

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JUNIO / 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	18/06/2019	00029106	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		23,800.00		
AR-S0092	06/08/2019	00000574	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		16,588.00		
RE-ADARIVE	19/11/2019	545-2019	ADA GABRIELA RIVERA PALACIOS		13,211.05		
RE-SAGUILE	03/12/2019	1713-2019	SUYAPA MARICELA AGUILERA MARTINEZ		7,557.55		
RE-GVARELA	05/12/2019	540-2019	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		1,210.00		
PR-A1617	17/12/2019	7193511	ABACUS DIAGNOSTICS INC.		89,572.59		
PR-L1103	13/01/2020	00000966	LIQUIMSA		40,669.00		
CS-C0046	15/01/2020	118-2019	CARLOS ENRIQUE ARDON MAIRENA		568.75		
PR-A1597	03/02/2020	051/2020	AUTOS LEMUS		11,710.00		
AR-I0060	04/02/2020	00000275	IVAN GIRON		15,730.00		
PR-T2727	05/03/2020	001171	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,608.70		
PR-F2715	12/03/2020	00479021	FUNDAEMPRESA (UNITEC)		23,800.00		
PR-C0729	13/03/2020	00020622	COLUMBIA ELECTRONICA		5,599.00		
PR-E2533	20/04/2020	00002148	ELEVATEC		4,747.82		
PR-L2676	20/04/2020	00002414	LINAS GOURMET PLACE		15,100.00		
FR-R0008	18/05/2020	520-2020	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		68,711.48		
PR-A1597	19/05/2020	0183/2020	AUTOS LEMUS		64,750.00		
CC-L0271	25/05/2020	811-2020	LUISA MARIA RAMIREZ URBINA		3,373.90		
FR-G0023	02/06/2020	0311-2020	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		30,329.99		
FR-M0004	02/06/2020	065-20	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		34,850.39		
FR-M0003	09/06/2020	805-2020	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		32,024.59		
FR-R0008	09/06/2020	529-2020	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		70,465.04		
FR-M0024	15/06/2020	0227-2020A	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		25,537.17		
FC-L0004	17/06/2020	112-2020	LOURDES SUYAPA CRUZ		13,279.17		
PR-A2505	17/06/2020	0241-2020	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		12,963.75		
PR-C0577	17/06/2020	00017340	CENTROMATIC		23,779.00		
PR-C0577	17/06/2020	00017339	CENTROMATIC		64,543.00		
PR-C0577	17/06/2020	00017352	CENTROMATIC		133,866.00		
PR-D2389	17/06/2020	00013268	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		55,917.16		
PR-O2526	17/06/2020	168-2020	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		128,619.00		
PR-R0398	17/06/2020	00005797	REPRESENTACIONES CACERES		600.00		
PR-T2279	17/06/2020	719-2020	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		6,596.25		
PR-A1596	19/06/2020	00005847	AUTO PREMIUM WASH		11,310.00		
PR-A2280	19/06/2020	00183387	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.		5,262.93		
PR-A2280	19/06/2020	00183388	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.		10,890.75		
PR-A2628	19/06/2020	733-2020	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		42,560.00		
PR-C0115	19/06/2020	00003376	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SA DE CV		22,750.00		
PR-D0147	19/06/2020	00004314	DITRAUTO		2,589.95		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D0147	19/06/2020	00004322	DITRAUTO		2,589.95		
PR-D0147	19/06/2020	00004319	DITRAUTO		2,589.95		
PR-E2533	19/06/2020	00003829	ELEVATEC		4,985.22		
PR-I2697	19/06/2020	00000885	INMOBILIARIA LAS COLINAS S. DE R. L		1,200.00		
PR-J0927	19/06/2020	00002433	JOJASA MULTI SERVICIOS		17,237.50		
PR-S1551	19/06/2020	00005881	SOLUCION LITOGRAFICAS		1,750.00		
PR-S2223	19/06/2020	00000306	SOLUCIONES GERENCIALES S. de R.L		20,400.00		
PR-T2420	19/06/2020	00000863	TECNI PITS		5,325.00		
PR-T2727	19/06/2020	00001196	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,150.00		
PR-A1596	22/06/2020	748-2020	AUTO PREMIUM WASH		3,860.00		
PR-A1596	22/06/2020	722-2020	AUTO PREMIUM WASH		5,293.75		
PR-A1596	22/06/2020	735-2020	AUTO PREMIUM WASH		9,686.25		
PR-A2628	22/06/2020	749-2020	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		4,580.00		
PR-A2628	22/06/2020	00001781	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		6,940.00		
PR-B2739	22/06/2020	00014648	BET-EL IMPRESORES S. DE R.L		7,600.00		
PR-C0577	22/06/2020	00017351	CENTROMATIC		44,622.00		
PR-H0246	22/06/2020	764-2020	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	22/06/2020	762-2020	HONDUTEL		1,085.60		
PR-H0246	22/06/2020	766-2020	HONDUTEL		18,740.61		
PR-P1914	22/06/2020	732-2020	PARVES		4,021.25		
PR-S2623	22/06/2020	14-2020	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		57,584.82		
RE-MCALIX	22/06/2020	871-2020	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		3,125.00		
AR-M0104	23/06/2020	010-2020	MARTA ELENA SEVILLA RODAS		30,000.00		
AR-M0127	23/06/2020	011-2020	MARIANELA RODAS GAMERO		24,000.00		
PR-A1596	23/06/2020	789-2020	AUTO PREMIUM WASH		9,590.00		
PR-C2602	23/06/2020	00020227	CORPORACION FLORES S. A.		6,217.34		
PR-C2602	23/06/2020	00006539	CORPORACION FLORES S. A.		19,534.87		
PR-C2602	23/06/2020	00035988	CORPORACION FLORES S. A.		65,741.00		
PR-D0147	23/06/2020	00004317	DITRAUTO		2,589.95		
PR-D0873	23/06/2020	00201011	DIDEMO		1,667.71		
PR-D0873	23/06/2020	00200743	DIDEMO		4,534.32		
PR-D2532	23/06/2020	005-2020	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		12,174.00		
PR-D2568	23/06/2020	036994	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		4,500.00		
PR-D2702	23/06/2020	118-2020	DAVID VENTURA PORTILLO		4,763.44		
PR-E0156	23/06/2020	008-2020	E.N.E.E		11,049.17		
PR-G2625	23/06/2020	0182-2020	GRUPO ACCESO S.A. DE C.V		20,650.00		
PR-J2482	23/06/2020	00026563	JORGE ARTURO SERRANO VILLANUEVA		58,695.60		
PR-N2251	23/06/2020	00000509	NELSON ENRIQUE VINDEL MALDONADO		41,500.00		
PR-P1914	23/06/2020	775-2020	PARVES		3,012.50		
PR-P1914	23/06/2020	792-2020	PARVES		5,133.75		
PR-P1914	23/06/2020	00003377	PARVES		8,480.00		
PR-R2321	23/06/2020	00006995	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		3,433.42		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-R2321	23/06/2020	777-2020	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		13,869.50		
PR-T1618	23/06/2020	00002106	TALLER ELMER.		1,617.50		
PR-T1618	23/06/2020	00002110	TALLER ELMER.		2,037.50		
PR-T1618	23/06/2020	00002111	TALLER ELMER.		2,282.00		
PR-T1618	23/06/2020	00002105	TALLER ELMER.		2,282.00		
PR-T1618	23/06/2020	00002104	TALLER ELMER.		2,282.00		
PR-T2727	23/06/2020	00001206	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,377.50		
CC-A0054	24/06/2020	742-2020	AURORA CUBAS PUERTO		3,360.00		
CC-C0293	24/06/2020	25-2020	CINTHIA MARICELA MEDINA SUAZO		9,669.44		
CC-S0191	24/06/2020	932-2020	SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO		2,862.00		
CC-S0289	24/06/2020	872-2020	SUYAPA MARISELA AGUILERA MARTINEZ		2,240.00		
CC-T0108	24/06/2020	0241-2020A	TESLA NEFTALIA HERNANDEZ RIVERA		3,451.22		
PR-A1596	24/06/2020	740-2020	AUTO PREMIUM WASH		3,790.00		
PR-D2588	24/06/2020	313-2020	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		37,402.22		
PR-I2218	24/06/2020	0323-2020	INVERSIONES UNO SAN PEDRO S.de R.L de CV		19,737.28		
PR-I2683	24/06/2020	390-2020	NSULAR WATER CO		2,430.00		
PR-A1596	25/06/2020	739-2020	AUTO PREMIUM WASH		3,560.00		
CC-I0268	25/06/2020	125-2020	INGRID BELINDA FIGUEROA SEVILLA		5,619.50		
AR-I0086	29/06/2020	00014274	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		849,216.64		
CC-E0292	29/06/2020	0008-2020	ESTUARDO JOSE MUÑOZ FERNANDEZ		9,625.00		
CC-I0268	29/06/2020	124-2020	INGRID BELINDA FIGUEROA SEVILLA		7,156.55		
CC-J0265	29/06/2020	342-2020	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		2,922.79		
FR-M0024	29/06/2020	0236-2020A	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		28,939.04		
FR-N0021	29/06/2020	157-2020	NELSON ISRAEL CARBAJAL		24,571.28		
PR-A0010	29/06/2020	06740375	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		14,654.75		
PR-C0077	29/06/2020	783-2020	CELTEL-TELEFONIA CELULAR		5,401.29		
PR-C0077	29/06/2020	785-2020	CELTEL-TELEFONIA CELULAR		82,927.52		
PR-D2568	29/06/2020	00036995	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		26,600.00		
PR-H0246	29/06/2020	765-2020	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	29/06/2020	763-2020	HONDUTEL		281.26		
PR-H0246	29/06/2020	761-2020	HONDUTEL		11,457.79		
PR-H0246	29/06/2020	767-2020	HONDUTEL		17,472.30		
PR-H0246	29/06/2020	753-2020	HONDUTEL		486,090.94		
PR-I2218	29/06/2020	0321-2020	INVERSIONES UNO SAN PEDRO S.de R.L de CV		21,664.38		
PR-P2242	29/06/2020	071-20	PUMA NACAOME.		7,605.25		
PR-P2604	29/06/2020	00001455	PREMIUM COLOR		74,750.00		
PR-R2489	29/06/2020	00046425	Represent. y Distribuciones Hernandez		5,250.00		
PR-S0442	29/06/2020	00054668	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		325,000.00		
PR-T2279	29/06/2020	00001678	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		22,712.50		
PR-T2727	29/06/2020	00001201	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,137.50		
PR-T2727	29/06/2020	00001209	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,602.50		
RE-JANUÑEZ	29/06/2020	349-2020	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		1,825.00		

CUENTA: 21110-00

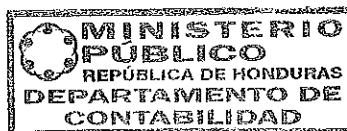
FONDO: 110

MES: JUNIO / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AP-LRIVERA	30/06/2020	280-2020	LUCILA RIVERA FLORES		20,000.00		
AR-M0122	30/06/2020	00000647	MIGUEL ANGEL VELASQUEZ		72,000.00		
AR-R0100	30/06/2020	00000257	ROLANDO URQUIA VELASQUEZ		16,500.00		
FC-L0004	30/06/2020	123-2020	LOURDES SUYAPA CRUZ		8,581.73		
FC-M0006	30/06/2020	068-2020	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		18,942.76		
PR-A1569	30/06/2020	00000159	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE		33,495.42		
PR-C0115	30/06/2020	00003389	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS SA DE CV		9,391.30		
PR-C2602	30/06/2020	00008651	CORPORACION FLORES S. A.		9,155.80		
PR-D0135	30/06/2020	00000998	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		9,600.00		
PR-D2314	30/06/2020	00002304	DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.		8,200.00		
PR-D2314	30/06/2020	00002021	DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.		45,289.00		
PR-D2314	30/06/2020	00002016	DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.		69,302.00		
PR-D2363	30/06/2020	121-2020	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		4,700.00		
PR-E2333	30/06/2020	327-2020	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		1,458.00		
PR-F0213	30/06/2020	00223231	FRIOPARTES		53,043.48		
PR-G2408	30/06/2020	915-2020	GASOLINERA PUMA COTRAIPBAL.		2,845.00		
PR-G2408	30/06/2020	916-2020	GASOLINERA PUMA COTRAIPBAL.		3,390.00		
PR-G2655	30/06/2020	119-2020	GASOLINERA PUMA MARCALA		7,379.25		
PR-H0246	30/06/2020	756-2020	HONDUTEL		1,101.36		
PR-H0246	30/06/2020	757-2020	HONDUTEL		2,157.64		
PR-H1943	30/06/2020	924-2020	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		4,920.34		
PR-I2262	30/06/2020	00005769	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		9,750.00		
PR-M2607	30/06/2020	00000771	MULTIMEROS ECO S. DE R. L.		70,250.00		
PR-R1832	30/06/2020	00007820	REPREQUIMICA		1,680.00		
PR-R2712	30/06/2020	909-2020	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL CARIBE		6,086.94		
PR-R2712	30/06/2020	911-2020	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL CARIBE		13,180.02		
PR-T2727	30/06/2020	00001198	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,137.50		
PR-T2727	30/06/2020	00001203	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,137.50		
PR-T2727	30/06/2020	00001199	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,237.50		
PR-V2705	30/06/2020	00002465	VITATRAC S.A. C.V.		27,862.00		
RE-RRAMIRE	30/06/2020	571-2020	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		8,987.00		
TOTAL					4,405,870.81		

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: JUNIO/ 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: JUNIO/ 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. $401,053.80 \times 25\% =$ 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. $401,053.80 \times 25\% =$ 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. $401,053.80 \times 25\% =$ 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. $401,053.80 \times 25\% =$ 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. $401,053.80 \times 25\% =$ Lps. 100,263.45/14 meses = Lps. 7,161.68, según factura No. 00000996)

CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: JUNIO/ 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: JUNIO/ 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)
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	



CUENTA 21145-00

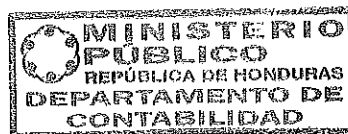
FONDO: 110

MES: JUNIO/ 2020

CODIGO	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
--------	-------	--------	-----------	--------	---------	-------	---------------

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%)
JUNIO AÑO 2020
FONDO 110**



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-675-2020	08019995285054	1000371082	01/06/20	15,536.20	2,330.43	17,866.63
2	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-665-2020	08019995285054	1000371084	01/06/20	11,655.27	1,748.29	13,403.56
3	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-671-2020	08019995285054	1000371083	01/06/20	20,054.93	3,008.24	23,063.17
4	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-676-2020	08019995285054	1000371081	01/06/20	9,472.33	1,420.85	10,893.18
5	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000670	07031984013502	1000371089	01/06/20	12,000.00	1,800.00	13,800.00
6	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000669	07031984013502	1000371089	01/06/20	12,000.00	1,800.00	13,800.00
7	AR-N0134	SANTOS MIRANDA NOEMY EDELMIRA	000-001-01-00000031	13011963000235	1000371085	01/06/20	8,000.00	1,200.00	9,200.00
8	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00112887	16019995436090	1000371080	01/06/20	1,139.07	170.86	1,309.93
9	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00112945	16019995436090	1000371080	01/06/20	1,256.47	188.47	1,444.94
10	PR-B2736	VILLEDA VEGA BALMORES REMBERTO	000-001-01-00000440	02011980003405	1000371087	01/06/20	2,678.27	401.74	3,080.01
11	PR-B2736	VILLEDA VEGA BALMORES REMBERTO	000-001-01-00000447	02011980003405	1000371087	01/06/20	3,791.30	568.70	4,360.00
12	AR-M0135	SAGASTUME ARIAS MARCO TULIO	000-001-01-00002546	16091967000097	1000371095	01/06/20	30,000.00	4,500.00	34,500.00
13	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006991	05019008141290	1000371094	01/06/20	1,455.00	218.25	1,673.25
14	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006993	05019008141290	1000371094	01/06/20	1,255.00	188.25	1,443.25
15	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006995	05019008141290	1000371094	01/06/20	1,255.00	188.25	1,443.25
16	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-000030694	08019002282617	1000371093	01/06/20	11,449.95	1,717.49	13,167.44
17	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-702-2020	08019995285054	1000371097	01/06/20	175.00	26.25	201.25
18	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-695-2020	08019995285054	1000371098	01/06/20	1,800.13	270.02	2,070.15
19	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005736	08019003239653	1000371099	01/06/20	2,000.00	300.00	2,300.00
20	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005737	08019003239653	1000371099	01/06/20	4,700.00	705.00	5,405.00
21	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005738	08019003239653	1000371099	01/06/20	8,400.00	1,260.00	9,660.00
22	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001672	03191951001280	1000371100	01/06/20	51,504.00	7,725.60	59,229.60
23	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28471850	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,124.78	168.72	1,293.49
24	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28474067	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,149.77	172.47	1,322.24
25	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28471841	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,038.13	155.72	1,193.84
26	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28471897	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,038.13	155.72	1,193.84
27	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28471931	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,038.13	155.72	1,193.84
28	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28473123	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,074.79	161.22	1,236.00
29	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28473108	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,074.79	161.22	1,236.00
30	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28473166	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,074.79	161.22	1,236.00
31	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28473182	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,574.69	236.20	1,810.89

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/RETENIDO 15%	TOTAL
32	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28471890	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,038.13	155.72	1,193.84
33	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28471866	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,038.13	155.72	1,193.84
34	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28471923	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,074.79	161.22	1,236.00
35	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28448374	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,499.70	224.96	1,724.66
36	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28466610	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,999.60	299.94	2,299.54
37	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28464295	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,224.76	183.71	1,408.47
38	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28464859	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,124.78	168.72	1,293.49
39	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28465191	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,074.79	161.22	1,236.00
40	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28452231	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,126.44	168.97	1,295.41
41	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28465552	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,576.35	236.45	1,812.80
42	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28464599	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,188.10	178.21	1,366.31
43	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28464618	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,626.34	243.95	1,870.29
44	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28462447	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,281.41	192.21	1,473.62
45	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28462450	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,038.13	155.72	1,193.84
46	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28461566	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,149.77	172.47	1,322.24
47	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28463730	05029000001320	1000371142	02/06/20	3,379.32	506.90	3,886.22
48	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28463142	05029000001320	1000371142	02/06/20	3,082.72	462.41	3,545.12
49	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28463756	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,999.60	299.94	2,299.54
50	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28452271	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,249.75	187.46	1,437.21
51	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28464899	05029000001320	1000371142	02/06/20	2,274.55	341.18	2,615.73
52	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28461582	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,749.65	262.45	2,012.10
53	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28464554	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,038.13	155.72	1,193.84
54	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28452920	05029000001320	1000371142	02/06/20	999.80	149.97	1,149.77
55	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28462452	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,074.79	161.22	1,236.00
56	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28462428	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,721.32	258.20	1,979.52
57	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28464803	05029000001320	1000371142	02/06/20	2,149.57	322.44	2,472.01
58	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28464620	05029000001320	1000371142	02/06/20	2,249.55	337.43	2,586.98
59	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28462601	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,089.78	163.47	1,253.25
60	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28462916	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,624.68	243.70	1,868.38
61	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28454048	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,038.13	155.72	1,193.84

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
62	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28461952	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,286.41	192.96	1,479.37
63	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28459899	05029000001320	1000371142	02/06/20	2,249.55	337.43	2,586.98
64	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28452922	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,499.70	224.96	1,724.66
65	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28462113	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,074.79	161.22	1,236.00
66	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28462101	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,126.44	168.97	1,295.41
67	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28448802	05029000001320	1000371142	02/06/20	2,162.90	324.44	2,487.34
68	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28454572	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,274.75	191.21	1,465.96
69	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28462978	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,043.12	156.47	1,199.59
70	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28443693	05029000001320	1000371142	02/06/20	999.80	149.97	1,149.77
71	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28464841	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,276.41	191.46	1,467.87
72	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28463942	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,163.10	174.47	1,337.57
73	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28463529	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,074.79	161.22	1,236.00
74	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28450928	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,326.40	198.96	1,525.36
75	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28452921	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,499.70	224.96	1,724.66
76	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28463541	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,043.12	156.47	1,199.59
77	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28461935	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,124.78	168.72	1,293.49
78	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28452241	05029000001320	1000371142	02/06/20	999.80	149.97	1,149.77
79	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28450604	05029000001320	1000371142	02/06/20	2,249.55	337.43	2,586.98
80	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28452196	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,038.13	155.72	1,193.84
81	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28452175	05029000001320	1000371142	02/06/20	999.80	149.97	1,149.77
82	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28452194	05029000001320	1000371142	02/06/20	999.80	149.97	1,149.77
83	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28452210	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,038.13	155.72	1,193.84
84	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28448486	05029000001320	1000371142	02/06/20	2,149.57	322.44	2,472.01
85	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28462509	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,149.77	172.47	1,322.24
86	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28462593	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,649.67	247.45	1,897.12
87	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28461895	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,649.67	247.45	1,897.12
88	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28452237	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,038.13	155.72	1,193.84
89	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28462990	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,124.78	168.72	1,293.49
90	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28450821	05029000001320	1000371142	02/06/20	999.80	149.97	1,149.77
91	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28445991	05029000001320	1000371142	02/06/20	1,124.78	168.72	1,293.49

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
92	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28445540	05029000001320	1000371142	02/06/20	999.80	149.97	1,149.77
93	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28453262	05029000001320	1000371142	02/06/20	999.80	149.97	1,149.77
94	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28459809	05029000001320	1000371142	02/06/20	2,337.87	350.68	2,688.55
95	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-699-2020	08019995285054	1000371115	02/06/20	11,451.00	1,717.65	13,168.65
96	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-700-2020	08019995285054	1000371121	02/06/20	1,055.27	158.29	1,213.56
97	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-703-2020	08019995285054	1000371111	02/06/20	175.00	26.25	201.25
98	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-705-2020	08019995285054	1000371139	02/06/20	16,526.33	2,478.95	19,005.28
99	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-698-2020	08019995285054	1000371103	02/06/20	33,529.27	5,029.39	38,558.66
100	AR-I0136	INMOBILIARIA LA SUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000027	08019018031664	1000371137	02/06/20	94,428.00	14,164.20	108,592.20
101	AR-I0136	INMOBILIARIA LA SUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000026	08019018031664	1000371138	02/06/20	94,428.00	14,164.20	108,592.20
102	AR-M0094	VALLE YVES MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000010	08902018008121	1000371118	02/06/20	15,500.00	2,325.00	17,825.00
103	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-693-2020	08019995285054	1000371146	02/06/20	18,721.40	2,808.21	21,529.61
104	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-696-2020	08019995285054	1000371147	02/06/20	40,112.87	6,016.93	46,129.80
105	PR-T1513	TALLER HERNANDEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000721	05019009245659	1000371124	02/06/20	3,990.00	598.50	4,588.50
106	PR-T1513	TALLER HERNANDEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000719	05019009245659	1000371124	02/06/20	3,990.00	598.50	4,588.50
107	PR-T1513	TALLER HERNANDEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000723	05019009245659	1000371124	02/06/20	4,695.00	704.25	5,399.25
108	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005719	08019003239653	1000371129	02/06/20	16,500.00	2,475.00	18,975.00
109	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005791	08019003239653	1000371129	02/06/20	4,940.00	741.00	5,681.00
110	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005726	08019003239653	1000371134	02/06/20	12,650.00	1,897.50	14,547.50
111	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005810	08019003239653	1000371134	02/08/20	5,600.00	840.00	6,440.00
112	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-691-2020	08019995285054	1000371171	02/06/20	478,943.67	71,841.55	550,785.22
113	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-704-2020	08019995285054	1000371166	02/06/20	18,662.62	2,799.39	21,462.01
114	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-706-2020	08019995285054	1000371164	02/06/20	7,580.07	1,137.01	8,717.08
115	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-701-2020	08019995285054	1000371162	02/06/20	192.72	28.91	221.63
116	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-694-2020	08019995285054	1000371148	02/06/20	2,060.49	309.07	2,369.56
117	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-697-2020	08019995285054	1000371145	02/06/20	5,161.40	774.21	5,935.61
118	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-692-2020	08019995285054	1000371165	02/06/20	30,589.07	4,588.36	35,177.43
119	AR-00129	ERAZO ORELLANA OMAR EVELIO	000-001-01-00000137	13131981007745	1000371172	02/06/20	22,000.00	3,300.00	25,300.00
120	AR-00129	ERAZO ORELLANA OMAR EVELIO	000-001-01-00000135	13131981007745	1000371170	02/06/20	22,000.00	3,300.00	25,300.00
121	AR-00129	ERAZO ORELLANA OMAR EVELIO	000-001-01-00000133	13131981007745	1000371169	02/06/20	22,000.00	3,300.00	25,300.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
122	AR-00129	ERAZO ORELLANA OMAR EVELIO	000-001-01-00000132	13131981007745	1000371168	02/06/20	22,000.00	3,300.00	25,300.00
123	AR-00129	ERAZO ORELLANA OMAR EVELIO	000-001-01-00000131	13131981007745	1000371167	02/06/20	22,000.00	3,300.00	25,300.00
124	AR-M0065	ERAZO DUBON MARTHA LIDIA	000-001-01-00007616	14161961001629	1000371188	02/06/20	15,000.00	2,250.00	17,250.00
125	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	000-001-01-00006302	13011953000322	1000371173	02/06/20	35,000.00	5,250.00	40,250.00
126	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001782	08019008127742	1000371143	02/06/20	6,400.00	960.00	7,360.00
127	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00008236	08019015798478	1000371144	02/06/20	8,625.00	1,293.75	9,918.75
128	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00008505	08019015798478	1000371469	08/06/20	14,343.00	2,151.45	16,494.45
129	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00008506	08019015798478	1000371470	08/06/20	36,747.75	5,512.16	42,259.91
130	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006596	08019002282617	1000371471	08/06/20	22,415.37	3,362.31	25,777.68
131	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004264	16141959002433	1000371474	08/06/20	2,608.67	391.30	2,999.97
132	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005825	08019003239653	1000371475	08/06/20	13,030.00	1,954.50	14,984.50
133	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005824	08019003239653	1000371475	08/06/20	18,580.00	2,787.00	21,367.00
134	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001769	08019008127742	1000371477	08/06/20	9,970.00	1,495.50	11,465.50
135	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001774	08019008127742	1000371477	08/06/20	2,290.00	343.50	2,633.50
136	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001776	08019008127742	1000371477	08/06/20	4,980.00	747.00	5,727.00
137	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001779	08019008127742	1000371476	08/06/20	8,580.00	1,287.00	9,867.00
138	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001780	08019008127742	1000371476	08/06/20	6,400.00	960.00	7,360.00
139	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000565	08011973000116	1000371472	08/06/20	10,000.00	1,500.00	11,500.00
140	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027038	04201979000694	1000371478	08/06/20	7,300.00	1,095.00	8,395.00
141	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027046	04201979000694	1000371478	08/06/20	4,850.00	727.50	5,577.50
142	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027054	04201979000694	1000371478	08/06/20	1,780.00	267.00	2,047.00
143	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027041	04201979000694	1000371478	08/06/20	18,160.00	2,724.00	20,884.00
144	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027048	04201979000694	1000371478	08/06/20	2,500.00	375.00	2,875.00
145	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027045	04201979000694	1000371478	08/06/20	1,180.00	177.00	1,357.00
146	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027043	04201979000694	1000371478	08/06/20	5,200.00	780.00	5,980.00
147	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027052	04201979000694	1000371478	08/06/20	2,100.00	315.00	2,415.00
148	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027037	04201979000694	1000371478	08/06/20	13,920.00	2,088.00	16,008.00
149	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027035	04201979000694	1000371478	08/06/20	1,470.00	220.50	1,690.50
150	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027034	04201979000694	1000371478	08/06/20	1,470.00	220.50	1,690.50
151	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027047	04201979000694	1000371478	08/06/20	3,965.00	594.75	4,559.75

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
152	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027032	04201979000694	1000371478	08/06/20	3,900.00	585.00	4,485.00
153	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000569	08011973000116	1000371479	08/06/20	10,000.00	1,500.00	11,500.00
154	AR-00129	ERAZO ORELLANA OMAR EVELIO	000-001-01-00000136	13131981007745	1000371482	08/06/20	22,000.00	3,300.00	25,300.00
155	PR-E2737	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA	000-003-01-00015212	15201967001398	1000371484	08/06/20	739.13	110.87	850.00
156	PR-E2737	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA	000-003-01-00015013	15201967001398	1000371484	08/06/20	739.13	110.87	850.00
157	PR-E2737	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA	000-002-01-00000002	15201967001398	1000371484	08/06/20	203.48	30.52	234.00
158	PR-E2737	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA	000-003-01-00014795	15201967001398	1000371484	08/06/20	471.27	70.69	541.96
159	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001041	01011957008337	1000371497	09/06/20	87,177.98	13,076.70	100,254.68
160	AR-L0116	NICOLAS LORENZO JESUS	000-001-01-00000303	09011989020469	1000371498	09/06/20	12,500.00	1,875.00	14,375.00
161	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000103	01071968024173	1000371499	09/06/20	39,000.00	5,850.00	44,850.00
162	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000093	15031984003754	1000371495	09/06/20	21,726.00	3,258.90	24,984.90
163	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000094	15031984003754	1000371495	09/06/20	21,726.00	3,258.90	24,984.90
164	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000095	15031984003754	1000371495	09/06/20	21,726.00	3,258.90	24,984.90
165	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000096	15031984003754	1000371495	09/06/20	21,726.00	3,258.90	24,984.90
166	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000097	15031984003754	1000371495	09/06/20	21,726.00	3,258.90	24,984.90
167	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000098	15031984003754	1000371495	09/06/20	21,726.00	3,258.90	24,984.90
168	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	000-001-01-00000649	15011972011399	1000371494	09/06/20	72,000.00	10,800.00	82,800.00
169	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	000-001-01-00000653	15011972011399	1000371493	09/06/20	72,000.00	10,800.00	82,800.00
170	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	000-001-01-00000655	15011972011399	1000371492	09/06/20	72,000.00	10,800.00	82,800.00
171	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	000-001-01-00000660	15011972011399	1000371491	09/06/20	72,000.00	10,800.00	82,800.00
172	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	000-001-01-00000661	15011972011399	1000371490	09/06/20	72,000.00	10,800.00	82,800.00
173	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00017296	08019995320455	1000371502	09/06/20	23,275.00	3,491.25	26,766.25
174	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00017341	08019995320455	1000371501	09/06/20	16,985.00	2,547.75	19,532.75
175	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005749	08019003239653	1000371541	15/06/20	4,910.00	736.50	5,646.50
176	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005752	08019003239653	1000371541	15/06/20	4,160.00	624.00	4,784.00
177	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005732	08019003239653	1000371543	15/06/20	11,500.00	1,725.00	13,225.00
178	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005796	08019003239653	1000371543	15/06/20	59,940.00	8,991.00	68,931.00
179	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004261	16141959002433	1000371548	15/06/20	2,608.67	391.30	2,999.97
180	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00008571	08019015798478	1000371549	15/06/20	10,519.44	1,577.92	12,097.36
181	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00006962	08019008165911	1000371552	15/06/20	3,519.50	527.93	4,047.43

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
182	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00006996	08019008165911	1000371552	15/06/20	9,150.00	1,372.50	10,522.50
183	PR-G1966	GAMEDICAL, S. DE R.L.	000-001-01-00007990	08019011345423	1000371553	15/06/20	72,600.00	10,890.00	83,490.00
184	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00017346	08019995320455	1000371551	15/06/20	3,397.00	509.55	3,906.55
185	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00017348	08019995320455	1000371546	15/06/20	44,622.00	6,693.30	51,315.30
186	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00015610	05019999178773	1000371540	15/06/20	4,000.00	600.00	4,600.00
187	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00015609	05019999178773	1000371545	15/06/20	900.00	135.00	1,035.00
188	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000265	08011979022695	1000371542	15/06/20	28,483.40	4,272.51	32,755.91
189	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000266	08011979022695	1000371542	15/06/20	28,483.40	4,272.51	32,755.91
190	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000267	08011979022695	1000371542	15/06/20	28,483.40	4,272.51	32,755.91
191	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000301	08011979022695	1000371537	15/06/20	28,483.40	4,272.51	32,755.91
192	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000302	08011979022695	1000371537	15/06/20	28,483.40	4,272.51	32,755.91
193	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000303	08011979022695	1000371537	15/06/20	28,483.40	4,272.51	32,755.91
194	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000304	08011979022695	1000371537	15/06/20	28,483.40	4,272.51	32,755.91
195	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000305	08011979022695	1000371537	15/06/20	28,483.40	4,272.51	32,755.91
196	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000306	08011979022695	1000371537	15/06/20	28,483.40	4,272.51	32,755.91
197	AR-C0132	PINTO PACHECO CESAR ANTONIO	000-001-01-00000058	14011985015923	1000371535	15/06/20	39,978.41	5,996.76	45,975.17
198	AR-C0132	PINTO PACHECO CESAR ANTONIO	000-001-01-00000059	14011985015923	1000371535	15/06/20	39,978.41	5,996.76	45,975.17
199	AR-C0132	PINTO PACHECO CESAR ANTONIO	000-001-01-00000060	14011985015923	1000371535	15/06/20	39,978.41	5,996.76	45,975.17
200	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000303	16011934001113	1000371534	15/06/20	8,000.00	1,200.00	9,200.00
201	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005819	08019003239653	1000371550	15/06/20	5,140.00	771.00	5,911.00
202	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005820	08019003239653	1000371550	15/06/20	5,000.00	750.00	5,750.00
203	PR-T0465	TEXACO OLANCHITO	000-003-01-00031251	18079016871603	1000371677	17/06/20	2,450.00	367.50	2,817.50
204	PR-T0465	TEXACO OLANCHITO	000-003-01-00031252	18079016871603	1000371677	17/06/20	1,920.00	288.00	2,208.00
205	PR-E2737	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA	000-003-01-00032363	15201967001398	1000371705	17/06/20	791.30	118.70	910.00
206	PR-E2737	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA	000-003-01-00028827	15201967001398	1000371705	17/06/20	1,038.26	155.74	1,194.00
207	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00146516	05031977005160	1000371671	17/06/20	1,606.00	240.90	1,846.90
208	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00006934	08019008165911	1000371715	17/06/20	3,433.42	515.01	3,948.43
209	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00006935	08019008165911	1000371715	17/06/20	3,433.42	515.01	3,948.43
210	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00003371	08019995295006	1000371667	17/06/20	4,920.00	738.00	5,658.00
211	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004251	16141959002433	1000371680	17/06/20	2,608.67	391.30	2,999.97

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
212	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001167	02091989031916	1000371692	17/06/20	2,050.00	307.50	2,357.50
213	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00006364	05051962004369	1000371718	17/06/20	1,508.67	226.30	1,734.97
214	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00006368	05051962004369	1000371718	17/06/20	1,313.04	196.96	1,510.00
215	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00006247	05051962004369	1000371718	17/06/20	1,139.13	170.87	1,310.00
216	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004324	16141959002433	1000371724	17/06/20	2,608.67	391.30	2,999.97
217	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004325	16141959002433	1000371726	17/06/20	2,608.67	391.30	2,999.97
218	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004320	16141959002433	1000371727	17/06/20	2,608.67	391.30	2,999.97
219	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004323	16141959002433	1000371725	17/06/20	2,608.67	391.30	2,999.97
220	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00017347	08019995320455	1000371729	17/06/20	51,238.00	7,685.70	58,923.70
221	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00017340	08019995320455	1000371737	17/06/20	23,779.00	3,566.85	27,345.85
222	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00035855	05019995138860	1000371732	17/06/20	22,355.60	3,353.34	25,708.94
223	PR-R0398	REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00005797	08019995332141	1000371730	17/06/20	600.00	90.00	690.00
224	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00008564	08019002282617	1000371728	17/06/20	58,270.07	8,740.51	67,010.58
225	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00055175	08019000234479	1000371721	17/06/20	325,000.00	48,750.00	373,750.00
226	PR-I2735	INVERSIONES ROSA ORTEZ	000-003-01-00014123	05019002019624	1000371738	17/06/20	926.09	138.91	1,065.00
227	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00013268	08011986138652	1000371740	17/06/20	55,917.16	8,387.57	64,304.73
228	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00017339	08019995320455	1000371753	17/06/20	64,543.00	9,681.45	74,224.45
229	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00017352	08019995320455	1000371749	17/06/20	133,866.00	20,079.90	153,945.90
230	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001675	03191951001280	1000371752	17/06/20	3,880.00	582.00	4,462.00
231	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001677	03191951001280	1000371752	17/06/20	3,290.00	493.50	3,783.50
232	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. C.V.	000-001-01-00040233	04019015710453	1000371741	17/06/20	11,540.00	1,731.00	13,271.00
233	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. C.V.	000-001-01-00040235	04019015710453	1000371741	17/06/20	1,530.00	229.50	1,759.50
234	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000168	08011981043158	1000371899	19/06/20	23,000.00	3,450.00	26,450.00
235	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00009779	08019003238214	1000371898	19/06/20	15,578.73	2,336.81	17,915.54
236	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEI	000-001-01-00000354	08011966031960	1000371897	19/06/20	43,920.00	6,588.00	50,508.00
237	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO	000-001-01-00000891	08011985048975	1000371896	19/06/20	70,940.00	10,641.00	81,581.00
238	AR-C0133	GARCIA MOLINA CAROLINA	000-001-01-00000104	08011975071647	1000371895	19/06/20	27,800.00	4,170.00	31,970.00
239	AR-I0136	INMOBILIARIA LA SUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000028	08019018031664	1000371894	19/06/20	94,428.00	14,164.20	108,592.20
240	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO	000-001-01-00000551	06011957011929	1000371907	19/06/20	223,200.00	33,480.00	256,680.00
241	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000101	01071968024173	1000371914	19/06/20	39,000.00	5,850.00	44,850.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
242	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000102	01071968024173	1000371913	19/06/20	39,000.00	5,850.00	44,850.00
243	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001771	08019008127742	1000371995	19/06/20	16,220.00	2,433.00	18,653.00
244	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001778	08019008127742	1000371995	19/06/20	26,340.00	3,951.00	30,291.00
245	PR-T2420	TECNI PITS	000-001-01-00000863	08011985211440	1000371974	19/06/20	5,325.00	798.75	6,123.75
246	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001196	02091989031916	1000371921	19/06/20	2,150.00	322.50	2,472.50
247	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005847	08019003239653	1000371917	19/06/20	11,310.00	1,696.50	13,006.50
248	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO	000-001-01-00000552	06011957011929	1000371944	19/06/20	148,800.00	22,320.00	171,120.00
249	AR-C0137	NOLASCO PEREYRA CARLOS HUMBERTO	000-001-01-00000233	07011951002261	1000371947	19/06/20	24,000.00	3,600.00	27,600.00
250	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	008-001-01-000065586	08019002278310	1000371919	19/06/20	56,000.00	8,400.00	64,400.00
251	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	000-001-01-00000306	08019011428491	1000371990	19/06/20	20,400.00	3,060.00	23,460.00
252	PR-E2533	ELEVATEC, S.A. DE C.V.	000-001-01-00003829	05019016814922	1000371954	19/06/20	4,985.22	747.78	5,733.00
253	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00003376	08019995295006	1000371922	19/06/20	22,750.00	3,412.50	26,162.50
254	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00183387	05019012449540	1000371984	19/06/20	5,276.47	791.47	6,067.94
255	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00183388	05019012449540	1000371983	19/06/20	10,904.34	1,635.65	12,539.99
256	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004319	16141959002433	1000371948	19/06/20	2,608.67	391.30	2,999.97
257	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004322	16141959002433	1000371972	19/06/20	2,608.67	391.30	2,999.97
258	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004314	16141959002433	1000371953	19/06/20	2,608.67	391.30	2,999.97
259	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00002433	05011971026236	1000371962	19/06/20	19,700.00	2,955.00	22,655.00
260	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00005881	08011971000588	1000371916	19/06/20	1,750.00	262.50	2,012.50
261	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001772	08019008127742	1000372024	22/06/20	2,290.00	343.50	2,633.50
262	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001785	08019008127742	1000372024	22/06/20	2,290.00	343.50	2,633.50
263	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003445	08019002269785	1000372026	22/06/20	1,630.00	244.50	1,874.50
264	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003449	08019002269785	1000372026	22/06/20	2,410.00	361.50	2,771.50
265	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005807	08019003239653	1000372027	22/06/20	3,170.00	475.50	3,645.50
266	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005817	08019003239653	1000372027	22/06/20	1,340.00	201.00	1,541.00
267	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005818	08019003239653	1000372027	22/06/20	1,540.00	231.00	1,771.00
268	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005786	08019003239653	1000372028	22/06/20	1,340.00	201.00	1,541.00
269	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005787	08019003239653	1000372028	22/06/20	1,110.00	166.50	1,276.50
270	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005789	08019003239653	1000372028	22/06/20	1,340.00	201.00	1,541.00
271	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005795	08019003239653	1000372029	22/06/20	6,490.00	973.50	7,463.50

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
272	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005809	08019003239653	1000372029	22/06/20	1,410.00	211.50	1,621.50
273	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005848	08019003239653	1000372029	22/06/20	3,170.00	475.50	3,645.50
274	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005755	08019003239653	1000372030	22/06/20	1,340.00	201.00	1,541.00
275	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005773	08019003239653	1000372030	22/06/20	1,110.00	166.50	1,276.50
276	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005849	08019003239653	1000372030	22/06/20	1,410.00	211.50	1,621.50
277	PR-B2739	BET-EL IMPRESORES, S. DE R.L.	000-001-01-00014648	05019001051701	1000372019	22/06/20	7,600.00	1,140.00	8,740.00
278	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00598610	07031969008124	1000372039	22/06/20	106.96	16.04	123.00
279	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00598613	07031969008124	1000372039	22/06/20	213.91	32.09	246.00
280	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00603551	07031969008124	1000372039	22/06/20	320.87	48.13	369.00
281	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00597369	07031969008124	1000372039	22/06/20	2,566.09	384.91	2,951.00
282	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00596907	07031969008124	1000372039	22/06/20	2,604.35	390.65	2,995.00
283	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00017351	08019995320455	1000372021	22/06/20	44,622.00	6,693.30	51,315.30
284	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-762-2020	08019995285054	1000372025	22/06/20	1,055.80	158.37	1,214.17
285	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001781	08019008127742	1000372022	22/06/20	6,940.00	1,041.00	7,981.00
286	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005765	08019003239653	1000372050	22/06/20	980.00	147.00	1,127.00
287	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005775	08019003239653	1000372050	22/06/20	1,240.00	186.00	1,426.00
288	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005785	08019003239653	1000372050	22/06/20	1,340.00	201.00	1,541.00
289	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-766-2020	08019995285054	1000372041	22/06/20	18,740.73	2,811.11	21,551.84
290	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-760-2020	08019995285054	1000372040	22/06/20	35,046.33	5,256.95	40,303.28
291	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-764-2020	08019995285054	1000372038	22/06/20	175.00	26.25	201.25
292	AR-M0104	SEVILLA RODAS MARTA ELENA	000-001-01-00000661	07031983009018	1000372056	23/06/20	15,000.00	2,250.00	17,250.00
293	AR-M0104	SEVILLA RODAS MARTA ELENA	000-001-01-00000664	07031983009018	1000372056	23/06/20	15,000.00	2,250.00	17,250.00
294	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003444	08019002269785	1000372061	23/06/20	1,430.00	214.50	1,644.50
295	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003446	08019002269785	1000372061	23/06/20	1,680.00	252.00	1,932.00
296	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003450	08019002269785	1000372064	23/06/20	1,350.00	202.50	1,552.50
297	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003451	08019002269785	1000372064	23/06/20	1,200.00	180.00	1,380.00
298	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003459	08019002269785	1000372064	23/06/20	2,815.00	422.25	3,237.25
299	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006539	08019002282617	1000372060	23/06/20	19,534.87	2,930.23	22,465.10
300	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002105	05011972019166	1000372055	23/06/20	2,608.00	391.20	2,999.20
301	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002104	05011972019166	1000372048	23/06/20	2,608.00	391.20	2,999.20

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
302	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004317	16141959002433	1000372049	23/06/20	2,608.67	391.30	2,999.97
303	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005776	08019003239653	1000372054	23/06/20	5,940.00	891.00	6,831.00
304	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005793	08019003239653	1000372054	23/06/20	3,650.00	547.50	4,197.50
305	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00200743	08019995337247	1000372057	23/06/20	4,534.32	680.15	5,214.47
306	PR-J2482	SERRANO VILLANUEVA JORGE ARTURO	000-001-01-00026563	05051970005720	1000372059	23/06/20	58,695.60	8,804.34	67,499.94
307	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000676	07031984013502	1000372068	23/06/20	12,000.00	1,800.00	13,800.00
308	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000677	07031984013502	1000372068	23/06/20	12,000.00	1,800.00	13,800.00
309	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00201011	08019995337247	1000372067	23/06/20	1,667.71	250.16	1,917.87
310	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00020227	08019002282617	1000372063	23/06/20	6,217.34	932.60	7,149.94
311	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002110	05011972019166	1000372069	23/06/20	2,050.00	307.50	2,357.50
312	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-017-01-00035988	08019002282617	1000372075	23/06/20	65,741.00	9,861.15	75,602.15
313	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002111	05011972019166	1000372071	23/06/20	2,608.00	391.20	2,999.20
314	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002106	05011972019166	1000372072	23/06/20	1,630.00	244.50	1,874.50
315	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001208	02091989031916	1000372073	23/06/20	2,390.00	358.50	2,748.50
316	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003377	08019002269785	1000372074	23/06/20	8,680.00	1,302.00	9,982.00
317	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007065	08019008165911	1000372066	23/06/20	10,350.00	1,552.50	11,902.50
318	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007095	08019008165911	1000372066	23/06/20	3,519.50	527.93	4,047.43
319	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00006995	08019008165911	1000372065	23/06/20	3,433.42	515.01	3,948.43
320	PR-I2262	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	000-001-01-00005770	08019010284133	1000372080	23/06/20	5,600.00	840.00	6,440.00
321	PR-R2489	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L.	000-002-01-00046424	08019999408461	1000372078	23/06/20	105,000.00	15,750.00	120,750.00
322	PR-R2489	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L.	000-002-01-00046423	08019999408461	1000372079	23/06/20	35,775.00	5,366.25	41,141.25
323	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00036994	08019013578169	1000372076	23/06/20	4,500.00	675.00	5,175.00
324	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00232350	05019010331997	1000372126	24/06/20	640.00	96.00	736.00
325	PR-R2489	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L.	000-002-01-00046425	08019999408461	1000372133	29/06/20	5,250.00	787.50	6,037.50
326	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00054668	08019000234479	1000372134	29/06/20	325,000.00	48,750.00	373,750.00
327	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00036995	08019013578169	1000372136	29/06/20	19,000.00	2,850.00	21,850.00
328	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001678	03191951001280	1000372137	29/06/20	23,400.00	3,510.00	26,910.00
329	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00014274	08019002274160	1000372140	29/06/20	849,216.64	127,382.50	976,599.14
330	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28801687	05029000001320	1000372150	29/06/20	2,750.93	412.64	3,163.57
331	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28795454	05029000001320	1000372150	29/06/20	2,650.87	397.63	3,048.50

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
332	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28812936	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,000.33	150.05	1,150.38
333	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28812968	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,000.33	150.05	1,150.38
334	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28812963	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,000.33	150.05	1,150.38
335	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28813084	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,000.33	150.05	1,150.38
336	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28813155	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,000.33	150.05	1,150.38
337	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28814484	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,000.33	150.05	1,150.38
338	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28814368	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,000.33	150.05	1,150.38
339	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28814409	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,000.33	150.05	1,150.38
340	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28814588	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,575.52	236.33	1,811.85
341	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28812881	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,000.33	150.05	1,150.38
342	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28813099	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,000.33	150.05	1,150.38
343	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28794702	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,500.50	225.07	1,725.57
344	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28805663	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,000.33	150.05	1,150.38
345	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28806061	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,000.33	150.05	1,150.38
346	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28806506	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,000.33	150.05	1,150.38
347	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28806607	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,188.73	178.31	1,367.04
348	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28806751	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,512.17	226.83	1,738.99
349	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28805821	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,853.95	278.09	2,132.04
350	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28805806	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,565.52	234.83	1,800.35
351	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28804186	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,063.69	159.55	1,223.24
352	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28804170	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,000.33	150.05	1,150.38
353	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28803212	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,000.33	150.05	1,150.38
354	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28805172	05029000001320	1000372148	29/06/20	2,510.83	376.62	2,887.46
355	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28796244	05029000001320	1000372148	29/06/20	965.32	144.80	1,110.12
356	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28812197	05029000001320	1000372148	29/06/20	2,279.09	341.86	2,620.95
357	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28803165	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,500.50	225.07	1,725.57
358	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28805727	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,000.33	150.05	1,150.38
359	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28801167	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,000.33	150.05	1,150.38
360	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28804180	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,000.33	150.05	1,150.38
361	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28804194	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,355.45	203.32	1,558.77

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
362	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28812003	05029000001320	1000372148	29/06/20	2,000.66	300.10	2,300.76
363	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28811900	05029000001320	1000372148	29/06/20	2,000.66	300.10	2,300.76
364	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28804279	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,027.01	154.05	1,181.06
365	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28802075	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,250.42	187.56	1,437.98
366	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28803829	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,000.33	150.05	1,150.38
367	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28810108	05029000001320	1000372148	29/06/20	2,000.66	300.10	2,300.76
368	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28796710	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,500.50	225.07	1,725.57
369	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28804086	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,000.33	150.05	1,150.38
370	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28803882	05029000001320	1000372148	29/06/20	898.63	134.79	1,033.43
371	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28801052	05029000001320	1000372148	29/06/20	2,000.66	300.10	2,300.76
372	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28802316	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,000.33	150.05	1,150.38
373	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28804506	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,023.67	153.55	1,177.22
374	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28793102	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,000.33	150.05	1,150.38
375	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28806070	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,110.37	166.56	1,276.92
376	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28805231	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,125.37	168.81	1,294.18
377	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28804936	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,000.33	150.05	1,150.38
378	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28799557	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,110.37	166.56	1,276.92
379	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28796709	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,343.78	201.57	1,545.35
380	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28804947	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,003.67	150.55	1,154.22
381	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28803624	05029000001320	1000372148	29/06/20	898.63	134.79	1,033.43
382	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28800530	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,000.33	150.05	1,150.38
383	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28803384	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,928.97	289.35	2,218.32
384	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28800486	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,000.33	150.05	1,150.38
385	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28800609	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,000.33	150.05	1,150.38
386	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28800524	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,000.33	150.05	1,150.38
387	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28800531	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,038.68	155.80	1,194.48
388	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28800710	05029000001320	1000372148	29/06/20	2,000.66	300.10	2,300.76
389	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28804034	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,130.38	169.56	1,299.93
390	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28804306	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,650.55	247.58	1,898.13
391	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28803634	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,500.50	225.07	1,725.57

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
392	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28804598	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,000.33	150.05	1,150.38
393	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28799543	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,000.33	150.05	1,150.38
394	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28795403	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,510.50	226.58	1,737.08
395	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28795066	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,000.33	150.05	1,150.38
396	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28801320	05029000001320	1000372148	29/06/20	1,000.33	150.05	1,150.38
397	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28810055	05029000001320	1000372148	29/06/20	2,005.67	300.85	2,306.52
398	PR-P2604	PREMIUM COLOR	000-001-01-00001455	08011990032413	1000372152	29/06/20	74,750.00	11,212.50	85,962.50
399	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-753-2020	08019995285054	1000372156	29/06/20	479,235.60	71,885.34	551,120.94
400	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-765-2020	08019995285054	1000372159	29/06/20	175.00	26.25	201.25
401	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-763-2020	08019995285054	1000372160	29/06/20	281.26	42.19	323.45
402	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-767-2020	08019995285054	1000372154	29/06/20	16,792.33	2,518.85	19,311.18
403	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-761-2020	08019995285054	1000372153	29/06/20	11,457.79	1,718.67	13,176.46
404	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001209	02091989031916	1000372149	29/06/20	2,615.00	392.25	3,007.25
405	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001198	02091989031916	1000372147	29/06/20	2,150.00	322.50	2,472.50
406	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001201	02091989031916	1000372146	29/06/20	2,150.00	322.50	2,472.50
407	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00008651	08019002282617	1000372170	30/06/20	9,155.80	1,373.37	10,529.17
408	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	000-001-01-00000647	15011972011399	1000372166	30/06/20	72,000.00	10,800.00	82,800.00
409	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	002-001-01-00000257	12011981005912	1000372173	30/06/20	16,500.00	2,475.00	18,975.00
410	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-002-01-00002465	05019012447699	1000372164	30/06/20	27,862.00	4,179.30	32,041.30
411	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00223231	05019995132520	1000372165	30/06/20	53,043.48	7,956.52	61,000.00
412	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00014638	01019002003772	1000372171	30/06/20	1,655.46	248.32	1,903.78
413	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00014639	01019002003772	1000372171	30/06/20	1,537.82	230.67	1,768.49
414	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00014661	01019002003772	1000372171	30/06/20	1,537.82	230.67	1,768.49
415	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00003389	08019995295006	1000372177	30/06/20	9,391.30	1,408.70	10,800.00
416	PR-A1596	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE	000-002-01-00000159	08019004013805	1000372179	30/06/20	19,166.01	2,874.90	22,040.91
417	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001203	02091989031916	1000372180	30/06/20	2,150.00	322.50	2,472.50
418	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001199	02091989031916	1000372181	30/06/20	2,250.00	337.50	2,587.50
419	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00146537	05031977005160	1000372183	30/06/20	1,606.00	240.90	1,846.90
420	PR-R2712	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL CARIBE	000-001-01-00030131	02041971000544	1000372182	30/06/20	1,547.87	232.18	1,780.05
421	PR-R2712	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL CARIBE	000-001-01-00030132	02041971000544	1000372182	30/06/20	1,513.04	226.96	1,740.00

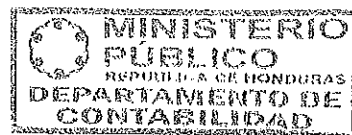


MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
JUNIO AÑO 2020
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
422	PR-R2712	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL CARIBE	000-001-01-00030133	02041971000544	1000372182	30/06/20	1,513.04	226.96	1,740.00
423	PR-R2712	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL CARIBE	000-001-01-00030134	02041971000544	1000372182	30/06/20	1,513.04	226.96	1,740.00
424	PR-R2712	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL CARIBE	000-001-01-00030077	02041971000544	1000372176	30/06/20	2,478.20	371.73	2,849.93
425	PR-R2712	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL CARIBE	000-001-01-00030115	02041971000544	1000372176	30/06/20	2,478.20	371.73	2,849.93
426	PR-R2712	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL CARIBE	000-001-01-00030112	02041971000544	1000372176	30/06/20	1,747.87	262.18	2,010.05
427	PR-R2712	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL CARIBE	000-001-01-00030113	02041971000544	1000372176	30/06/20	1,452.13	217.82	1,669.95
428	PR-R2712	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL CARIBE	000-001-01-00030127	02041971000544	1000372176	30/06/20	5,023.48	753.52	5,777.00
429	PR-D2314	DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.	000-001-01-00002016	08019013610290	1000372187	30/06/20	69,302.00	10,395.30	79,697.30
430	PR-D2314	DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.	000-001-01-00002021	08019013610290	1000372174	30/06/20	45,289.00	6,793.35	52,082.35
431	PR-D2314	DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.	000-001-01-00002304	08019013610290	1000372178	30/06/20	8,200.00	1,230.00	9,430.00
432	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-757-2020	08019995285054	1000372186	30/06/20	1,960.87	294.13	2,255.00
433	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-756-2020	08019995285054	1000372184	30/06/20	1,101.36	165.20	1,266.56
TOTAL							L. 7,553,446.85	L. 1,133,017.03	L. 8,686,463.88
CREDITOS DEL MES:									
203	AR-I0080	GIRON IVAN	000-001-01-00000281	16011934001113	1000365916	04/02/20	(8,000.00)	(1,200.00)	(9,200.00)
TOTAL A PAGAR							L. 7,545,446.85	L. 1,131,817.03	L. 8,677,263.88

PREPARADO POR:
ALEJDA 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%)
JUNIO AÑO 2020
FONDO 110**



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-B2736	VILLEDA VEGA BALMORES REMBERTO	000-001-01-00000440	02011980003405	1000371087	01/06/20	2,500.00	312.50
2	PR-B2736	VILLEDA VEGA BALMORES REMBERTO	000-001-01-00000447	02011980003405	1000371087	01/06/20	2,500.00	312.50
3	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001672	03191951001280	1000371100	01/06/20	12,000.00	1,500.00
4	PR-T1513	TALLER HERNANDEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000721	05019009245659	1000371124	02/06/20	3,990.00	498.75
5	PR-T1513	TALLER HERNANDEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000719	05019009245659	1000371124	02/06/20	3,990.00	498.75
6	PR-T1513	TALLER HERNANDEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000723	05019009245659	1000371124	02/06/20	4,695.00	586.88
7	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005796	08019003239653	1000371543	15/06/20	6,500.00	812.50
8	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005819	08019003239653	1000371550	15/06/20	3,500.00	437.50
9	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005820	08019003239653	1000371550	15/06/20	1,000.00	125.00
10	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004324	16141959002433	1000371724	17/06/20	150.00	18.75
11	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004325	16141959002433	1000371726	17/06/20	150.00	18.75
12	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004320	16141959002433	1000371727	17/06/20	150.00	18.75
13	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004323	16141959002433	1000371725	17/06/20	150.00	18.75
14	PR-I2735	INVERSIONES ROSA ORTEZ	000-003-01-00014123	05019002019624	1000371738	17/06/20	100.00	12.50
15	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001675	03191951001280	1000371752	17/06/20	1,300.00	162.50
16	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001677	03191951001280	1000371752	17/06/20	3,290.00	411.25
17	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. C.V.	000-001-01-00040233	04019015710453	1000371741	17/06/20	700.00	87.50
18	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. C.V.	000-001-01-00040235	04019015710453	1000371741	17/06/20	150.00	18.75
19	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00183387	05019012449540	1000371984	19/06/20	108.72	13.59
20	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00183388	05019012449540	1000371983	19/06/20	108.72	13.59
21	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004319	16141959002433	1000371948	19/06/20	150.00	18.75
22	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004322	16141959002433	1000371972	19/06/20	150.00	18.75
23	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004314	16141959002433	1000371953	19/06/20	150.00	18.75
24	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00002433	05011971026236	1000371962	19/06/20	19,700.00	2,462.50
25	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003445	08019002269785	1000372026	22/06/20	150.00	18.75
26	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005807	08019003239653	1000372027	22/06/20	3,170.00	396.25

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



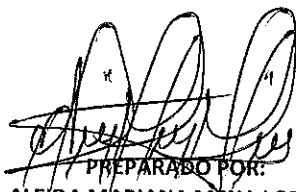
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
27	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005817	08019003239653	1000372027	22/06/20	1,340.00	167.50
28	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005818	08019003239653	1000372027	22/06/20	1,540.00	192.50
29	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005795	08019003239653	1000372029	22/06/20	6,490.00	811.25
30	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005809	08019003239653	1000372029	22/06/20	1,410.00	176.25
31	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005848	08019003239653	1000372029	22/06/20	3,170.00	396.25
32	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003444	08019002269785	1000372061	23/06/20	580.00	72.50
33	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003446	08019002269785	1000372061	23/06/20	200.00	25.00
34	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003450	08019002269785	1000372064	23/06/20	1,350.00	168.75
35	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003451	08019002269785	1000372064	23/06/20	250.00	31.25
36	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003459	08019002269785	1000372064	23/06/20	250.00	31.25
37	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002105	05011972019166	1000372055	23/06/20	2,608.00	326.00
38	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002104	05011972019166	1000372048	23/06/20	2,608.00	326.00
39	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004317	16141959002433	1000372049	23/06/20	150.00	18.75
40	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002110	05011972019166	1000372069	23/06/20	100.00	12.50
41	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002111	05011972019166	1000372071	23/06/20	2,608.00	326.00
42	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002106	05011972019166	1000372072	23/06/20	100.00	12.50
43	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001206	02091989031916	1000372073	23/06/20	100.00	12.50
44	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003377	08019002269785	1000372074	23/06/20	1,600.00	200.00
45	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001678	03191951001280	1000372137	29/06/20	5,500.00	687.50
46	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001209	02091989031916	1000372149	29/06/20	100.00	12.50
47	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001198	02091989031916	1000372147	29/06/20	100.00	12.50
48	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001201	02091989031916	1000372146	29/06/20	100.00	12.50
49	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001203	02091989031916	1000372180	30/06/20	100.00	12.50
50	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001199	02091989031916	1000372181	30/06/20	100.00	12.50
TOTAL							L. 102,956.44	L. 12,869.56

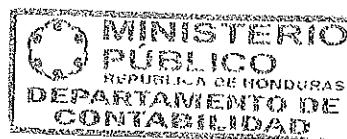


MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
JUNIO AÑO 2020
FONDO 110



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


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD