728.00
323	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01597236	11019001419930	1000366532	12/02/20	633.04	94.96	728.00
324	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01597244	11019001419930	1000366532	12/02/20	633.04	94.96	728.00
325	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01597238	11019001419930	1000366532	12/02/20	633.04	94.96	728.00
326	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01597245	11019001419930	1000366532	12/02/20	633.04	94.96	728.00
327	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01597232	11019001419930	1000366532	12/02/20	633.04	94.96	728.00
328	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01597240	11019001419930	1000366532	12/02/20	633.04	94.96	728.00
329	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00018956	08019002282617	1000366553	12/02/20	16,158.85	2,423.83	18,582.68
330	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00018955	08019002282617	1000366555	12/02/20	4,610.96	691.64	5,302.60
331	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00018954	08019002282617	1000366556	12/02/20	8,897.63	1,334.64	10,232.27
332	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00015681	08019014663531	1000366567	12/02/20	11,622.46	1,743.37	13,365.83
333	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00046711	05019003077177	1000366583	12/02/20	6,515.00	977.25	7,492.25
334	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00084028	08019002281440	1000366571	12/02/20	28,347.87	4,252.18	32,600.05
335	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00028352	08019002282617	1000366573	12/02/20	19,653.05	2,947.96	22,601.01
336	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00028348	08019002282617	1000366575	12/02/20	11,033.80	1,655.07	12,688.87
337	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00008005	08019002282617	1000366577	12/02/20	7,046.66	1,057.00	8,103.66
338	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00008002	08019002282617	1000366580	12/02/20	4,771.73	715.76	5,487.49
339	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01594809	11019001419930	1000366548	12/02/20	633.04	94.96	728.00
340	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01594807	11019001419930	1000366548	12/02/20	633.04	94.96	728.00
341	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00152810	11019001419930	1000366548	12/02/20	6,000.00	900.00	6,900.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
342	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01596425	11019001419930	1000366548	12/02/20	633.04	94.96	728.00
343	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01596427	11019001419930	1000366548	12/02/20	633.04	94.96	728.00
344	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01596428	11019001419930	1000366548	12/02/20	633.04	94.96	728.00
345	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01596429	11019001419930	1000366548	12/02/20	633.04	94.96	728.00
346	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01596430	11019001419930	1000366548	12/02/20	633.04	94.96	728.00
347	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01596431	11019001419930	1000366548	12/02/20	633.04	94.96	728.00
348	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01596432	11019001419930	1000366548	12/02/20	633.04	94.96	728.00
349	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-01596433	11019001419930	1000366548	12/02/20	633.04	94.96	728.00
350	PR-S2498	SSP ELECTRONICA, S. DE R.L.	000-001-01-00001427	05019005462795	1000366552	12/02/20	6,700.00	1,005.00	7,705.00
351	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000512	05011987125336	1000366554	12/02/20	7,560.00	1,134.00	8,694.00
352	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00005142	08019014663531	1000366543	12/02/20	20,954.32	3,143.15	24,097.47
353	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005560	08019003239653	1000366650	13/02/20	1,780.00	267.00	2,047.00
354	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005574	08019003239653	1000366650	13/02/20	1,320.00	198.00	1,518.00
355	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007325	08019005477212	1000366658	13/02/20	1,320.00	198.00	1,518.00
356	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00013055	08011986138652	1000366672	13/02/20	18,885.60	2,832.84	21,718.44
357	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00013054	08011986138652	1000366673	13/02/20	27,214.20	4,082.13	31,296.33
358	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00020353	17071984005643	1000366674	13/02/20	15,200.00	2,280.00	17,480.00
359	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00114393	05019000040204	1000366670	13/02/20	5,028.00	754.20	5,782.20
360	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00114435	05019000040204	1000366671	13/02/20	7,739.50	1,160.93	8,900.43
361	PR-M2661	MILANO, S. DE R.L.	001-005-01-00000491	05019002062863	1000366669	13/02/20	31,600.00	4,740.00	36,340.00
362	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00771290	08019995290621	1000366667	13/02/20	1,483.20	222.48	1,705.68
363	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00771292	08019995290621	1000366663	13/02/20	3,148.80	472.32	3,621.12
364	PR-E2538	EQUIPOS Y SISTEMAS	000-001-01-00020730	08019003257392	1000366676	13/02/20	15,630.00	2,344.50	17,974.50
365	PR-E2538	EQUIPOS Y SISTEMAS	000-001-01-00020729	08019003257392	1000366677	13/02/20	2,118.00	317.70	2,435.70
366	PR-E2538	EQUIPOS Y SISTEMAS	000-001-01-00020728	08019003257392	1000366678	13/02/20	4,428.00	664.20	5,092.20
367	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00001995	05011971026236	1000366679	13/02/20	36,100.00	5,415.00	41,515.00
368	AR-M0094	VALLE YVES MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000181	05018012451859	1000366681	13/02/20	15,500.00	2,325.00	17,825.00
369	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00098992	08019002281440	1000366680	13/02/20	5,975.60	896.34	6,871.94
370	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001161	02091989031916	1000366643	13/02/20	1,950.00	292.50	2,242.50
371	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006259	08019002282617	1000366697	13/02/20	7,468.22	1,120.23	8,588.45
372	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00029089	08019002282617	1000366696	13/02/20	5,314.09	797.11	6,111.20

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
373	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00099203	08019002281440	1000366692	13/02/20	7,700.42	1,155.06	8,855.48
374	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00099081	08019002281440	1000366691	13/02/20	5,972.25	895.84	6,868.09
375	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001160	02091989031916	1000366632	13/02/20	2,415.00	362.25	2,777.25
376	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002010	05011972019166	1000366661	13/02/20	1,630.00	244.50	1,874.50
377	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002025	05011972019166	1000366647	13/02/20	2,050.00	307.50	2,357.50
378	AR-L0126	QUEZADA MARTINEZ LUCY	000-001-01-00000087	18071975010814	1000366763	14/02/20	30,000.00	4,500.00	34,500.00
379	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006253	08019002282617	1000366742	14/02/20	10,900.31	1,635.05	12,535.36
380	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006245	08019002282617	1000366744	14/02/20	7,692.20	1,153.83	8,846.03
381	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006225	08019002282617	1000366747	14/02/20	9,959.16	1,493.87	11,453.03
382	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00029005	08019002282617	1000366750	14/02/20	2,205.00	330.75	2,535.75
383	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00029006	08019002282617	1000366753	14/02/20	12,665.76	1,899.86	14,565.62
384	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005614	08019003239653	1000366761	14/02/20	8,400.00	1,260.00	9,660.00
385	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005615	08019003239653	1000366761	14/02/20	20,400.00	3,060.00	23,460.00
386	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00038434	04019015710453	1000366758	14/02/20	5,340.00	801.00	6,141.00
387	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00038570	04019015710453	1000366758	14/02/20	1,500.00	225.00	1,725.00
388	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00038684	04019015710453	1000366758	14/02/20	3,000.00	450.00	3,450.00
389	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013264	01019002003772	1000366865	14/02/20	1,537.82	230.67	1,768.49
390	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013295	01019002003772	1000366865	14/02/20	710.08	106.51	816.59
391	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013425	01019002003772	1000366865	14/02/20	1,537.82	230.67	1,768.49
392	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00014299	01019002003772	1000366865	14/02/20	1,537.82	230.67	1,768.49
393	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013429	01019002003772	1000366865	14/02/20	1,537.82	230.67	1,768.49
394	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013472	01019002003772	1000366865	14/02/20	710.08	106.51	816.59
395	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013578	01019002003772	1000366865	14/02/20	1,655.46	248.32	1,903.78
396	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013579	01019002003772	1000366865	14/02/20	710.08	106.51	816.59
397	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013580	01019002003772	1000366865	14/02/20	915.97	137.40	1,053.37
398	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013596	01019002003772	1000366865	14/02/20	1,537.82	230.67	1,768.49
399	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013600	01019002003772	1000366865	14/02/20	726.89	109.03	835.92
400	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013608	01019002003772	1000366865	14/02/20	710.08	106.51	816.59
401	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013662	01019002003772	1000366865	14/02/20	710.08	106.51	816.59
402	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013733	01019002003772	1000366865	14/02/20	609.29	91.39	700.68
403	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-001-01-00025938	05019012447699	1000366848	14/02/20	6,094.35	914.15	7,008.50

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
404	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00050383	08019002265835	1000366957	17/02/20	7,700.00	1,155.00	8,855.00
405	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00050382	08019002265835	1000366941	17/02/20	3,790.00	568.50	4,358.50
406	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00050312	08019002265835	1000366941	17/02/20	4,395.00	659.25	5,054.25
407	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00079304	08019004467912	1000366943	17/02/20	17,497.36	2,624.60	20,121.96
408	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007871	08019015798478	1000366945	17/02/20	2,787.84	418.15	3,205.79
409	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007872	08019015798478	1000366951	17/02/20	6,085.74	912.86	6,998.60
410	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006264	08019002282617	1000366960	17/02/20	7,688.86	1,153.33	8,842.19
411	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006263	08019002282617	1000366968	17/02/20	6,977.86	1,046.68	8,024.54
412	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006246	08019002282617	1000366979	17/02/20	5,683.27	852.49	6,535.76
413	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006273	08019002282617	1000366995	17/02/20	9,648.62	1,447.29	11,095.91
414	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00026394	04201979000694	1000366998	17/02/20	67,110.00	10,066.50	77,176.50
415	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003333	08019002269785	1000366972	17/02/20	13,480.00	2,022.00	15,502.00
416	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005551	08019003239653	1000366934	17/02/20	1,530.00	229.50	1,759.50
417	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005555	08019003239653	1000366934	17/02/20	6,360.00	954.00	7,314.00
418	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005558	08019003239653	1000366934	17/02/20	1,190.00	178.50	1,368.50
419	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005605	08019003239653	1000366935	17/02/20	18,400.00	2,760.00	21,160.00
420	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005577	08019003239653	1000366935	17/02/20	22,560.00	3,384.00	25,944.00
421	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005606	08019003239653	1000366940	17/02/20	15,100.00	2,265.00	17,365.00
422	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005607	08019003239653	1000366940	17/02/20	17,350.00	2,602.50	19,952.50
423	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005613	08019003239653	1000366940	17/02/20	4,030.00	604.50	4,634.50
424	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005600	08019003239653	1000366942	17/02/20	1,710.00	256.50	1,966.50
425	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005601	08019003239653	1000366942	17/02/20	7,750.00	1,162.50	8,912.50
426	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005604	08019003239653	1000366942	17/02/20	9,910.00	1,486.50	11,396.50
427	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005578	08019003239653	1000366932	17/02/20	1,960.00	294.00	2,254.00
428	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005586	08019003239653	1000366932	17/02/20	5,400.00	810.00	6,210.00
429	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005590	08019003239653	1000366932	17/02/20	11,600.00	1,740.00	13,340.00
430	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00013060	05019001048501	1000366996	17/02/20	335,886.60	50,382.99	386,269.59
431	PR-A00336	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00084039	08019002281440	1000367054	17/02/20	9,277.07	1,391.56	10,668.63
432	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00084207	08019002281440	1000367045	17/02/20	9,786.13	1,467.92	11,254.05
433	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00019072	08019002282617	1000367039	17/02/20	3,812.24	571.84	4,384.08
434	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043541	08019001212333	1000366987	17/02/20	14,100.00	2,115.00	16,215.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
435	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043481	08019001212333	1000366987	17/02/20	2,260.00	339.00	2,599.00
436	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043480	08019001212333	1000366987	17/02/20	1,860.00	279.00	2,139.00
437	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00001997	05011971026236	1000367048	17/02/20	6,400.00	960.00	7,360.00
438	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000241	08011942021231	1000366992	17/02/20	6,000.00	900.00	6,900.00
439	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00017755	08902005009925	1000367030	17/02/20	1,695.65	254.35	1,950.00
440	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00017771	08902005009925	1000367030	17/02/20	400.00	60.00	460.00
441	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00017829	08902005009925	1000367030	17/02/20	2,478.26	371.74	2,850.00
442	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00018218	08902005009925	1000367030	17/02/20	739.13	110.87	850.00
443	PR-T2716	TEXACO EL CRUCE	000-001-01-00175448	15031969009572	1000366980	17/02/20	951.30	142.70	1,094.00
444	PR-T2716	TEXACO EL CRUCE	000-001-01-00177334	15031969009572	1000366980	17/02/20	739.13	110.87	850.00
445	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007843	08019015798478	1000367069	17/02/20	23,626.00	3,543.90	27,169.90
446	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000247	08011942021231	1000367042	17/02/20	1,500.00	225.00	1,725.00
447	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00032579	08019013578169	1000367134	18/02/20	1,550.00	232.50	1,782.50
448	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00032580	08019013578169	1000367164	18/02/20	1,550.00	232.50	1,782.50
449	PR-G2625	GRUPO ACCESO, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001925	08019016822561	1000367140	18/02/20	193,010.49	28,951.57	221,962.06
450	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00037133	05019999400238	1000367143	18/02/20	6,082.61	912.39	6,995.00
451	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-003-01-00001086	08019995320455	1000367119	18/02/20	3,397.00	509.55	3,906.55
452	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-003-01-00001087	08019995320455	1000367115	18/02/20	40,764.00	6,114.60	46,878.60
453	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00015054	08019995304450	1000367124	18/02/20	525.00	78.75	603.75
454	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00006327	08019008165911	1000367110	18/02/20	18,384.00	2,757.60	21,141.60
455	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-319-2020	08019995285054	1000367232	18/02/20	498.78	74.82	573.60
456	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-337-2020	08019995285054	1000367311	18/02/20	9,915.73	1,487.36	11,403.09
457	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-307-2020	08019995285054	1000367310	18/02/20	2,283.27	342.49	2,625.76
458	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-320-2020	08019995285054	1000367288	18/02/20	175.00	26.25	201.25
459	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-336-2020	08019995285054	1000367257	18/02/20	10,142.33	1,521.35	11,663.68
460	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-317-2020	08019995285054	1000367227	18/02/20	19,069.53	2,860.43	21,929.96
461	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-314-2020	08019995285054	1000367279	18/02/20	21,440.53	3,216.08	24,656.61
462	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-310-2020	08019995285054	1000367326	18/02/20	19,440.92	2,916.14	22,357.06
463	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-318-2020	08019995285054	1000367293	18/02/20	1,257.47	188.62	1,446.09
464	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-313-2020	08019995285054	1000367335	18/02/20	46,902.13	7,035.32	53,937.45
465	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	009-004-01-00012005	08019004467912	1000367188	18/02/20	6,907.83	1,036.17	7,944.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
466	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	009-004-01-00012002	08019004467912	1000367242	18/02/20	3,639.67	545.95	4,185.62
467	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	009-004-01-00012003	08019004467912	1000367249	18/02/20	11,324.07	1,698.61	13,022.68
468	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00073861	08019004467912	1000367259	18/02/20	4,512.41	676.86	5,189.27
469	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007848	08019015798478	1000367282	18/02/20	4,511.00	676.65	5,187.65
470	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002027	05011972019166	1000367289	18/02/20	2,050.00	307.50	2,357.50
471	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001162	02091989031916	1000367295	18/02/20	18,380.00	2,757.00	21,137.00
472	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043528	08019001212333	1000367318	18/02/20	1,210.00	181.50	1,391.50
473	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043555	08019001212333	1000367318	18/02/20	5,790.00	868.50	6,658.50
474	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001168	02091989031916	1000367396	19/02/20	2,050.00	307.50	2,357.50
475	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00006167	05051962004369	1000367348	19/02/20	1,173.91	176.09	1,350.00
476	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00006236	05051962004369	1000367348	19/02/20	2,173.91	326.09	2,500.00
477	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00006210	05051962004369	1000367348	19/02/20	4,786.96	718.04	5,505.00
478	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00006234	05051962004369	1000367348	19/02/20	1,608.67	241.30	1,849.97
479	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00005604	08011971000588	1000367354	19/02/20	5,000.00	750.00	5,750.00
480	PR-G2625	GRUPO ACCESO, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001884	08019016822561	1000367065	19/02/20	207,107.09	31,066.06	238,173.15
481	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001163	02091989031916	1000367448	19/02/20	1,950.00	292.50	2,242.50
482	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001169	02091989031916	1000367442	19/02/20	2,515.00	377.25	2,892.25
483	PR-R2688	REPUESTOS, FRENOS Y KITS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001461	05019017906469	1000367440	19/02/20	2,340.00	351.00	2,691.00
484	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-324-2020	08019995285054	1000367364	19/02/20	477,261.13	71,589.17	548,850.30
485	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-311-2020	08019995285054	1000367433	19/02/20	11,593.73	1,739.06	13,332.79
486	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-323-2020	08019995285054	1000367413	19/02/20	8,987.60	1,348.14	10,335.74
487	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-315-2020	08019995285054	1000367411	19/02/20	1,265.97	189.90	1,455.87
488	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-321-2020	08019995285054	1000367408	19/02/20	175.00	26.25	201.25
489	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-312-2020	08019995285054	1000367435	19/02/20	52,192.27	7,828.84	60,021.11
490	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00013121	0801986138652	1000367529	20/02/20	1,088.00	163.20	1,251.20
491	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00020354	17071984005643	1000367531	20/02/20	15,200.00	2,280.00	17,480.00
492	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006293	08019002282617	1000367533	20/02/20	9,254.33	1,388.15	10,642.48
493	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006282	08019002282617	1000367536	20/02/20	6,821.16	1,023.17	7,844.33
494	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006302	08019002282617	1000367538	20/02/20	19,715.26	2,957.29	22,672.55
495	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006275	08019002282617	1000367544	20/02/20	7,778.82	1,166.82	8,945.64
496	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00024365	08019002276446	1000367551	20/02/20	6,800.00	1,020.00	7,820.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
497	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000240	08011942021231	1000367558	20/02/20	3,000.00	450.00	3,450.00
498	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007898	08019015798478	1000367534	20/02/20	17,050.12	2,557.52	19,607.64
499	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006287	08019002282617	1000367495	20/02/20	14,061.20	2,109.18	16,170.38
500	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00005980	08019002282617	1000367530	20/02/20	12,100.26	1,815.04	13,915.30
501	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00099651	08019002281440	1000367498	20/02/20	11,438.17	1,715.73	13,153.90
502	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00099140	08019002281440	1000367584	20/02/20	4,807.50	721.13	5,528.63
503	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00084209	08019002281440	1000367521	20/02/20	9,211.83	1,381.77	10,593.60
504	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000164	08011981043158	1000367634	20/02/20	23,000.00	3,450.00	26,450.00
505	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000641	13011964000640	1000367566	20/02/20	16,588.00	2,488.20	19,076.20
506	AR-C0137	NOLASCO PEREYRA CARLOS HUMBERTO	000-001-01-00000197	07011951002261	1000367581	20/02/20	24,000.00	3,600.00	27,600.00
507	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000230	14011979011200	1000367594	20/02/20	10,760.00	1,614.00	12,374.00
508	AR-I0136	INMOBILIARIA LA SUREÑA, S. DE R.L. DE C.V	000-001-01-00000020	08019018031664	1000367602	20/02/20	94,428.00	14,164.20	108,592.20
509	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00009288	08019003238214	1000367615	20/02/20	15,578.73	2,336.81	17,915.54
510	AR-C0133	GARCIA MOLINA CAROLINA	000-001-01-00000070	08011975071647	1000367623	20/02/20	27,800.00	4,170.00	31,970.00
511	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO	000-001-01-00000871	08011985048975	1000367589	20/02/20	70,940.00	10,641.00	81,581.00
512	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00033473	08019998391040	1000367553	20/02/20	19,800.00	2,970.00	22,770.00
513	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00033474	08019998391040	1000367562	20/02/20	4,950.00	742.50	5,692.50
514	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	000-001-01-00038501	08019999408325	1000367638	20/02/20	48,000.00	7,200.00	55,200.00
515	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043566	08019001212333	1000367632	20/02/20	1,100.00	165.00	1,265.00
516	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00031327	08019003256777	1000367755	21/02/20	151,225.57	22,683.84	173,909.41
517	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00044596	08019000234479	1000367726	21/02/20	325,000.00	48,750.00	373,750.00
518	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00044644	08019000234479	1000367758	21/02/20	324,133.48	48,620.02	372,753.50
519	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003345	08019002269785	1000367762	21/02/20	1,680.00	252.00	1,932.00
520	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006322	08019002282617	1000367763	21/02/20	15,319.53	2,297.93	17,617.46
521	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00005986	08019002282617	1000367818	21/02/20	5,362.62	804.39	6,167.01
522	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006318	08019002282617	1000367772	21/02/20	6,955.86	1,043.38	7,999.24
523	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	013-003-01-00002566	08019004467912	1000367819	21/02/20	5,712.01	856.80	6,568.81
524	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00070687	08019004467912	1000367821	21/02/20	10,147.99	1,522.20	11,670.19
525	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00073994	08019004467912	1000367778	21/02/20	15,069.77	2,260.47	17,330.24
526	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00073957	08019004467912	1000367779	21/02/20	9,083.57	1,362.54	10,446.11
527	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00023548	08019995368402	1000367703	21/02/20	2,620.66	393.10	3,013.76

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
528	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00023553	08019995368402	1000367703	21/02/20	1,304.34	195.65	1,499.99
529	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00023560	08019995368402	1000367703	21/02/20	582.11	87.32	669.43
530	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	979544	08019000237299	1000367705	21/02/20	4,727.20	709.08	5,436.28
531	PR-D2702	PORTILLO DAVID VENTURA	000-001-01-00295835	10021984001327	1000367719	21/02/20	885.22	132.78	1,018.00
532	PR-D2702	PORTILLO DAVID VENTURA	000-001-01-00295813	10021984001327	1000367719	21/02/20	839.13	125.87	965.00
533	AR-M0104	SEVILLA RODAS MARTA ELENA	000-001-01-00000621	07031983009018	1000367781	21/02/20	15,000.00	2,250.00	17,250.00
534	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL	000-001-01-00000318	08011966031960	1000367807	21/02/20	43,920.00	6,588.00	50,508.00
535	PR-I2730	ICCE, S.A. DE C.V.	000-001-01-00002665	05019995108079	1000367756	21/02/20	71,670.69	10,750.60	82,421.29
536	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00018957	08019002282617	1000367822	21/02/20	13,824.46	2,073.67	15,898.13
537	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00029198	08019002282617	1000367815	21/02/20	6,061.67	909.25	6,970.92
538	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00099784	08019002281440	1000367811	21/02/20	6,198.77	929.82	7,128.59
539	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00099783	08019002281440	1000367804	21/02/20	3,580.18	537.03	4,117.21
540	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00099736	08019002281440	1000367802	21/02/20	11,476.49	1,721.47	13,197.96
541	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00020384	17071984005643	1000367816	21/02/20	3,352.18	502.83	3,855.01
542	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000657	07031984013502	1000367782	21/02/20	12,000.00	1,800.00	13,800.00
543	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000327	06161949000261	1000367824	24/02/20	23,000.00	3,450.00	26,450.00
544	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000324	06161949000261	1000367826	24/02/20	23,000.00	3,450.00	26,450.00
545	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000323	06161949000261	1000367898	24/02/20	23,000.00	3,450.00	26,450.00
546	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000322	06161949000261	1000367901	24/02/20	23,000.00	3,450.00	26,450.00
547	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000085	08011952044883	1000367908	24/02/20	5,500.00	825.00	6,325.00
548	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000084	08011952044883	1000367914	24/02/20	5,500.00	825.00	6,325.00
549	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000083	08011952044883	1000367918	24/02/20	5,500.00	825.00	6,325.00
550	AR-M0094	VALLE DE HAWIT MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000182	05018012451859	1000367998	24/02/20	15,500.00	2,325.00	17,825.00
551	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00002000	05011971026236	1000367971	24/02/20	6,000.00	900.00	6,900.00
552	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000249	08011942021231	1000367996	24/02/20	1,350.00	202.50	1,552.50
553	PR-S2635	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS	000-001-01-00004512	08011975084912	1000368041	24/02/20	4,900.00	735.00	5,635.00
554	PR-I2664	INVERSIONES ZAHLE, S DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018193	05019005503943	1000368025	24/02/20	6,133.34	920.00	7,053.34
555	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043554	08019001212333	1000367913	24/02/20	12,200.00	1,830.00	14,030.00
556	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043615	08019001212333	1000368007	24/02/20	2,080.00	312.00	2,392.00
557	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043617	08019001212333	1000368007	24/02/20	1,270.00	190.50	1,460.50
558	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043580	08019001212333	1000368012	24/02/20	1,860.00	279.00	2,139.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
559	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043609	08019001212333	1000368012	24/02/20	1,210.00	181.50	1,391.50
560	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003336	08019002269785	1000367997	24/02/20	15,920.00	2,388.00	18,308.00
561	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003337	08019002269785	1000367995	24/02/20	1,000.00	150.00	1,150.00
562	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00005278	18049999444056	1000368036	24/02/20	18,675.00	2,801.25	21,476.25
563	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001170	02091989031916	1000368039	24/02/20	2,515.00	377.25	2,892.25
564	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00073946	08019004467912	1000367959	24/02/20	4,706.81	706.02	5,412.83
565	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00018959	08019002282617	1000367947	24/02/20	24,665.86	3,699.88	28,365.74
566	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00005991	08019002282617	1000367955	24/02/20	20,586.15	3,087.92	23,674.07
567	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002029	05011972019166	1000368037	24/02/20	2,608.00	391.20	2,999.20
568	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002028	05011972019166	1000367919	24/02/20	2,050.00	307.50	2,357.50
569	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002031	05011972019166	1000367926	24/02/20	2,050.00	307.50	2,357.50
570	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00006341	08019008165911	1000367990	24/02/20	2,584.75	387.71	2,972.46
571	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00006337	08019008165911	1000367964	24/02/20	2,732.43	409.86	3,142.29
572	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00006304	08019008165911	1000367964	24/02/20	3,433.42	515.01	3,948.43
573	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00033422	08019998391040	1000368106	25/02/20	8,145.00	1,221.75	9,366.75
574	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00013118	08011986138652	1000368114	25/02/20	14,941.88	2,241.28	17,183.16
575	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007955	08019015798478	1000368099	25/02/20	1,433.00	214.95	1,647.95
576	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00084343	08019002281440	1000368105	25/02/20	5,237.43	785.61	6,023.04
577	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00005269	18049999444056	1000368082	25/02/20	2,600.00	390.00	2,990.00
578	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001175	02091989031916	1000368116	25/02/20	2,050.00	307.50	2,357.50
579	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001164	02091989031916	1000368117	25/02/20	2,608.67	391.30	2,999.97
580	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001174	02091989031916	1000368104	25/02/20	2,515.00	377.25	2,892.25
581	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00074075	08019004467912	1000368113	25/02/20	1,367.05	205.06	1,572.11
582	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00074074	08019004467912	1000368113	25/02/20	2,754.57	413.19	3,167.76
583	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00074077	08019004467912	1000368112	25/02/20	7,854.26	1,178.14	9,032.40
584	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00074078	08019004467912	1000368112	25/02/20	684.00	102.60	786.60
585	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	013-003-01-00002597	08019004467912	1000368107	25/02/20	14,869.13	2,230.37	17,099.50
586	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00073981	08019004467912	1000368087	25/02/20	3,192.11	478.82	3,670.93
587	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00070443	08019004467912	1000368093	25/02/20	1,520.00	228.00	1,748.00
588	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00070595	08019004467912	1000368071	25/02/20	28,987.60	4,348.14	33,335.74
589	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00029228	08019002282617	1000368118	25/02/20	18,772.69	2,815.90	21,588.59

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



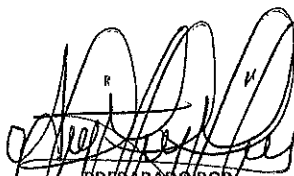
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
590	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	004-003-01-00008316	08019002282617	1000368115	25/02/20	5,390.13	808.52	6,198.65
591	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000086	08011952044883	1000368074	25/02/20	5,500.00	825.00	6,325.00
592	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000089	08011952044883	1000368070	25/02/20	5,500.00	825.00	6,325.00
593	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000087	08011952044883	1000368067	25/02/20	5,500.00	825.00	6,325.00
594	AR-M0135	SAGASTUME ARIAS MARCO TULIO	000-001-01-00002417	16091967000097	1000368121	25/02/20	30,000.00	4,500.00	34,500.00
595	AR-M0135	SAGASTUME ARIAS MARCO TULIO	000-001-01-00002416	16091967000097	1000368119	25/02/20	30,000.00	4,500.00	34,500.00
596	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00035378	05019995136860	1000368111	25/02/20	4,371.75	655.76	5,027.51
597	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00035377	05019995136860	1000368110	25/02/20	25,844.76	3,876.71	29,721.47
598	PR-C1058	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.	000-015-01-00018440	08019002261403	1000368182	26/02/20	44,039.33	6,605.90	50,645.23
599	PR-D0999	DIARSE, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002732	05019995144742	1000368197	26/02/20	5,850.00	877.50	6,727.50
600	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003349	08019002269785	1000368207	26/02/20	1,680.00	252.00	1,932.00
601	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003354	08019002269785	1000368207	26/02/20	2,300.00	345.00	2,645.00
602	PR-M2607	MULTIMEROS ECO, S. DE R.L.	000-001-01-00000643	05019017917426	1000368189	26/02/20	148,050.00	22,207.50	170,257.50
603	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00033469	08019998391040	1000368180	26/02/20	58,080.88	8,712.13	66,793.01
604	PR-M1088	3M AUTO SERVICIOS, S. DE R.L.	000-001-01-00001064	08019003251925	1000368204	26/02/20	14,269.00	2,140.35	16,409.35
605	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043340	08019001212333	1000368179	26/02/20	1,260.00	189.00	1,449.00
606	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00115496	05019000040204	1000368220	26/02/20	16,390.80	2,458.62	18,849.42
607	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001177	02091989031916	1000368283	27/02/20	2,500.00	375.00	2,875.00
608	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00005315	18049999444056	1000368285	27/02/20	2,600.00	390.00	2,990.00
609	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002032	05011972019166	1000368290	27/02/20	2,400.00	360.00	2,760.00
610	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00019548	08019002282617	1000368286	27/02/20	4,838.71	725.81	5,564.52
611	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00019549	08019002282617	1000368289	27/02/20	6,815.80	1,022.37	7,838.17
612	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00019496	08019002282617	1000368288	27/02/20	4,838.71	725.81	5,564.52
613	AR-M0065	ERAZO DUBON MARTHA LIDIA	000-001-01-00007394	14161961001629	1000368287	27/02/20	15,000.00	2,250.00	17,250.00
614	AR-M0065	ERAZO DUBON MARTHA LIDIA	000-001-01-00007395	14161961001629	1000368284	27/02/20	15,000.00	2,250.00	17,250.00
615	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00026605	04201979000694	1000368282	27/02/20	4,700.00	705.00	5,405.00
616	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00026604	04201979000694	1000368282	27/02/20	3,230.00	484.50	3,714.50
617	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00006406	08019008165911	1000368252	27/02/20	3,433.42	515.01	3,948.43
618	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00006422	08019008165911	1000368252	27/02/20	3,433.42	515.01	3,948.43
619	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00006424	08019008165911	1000368246	27/02/20	3,433.42	515.01	3,948.43
620	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00006433	08019008165911	1000368246	27/02/20	3,433.42	515.01	3,948.43



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
621	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007893	08019015798478	1000368291	27/02/20	64,629.00	9,694.35	74,323.35
622	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00002344	08019014622440	1000368260	27/02/20	167,331.49	25,099.72	192,431.21
623	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00002343	08019014622440	1000368260	27/02/20	53,874.28	8,081.14	61,955.42
624	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00003030	08019014622440	1000368260	27/02/20	167,264.22	25,089.63	192,353.85
625	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00003031	08019014622440	1000368260	27/02/20	53,851.67	8,077.75	61,929.42
SUB-TOTAL							L. 8,059,826.85	L. 1,208,974.03	L. 9,268,800.88


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%)
FEBRERO AÑO 2020
FONDO 110**



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 12.5%	TOTAL
1	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000503	05011987125336	1000365741	03/02/20	8,000.00	1,000.00	9,000.00
2	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043275	08019001212333	1000365842	04/02/20	11,600.00	1,450.00	13,050.00
3	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043232	08019001212333	1000365842	04/02/20	1,200.00	150.00	1,350.00
4	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000540	18071976020103	1000365882	04/02/20	8,400.00	1,050.00	9,450.00
5	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. C.V.	000-001-01-00017181	05019002067123	1000365981	05/02/20	92,018.00	11,502.25	103,520.25
6	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043390	08019001212333	1000365970	05/02/20	1,100.00	137.50	1,237.50
7	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043403	08019001212333	1000365970	05/02/20	200.00	25.00	225.00
8	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043426	08019001212333	1000366071	06/02/20	3,280.00	410.00	3,690.00
9	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000237	08011942021231	1000366116	06/02/20	6,000.00	750.00	6,750.00
10	PR-C0082	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO	000-001-01-00420396	05019001048843	1000365850	06/02/20	1,120.00	140.00	1,260.00
11	PR-C0082	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO	000-001-01-00120911	05019001048843	1000365850	06/02/20	2,745.00	343.13	3,088.13
12	PR-C1805	CODIMASA	000-001-01-00079703	08019002280228	1000366298	10/02/20	831.67	103.96	935.63
13	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000506	05011987125336	1000366321	10/02/20	4,750.00	593.75	5,343.75
14	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00005073	08019014663531	1000366304	10/02/20	3,100.46	387.56	3,488.02
15	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00005097	08019014663531	1000366433	11/02/20	9,412.18	1,176.52	10,588.70
16	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000511	05011987125336	1000366432	11/02/20	1,000.00	125.00	1,125.00
17	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00015681	08019014663531	1000366567	12/02/20	4,652.00	581.50	5,233.50
18	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000512	05011987125336	1000366554	12/02/20	1,000.00	125.00	1,125.00
19	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00005142	08019014663531	1000366543	12/02/20	6,299.99	787.50	7,087.49
20	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007325	08019005477212	1000366658	13/02/20	1,320.00	165.00	1,485.00
21	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00013080	05019001048501	1000366996	17/02/20	29,500.00	3,687.50	33,187.50
22	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043541	08019001212333	1000366987	17/02/20	2,900.00	362.50	3,262.50
23	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043481	08019001212333	1000366987	17/02/20	2,260.00	282.50	2,542.50
24	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043480	08019001212333	1000366987	17/02/20	1,860.00	232.50	2,092.50
25	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000241	08011942021231	1000366992	17/02/20	6,000.00	750.00	6,750.00
26	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000247	08011942021231	1000367042	17/02/20	1,500.00	187.50	1,687.50
27	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043528	08019001212333	1000367318	18/02/20	1,210.00	151.25	1,361.25
28	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043555	08019001212333	1000367318	18/02/20	600.00	75.00	675.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 12.5%	TOTAL
29	PR-R2688	REPUESTOS, FRENOS Y KITS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001461	05019017906469	1000367440	19/02/20	400.00	50.00	450.00
30	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000240	08011942021231	1000367558	20/02/20	3,000.00	375.00	3,375.00
31	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043566	08019001212333	1000367632	20/02/20	1,100.00	137.50	1,237.50
32	PR-I2730	ICCE, S.A. DE C.V.	000-001-01-00002665	05019995108079	1000367756	21/02/20	71,670.68	8,958.84	80,629.52
33	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000249	08011942021231	1000367996	24/02/20	1,350.00	168.75	1,518.75
34	PR-I2664	INVERSIONES ZAHLE, S DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018193	05019005503943	1000368025	24/02/20	6,133.31	766.66	6,899.97
35	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043554	08019001212333	1000367913	24/02/20	3,000.00	375.00	3,375.00
36	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043615	08019001212333	1000368007	24/02/20	2,080.00	260.00	2,340.00
37	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043617	08019001212333	1000368007	24/02/20	1,270.00	158.75	1,428.75
38	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043580	08019001212333	1000368012	24/02/20	1,860.00	232.50	2,092.50
39	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043609	08019001212333	1000368012	24/02/20	1,210.00	151.25	1,361.25
40	PR-M1088	3M AUTO SERVICIOS, S. DE R.L.	000-001-01-00001064	08019003251925	1000368204	26/02/20	14,269.00	1,783.63	16,052.63
41	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043340	08019001212333	1000368179	26/02/20	1,260.00	157.50	1,417.50
SUB-TOTAL							L. 322,462.29	L. 40,307.79	L. 362,770.08


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MÉNDEZ LÓPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD