

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 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		
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-C0577	17/06/2020	00017340	CENTROMATIC		23,779.00		
PR-C0577	17/06/2020	00017339	CENTROMATIC		64,543.00		
PR-I2697	19/06/2020	00000885	INMOBILIARIA LAS COLINAS S. DE R. L.		1,200.00		
PR-N2251	23/06/2020	00000509	NELSON ENRIQUE VINDEL MALDONADO		41,500.00		
CC-C0293	24/06/2020	25-2020	CINTHIA MARICELA MEDINA SUAZO		9,669.44		
CC-S0289	24/06/2020	872-2020	SUYAPA MARISELA AGUILERA MARTINEZ		2,240.00		
CC-I0268	25/06/2020	125-2020	INGRID BELINDA FIGUEROA SEVILLA		5,619.50		
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		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
FR-N0021	29/06/2020	157-2020	NELSON ISRAEL CARBAJAL		24,571.28		
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-G2655	30/06/2020	119-2020	GASOLINERA PUMA MARCALA		7,379.25		
FR-L0002	01/07/2020	113-2020	LOURDES SUYAPA CRUZ		32,355.71		
FR-M0003	01/07/2020	845-2020	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		34,821.20		
FR-M0024	01/07/2020	0254-2020	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		30,138.48		
PR-R2321	20/07/2020	779-2020	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		12,575.41		
PR-R2321	20/07/2020	810-2020	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		15,616.06		
PR-R2396	20/07/2020	906-2020	RAFAEL EMILIO JAAR CHAHIN.		5,565.22		
FR-D0029	21/07/2020	118-2020	DAVID FERNANDO MOLINA IZAGUIRRE		36,671.74		
FR-L0002	21/07/2020	120-2020	LOURDES SUYAPA CRUZ		32,548.04		
PR-C0071	21/07/2020	817-2020	CASA JAAR S. DE R.L.		11,885.00		
PR-J2482	21/07/2020	139-2020	JORGE ARTURO SERRANO VILLANUEVA.		55,297.80		
PR-R2489	22/07/2020	00047637	Represent. y Distribuciones Hernandez		128,750.00		
PR-H0246	23/07/2020	832-2020	HONDUTEL		410.92		
PR-H0246	23/07/2020	815-2020	HONDUTEL		15,402.11		
CC-E0292	27/07/2020	0021-2020	ESTUARDO JOSE MUÑOZ FERNANDEZ		10,186.00		
PR-A1596	27/07/2020	813-2020	AUTO PREMIUM WASH		15,277.50		
PR-A1596	27/07/2020	812-2020	AUTO PREMIUM WASH		18,963.75		
PR-A2505	27/07/2020	0240-2020	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		8,225.00		
PR-A2610	27/07/2020	00006354	AUTOPARTES AVILA CANALES S. DE R. L.		34,400.00		
PR-C2742	27/07/2020	00000441	CONSTRU-FUT S. DE R.L.		133,584.00		
PR-D0147	27/07/2020	00004336	DITRAUTO		2,589.95		
PR-H0246	27/07/2020	828-2020	HONDUTEL		7,306.59		
PR-H0246	27/07/2020	833-2020	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	27/07/2020	834-2020	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	27/07/2020	831-2020	HONDUTEL		1,086.52		
PR-H0246	27/07/2020	826-2020	HONDUTEL		2,153.77		
PR-H0246	27/07/2020	837-2020	HONDUTEL		8,107.55		
PR-H0246	27/07/2020	830-2020	HONDUTEL		11,486.33		
PR-H0246	27/07/2020	816-2020	HONDUTEL		17,225.14		
PR-H0246	27/07/2020	836-2020	HONDUTEL		17,839.02		
PR-H0246	27/07/2020	835-2020	HONDUTEL		18,803.95		
PR-H0246	27/07/2020	829-2020	HONDUTEL		39,184.13		
PR-H0246	27/07/2020	827-2020	HONDUTEL		40,810.67		
PR-H0246	27/07/2020	814-2020	HONDUTEL		482,204.35		
PR-I2306	27/07/2020	00018655	INVERSIN		9,275.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-I2306	27/07/2020	00018519	INVERSIÓN		102,600.00		
PR-I2578	27/07/2020	937-2020	INVERSIONES JIREH		7,865.22		
PR-R2743	27/07/2020	944-2020	REPOSTERIA DOLCE VITA		2,212.18		
PR-S2741	27/07/2020	00004262	SERVITER S. DE R.L.		10,500.00		
PR-T1513	27/07/2020	346-2020	TALLER HERNANDEZ, S. DE R.L. DE C.V.		12,057.50		
PR-T1618	27/07/2020	00002129	TALLER ELMER.		1,617.50		
PR-T2481	27/07/2020	365-2020	Taller Mec. Servicios Pinturas Caceres		25,872.50		
PR-T2632	27/07/2020	00001063	TALLER DE REFRIGERACION LIRA		1,575.00		
PR-T2727	27/07/2020	00001207	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,137.50		
PR-T2727	27/07/2020	00001218	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,317.50		
PR-T2727	27/07/2020	00001202	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,702.50		
AR-C0124	28/07/2020	00000892	CESAR ARMANDO VELASQUEZ PADILLA		70,940.00		
AR-C0133	28/07/2020	00000106	CAROLINA GARCIA MOLINA		27,800.00		
AR-D0119	28/07/2020	00000201	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
AR-H0121	28/07/2020	00000355	HEBER MISAEL CERRATO SALGADO		43,920.00		
AR-I0086	28/07/2020	00014327	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		300.00		
AR-I0086	28/07/2020	870-2020	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		5,385.94		
AR-I0086	28/07/2020	00014430	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		849,216.64		
AR-I0118	28/07/2020	00009965	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		16,778.73		
AR-I0136	28/07/2020	00000029	INMOBILIARIA LA SUREÑA S DE R.L. DE C.V.		94,428.00		
AR-J0070	28/07/2020	00000101	JORGE ALBERTO NÚÑEZ GALVEZ		8,000.00		
AR-J0070	28/07/2020	00000102	JORGE ALBERTO NÚÑEZ GALVEZ		8,000.00		
AR-J0070	28/07/2020	00000104	JORGE ALBERTO NÚÑEZ GALVEZ		8,000.00		
AR-J0070	28/07/2020	00000105	JORGE ALBERTO NÚÑEZ GALVEZ		8,000.00		
AR-J0070	28/07/2020	00000106	JORGE ALBERTO NÚÑEZ GALVEZ		8,000.00		
AR-J0070	28/07/2020	00000107	JORGE ALBERTO NÚÑEZ GALVEZ		8,000.00		
AR-J0070	28/07/2020	00000108	JORGE ALBERTO NÚÑEZ GALVEZ		8,000.00		
AR-L0080	28/07/2020	00000255	LUIS VELASQUEZ AGUILAR		6,000.00		
AR-S0139	28/07/2020	00000058	SANDRA ELIZABETH PACHECO HANDAL		39,978.41		
AR-V0114	28/07/2020	00000307	VANESSA ALEJANDRA PACHECO HANDAL.		28,483.40		
FC-L0004	28/07/2020	140-2020	LOURDES SUYAPA CRUZ		10,819.87		
GR-R0038	28/07/2020	137-2020	RICARDO ANTONIO CASTRO BARRIENTOS		20,000.00		
PR-B2720	28/07/2020	499-2020	BAY ISLAND PETROLEUM S.A.		10,473.36		
PR-C0577	28/07/2020	00017372	CENTROMATIC		10,191.00		
PR-C0577	28/07/2020	00017370	CENTROMATIC		44,622.00		
PR-C0577	28/07/2020	00017371	CENTROMATIC		54,352.00		
PR-D2363	28/07/2020	138-2020	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		2,573.00		
PR-E0156	28/07/2020	844-2020	E.N.E.E.		103,650.43		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-I0269	28/07/2020	00036842	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		13,596.90		
PR-P0347	28/07/2020	0214-2020	PACASA		49,264.18		
PR-P2269	28/07/2020	0879-2020	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		122,613.48		
PR-S2698	28/07/2020	523-2020	SUN PETROLEUM S.A. C.V.		938.77		
CC-C0293	29/07/2020	47-2020	CINTHIA MARICELA MEDINA SUAZO		9,891.90		
CC-L0161	29/07/2020	613-2020	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		6,074.26		
PR-A1596	29/07/2020	MF142-2020	AUTO PREMIUM WASH		16,570.00		
PR-A1596	29/07/2020	850-2020	AUTO PREMIUM WASH		114,788.75		
PR-D2588	29/07/2020	374-2020	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		53,268.40		
PR-D2702	29/07/2020	139-2020	DAVID VENTURA PORTILLO		5,427.85		
PR-E0156	29/07/2020	838-2020	E.N.E.E.		1,145,872.95		
PR-P1914	29/07/2020	852-2020	PARVES.		10,601.25		
PR-T1311	29/07/2020	00024776	TERMO AIRE, S. DE R.L.		5,500.00		
AR-M0122	30/07/2020	00000669	MIGUEL ANGEL VELASQUEZ		72,000.00		
PR-A2628	30/07/2020	878-2020	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		20,650.00		
PR-D2588	30/07/2020	373-2020	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		43,438.35		
PR-E2333	30/07/2020	0881-2020	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		11,584.00		
PR-E2533	30/07/2020	00003900	ELEVATEC.		4,985.22		
PR-S2498	30/07/2020	00001423	SSP ELECTRONICA		35,947.00		
TOTAL					5,589,193.26		

Glady 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: JULIO/ 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: JULIO/ 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: JULIO/ 2020

CÓDIGO	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: JULIO/ 2020

CÓDIGO	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: JULIO/ 2020

CÓDIGO	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. <i>Nota</i> se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 17,712.00 x 25% = Lps. 4,428.00, según factura No. 00000020)
	TOTAL				126,831.51	126,831.51	

Glady's Mayra Trochez Funes

PREPARADO POR:

GLADYS MAYRA TROCHEZ FUNES
CONTADOR I



R. Suazo

REVISADO POR:

RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00001224	05011987125336	1000372345	20/07/20	20,890.00	3,133.50	24,023.50
2	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00037205	05019999400238	1000372353	20/07/20	17,894.00	2,684.10	20,578.10
3	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00037204	05019999400238	1000372354	20/07/20	17,894.00	2,684.10	20,578.10
4	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00016073	08019995304450	1000372347	20/07/20	116,800.00	17,520.00	134,320.00
5	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007266	08019008165911	1000372358	20/07/20	11,283.56	1,692.53	12,976.09
6	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007236	08019008165911	1000372358	20/07/20	2,390.22	358.53	2,748.75
7	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007268	08019008165911	1000372349	20/07/20	12,096.56	1,814.48	13,911.04
8	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007255	08019008165911	1000372349	20/07/20	3,519.50	527.93	4,047.43
9	PR-E2533	ELEVATEC, S.A. DE C.V.	000-001-01-00003877	05019016814922	1000372351	20/07/20	4,985.22	747.78	5,733.00
10	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00066895	07031969008124	1000372370	20/07/20	11,652.17	1,747.83	13,400.00
11	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00066893	07031969008124	1000372370	20/07/20	14,260.87	2,139.13	16,400.00
12	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00014359	0101900203772	1000372366	20/07/20	1,537.82	230.67	1,768.49
13	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00014405	0101900203772	1000372366	20/07/20	710.08	106.51	816.59
14	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00014438	0101900203772	1000372366	20/07/20	710.08	106.51	816.59
15	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00014473	0101900203772	1000372366	20/07/20	1,537.82	230.67	1,768.49
16	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00014492	0101900203772	1000372366	20/07/20	1,537.82	230.67	1,768.49
17	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00014498	0101900203772	1000372366	20/07/20	1,537.82	230.67	1,768.49
18	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00014535	0101900203772	1000372366	20/07/20	1,420.17	213.03	1,633.20
19	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00014540	0101900203772	1000372366	20/07/20	1,420.17	213.03	1,633.20
20	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00006367	05051962004369	1000372367	20/07/20	565.22	84.78	650.00
21	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00006489	05051962004369	1000372367	20/07/20	1,095.85	164.35	1,260.00
22	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00000050	05051962004369	1000372367	20/07/20	1,226.09	183.91	1,410.00
23	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00000052	05051962004369	1000372367	20/07/20	1,339.13	200.87	1,540.00
24	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00000096	05051962004369	1000372367	20/07/20	1,339.13	200.87	1,540.00
25	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-755-2020	08019995285054	1000372368	20/07/20	18,333.20	2,749.98	21,083.18
26	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-768-2020	08019995285054	1000372369	20/07/20	7,898.73	1,184.81	9,083.54
27	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007145	08019008165911	1000372395	20/07/20	3,519.50	527.93	4,047.43
28	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007146	08019008165911	1000372395	20/07/20	3,519.50	527.93	4,047.43
29	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007151	08019008165911	1000372395	20/07/20	3,519.50	527.93	4,047.43
30	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00006992	08019008165911	1000372395	20/07/20	9,055.91	1,358.39	10,414.30
31	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007062	08019008165911	1000372395	20/07/20	3,519.50	527.93	4,047.43

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
32	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-758-2020	08019995285054	1000372371	20/07/20	42,472.67	6,370.90	48,843.57
33	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-754-2020	08019995285054	1000372365	20/07/20	14,212.80	2,131.92	16,344.72
34	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-759-2020	08019995285054	1000372364	20/07/20	6,160.13	924.02	7,084.15
35	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	002-001-01-00000255	12011981005912	1000372372	20/07/20	16,500.00	2,475.00	18,975.00
36	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	002-001-01-00000254	12011981005912	1000372374	20/07/20	16,500.00	2,475.00	18,975.00
37	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	002-001-01-00000253	12011981005912	1000372376	20/07/20	16,500.00	2,475.00	18,975.00
38	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	002-001-01-00000256	12011981005912	1000372383	20/07/20	16,500.00	2,475.00	18,975.00
39	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	002-001-01-00000252	12011981005912	1000372385	20/07/20	16,500.00	2,475.00	18,975.00
40	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00616198	07031969008124	1000372350	20/07/20	921.74	138.26	1,060.00
41	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00615376	07031969008124	1000372350	20/07/20	773.04	115.96	889.00
42	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00613115	07031969008124	1000372350	20/07/20	1,046.96	157.04	1,204.00
43	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00613341	07031969008124	1000372350	20/07/20	2,573.91	386.09	2,960.00
44	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00607435	07031969008124	1000372350	20/07/20	764.35	114.65	879.00
45	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	017-003-01-00001285	08019003238214	1000372406	21/07/20	15,750.00	2,362.50	18,112.50
46	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	017-003-01-00001286	08019003238214	1000372406	21/07/20	25,620.00	3,843.00	29,463.00
47	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	017-003-01-00001291	08019003238214	1000372406	21/07/20	9,810.00	1,471.50	11,281.50
48	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00119177	05019000040204	1000372408	21/07/20	24,632.60	3,694.89	28,327.49
49	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00120327	05019000040204	1000372408	21/07/20	849.40	127.41	976.81
50	PR-D2314	DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.	000-001-01-00002017	08019013610290	1000372409	21/07/20	20,948.00	3,142.20	24,090.20
51	PR-J2482	SERRANO VILLANUEVA JORGE ARTURO	000-001-01-00026250	05051970005720	1000372412	21/07/20	24,347.80	3,652.17	27,999.97
52	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003452	08019002269785	1000372413	21/07/20	3,415.00	512.25	3,927.25
53	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003470	08019002269785	1000372413	21/07/20	1,680.00	252.00	1,932.00
54	PR-C0113	CONSEIN, S.A. DE C.V.	000-001-01-00007255	08019000233555	1000372417	21/07/20	234,300.00	35,145.00	269,445.00
55	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00017334	08019995320455	1000372414	21/07/20	13,588.00	2,038.20	15,626.20
56	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00017353	08019995320455	1000372415	21/07/20	219,252.00	32,887.80	252,139.80
57	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00003387	08019995295006	1000372419	21/07/20	88,800.00	13,320.00	102,120.00
58	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00003388	08019995295006	1000372419	21/07/20	46,750.00	7,012.50	53,762.50
59	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00113147	16019995436090	1000372421	21/07/20	1,139.07	170.86	1,309.93
60	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00113289	16019995436090	1000372421	21/07/20	1,339.07	200.86	1,539.93
61	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00113164	16019995436090	1000372421	21/07/20	1,139.07	170.86	1,309.93

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
62	PR-P2269	PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. (PROSESA)	002-001-09-01149865	08019009266184	1000372433	21/07/20	4,094.82	614.22	4,709.04
63	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE. R.L.	005-001-01-00046784	05019003077177	1000372416	21/07/20	3,250.00	487.50	3,737.50
64	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE. R.L.	005-001-01-00047057	05019003077177	1000372416	21/07/20	8,635.00	1,295.25	9,930.25
65	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO	000-001-01-00000554	06011957011929	1000372437	22/07/20	148,800.00	22,320.00	171,120.00
66	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO	000-001-01-00000553	06011957011929	1000372436	22/07/20	223,200.00	33,480.00	256,680.00
67	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000257	08031969003069	1000372438	22/07/20	6,000.00	900.00	6,900.00
68	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000259	08031969003069	1000372438	22/07/20	6,000.00	900.00	6,900.00
69	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000260	08031969003069	1000372438	22/07/20	6,000.00	900.00	6,900.00
70	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000261	08031969003069	1000372439	22/07/20	6,000.00	900.00	6,900.00
71	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000262	08031969003069	1000372439	22/07/20	6,000.00	900.00	6,900.00
72	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000251	08031969003069	1000372439	22/07/20	6,000.00	900.00	6,900.00
73	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000252	08031969003069	1000372439	22/07/20	6,000.00	900.00	6,900.00
74	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000253	08031969003069	1000372439	22/07/20	6,000.00	900.00	6,900.00
75	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000254	08031969003069	1000372439	22/07/20	6,000.00	900.00	6,900.00
76	AR-S0139	PACHECO HANDAL SANDRA ELIZABETH	000-001-01-00000065	05011961008525	1000372440	22/07/20	39,978.41	5,996.76	45,975.17
77	AR-S0139	PACHECO HANDAL SANDRA ELIZABETH	000-001-01-00000066	05011961008525	1000372440	22/07/20	39,978.41	5,996.76	45,975.17
78	AR-S0139	PACHECO HANDAL SANDRA ELIZABETH	000-001-01-00000067	05011961008525	1000372440	22/07/20	39,978.41	5,996.76	45,975.17
79	AR-S0139	PACHECO HANDAL SANDRA ELIZABETH	000-001-01-00000055	05011961008525	1000372440	22/07/20	39,978.41	5,996.76	45,975.17
80	AR-S0139	PACHECO HANDAL SANDRA ELIZABETH	000-001-01-00000056	05011961008525	1000372440	22/07/20	39,978.41	5,996.76	45,975.17
81	AR-S0139	PACHECO HANDAL SANDRA ELIZABETH	000-001-01-00000057	05011961008525	1000372440	22/07/20	39,978.41	5,996.76	45,975.17
82	PR-I2262	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	000-001-01-00005791	08019010284133	1000372442	22/07/20	233,500.00	35,025.00	268,525.00
83	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00038302	08019013578169	1000372443	22/07/20	213,750.00	32,062.50	245,812.50
84	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-828-2020	08019995285054	1000372453	22/07/20	6,984.33	1,047.65	8,031.98
85	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-832-2020	08019995285054	1000372446	23/07/20	410.92	61.64	472.56
86	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-815-2020	08019995285054	1000372452	23/07/20	15,402.20	2,310.33	17,712.53
87	AR-M0135	SAGASTUME ARIAS MARCO TULIO	000-001-01-00002553	16091967000097	1000372552	27/07/20	30,000.00	4,500.00	34,500.00
88	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000316	01011980023401	1000372555	27/07/20	2,608.67	391.30	2,999.97
89	PR-T1513	TALLER HERNANDEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000726	05019009245659	1000372530	27/07/20	5,800.00	870.00	6,670.00
90	PR-T1513	TALLER HERNANDEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000727	05019009245659	1000372530	27/07/20	3,990.00	598.50	4,588.50
91	PR-T1513	TALLER HERNANDEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000730	05019009245659	1000372530	27/07/20	3,990.00	598.50	4,588.50

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
92	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005867	08019003239653	1000372536	27/07/20	2,810.00	421.50	3,231.50
93	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005868	08019003239653	1000372536	27/07/20	2,810.00	421.50	3,231.50
94	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005865	08019003239653	1000372536	27/07/20	1,750.00	262.50	2,012.50
95	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005884	08019003239653	1000372536	27/07/20	12,890.00	1,933.50	14,823.50
96	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005878	08019003239653	1000372529	27/07/20	1,840.00	276.00	2,116.00
97	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005877	08019003239653	1000372529	27/07/20	1,340.00	201.00	1,541.00
98	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005866	08019003239653	1000372529	27/07/20	1,670.00	250.50	1,920.50
99	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005843	08019003239653	1000372529	27/07/20	12,610.00	1,891.50	14,501.50
100	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00040259	04019015710453	1000372533	27/07/20	1,660.00	249.00	1,909.00
101	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00040262	04019015710453	1000372533	27/07/20	5,100.00	765.00	5,865.00
102	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00040264	04019015710453	1000372533	27/07/20	1,465.00	219.75	1,684.75
103	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001063	07091969000087	1000372532	27/07/20	1,800.00	270.00	2,070.00
104	PR-R2743	REPOSTERIA DOLCE VITA	000-001-01-00009506	01011956002602	1000372537	27/07/20	1,382.61	207.39	1,590.00
105	PR-R2743	REPOSTERIA DOLCE VITA	000-001-01-00009505	01011956002602	1000372537	27/07/20	829.53	124.43	953.96
106	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-829-2020	08019995285054	1000372531	27/07/20	39,184.33	5,877.65	45,061.98
107	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-830-2020	08019995285054	1000372554	27/07/20	11,486.27	1,722.94	13,209.21
108	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-836-2020	08019995285054	1000372528	27/07/20	17,338.80	2,600.82	19,939.62
109	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-816-2020	08019995285054	1000372541	27/07/20	16,875.27	2,531.29	19,406.56
110	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-827-2020	08019995285054	1000372542	27/07/20	40,731.73	6,109.76	46,841.49
111	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-835-2020	08019995285054	1000372551	27/07/20	18,803.95	2,820.59	21,624.54
112	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-837-2020	08019995285054	1000372556	27/07/20	7,807.33	1,171.10	8,978.43
113	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-814-2020	08019995285054	1000372547	27/07/20	476,916.27	71,537.44	548,453.71
114	PR-I2578	INVERSIONES JIREH	000-001-01-00001859	01021963001353	1000372566	27/07/20	3,300.00	495.00	3,795.00
115	PR-I2578	INVERSIONES JIREH	000-001-01-00001858	01021963001353	1000372566	27/07/20	3,000.00	450.00	3,450.00
116	PR-I2578	INVERSIONES JIREH	000-001-01-00001862	01021963001353	1000372566	27/07/20	1,565.22	234.78	1,800.00
117	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29143997	05029000001320	1000372553	27/07/20	2,737.29	410.59	3,147.88
118	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29148360	05029000001320	1000372553	27/07/20	2,737.29	410.59	3,147.88
119	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002129	05011972019166	1000372564	27/07/20	1,630.00	244.50	1,874.50
120	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002114	05011972019166	1000372563	27/07/20	2,198.00	329.70	2,527.70
121	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004336	16141959002433	1000372561	27/07/20	2,608.67	391.30	2,999.97

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
122	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001218	02091989031916	1000372545	27/07/20	2,330.00	349.50	2,679.50
123	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001202	02091989031916	1000372560	27/07/20	2,715.00	407.25	3,122.25
124	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001207	02091989031916	1000372558	27/07/20	2,150.00	322.50	2,472.50
125	PR-T2481	TALLER DE MECANICA SERVICIOS Y PINTURAS CACERES	000-001-01-00001607	05011964077280	1000372546	27/07/20	26,810.00	4,021.50	30,831.50
126	PR-I2306	INVERSIÓN	000-001-01-00018086	05019014623364	1000372543	27/07/20	15,000.00	2,250.00	17,250.00
127	PR-A2610	AUTOPARTES AVILA CANALES, S. DE R.L.	000-001-01-00006354	05019011437196	1000372539	27/07/20	34,400.00	5,160.00	39,560.00
128	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-831-2020	08019995285054	1000372527	27/07/20	1,051.60	157.74	1,209.34
129	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-833-2020	08019995285054	1000372534	27/07/20	175.00	26.25	201.25
130	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-826-2020	08019995285054	1000372538	27/07/20	1,887.64	283.15	2,170.79
131	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-834-2020	08019995285054	1000372548	27/07/20	175.00	26.25	201.25
132	AR-M0135	SAGASTUME ARIAS MARCO TULIO	000-001-01-00002586	16091967000097	1000372575	27/07/20	30,000.00	4,500.00	34,500.00
133	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00008820	08019002282617	1000372571	27/07/20	4,679.79	701.97	5,381.76
134	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00075576	08019004467912	1000372565	27/07/20	3,454.33	518.15	3,972.48
135	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002116	05011972019166	1000372578	27/07/20	2,198.00	329.70	2,527.70
136	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002115	05011972019166	1000372577	27/07/20	2,198.00	329.70	2,527.70
137	PR-A2732	AUTOSER ALINEAMIENTO Y BALANCEO COMPUTARIZADO	000-001-01-00001501	05061982003193	1000372535	27/07/20	12,600.00	1,890.00	14,490.00
138	PR-E2740	ESTRUCTURAS DE ALUMINIO Y VIDRIO MONCADA	000-001-01-00000357	08011968010350	1000372549	27/07/20	26,400.00	3,960.00	30,360.00
139	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29147149	05029000001320	1000372604	28/07/20	248.84	37.33	286.17
140	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29146963	05029000001320	1000372604	28/07/20	861.00	129.15	990.15
141	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29152131	05029000001320	1000372604	28/07/20	960.54	144.08	1,104.62
142	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29152056	05029000001320	1000372604	28/07/20	960.54	144.08	1,104.62
143	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29158042	05029000001320	1000372604	28/07/20	995.38	149.31	1,144.68
144	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29158049	05029000001320	1000372604	28/07/20	995.38	149.31	1,144.68
145	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29158035	05029000001320	1000372604	28/07/20	995.38	149.31	1,144.68
146	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29158093	05029000001320	1000372604	28/07/20	995.38	149.31	1,144.68
147	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29158067	05029000001320	1000372604	28/07/20	995.38	149.31	1,144.68
148	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29158038	05029000001320	1000372604	28/07/20	995.38	149.31	1,144.68
149	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29153481	05029000001320	1000372604	28/07/20	995.38	149.31	1,144.68
150	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29154115	05029000001320	1000372604	28/07/20	995.38	149.31	1,144.68
151	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29154177	05029000001320	1000372604	28/07/20	995.38	149.31	1,144.68

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
152	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29146962	05029000001320	1000372604	28/07/20	995.38	149.31	1,144.68
153	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29152442	05029000001320	1000372604	28/07/20	995.38	149.31	1,144.68
154	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29152431	05029000001320	1000372604	28/07/20	995.38	149.31	1,144.68
155	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29153897	05029000001320	1000372604	28/07/20	995.38	149.31	1,144.68
156	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29147219	05029000001320	1000372604	28/07/20	995.38	149.31	1,144.68
157	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29152481	05029000001320	1000372604	28/07/20	995.38	149.31	1,144.68
158	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29152385	05029000001320	1000372604	28/07/20	995.38	149.31	1,144.68
159	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29152557	05029000001320	1000372604	28/07/20	995.38	149.31	1,144.68
160	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29152116	05029000001320	1000372604	28/07/20	995.38	149.31	1,144.68
161	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29152133	05029000001320	1000372604	28/07/20	995.38	149.31	1,144.68
162	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29148088	05029000001320	1000372604	28/07/20	995.38	149.31	1,144.68
163	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29152860	05029000001320	1000372604	28/07/20	995.38	149.31	1,144.68
164	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29142381	05029000001320	1000372604	28/07/20	995.38	149.31	1,144.68
165	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29153896	05029000001320	1000372604	28/07/20	995.38	149.31	1,144.68
166	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29153144	05029000001320	1000372604	28/07/20	995.38	149.31	1,144.68
167	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29146374	05029000001320	1000372604	28/07/20	995.38	149.31	1,144.68
168	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29147057	05029000001320	1000372604	28/07/20	995.38	149.31	1,144.68
169	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29146983	05029000001320	1000372604	28/07/20	995.38	149.31	1,144.68
170	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29147047	05029000001320	1000372604	28/07/20	995.38	149.31	1,144.68
171	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29152392	05029000001320	1000372604	28/07/20	995.38	149.31	1,144.68
172	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29152847	05029000001320	1000372604	28/07/20	995.38	149.31	1,144.68
173	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29146261	05029000001320	1000372604	28/07/20	995.38	149.31	1,144.68
174	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29143836	05029000001320	1000372604	28/07/20	995.38	149.31	1,144.68
175	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29147468	05029000001320	1000372604	28/07/20	995.38	149.31	1,144.68
176	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29158822	05029000001320	1000372604	28/07/20	995.38	149.31	1,144.68
177	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29158796	05029000001320	1000372604	28/07/20	995.38	149.31	1,144.68
178	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29158782	05029000001320	1000372604	28/07/20	995.38	149.31	1,144.68
179	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29147035	05029000001320	1000372604	28/07/20	995.38	149.31	1,144.68
180	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29151690	05029000001320	1000372604	28/07/20	1,000.35	150.05	1,150.41
181	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29153124	05029000001320	1000372604	28/07/20	1,005.33	150.80	1,156.13

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
182	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29147052	05029000001320	1000372604	28/07/20	1,033.53	155.03	1,188.56
183	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29153549	05029000001320	1000372604	28/07/20	1,058.42	158.76	1,217.18
184	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29153404	05029000001320	1000372604	28/07/20	1,119.80	167.97	1,287.77
185	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29169450	05029000001320	1000372604	28/07/20	1,363.67	204.55	1,568.21
186	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29147276	05029000001320	1000372604	28/07/20	1,436.66	215.50	1,652.16
187	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29145045	05029000001320	1000372604	28/07/20	1,493.06	223.96	1,717.02
188	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29153765	05029000001320	1000372604	28/07/20	1,493.06	223.96	1,717.02
189	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29153289	05029000001320	1000372604	28/07/20	1,493.06	223.96	1,717.02
190	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29151761	05029000001320	1000372604	28/07/20	1,493.06	223.96	1,717.02
191	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29147281	05029000001320	1000372604	28/07/20	1,493.06	223.96	1,717.02
192	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29152046	05029000001320	1000372604	28/07/20	1,493.06	223.96	1,717.02
193	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29158758	05029000001320	1000372604	28/07/20	1,070.03	160.50	1,230.53
194	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29152743	05029000001320	1000372604	28/07/20	1,642.37	246.36	1,888.73
195	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29143529	05029000001320	1000372604	28/07/20	1,722.00	258.30	1,980.30
196	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29144165	05029000001320	1000372604	28/07/20	1,919.42	287.91	2,207.33
197	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29150917	05029000001320	1000372604	28/07/20	1,990.75	298.61	2,289.36
198	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29150718	05029000001320	1000372604	28/07/20	1,990.75	298.61	2,289.36
199	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29148557	05029000001320	1000372604	28/07/20	1,990.75	298.61	2,289.36
200	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29143537	05029000001320	1000372604	28/07/20	1,990.75	298.61	2,289.36
201	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29143484	05029000001320	1000372604	28/07/20	1,990.75	298.61	2,289.36
202	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29148592	05029000001320	1000372604	28/07/20	1,990.75	298.61	2,289.36
203	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29150997	05029000001320	1000372604	28/07/20	2,204.76	330.71	2,535.47
204	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29169321	05029000001320	1000372604	28/07/20	2,214.71	332.21	2,546.92
205	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00017371	08019995320455	1000372625	28/07/20	54,352.00	8,152.80	62,504.80
206	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00017370	08019995320455	1000372656	28/07/20	44,622.00	6,693.30	51,315.30
207	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00017372	08019995320455	1000372632	28/07/20	10,191.00	1,528.65	11,719.65
208	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL	000-001-01-00000355	08011966031980	1000372606	28/07/20	43,920.00	6,588.00	50,508.00
209	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-01-00000108	08241959002061	1000372707	28/07/20	8,000.00	1,200.00	9,200.00
210	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-01-00000107	08241959002061	1000372586	28/07/20	8,000.00	1,200.00	9,200.00
211	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-01-00000106	08241959002061	1000372585	28/07/20	8,000.00	1,200.00	9,200.00

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



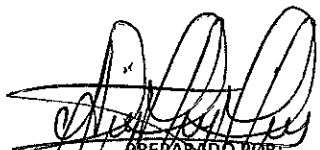
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
212	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-01-00000101	08241959002061	1000372584	28/07/20	8,000.00	1,200.00	9,200.00
213	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-01-00000102	08241959002061	1000372583	28/07/20	8,000.00	1,200.00	9,200.00
214	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-01-00000104	08241959002061	1000372582	28/07/20	8,000.00	1,200.00	9,200.00
215	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-01-00000105	08241959002061	1000372581	28/07/20	8,000.00	1,200.00	9,200.00
216	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000201	08011981043158	1000372617	28/07/20	23,000.00	3,450.00	26,450.00
217	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000307	08011979022695	1000372611	28/07/20	28,483.40	4,272.51	32,755.91
218	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00014430	08019002274160	1000372603	28/07/20	849,216.64	127,382.50	976,599.14
219	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00009965	08019003238214	1000372614	28/07/20	15,578.75	2,336.81	17,915.56
220	AR-C0133	GARCIA MOLINA CAROLINA	000-001-01-00000106	08011975071647	1000372704	28/07/20	27,800.00	4,170.00	31,970.00
221	AR-S0139	PACHECO HANDAL SANDRA ELIZABETH	000-001-01-00000058	05011961008525	1000372700	28/07/20	39,978.43	5,996.76	45,975.19
222	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO	000-001-01-00000892	08011985048975	1000372689	28/07/20	70,940.00	10,641.00	81,581.00
223	AR-I0136	INMOBILIARIA LA SUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000029	08019018031664	1000372659	28/07/20	94,428.00	14,164.20	108,592.20
224	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00036842	05019995136860	1000372655	28/07/20	13,596.89	2,039.53	15,636.42
225	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00116614	05019000040204	1000372636	28/07/20	31,575.08	4,736.26	36,311.34
226	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00116701	05019000040204	1000372636	28/07/20	9,857.70	1,478.66	11,336.36
227	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00116685	05019000040204	1000372636	28/07/20	2,617.42	392.61	3,010.03
228	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00117312	05019000040204	1000372636	28/07/20	2,114.00	317.10	2,431.10
229	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000255	08031969003069	1000372615	28/07/20	6,000.00	900.00	6,900.00
230	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005753	08019003239653	1000372791	29/07/20	2,060.00	309.00	2,369.00
231	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005754	08019003239653	1000372791	29/07/20	1,340.00	201.00	1,541.00
232	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005756	08019003239653	1000372791	29/07/20	1,340.00	201.00	1,541.00
233	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005758	08019003239653	1000372791	29/07/20	1,340.00	201.00	1,541.00
234	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005760	08019003239653	1000372791	29/07/20	1,340.00	201.00	1,541.00
235	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005768	08019003239653	1000372791	29/07/20	1,340.00	201.00	1,541.00
236	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005769	08019003239653	1000372791	29/07/20	1,340.00	201.00	1,541.00
237	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005770	08019003239653	1000372791	29/07/20	1,340.00	201.00	1,541.00
238	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005771	08019003239653	1000372791	29/07/20	2,560.00	384.00	2,944.00
239	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005788	08019003239653	1000372791	29/07/20	1,340.00	201.00	1,541.00
240	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005759	08019003239653	1000372791	29/07/20	3,210.00	481.50	3,691.50
241	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005790	08019003239653	1000372790	29/07/20	1,690.00	253.50	1,943.50

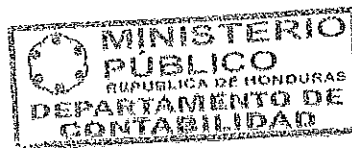


MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
JULIO AÑO 2020
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
242	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005883	08019003239653	1000372790	29/07/20	114,910.00	17,236.50	132,146.50
243	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003501	08019002269785	1000372789	29/07/20	5,060.00	759.00	5,819.00
244	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003502	08019002269785	1000372789	29/07/20	1,780.00	267.00	2,047.00
245	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003500	08019002269785	1000372789	29/07/20	3,930.00	589.50	4,519.50
246	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00024776	08019002276446	1000372788	29/07/20	5,500.00	825.00	6,325.00
247	PR-D2702	VENTURA PORTILLO DAVID	000-001-01-00335821	10021984001327	1000372793	29/07/20	1,004.36	150.65	1,155.01
248	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001802	08019008127742	1000372797	30/07/20	18,360.00	2,754.00	21,114.00
249	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001803	08019008127742	1000372797	30/07/20	2,290.00	343.50	2,633.50
250	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00001423	05019005462795	1000372815	30/07/20	35,947.00	5,392.05	41,339.05
251	PR-E2533	ELEVATEC	000-001-01-00003900	05019016814922	1000372805	30/07/20	4,985.22	747.78	5,733.00
252	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	000-001-01-00000669	15011972011399	1000372894	30/07/20	72,000.00	10,800.00	82,800.00
TOTAL							L. 5,039,014.53	L. 755,852.18	L. 5,794,866.71
CREDITOS DEL MES:									
1	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	000-001-01-00000647	15011972011399	1000372166	30/06/20	(72,000.00)	(10,800.00)	(82,800.00)
TOTAL A PAGAR							L. 4,967,014.53	L. 745,052.18	L. 5,712,066.71


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%)
JULIO AÑO 2020
FONDO 110**



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00001224	05011987125336	1000372345	20/07/20	6,090.00	761.25
2	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003452	08019002269785	1000372413	21/07/20	200.00	25.00
3	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003470	08019002269785	1000372413	21/07/20	200.00	25.00
4	PR-T1513	TALLER HERNANDEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000726	05019009245659	1000372530	27/07/20	5,800.00	725.00
5	PR-T1513	TALLER HERNANDEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000727	05019009245659	1000372530	27/07/20	3,990.00	498.75
6	PR-T1513	TALLER HERNANDEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000730	05019009245659	1000372530	27/07/20	3,990.00	498.75
7	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005867	08019003239653	1000372536	27/07/20	2,810.00	351.25
8	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005868	08019003239653	1000372536	27/07/20	2,810.00	351.25
9	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005865	08019003239653	1000372536	27/07/20	1,750.00	218.75
10	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005884	08019003239653	1000372536	27/07/20	3,000.00	375.00
11	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005878	08019003239653	1000372529	27/07/20	1,840.00	230.00
12	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005877	08019003239653	1000372529	27/07/20	1,340.00	167.50
13	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005866	08019003239653	1000372529	27/07/20	1,670.00	208.75
14	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005843	08019003239653	1000372529	27/07/20	12,610.00	1,576.25
15	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001063	07091969000087	1000372532	27/07/20	1,800.00	225.00
16	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002129	05011972019166	1000372564	27/07/20	100.00	12.50
17	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002114	05011972019166	1000372563	27/07/20	100.00	12.50
18	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004336	16141959002433	1000372561	27/07/20	150.00	18.75
19	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001218	02091989031916	1000372545	27/07/20	100.00	12.50
20	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001202	02091989031916	1000372560	27/07/20	100.00	12.50
21	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001207	02091989031916	1000372558	27/07/20	100.00	12.50
22	PR-T2481	TALLER DE MECANICA SERVICIOS Y PINTURAS CACERES	000-001-01-00001607	05011964077280	1000372546	27/07/20	7,500.00	937.50
23	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002116	05011972019166	1000372578	27/07/20	100.00	12.50
24	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002115	05011972019166	1000372577	27/07/20	100.00	12.50
25	PR-A2732	AUTOSER ALINEAMIENTO Y BALANCEO COMPUTARIZADO	000-001-01-00001501	05061982003193	1000372535	27/07/20	3,400.00	425.00
26	HP-H2150	ARCHAGA MEDINA HUMBERTO JOSE	000-001-04-00000005	18031991002950	1000372559	27/07/20	29,312.57	3,664.07

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
JULIO 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	000-001-01-00005753	08019003239653	1000372791	29/07/20	2,060.00	257.50
28	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005754	08019003239653	1000372791	29/07/20	1,340.00	167.50
29	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005756	08019003239653	1000372791	29/07/20	1,340.00	167.50
30	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005758	08019003239653	1000372791	29/07/20	1,340.00	167.50
31	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005760	08019003239653	1000372791	29/07/20	1,340.00	167.50
32	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005768	08019003239653	1000372791	29/07/20	1,340.00	167.50
33	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005769	08019003239653	1000372791	29/07/20	1,340.00	167.50
34	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005770	08019003239653	1000372791	29/07/20	1,340.00	167.50
35	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005771	08019003239653	1000372791	29/07/20	2,560.00	320.00
36	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005788	08019003239653	1000372791	29/07/20	1,340.00	167.50
37	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005759	08019003239653	1000372791	29/07/20	500.00	62.50
38	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005790	08019003239653	1000372790	29/07/20	1,690.00	211.25
39	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005883	08019003239653	1000372790	29/07/20	12,800.00	1,600.00
40	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003501	08019002269785	1000372789	29/07/20	550.00	68.75
41	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003500	08019002269785	1000372789	29/07/20	600.00	75.00
42	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003502	08019002269785	1000372789	29/07/20	200.00	25.00
TOTAL							L. 122,642.57	L. 15,330.32


 PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
 AUXILIAR DE CONTABILIDAD




 REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD