MINISTERIO PÚBLICO

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: AGOSTO / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-S0252	18/12/2018	2912-2018	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,705.00		
RE-MAMATA	02/04/2019	115-2019	MARIO ROBERTO MATAMOROS ANDINO		3,840.00		
PR-P0699	18/06/2019	00029106	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		23,800.00		
PR-C1944	10/12/2019	00004928	CASA REREMA		2,160.00		
PR-L1103	13/01/2020	00000966	LIQUIMSA		40,669.00		
PR-C0729	13/03/2020	00020622	COLUMBIA ELECTRONICA		5,599.00		
PR-I2683	21/10/2020	777-2020	INSULAR WATER CO.		80.00		
PR-D2569	27/10/2020	00000726	DE GUSTE		21,600.00		
PR-H0246	27/10/2020	1336-2020	HONDUTEL		479,834.21		
PR-H0246	27/10/2020	1337-2020	HONDUTEL		14,581.49		
PR-H0246	27/10/2020	1338-2020	HONDUTEL		19,603.96		
PR-H0246	27/10/2020	1342-2020	HONDUTEL		1,251.75		
PR-H0246	27/10/2020	1343-2020	HONDUTEL		2,340.18		
PR-H0246	27/10/2020	1344-2020	HONDUTEL		45,625.61		
PR-H0246	27/10/2020	1345-2020	HONDUTEL		9,988.67		
PR-H0246	27/10/2020	1346-2020	HONDUTEL		39,752.43		
PR-H0246	27/10/2020	1347-2020	HONDUTEL		11,815.33		
PR-H0246	27/10/2020	1348-2020	HONDUTEL		1,489.72		
PR-H0246	27/10/2020	1351-2020	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	27/10/2020	1352-2020	HONDUTEL		18,980.89		
PR-H0246	27/10/2020	1353-2020	HONDUTEL		19,759.23		
PR-H0246	27/10/2020	1354-2020	HONDUTEL		9,148.72		
PR-P2422	15/01/2021	00021720	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		0.02		
RE-GVARELA	15/01/2021	1820-2020	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		1,444.00		
RE-KHENRIQ	19/01/2021	213-2020	KENIA PAOLA HENRIQUEZ		7,623.00		
RE-Z0004	02/02/2021	1838-2020	ZAIRA PATRICIA ESPINAL DISCUA		1,934.50		
RE-A0005	18/02/2021	108-2021	ANA BELKI PINEDA ALVARENGA		2,000.00		
RE-B0006	18/02/2021	109-2021	BRAYAN MATEO BONILLA HERNANDEZ		2,000.00		
RE-D0007	18/02/2021	110-2021	DINORA YAMILETH ALVARADO LOPEZ		2,000.00		
RE-F0008	18/02/2021	111-2021	FRANKLIN ANTONIO VASQUEZ GONZALEZ		2,000.00		
RE-H0011	18/02/2021	114-2021	HENRY ALBERTO ALCANTARA MACIAS		2,000.00		
RE-J0009	18/02/2021	112-2021	JENNY ALEJANDRA LOPEZ MEJIA		2,000.00		
RE-J0010	18/02/2021	113-2021	JOSE ALEXIS FLORES WATTERS		2,000.00		
RE-L0012	18/02/2021	115-2021	LINDA ORQUIDIA LAINEZ ROQUE		2,000.00		
RE-L0013	18/02/2021	116-2021	LUIS FERNANDO BUSTILLO LOPEZ		2,000.00		
RE-M0014	18/02/2021	117-2021	MARIO ROBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ		2,000.00		
RE-M0015	18/02/2021	118-2021	MARVIN DAVID CARRASCO WILLS		2,000.00		
RE-M0016	18/02/2021	119-2021	MELISA YISEL ROSALES VELASQUEZ		2,000.00		
RE-N0017	18/02/2021	120-2021	NAHUM SANTIAGO RIVERA PINEDA		2,000.00		
RE-R0018	18/02/2021	121-2021	ROGER DONARY RUIZ RUIZ		2,000.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: AGOSTO / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
RE-S0019	18/02/2021	122-2021	STEVE ALVAREZ GONZALEZ		2,000.00		
RE-Y0020	18/02/2021	123-2021	YOLANY MARIBEL RAMIREZ		2,000.00		
PR-A0010	04/06/2021	292-2021	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		17,744.61		
CC-M0222	25/06/2021	316-2021	MAYRA LIZZETH DURON SALGADO.		1,965.00		
PR-T2727	26/07/2021	445-2021	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		53,035.00		
PR-A1596	27/07/2021	1301-2021	AUTO PREMIUM WASH		12,300.00		
PR-B2480	27/07/2021	487-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,505.00		
PR-B2480	27/07/2021	489-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		9,031.52		
PR-C1667	27/07/2021	00026148	COMUNICACIONES GLOBALES.		12,000.00		
PR-D2568	27/07/2021	51267	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		1,550.00		
PR-D2568	27/07/2021	51269	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		21,070.00		
PR-P0363	27/07/2021	00042051	PRODYLAB		71,500.00		
PR-P0363	27/07/2021	00154542	PRODYLAB		142,000.00		
PR-P2673	27/07/2021	00002195	PROMOCION MEDICA HONDURAS S.A. DE C.V.		3,948.70		
FR-B0026	28/07/2021	00537-2021	BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL		81,244.00		
PR-A0629	28/07/2021	00271024	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		7,208.65		
PR-A0629	28/07/2021	00271497	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		13,952.28		
PR-C2671	28/07/2021	00002268	COMPONENTES EL ORBE S.A.		13,160.00		
PR-D2568	28/07/2021	00050643	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		33,860.00		
PR-J0279	28/07/2021	00035871	JETSTEREO		28,591.67		
PR-J0279	28/07/2021	00042778	JETSTEREO		89,470.00		
PR-J0279	28/07/2021	00035876	JETSTEREO		96,513.20		
PR-J0279	28/07/2021	0589-2021	JETSTEREO		133,089.26		
PR-S1539	28/07/2021	00008867	SISTEMAS C&C S.A DE C.V		19,584.00		
PR-A2817	29/07/2021	00002848	ARTESANIAS PERLA'S DECORACION		62,200.00		
PR-R2809	29/07/2021	558-2021	RAUL HUMBERTO HERNANDEZ LOPEZ		17,412.50		
PR-S0442	29/07/2021	00066325	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		309,000.00		
PR-T2727	29/07/2021	493-2021	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		13,500.00		
PR-V2705	29/07/2021	00002689	VITATRAC S.A. C.V.		3,386.95		
FR-M0004	02/08/2021	103-2021	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		78,002.11		
FR-N0021	02/08/2021	366-2021	NELSON ISRAEL CARBAJAL		31,249.34		
CC-I0219	03/08/2021	66-2021	IRIS LIZETH BERRIOS LOBO.		3,743.00		
FR-G0023	03/08/2021	654-2021	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		29,396.03		
PR-A1821	03/08/2021	00006871	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,100.00		
PR-A2527	03/08/2021	00022620	AUTO FRENOS LAS COLINAS		2,140.00		
PR-A2628	03/08/2021	1353-2021	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		14,920.00		
PR-B2480	03/08/2021	513-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,644.00		
PR-B2480	03/08/2021	507-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,624.00		
PR-B2480	03/08/2021	508-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,763.00		
PR-C0127	03/08/2021	0163-2021	COTRAIPBAL		70,725.00		

MINISTERIO PÚBLICO

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: AGOSTO / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2614	03/08/2021	1348-2021	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		60,312.00		
PR-C2621	03/08/2021	00000213	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		457,187.50		
PR-F1106	03/08/2021	00021264	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		5,040.00		
PR-F1106	03/08/2021	00021265	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		28,800.00		
PR-F1106	03/08/2021	00021288	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		192,000.00		
PR-I2570	03/08/2021	1238-2021	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		15,264.24		
PR-M2607	03/08/2021	00001498	MULTIMEROS ECO S. DE R. L.		73,225.00		
PR-M2661	03/08/2021	00001891	MILANO S. DE R. L.		16,547.80		
PR-M2661	03/08/2021	00001892	MILANO S. DE R. L.		4,000.00		
PR-O2039	03/08/2021	00001296	ORGOMA, S.A.		121,500.00		
PR-S0409	03/08/2021	1372-2021	S.A.N.A.A.		42,078.59		
PR-T2727	03/08/2021	455-2021	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		6,590.00		
PR-T2727	03/08/2021	00001477	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		8,650.00		
PR-T2727	03/08/2021	336-2020	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		8,625.00		
CC-M0188	04/08/2021	806-2021	MIRNA LORENA ARGUIJO GUZMAN		3,550.25		
PR-A2815	04/08/2021	00000070	AUTO GUARD S. DE R.L. DE C. V.		3,730.00		
PR-B2480	04/08/2021	00014736	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		25,144.09		
PR-B2736	04/08/2021	00000875	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA		9,156.53		
PR-C0124	04/08/2021	00000312	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		6,750.00		
PR-C0124	04/08/2021	00000316	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		8,415.00		
PR-C2614	04/08/2021	1352-2021	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		11,132.00		
PR-C2671	04/08/2021	00002293	COMPONENTES EL ORBE S.A.		55,930.00		
PR-C2816	04/08/2021	0658-2021	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		48,169.00		
PR-D2363	04/08/2021	735-2021	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		6,400.00		
PR-D2363	04/08/2021	698-2021	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		12,828.00		
PR-D2389	04/08/2021	00016643	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		2,849.12		
PR-D2389	04/08/2021	00016640	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		39,638.00		
PR-D2702	04/08/2021	738-2021	DAVID VENTURA PORTILLO		8,890.54		
PR-G2655	04/08/2021	737-2021	GASOLINERA PUMA MARCALA		6,754.19		
PR-I0269	04/08/2021	00067534	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		21,426.62		
PR-L1103	04/08/2021	00001076	LIQUIMSA		23,000.00		
PR-L1103	04/08/2021	00001077	LIQUIMSA		23,000.00		
PR-M2805	04/08/2021	00000212	MULTI INVERSIONES CALO S DE R L		11,375.00		
PR-O2039	04/08/2021	00001297	ORGOMA, S.A.		73,400.00		
PR-R2788	04/08/2021	00000747	RESEELH		5,900.00		
PR-S0412	04/08/2021	1367-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		725.00		
PR-S0412	04/08/2021	1366-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		13,258.68		
PR-S0412	04/08/2021	1364-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		17,595.40		
PR-S2498	04/08/2021	00001836	SSP ELECTRONICA		3,920.00		
PR-S2498	04/08/2021	00001834	SSP ELECTRONICA		5,420.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: AGOSTO / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-S2745	04/08/2021	00001589	STEPHEN GARRETT GARCIA ARCH		3,000.00		
PR-T1618	04/08/2021	00002839	TALLER ELMER.		1,850.00		
PR-T2481	04/08/2021	516-2021	TALLER MEC. SERVICIOS PINTURAS Cáceres		37,609.00		
PR-C1564	05/08/2021	00006195	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL S. de R.L.		16,677.60		
PR-C2614	05/08/2021	00008341	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		950.00		
PR-C2614	05/08/2021	1397-2021	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		6,204.00		
PR-C2671	05/08/2021	00002269	COMPONENTES EL ORBE S.A.		13,160.00		
PR-C2671	05/08/2021	00002308	COMPONENTES EL ORBE S.A.		65,800.00		
PR-D0135	05/08/2021	00084449	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		11,650.00		
PR-D1018	05/08/2021	609-2021	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ		87,530.00		
PR-D2235	05/08/2021	183-2021	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		7,217.40		
PR-E2394	05/08/2021	00002752	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. de R.L.		7,000.00		
PR-I2218	05/08/2021	0527/2021	INVERSIONES UNO SAN PEDRO S.DE R.L DE CV		34,812.23		
PR-L1103	05/08/2021	00001073	LIQUIMSA		23,000.00		
PR-M2779	05/08/2021	00014295	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		3,850.00		
PR-P0347	05/08/2021	0406-2021	PACASA		41,721.28		
PR-P0347	05/08/2021	0405-2021	PACASA		83,030.40		
PR-V2705	05/08/2021	00002657	VITATRAC S.A. C.V.		3,304.35		
PR-V2705	05/08/2021	00002636	VITATRAC S.A. C.V.		3,312.00		
PR-V2705	05/08/2021	00002731	VITATRAC S.A. C.V.		3,348.00		
PR-Y2648	05/08/2021	0576-2021	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		14,052.15		
PR-C2614	06/08/2021	1406-2021	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		13,502.00		
PR-D2588	06/08/2021	526-2021	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		138,820.42		
PR-E2573	06/08/2021	258-2021	ESTACIONES DE SERVICIO S.A.		7,562.75		
PR-I0269	06/08/2021	00044840	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		3,393.26		
PR-I0269	06/08/2021	00044865	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		10,898.10		
PR-I2570	06/08/2021	1268-2021	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		23,775.59		
PR-J2825	06/08/2021	892-2021	JARMIE SAMER RUSSELL VILLEDA		25,500.00		
FR-M0003	09/08/2021	1243-2021	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		95,564.09		
PR-A1821	09/08/2021	512-2021	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		12,450.00		
PR-A2527	09/08/2021	00022735	AUTO FRENOS LAS COLINAS		13,130.00		
PR-B2480	09/08/2021	511-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		10,073.99		
PR-B2736	09/08/2021	00000881	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA		21,490.00		
PR-C1944	09/08/2021	00006380	CASA REREMA		2,380.00		
PR-D2702	09/08/2021	778-2021	DAVID VENTURA PORTILLO		6,860.08		
PR-I2735	09/08/2021	1280-2021	INVERSIONES ROSA ORTEZ		34,636.90		
PR-I2807	09/08/2021	00001117	INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE R L		4,775.00		
PR-I2807	09/08/2021	00001089	INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE R L		12,800.00		
PR-L1103	09/08/2021	00001072	LIQUIMSA		18,900.00		
PR-L1103	09/08/2021	00001075	LIQUIMSA		60,000.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: AGOSTO / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-O0769	09/08/2021	1358-2021	OFISERVI S. de R.L.		3,920.00		
PR-O0769	09/08/2021	00005609	OFISERVI S. de R.L.		24,460.00		
PR-T2727	09/08/2021	00001478	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,700.00		
PR-T2727	09/08/2021	00001476	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		3,450.00		
PR-T2727	09/08/2021	00001480	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		8,690.00		
PR-A1597	10/08/2021	0578-2021	AUTOS LEMUS		12,410.00		
PR-B2480	10/08/2021	00014905	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		1,612.26		
PR-B2480	10/08/2021	00014906	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,989.68		
PR-D2571	10/08/2021	00003022	DANESSA MUEBLES, S. DE R. L. DE C. V.		19,373.62		
PR-E0912	10/08/2021	00033026	ECONO RENT A CAR		11,210.00		
PR-E0912	10/08/2021	1427-2021	ECONO RENT A CAR		38,012.00		
PR-E0912	10/08/2021	1428-2021	ECONO RENT A CAR		32,539.00		
PR-E0912	10/08/2021	1429-2021	ECONO RENT A CAR		74,106.50		
PR-T2279	10/08/2021	1421-2021	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		31,603.75		
PR-T2279	10/08/2021	1420-2021	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		70,397.50		
FR-J0030	11/08/2021	00583-2021	JOSE WILBERTO CABALLERO RODRIGUEZ		23,202.99		
PR-A1597	11/08/2021	0588-2021	AUTOS LEMUS		12,280.00		
PR-T2727	11/08/2021	00001483	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		1,600.00		
PR-T2727	11/08/2021	00001482	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		3,900.00		
PR-D2389	12/08/2021	00016700	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		1,897.64		
PR-H0246	12/08/2021	1475-2021	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	12/08/2021	1477-2021	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	12/08/2021	1467-2021	HONDUTEL		376.91		
PR-H0246	12/08/2021	1474-2021	HONDUTEL		450.34		
PR-H0246	12/08/2021	1473-2021	HONDUTEL		1,445.32		
PR-H0246	12/08/2021	1468-2021	HONDUTEL		2,474.27		
PR-H0246	12/08/2021	1480-2021	HONDUTEL		9,141.41		
PR-H0246	12/08/2021	1470-2021	HONDUTEL		9,452.56		
PR-H0246	12/08/2021	1472-2021	HONDUTEL		12,136.77		
PR-H0246	12/08/2021	1465-2021	HONDUTEL		13,759.55		
PR-H0246	12/08/2021	1466-2021	HONDUTEL		15,643.73		
PR-H0246	12/08/2021	1478-2021	HONDUTEL		19,522.31		
PR-H0246	12/08/2021	1479-2021	HONDUTEL		20,112.53		
PR-H0246	12/08/2021	1469-2021	HONDUTEL		43,668.50		
PR-H0246	12/08/2021	1471-2021	HONDUTEL		44,532.32		
PR-H0246	12/08/2021	1464-2021	HONDUTEL		521,737.83		
PR-P0699	12/08/2021	00002345	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		2,082.00		
PR-R0996	12/08/2021	00001871	REPRESENTACIONES LUFERGO.		158,700.00		
PR-D0873	13/08/2021	00228246	DIDEMO		5,400.00		
PR-D2568	13/08/2021	00052640	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		7,890.00		

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: AGOSTO / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D2568	13/08/2021	00052510	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		8,964.00		
PR-D2568	13/08/2021	00052641	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		15,609.00		
PR-D2571	13/08/2021	00003023	DANESSA MUEBLES, S. DE R. L. DE C. V.		7,029.34		
PR-E2728	13/08/2021	00002342	EXTERMITES S. DE R. L.		3,000.00		
PR-E2728	13/08/2021	900-2021	EXTERMITES S. DE R. L.		7,200.00		
PR-I0269	13/08/2021	00044869	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		5,417.00		
PR-P0699	13/08/2021	00002233	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		16,000.00		
PR-P1413	13/08/2021	1310-2021	PURIFICADORA DE AGUA ARROYO		12,810.00		
PR-R2321	13/08/2021	1485-2021	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		7,821.12		
PR-T2727	13/08/2021	553-2021	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		7,610.00		
PR-T2727	13/08/2021	00001486	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		8,650.00		
AR-N0134	16/08/2021	00000052	NOEMY EDELMIRA SANTOS MIRANDA		8,000.00		
AR-R0026	16/08/2021	00000388	REYNA ISABEL VASQUEZ		23,000.00		
CC-J0309	16/08/2021	0139	JULIO CESAR MORADEL BONILLA		3,157.50		
FR-N0027	16/08/2021	210-2021	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		95,640.92		
PR-A1596	16/08/2021	197-2021	AUTO PREMIUM WASH		118,165.00		
PR-C2816	16/08/2021	0696-2021	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		59,113.32		
PR-D0135	16/08/2021	00131206	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		3,740.43		
PR-E0912	16/08/2021	1430-2021	ECONO RENT A CAR		42,538.00		
PR-E2390	16/08/2021	0602-2021	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		9,926.38		
PR-E2710	16/08/2021	0599-2021	ESTACION SER. SHELL LA ENTRADA SRL DE CV		8,935.08		
PR-G1335	16/08/2021	194-2021	GASOLINERA TEXACO SANDOVAL SABONGE.		31,416.00		
PR-H2381	16/08/2021	00019701	HN SERVICIOS.		2,781.74		
PR-I0269	16/08/2021	00070109	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		50,428.60		
PR-I2306	16/08/2021	00030501	INVERSIN		8,000.00		
PR-J2829	16/08/2021	00000258	JOLMAN ANTONIO REYES RODRIGUEZ		22,680.00		
PR-M2631	16/08/2021	00020236	MEDYKA		23,660.00		
PR-M2779	16/08/2021	00014383	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		2,100.00		
PR-N2827	16/08/2021	00000916	NELSON BALLARDO LARA MEZA		27,500.00		
PR-O2039	16/08/2021	00001304	ORGOMA, S.A.		118,600.00		
PR-P1914	16/08/2021	1486-2021	PARVES.		32,760.00		
PR-P2217	16/08/2021	528-2021	PUMA PUERTO CORTES		13,042.08		
PR-P2673	16/08/2021	00002362	PROMOCION MEDICA HONDURAS S.A. DE C.V.		103,906.00		
PR-S1420	16/08/2021	895-2021	SAFE WAY MARITIME.		10,959.75		
PR-S2698	16/08/2021	935-2021	SUN PETROLEUM S.A. C.V.		18,336.19		
PR-S2828	16/08/2021	00000330	SERVICIO TECNICOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD		55,975.00		
PR-T1311	16/08/2021	1488-2021	TERMO AIRE, S. DE R.L.		25,000.00		
PR-T2727	16/08/2021	00001485	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		4,170.00		
PR-T2727	16/08/2021	00001484	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		5,880.00		
RE-JANUÑEZ	16/08/2021	950-2021	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		14,638.81		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: AGOSTO / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-A0283	17/08/2021	2021-0666	ANY ESTHER ZUNIGA OCHOA		9,696.03		
CC-D0226	17/08/2021	220-2021	DORIS ELIZABETH FIGUEROA.		4,913.80		
CC-N0233	17/08/2021	266-2021	NIDIA MARISOL SEVILLA FLORES		3,250.55		
CC-T0108	17/08/2021	2021-0675	TESLA NEFTALIA HERNANDEZ RIVERA		10,265.00		
PR-A0010	17/08/2021	08444624	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		8,476.36		
PR-I2570	17/08/2021	1322-2021	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		45,717.88		
PR-O0769	17/08/2021	1443-2021	OFISERVI S. de R.L.		5,604.00		
CC-M0019	18/08/2021	1309-2021	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		10,638.78		
FC-S0012	18/08/2021	560-2021	SYNTHIA DENNISSE MARTINEZ MENENDEZ		9,750.13		
FR-L0002	18/08/2021	785-2021	LOURDES SUYAPA CRUZ		92,218.24		
FR-R0008	18/08/2021	1005-2021	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		32,000.00		
PR-A1596	18/08/2021	00007102	AUTO PREMIUM WASH		62,470.00		
PR-A1821	18/08/2021	00006921	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		6,000.00		
PR-A1821	18/08/2021	00006928	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		34,000.00		
PR-A1821	18/08/2021	00006912	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		43,600.00		
PR-A2628	18/08/2021	1489-2021	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		26,530.00		
PR-A2732	18/08/2021	00001855	AUTOSER ALINEAMIENTO Y BALANCEO COMP.		21,447.50		
PR-B2480	18/08/2021	00000503	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,147.00		
PR-B2480	18/08/2021	00000514	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,119.00		
PR-B2480	18/08/2021	0000488	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,271.10		
PR-B2480	18/08/2021	00000495	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,693.73		
PR-B2480	18/08/2021	00014832	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		34,270.22		
PR-C2401	18/08/2021	00001059	CORPORACION CARIBE.		8,776.25		
PR-C2614	18/08/2021	00008370	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		2,402.00		
PR-C2614	18/08/2021	00008371	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		11,900.00		
PR-E2390	18/08/2021	0604-2021	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		13,205.91		
PR-I2570	18/08/2021	1353-2021	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		32,568.30		
PR-R2321	18/08/2021	1484-2021	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		7,821.12		
PR-T1311	18/08/2021	1487-2021	TERMO AIRE, S. DE R.L.		29,800.00		
AR-E0130	19/08/2021	1085-2021	ERIC SAMUEL CERNA SANTOS		130,356.00		
CC-A0054	19/08/2021	1199-2021	AURORA CUBAS PUERTO		10,455.38		
CC-C0187	19/08/2021	700-2021	CONCEPCION ISABEL FIALLOS VALLADARES		3,345.05		
CC-C0248	19/08/2021	2021-683	CLAUDIA ISOLINA CALDERON LAINEZ		3,556.29		
CC-C0293	19/08/2021	258-2021	CINTHIA MARICELA MEDINA SUAZO		10,813.55		
CC-C0300	19/08/2021	462-2021	CLAUDIA LIZZETH OSORIO RAMOS		9,325.49		
CC-M0210	19/08/2021	008/2021	MARIA DEL ROSARIO BUEZO LOPEZ		3,567.90		
CC-S0046	19/08/2021	914-2021	SAHID ALEXANDER ESPINAL SAUCEDA		3,964.78		
FR-M0004	19/08/2021	110-21	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		8,855.00		
FR-R0008	19/08/2021	1003-2021	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		83,507.49		
PR-A0010	19/08/2021	08797034	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		13,534.64		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: AGOSTO / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1596	19/08/2021	1492-2021	AUTO PREMIUM WASH		7,050.00		
PR-A1596	19/08/2021	1499-2021	AUTO PREMIUM WASH		10,600.00		
PR-B2480	19/08/2021	00000500	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,695.00		
PR-C1627	19/08/2021	00001179	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		150,724.00		
PR-C2602	19/08/2021	00052551	CORPORACION FLORES S. A.		3,590.40		
PR-C2602	19/08/2021	00011527	CORPORACION FLORES S. A.		13,823.93		
PR-C2602	19/08/2021	00011529	CORPORACION FLORES S. A.		17,715.17		
PR-C2671	19/08/2021	00002311	COMPONENTES EL ORBE S.A.		34,600.00		
PR-D0140	19/08/2021	00780163	DISPROA		510.00		
PR-D0140	19/08/2021	00780232	DISPROA		2,351.00		
PR-D2389	19/08/2021	00016699	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		158,600.00		
PR-D2588	19/08/2021	552-2021	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		148,288.93		
PR-I0269	19/08/2021	00044839	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		5,112.32		
PR-I2735	19/08/2021	1360-2021	INVERSIONES ROSA ORTEZ		24,767.99		
PR-L2681	19/08/2021	0720-2021	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		2,510.00		
PR-L2681	19/08/2021	00007746	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		5,120.00		
PR-L2681	19/08/2021	0721-2021	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		5,510.00		
PR-M2173	19/08/2021	1364-2021	MUNICIPALIDAD DE TELA		673.93		
PR-P2242	19/08/2021	112-21	PUMA NACAOME.		14,382.45		
PR-S1539	19/08/2021	00009101	SISTEMAS C&C S.A DE C.V		60,624.00		
PR-S1539	19/08/2021	00009109	SISTEMAS C&C S.A DE C.V		2,085,000.00		
AR-C0124	20/08/2021	00001021	CESAR ARMANDO VELASQUEZ PADILLA		70,940.00		
AR-C0133	20/08/2021	00000160	CAROLINA GARCIA MOLINA		27,800.00		
AR-C0137	20/08/2021	00000263	CARLOS HUMBERTO NOLASCO PEREYRA		24,000.00		
AR-D0059	20/08/2021	00000282	DORIS MIRTALA CHINCHILLA TICAS		10,760.00		
AR-D0119	20/08/2021	00000256	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
AR-H0121	20/08/2021	00000407	HEBER MISAEL CERRATO SALGADO		43,920.00		
AR-I0086	20/08/2021	00016305	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		849,216.64		
AR-I0136	20/08/2021	00000056	INMOBILIARIA LA SUREÑA S DE R.L. DE C.V.		94,428.00		
AR-J0070	20/08/2021	00000157	JORGE ALBERTO NUÑEZ GALVEZ		8,000.00		
AR-L0076	20/08/2021	00000129	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
AR-L0080	20/08/2021	00000324	LUIS VELASQUEZ AGUILAR		6,000.00		
AR-L0096	20/08/2021	00000201	LARRY ASTER McLAUGHLIN WESLEY.		8,800.00		
AR-L0096	20/08/2021	00000202	LARRY ASTER McLAUGHLIN WESLEY.		8,800.00		
AR-L0096	20/08/2021	00000203	LARRY ASTER McLAUGHLIN WESLEY.		8,800.00		
AR-M0016	20/08/2021	00001091	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA		19,800.00		
AR-V0114	20/08/2021	00000377	VANESSA ALEJANDRA PACHECO HANDAL.		28,483.40		
PR-A0629	20/08/2021	00272884	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		4,719.84		
PR-A0629	20/08/2021	00274288	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		111,895.00		
PR-A1596	20/08/2021	1498-2021	AUTO PREMIUM WASH		17,220.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: AGOSTO / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1596	20/08/2021	1497-2021	AUTO PREMIUM WASH		24,450.00		
PR-C2671	20/08/2021	00002339	COMPONENTES EL ORBE S.A.		21,720.00		
PR-C2671	20/08/2021	00002313	COMPONENTES EL ORBE S.A.		103,800.00		
PR-C2671	20/08/2021	00002310	COMPONENTES EL ORBE S.A.		500,194.90		
PR-D2389	20/08/2021	00016756	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		63,440.00		
PR-I2262	20/08/2021	00006093	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		1,280.00		
PR-I2262	20/08/2021	00006092	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		52,500.00		
PR-L0302	20/08/2021	00072814	LARACH Y CIA.		313.05		
PR-M2661	20/08/2021	00001909	MILANO S. DE R. L.		3,100.00		
PR-M2661	20/08/2021	00001907	MILANO S. DE R. L.		12,400.00		
PR-M2661	20/08/2021	00001905	MILANO S. DE R. L.		121,534.50		
PR-P0699	20/08/2021	00002511	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		14,482.40		
PR-R2321	20/08/2021	00012058	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,296.00		
PR-R2321	20/08/2021	00012391	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,896.00		
PR-R2321	20/08/2021	00012357	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,992.00		
PR-R2321	20/08/2021	00012446	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		13,592.00		
PR-R2321	20/08/2021	00012371	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		3,910.56		
AR-L0096	23/08/2021	00000204	LARRY ASTER McLAUGHLIN WESLEY.		8,800.00		
AR-L0096	23/08/2021	00000205	LARRY ASTER McLAUGHLIN WESLEY.		8,800.00		
AR-L0096	23/08/2021	00000206	LARRY ASTER McLAUGHLIN WESLEY.		8,800.00		
AR-L0096	23/08/2021	00000207	LARRY ASTER McLAUGHLIN WESLEY.		8,800.00		
AR-L0096	23/08/2021	00000208	LARRY ASTER McLAUGHLIN WESLEY.		8,800.00		
CC-M0019	23/08/2021	1342-2021	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		10,401.24		
CC-M0129	23/08/2021	414-2021	MARIO ARTURO VALENZUELA		566.00		
CC-N0284	23/08/2021	0605-2021	NADIA ELIZABETH BENITEZ CORTES		3,453.00		
FC-M0015	23/08/2021	797-2021	MELISSA SUGUEY CUBAS FUNES		7,800.80		
PR-A0010	23/08/2021	08809082	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		9,477.27		
PR-A0010	23/08/2021	158064	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		22,781.31		
PR-A1909	23/08/2021	662-2021	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		76,538.00		
PR-A2105	23/08/2021	263-2021	AGUAS DE DANLI		2,528.16		
PR-A2628	23/08/2021	00002168	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		2,680.00		
PR-B2480	23/08/2021	00014945	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		7,843.30		
PR-B2480	23/08/2021	546-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		7,926.00		
PR-B2480	23/08/2021	547-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		15,334.00		
PR-D0873	23/08/2021	00228454	DIDEMO		2,505.00		
PR-D2569	23/08/2021	00000832	DE GUSTE		375.00		
PR-D2569	23/08/2021	00000830	DE GUSTE		23,040.00		
PR-E2333	23/08/2021	732-2021	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		4,023.00		
PR-I2306	23/08/2021	00030492	INVERSIN		67,600.00		
PR-O2039	23/08/2021	00001310	ORGOMA, S.A.		18,940.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: AGOSTO / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-R2788	23/08/2021	00000763	RESEELH		3,200.00		
PR-S0412	23/08/2021	421-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,213.75		
PR-S0412	23/08/2021	420-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,300.00		
PR-S0412	23/08/2021	422-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,687.50		
PR-S0412	23/08/2021	186-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		16,050.23		
PR-S0412	23/08/2021	188-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		16,050.23		
PR-S0412	23/08/2021	187-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		17,081.30		
PR-S2498	23/08/2021	735-2021	SSP ELECTRONICA		43,137.00		
RE-M0021	23/08/2021	2021-0693	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		6,887.00		
AR-I0086	24/08/2021	1557-2021	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		17,452.68		
AR-M0104	24/08/2021	00000798	MARTA ELENA SEVILLA RODAS		15,000.00		
AR-M0127	24/08/2021	00000810	MARIANELA RODAS GAMERO		12,000.00		
AR-R0103	24/08/2021	00006368	ROSA ARGENTINA QUINTANILLA MIRANDA		35,000.00		
FR-M0006	24/08/2021	276-2021	MELVIN ORLANDO ANDARA MEDINA		52,679.83		
PR-A0036	24/08/2021	00003290	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		4,878.30		
PR-A0036	24/08/2021	00003293	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		14,715.33		
PR-A1596	24/08/2021	1495-2021	AUTO PREMIUM WASH		51,800.00		
PR-A1596	24/08/2021	1492-2021	AUTO PREMIUM WASH		59,180.00		
PR-A1596	24/08/2021	1500-2021	AUTO PREMIUM WASH		186,970.00		
PR-A1596	24/08/2021	1536-2021	AUTO PREMIUM WASH		3,300.00		
PR-A1596	24/08/2021	1537-2021	AUTO PREMIUM WASH		6,160.00		
PR-A1596	24/08/2021	1554-2021	AUTO PREMIUM WASH		10,210.00		
PR-A1596	24/08/2021	1540-2021	AUTO PREMIUM WASH		11,950.00		
PR-A1596	24/08/2021	1539-2021	AUTO PREMIUM WASH		12,060.00		
PR-A1596	24/08/2021	1538-2021	AUTO PREMIUM WASH		17,340.00		
PR-A1821	24/08/2021	539-2021	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		40,350.00		
PR-A1821	24/08/2021	536-2021	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		41,675.00		
PR-A1821	24/08/2021	00006943	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		8,500.00		
PR-B2480	24/08/2021	1534-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,346.94		
PR-B2480	24/08/2021	567-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		7,117.00		
PR-B2480	24/08/2021	578-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		7,119.00		
PR-B2480	24/08/2021	565-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,383.00		
PR-B2480	24/08/2021	1533-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,748.41		
PR-B2736	24/08/2021	00000882	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA		1,505.00		
PR-C0127	24/08/2021	0199-2021	COTRAIPBAL		29,445.00		
PR-D2568	24/08/2021	00052943	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		47,600.00		
PR-D2588	24/08/2021	564-2021	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		158,797.55		
PR-E2737	24/08/2021	1087-2021	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA		63,476.91		
PR-F0213	24/08/2021	00275585	FRIOPARTES		6,043.48		
PR-I2807	24/08/2021	00001221	INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE R L		16,000.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: AGOSTO / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-I2812	24/08/2021	827-2021	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		25,146.00		
PR-J2829	24/08/2021	00000257	JOLMAN ANTONIO REYES RODRIGUEZ		11,130.00		
PR-M2805	24/08/2021	00000214	MULTI INVERSIONES CALO S DE R L		17,000.00		
PR-P1914	24/08/2021	00004099	PARVES.		4,500.00		
PR-P2217	24/08/2021	573-2021	PUMA PUERTO CORTES		6,760.64		
PR-P2673	24/08/2021	00002388	PROMOCION MEDICA HONDURAS S.A. DE C.V.		143,850.00		
PR-P2673	24/08/2021	00002387	PROMOCION MEDICA HONDURAS S.A. DE C.V.		176,210.00		
PR-R2321	24/08/2021	1535-2021	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,731.68		
PR-R2449	24/08/2021	00038702	REBAJA		3,375.00		
PR-R2826	24/08/2021	00004201	ROLANDO CHAVARRIA VILLA		8,800.00		
PR-S1420	24/08/2021	980-2021	SAFE WAY MARITIME.		13,535.94		
PR-S2623	24/08/2021	269-2021	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		58,202.87		
PR-T0465	24/08/2021	0192-2021	TEXACO OLANCHITO.		5,934.00		
PR-T2279	24/08/2021	00002038	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		2,603.75		
PR-T2279	24/08/2021	1527-2021	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		20,170.00		
PR-T2470	24/08/2021	00000533	TALLER ELECTRICO OSORIO.		1,317.50		
PR-T2470	24/08/2021	00000535	TALLER ELECTRICO OSORIO.		1,420.00		
PR-Y0483	24/08/2021	00031101	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		3,829.00		
PR-Y0483	24/08/2021	00031102	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		4,171.00		
CC-E0292	25/08/2021	0100-2021	ESTUARDO JOSE MUÑOZ FERNANDEZ		10,304.90		
CC-E0292	25/08/2021	0117-2021	ESTUARDO JOSE MUÑOZ FERNANDEZ		10,308.70		
FR-G0023	25/08/2021	714-2021	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		29,561.11		
PR-D2569	25/08/2021	00000831	DE GUSTE		3,700.00		
CC-F0144	26/08/2021	182-2021	FANY KAROLINA ROMERO HERNANDEZ		10,241.80		
PR-C0077	26/08/2021	1558-2021	CELTEL-TELEFONIA CELULAR		5,598.42		
PR-C0077	26/08/2021	1559-2021	CELTEL-TELEFONIA CELULAR		98,837.49		
PR-D2363	26/08/2021	839-2021	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		8,536.00		
PR-D2702	26/08/2021	840-2021	DAVID VENTURA PORTILLO		17,090.83		
PR-G2655	26/08/2021	843-2021	GASOLINERA PUMA MARCALA		13,519.79		
PR-I2262	26/08/2021	00006098	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		195,000.00		
PR-L0302	26/08/2021	00072815	LARACH Y CIA.		2,686.95		
PR-M2789	26/08/2021	00001244	MARTINEXSA COMPUTACION S.A. DE C.V.		27,075.27		
PR-P2269	26/08/2021	1542-2021	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		315,979.50		
PR-P2422	26/08/2021	561-2021	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		83,840.00		
PR-R2321	26/08/2021	272-2021	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		30,893.77		
PR-T2727	26/08/2021	00001479	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		3,300.00		
PR-Y2648	26/08/2021	0619-2021	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		12,652.17		
AR-M0099	27/08/2021	1619-2021	MARTA YAMILETH CASTRO		25,000.00		
AR-R0100	27/08/2021	00000322	ROLANDO URQUIA VELASQUEZ		16,500.00		
AR-R0100	27/08/2021	00000323	ROLANDO URQUIA VELASQUEZ		16,500.00		

MINISTERIO PÚBLICO

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: AGOSTO / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A0010	27/08/2021	158137	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		4,200.68		
PR-A1821	27/08/2021	00006947	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		8,650.00		
PR-B2480	27/08/2021	00000536	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		14,876.56		
PR-B2480	27/08/2021	00000537	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		20,444.00		
PR-B2480	27/08/2021	0000538	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,646.00		
PR-C0127	27/08/2021	0202-2021	COTRAIPBAL		15,090.00		
PR-C0127	27/08/2021	0175-2021	COTRAIPBAL		16,632.00		
PR-C0573	27/08/2021	00031043	CASH BUSINESS.		4,392.00		
PR-C0573	27/08/2021	00031045	CASH BUSINESS.		5,283.00		
PR-C2602	27/08/2021	00030128	CORPORACION FLORES S. A.		4,349.96		
PR-C2602	27/08/2021	00042305	CORPORACION FLORES S. A.		6,305.32		
PR-C2602	27/08/2021	00042261	CORPORACION FLORES S. A.		7,247.28		
PR-C2602	27/08/2021	00042313	CORPORACION FLORES S. A.		7,596.85		
PR-C2602	27/08/2021	00011633	CORPORACION FLORES S. A.		8,282.00		
PR-C2602	27/08/2021	00042309	CORPORACION FLORES S. A.		9,626.51		
PR-C2602	27/08/2021	00042272	CORPORACION FLORES S. A.		11,635.41		
PR-C2602	27/08/2021	00042264	CORPORACION FLORES S. A.		18,085.72		
PR-C2830	27/08/2021	00006912	CENTRO DE PROCESAMIENTO INTERBANCARIO SA		21,000.00		
PR-D2323	27/08/2021	00002396	DIQUIPLAS S. DE R. L.		34,117.50		
PR-D2568	27/08/2021	00053225	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		94,420.00		
PR-E2333	27/08/2021	223-2021	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		1,824.00		
PR-E2533	27/08/2021	00005046	ELEVATEC.		5,159.14		
PR-I0269	27/08/2021	00068425	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		41,745.00		
PR-I2731	27/08/2021	00000293	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		17,850.00		
PR-J0279	27/08/2021	00043108	JETSTEREO		265,725.90		
PR-J0927	27/08/2021	00002806	JOJASA MULTI SERVICIOS		42,100.00		
PR-J2482	27/08/2021	00033202	JORGE ARTURO SERRANO VILLANUEVA.		72,869.70		
PR-J2482	27/08/2021	00033622	JORGE ARTURO SERRANO VILLANUEVA.		72,869.70		
PR-L0302	27/08/2021	00073008	LARACH Y CIA.		3,019.20		
PR-R2682	27/08/2021	00083882	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.		1,314.50		
PR-S1551	27/08/2021	00007586	SOLUCION LITOGRAFICAS		3,500.00		
PR-T1618	27/08/2021	00002863	TALLER ELMER.		1,710.00		
PR-T1618	27/08/2021	00002857	TALLER ELMER.		2,160.00		
PR-T1618	27/08/2021	00002861	TALLER ELMER.		2,160.00		
PR-T1618	27/08/2021	00002858	TALLER ELMER.		2,510.00		
PR-Y2648	27/08/2021	0615-2021	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		36,756.54		
PR-B2739	30/08/2021	00018036	BET-EL IMPRESORES S. DE R.L.		4,000.00		
PR-C2602	30/08/2021	00012233	CORPORACION FLORES S. A.		8,967.33		
PR-C2602	30/08/2021	00012248	CORPORACION FLORES S. A.		12,605.51		
PR-D2569	30/08/2021	00000825	DE GUSTE		21,825.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: AGOSTO / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-E0203	30/08/2021	00057463	EXPRECO S. DE R.L.		108,052.18		
PR-I2731	30/08/2021	00000300	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		41,620.00		
PR-M2805	30/08/2021	00000213	MULTI INVERSIONES CALO S DE R L		17,500.00		
PR-S0412	30/08/2021	1124335	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		69,252.50		
PR-S1420	30/08/2021	940-2021	SAFE WAY MARITIME.		6,633.04		
PR-S1551	30/08/2021	00007647	SOLUCION LITOGRAFICAS		24,300.00		
PR-S2808	30/08/2021	00000382	SARA JOSELIN BAQUEDANO VARELA		217,530.00		
PR-Y0483	30/08/2021	00031140	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		3,829.00		
PR-Y0483	30/08/2021	00015728	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		30,551.48		
PR-Y0483	30/08/2021	00015719	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		44,888.55		
RE-ACOREA	31/08/2021	281-2021	ALEXI FELIPE COREA VASQUEZ		960.00		
RE-AVALLA	31/08/2021	279-2021	ANGEL GABRIEL VALLADARES AGUILAR		960.00		
RE-MRODRI	31/08/2021	278-2021	MARIO RENE RODRIGUEZ CHAVEZ		960.00		
RP-OMEJIA	31/08/2021	280-2021	OSCAR ARMANDO MEJIA GOMEZ		960.00		
PR-C0127	31/08/2021	0207-2021	COTRAIPBAL		16,425.00		
PR-E0156	31/08/2021	1623-2021	E.N.E.E.		2,277,980.02		
PR-E0182	31/08/2021	0634-2021	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		17,590.00		
PR-E2710	31/08/2021	0630-2021	ESTACION SER. SHELL LA ENTRADA SRL DE CV		6,113.27		
PR-G2502	31/08/2021	0620-2021	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		126,531.00		
PR-P2269	31/08/2021	1577-2021	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		321,978.07		
PR-S2609	31/08/2021	0631-2021	SERVI-CENTRO PUMA LEPAERA		9,106.20		
TOTAL					**20,243,468.32**		

Gladys Mayra Trochez Funes

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ FUNES
CONTADOR I

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

CUENTA 21145-00 FONDO: 110 MES: AGOSTO/ 2021

CODIGO	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2621	16/02/2021	296006	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		8,906.25		Cargo por servicios de consultoría para diseño de obras exteriores, mejoramiento de infraestructura existente y almacén de evidencias para la optimización de uso de las instalaciones del Centro Integrado de Comayagua, correspondiente al 20% del valor del contrato, según factura No. 000-002-01-00000149. **Nota** se efectúa la retención del 25% en concepto de Garantía de Cumplimiento de contrato por Honorarios y Diseño equivalente (Lps. 35,625.00 x 25% = Lps. 8,906.25).
HP-M2141	16/02/2021	296005	MARIO RENE LEAN MARTINEZ		44,378.83		Servicio de consultoría para diseño de obras exteriores, mejoramiento de infraestructura existente y optimización de las instalaciones del Centro Integrado de Santa Rosa de Copán, correspondiente al 50% del valor de contrato, según recibo # 000-002-04-00000152. **Nota** se efectúa la retención del 10% en concepto de Garantía de Cumplimiento por Honorarios = Lps. 39,861.95 y el 15% Retención por Diseño = Lps. 4,516.88 equivalente Lps. 44,378.83.
HP-F2143	03/08/2021	304939	FERNANDO ANTONIO RIVERA VALLECILLO		20,072.44		Pago por contrato de Servicios Profesionales de mano de obra del proyecto de adecuación del inmueble de la morgue de Medicina Forense Regional de la Ceiba, según factura No. 000-001-01-00000274. **Nota**: se efectúa la retención del 10% de Garantía de Cumplimiento y 10% de calidad (Lps. 100,362.22 x 20%= Lps. 20,072.44).

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

CUENTA 21145-00 FONDO: 110 MES: AGOSTO/ 2021

CODIGO	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2621	03/08/2021		CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		17,812.50		Cargo por servicios de consultoría para diseño de obras exteriores, mejoramiento de infraestructura existente y almacén de evidencias para la optimización de uso de las instalaciones del Centro Integrado de Comayagua, correspondiente al 40% del valor del contrato, según factura No. 000-002-01-00000213. **Nota** se efectúa la retención del 10% y 15% en concepto de Garantía de Cumplimiento de contrato por Honorarios (Lps. 71,250.00 x 25% = Lps. 17,812.50)
	TOTAL				**91,170.02**	**91,170.02**	

Gladys Mayra Trochez Funes.

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ FUNES
CONTADOR I

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2021
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00011800	08019002282617	1000398952	02/08/21	3,210.86	481.63	3,692.49
2	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-01-00000245	18041943003972	1000399023	03/08/21	4,000.00	600.00	4,600.00
3	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000688	08011973000116	1000399016	03/08/21	10,000.00	1,500.00	11,500.00
4	AR-I0112	WARREN BODDEN IVY RACBOUN	000-001-01-00001967	11011939000030	1000399002	03/08/21	35,000.00	5,250.00	40,250.00
5	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	000-001-01-00000774	15011972011399	1000398995	03/08/21	72,000.00	10,800.00	82,800.00
6	PR-M2661	MILANO, S. DE R.L.	001-005-01-00001892	05019002062863	1000398989	03/08/21	4,000.00	600.00	4,600.00
7	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	006-001-01-00060476	05019995132520	1000399009	03/08/21	4,346.09	651.91	4,998.00
8	PR-M2607	MULTIMEROS ECO, S. DE R.L.	000-001-01-00001498	05019017917426	1000399025	03/08/21	73,225.00	10,983.75	84,208.75
9	PR-O2039	ORGOMA, S.A.	000-001-01-00001297	08019007052116	1000399040	03/08/21	73,400.00	11,010.00	84,410.00
10	PR-I1818	INFRA DE HONDURAS	010-002-01-00028233	08019995158356	1000399042	03/08/21	22,498.99	3,374.85	25,873.84
11	PR-O2039	ORGOMA, S.A.	000-001-01-00001296	08019007052116	1000399039	03/08/21	121,500.00	18,225.00	139,725.00
12	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00021264	08019995304450	1000399043	03/08/21	5,040.00	756.00	5,796.00
13	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00021288	08019995304450	1000399045	03/08/21	192,000.00	28,800.00	220,800.00
14	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00021265	08019995304450	1000399049	03/08/21	28,800.00	4,320.00	33,120.00
15	PR-M2661	MILANO, S. DE R.L.	001-005-01-00001891	05019002062863	1000399062	03/08/21	16,547.82	2,482.17	19,029.99
16	AR-J0140	SOLIS LAINEZ JHUVIN ALEJANDRO	000-001-01-00000059	01011985025713	1000399086	03/08/21	19,900.00	2,985.00	22,885.00
17	AR-L0126	QUEZADA MARTINEZ LUCY	000-001-01-00000110	18071975010814	1000399083	03/08/21	30,000.00	4,500.00	34,500.00
18	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000475	08019015798478	1000399047	03/08/21	2,147.00	322.05	2,469.05
19	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000476	08019015798478	1000399047	03/08/21	4,402.00	660.30	5,062.30
20	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000387	08019015798478	1000399047	03/08/21	2,075.00	311.25	2,386.25
21	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000466	08019015798478	1000399050	03/08/21	2,147.00	322.05	2,469.05
22	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000461	08019015798478	1000399050	03/08/21	2,182.00	327.30	2,509.30
23	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000465	08019015798478	1000399050	03/08/21	2,147.00	322.05	2,469.05
24	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000472	08019015798478	1000399050	03/08/21	2,287.00	343.05	2,630.05
25	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000462	08019015798478	1000399054	03/08/21	4,462.00	669.30	5,131.30
26	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000464	08019015798478	1000399054	03/08/21	2,182.00	327.30	2,509.30
27	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001477	02091989031916	1000399067	03/08/21	8,650.00	1,297.50	9,947.50
28	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008295	08019005477212	1000399092	03/08/21	1,902.00	285.30	2,187.30
29	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008308	08019005477212	1000399092	03/08/21	9,230.00	1,384.50	10,614.50
30	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002147	08019008127742	1000399098	03/08/21	11,460.00	1,719.00	13,179.00
31	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002148	08019008127742	1000399098	03/08/21	3,460.00	519.00	3,979.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2021
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
32	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001460	02091989031916	1000399075	03/08/21	5,150.00	772.50	5,922.50
33	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001459	02091989031916	1000399075	03/08/21	1,440.00	216.00	1,656.00
34	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00012055	08019008165911	1000399087	03/08/21	3,910.56	586.58	4,497.14
35	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00012054	08019008165911	1000399085	03/08/21	3,910.56	586.58	4,497.14
36	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00012217	08019008165911	1000399085	03/08/21	3,814.91	572.24	4,387.15
37	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00022620	08902005009925	1000399089	03/08/21	2,140.00	321.00	2,461.00
38	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006871	18049999444056	1000399097	03/08/21	4,100.00	615.00	4,715.00
39	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00016643	08011986138652	1000399126	04/08/21	2,849.14	427.37	3,276.51
40	PR-C2671	COMPONENTES EL ORBE, S.A.	000-001-01-00002293	08019005013440	1000399090	04/08/21	55,930.00	8,389.50	64,319.50
41	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00933331	07031969008124	1000399164	04/08/21	3,143.48	471.52	3,615.00
42	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00953194	07031969008124	1000399164	04/08/21	1,260.89	189.13	1,450.02
43	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00933285	07031969008124	1000399164	04/08/21	740.00	111.00	851.00
44	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00944836	07031969008124	1000399164	04/08/21	113.04	16.96	130.00
45	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00953984	07031969008124	1000399164	04/08/21	1,039.15	155.87	1,195.02
46	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00943224	07031969008124	1000399164	04/08/21	2,939.15	440.87	3,380.02
47	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00945577	07031969008124	1000399164	04/08/21	1,065.22	159.78	1,225.00
48	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00016640	08011986138652	1000399131	04/08/21	39,638.00	5,945.70	45,583.70
49	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004084	08019014622440	1000399172	04/08/21	163,018.48	24,452.77	187,471.25
50	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004134	08019014622440	1000399172	04/08/21	147,242.48	22,086.37	169,328.85
51	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004145	08019014622440	1000399172	04/08/21	163,018.48	24,452.77	187,471.25
52	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004211	08019014622440	1000399172	04/08/21	157,694.70	23,654.21	181,348.91
53	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004216	08019014622440	1000399172	04/08/21	162,951.19	24,442.68	187,393.87
54	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004308	08019014622440	1000399172	04/08/21	155,933.70	23,390.06	179,323.76
55	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004328	08019014622440	1000399172	04/08/21	161,064.22	24,159.63	185,223.85
56	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	000-003-01-00067534	05019995136860	1000399233	04/08/21	21,426.62	3,213.99	24,640.61
57	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001077	08011968011447	1000399218	04/08/21	23,000.00	3,450.00	26,450.00
58	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001076	08011968011447	1000399217	04/08/21	23,000.00	3,450.00	26,450.00
59	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00094171	08019004467912	1000399215	04/08/21	473.42	71.01	544.43
60	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00001834	05019005462795	1000399214	04/08/21	5,420.00	813.00	6,233.00
61	PR-B2736	VILLEDA VEGA BALMORES REMBERTO	000-001-01-00000875	02011980003405	1000399150	04/08/21	9,808.69	1,471.30	11,279.99
62	PR-A2815	AUTO GUARD, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000070	05019020215746	1000399156	04/08/21	3,980.00	597.00	4,577.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2021
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
63	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002839	05011972019166	1000399163	04/08/21	1,850.00	277.50	2,127.50
64	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00014736	08019015798478	1000399166	04/08/21	25,144.09	3,771.61	28,915.70
65	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008312	08019005477212	1000399167	04/08/21	7,800.00	1,170.00	8,970.00
66	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008313	08019005477212	1000399167	04/08/21	6,580.00	987.00	7,567.00
67	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008329	08019005477212	1000399167	04/08/21	45,932.00	6,889.80	52,821.80
68	PR-T2481	TALLER DE MECANICA, SERVICIO Y PINTURAS CACERES	000-001-01-00001830	05011964077280	1000399177	04/08/21	38,809.00	5,821.35	44,630.35
69	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00226858	08019995337247	1000399173	04/08/21	19,115.00	2,867.25	21,982.25
70	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00168096	05031977005160	1000399195	04/08/21	1,794.00	269.10	2,063.10
71	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00168087	05031977005160	1000399188	04/08/21	1,794.00	269.10	2,063.10
72	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00168072	05031977005160	1000399188	04/08/21	1,584.00	237.60	1,821.60
73	PR-R2788	RESEELH	000-001-01-00000747	05021977018180	1000399169	04/08/21	5,900.00	885.00	6,785.00
74	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-017-01-00052036	08019002282617	1000399282	04/08/21	4,224.00	633.60	4,857.60
75	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000312	08011942021231	1000399261	04/08/21	7,000.00	1,050.00	8,050.00
76	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000316	08011942021231	1000399260	04/08/21	8,800.00	1,320.00	10,120.00
77	PR-M2805	MULTI INVERSIONES CALO, S. DE R.L.	000-001-01-00000212	05019018998630	1000399259	04/08/21	13,000.00	1,950.00	14,950.00
78	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00001836	05019005462795	1000399257	04/08/21	3,920.00	588.00	4,508.00
79	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00056438	08019003256777	1000399382	05/08/21	135,362.89	20,304.43	155,667.32
80	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00057072	08019003256777	1000399381	05/08/21	36,463.70	5,469.56	41,933.26
81	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00002752	08019995317781	1000399367	05/08/21	8,000.00	1,200.00	9,200.00
82	PR-D1018	AMADOR LOPEZ JOSE DAVID	000-001-01-00003127	08011967046240	1000399376	05/08/21	53,515.00	8,027.25	61,542.25
83	PR-D1018	AMADOR LOPEZ JOSE DAVID	000-001-01-00003130	08011967046240	1000399376	05/08/21	34,015.00	5,102.25	39,117.25
84	PR-C1564	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL, S. DE R.L.	000-001-01-00006195	08019000503000	1000399388	05/08/21	16,677.60	2,501.64	19,179.24
85	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001073	08011968011447	1000399386	05/08/21	23,000.00	3,450.00	26,450.00
86	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-003-01-00002731	05019012447699	1000399373	05/08/21	3,348.00	502.20	3,850.20
87	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-003-01-00002636	05019012447699	1000399372	05/08/21	3,312.00	496.80	3,808.80
88	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-003-01-00002657	05019012447699	1000399371	05/08/21	3,304.35	495.65	3,800.00
89	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014295	08019014625156	1000399425	05/08/21	4,400.00	660.00	5,060.00
90	PR-M1593	MOTORES HINO DE HONDURAS, S.A.	001-001-01-00010741	05019006480200	1000399420	05/08/21	38,715.16	5,807.27	44,522.43
91	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006224	04011973002186	1000399375	05/08/21	3,878.28	581.74	4,460.02
92	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006229	04011973002186	1000399375	05/08/21	2,139.15	320.87	2,460.02
93	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006244	04011973002186	1000399375	05/08/21	4,174.00	626.10	4,800.10

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2021
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
94	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006264	04011973002186	1000399375	05/08/21	3,860.93	579.14	4,440.07
95	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008341	08019005477212	1000399424	05/08/21	950.00	142.50	1,092.50
96	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008338	08019005477212	1000399370	05/08/21	1,902.00	285.30	2,187.30
97	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008339	08019005477212	1000399370	05/08/21	4,302.00	645.30	4,947.30
98	PR-C2671	COMPONENTES EL ORBE, S.A.	000-001-01-00002269	08019005013440	1000399378	05/08/21	13,160.00	1,974.00	15,134.00
99	PR-C2671	COMPONENTES EL ORBE, S.A.	000-001-01-00002308	08019005013440	1000399383	05/08/21	65,800.00	9,870.00	75,670.00
100	PR-G2660	G Y S DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	007-001-01-00016517	05019010342510	1000399392	05/08/21	43,733.48	6,560.02	50,293.50
101	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00405428	05019000040204	1000399387	05/08/21	8,432.78	1,264.92	9,697.70
102	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00405497	05019000040204	1000399387	05/08/21	25,593.00	3,838.95	29,431.95
103	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00406757	05019000040204	1000399387	05/08/21	7,695.50	1,154.33	8,849.83
104	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00405549	05019000040204	1000399407	05/08/21	35,033.90	5,255.09	40,288.99
105	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00405468	05019000040204	1000399407	05/08/21	11,155.50	1,673.33	12,828.83
106	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00406761	05019000040204	1000399407	05/08/21	30,782.00	4,617.30	35,399.30
107	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00030619	17071984005643	1000399380	05/08/21	3,608.70	541.31	4,150.01
108	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00030620	17071984005643	1000399380	05/08/21	3,608.70	541.31	4,150.01
109	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00780125	08019995290621	1000399384	05/08/21	1,700.00	255.00	1,955.00
110	PR-I2823	IMPRESIONES Y DISTRTIBUCIONES JIREH, S. DE R.L.	000-001-01-00001973	08019016877831	1000399426	05/08/21	66,250.00	9,937.50	76,187.50
111	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00226634	08019995337247	1000399374	05/08/21	2,038.00	305.70	2,343.70
112	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00011557	08019008165911	1000399410	05/08/21	3,910.56	586.58	4,497.14
113	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00011633	08019008165911	1000399410	05/08/21	3,910.56	586.58	4,497.14
114	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00011795	08019008165911	1000399472	06/08/21	9,576.00	1,436.40	11,012.40
115	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00012040	08019008165911	1000399477	06/08/21	23,528.00	3,529.20	27,057.20
116	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00011794	08019008165911	1000399479	06/08/21	8,592.00	1,288.80	9,880.80
117	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00012027	08019008165911	1000399500	06/08/21	9,296.00	1,394.40	10,690.40
118	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00012022	08019008165911	1000399494	06/08/21	37,464.00	5,619.60	43,083.60
119	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00012025	08019008165911	1000399490	06/08/21	28,084.00	4,212.60	32,296.60
120	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00012229	08019008165911	1000399483	06/08/21	9,576.00	1,436.40	11,012.40
121	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00012021	08019008165911	1000399482	06/08/21	55,768.00	8,365.20	64,133.20
122	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001086	12081943000982	1000399432	06/08/21	3,000.00	450.00	3,450.00
123	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001084	12081943000982	1000399428	06/08/21	19,800.00	2,970.00	22,770.00
124	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00044865	05019995136860	1000399440	06/08/21	10,898.10	1,634.72	12,532.82

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2021
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	T O T A L
125	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00044840	05019995136860	1000399463	06/08/21	3,393.26	508.99	3,902.25
126	PR-C2671	COMPONENTES EL ORBE, S.A.	000-001-01-00002306	08019005013440	1000399457	06/08/21	13,160.00	1,974.00	15,134.00
127	PR-C2671	COMPONENTES EL ORBE, S.A.	000-001-01-00002305	08019005013440	1000399451	06/08/21	10,860.00	1,629.00	12,489.00
128	PR-C2671	COMPONENTES EL ORBE, S.A.	000-001-01-00002307	08019005013440	1000399465	06/08/21	75,670.00	11,350.50	87,020.50
129	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00190800	08019000235234	1000399515	06/08/21	9,464.20	1,419.63	10,883.83
130	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00192374	08019000235234	1000399512	06/08/21	3,525.38	528.81	4,054.19
131	PR-J2825	RUSSELL VILLEDA JARMIE SAMER	000-001-01-00000214	11011993001160	1000399598	06/08/21	19,750.00	2,962.50	22,712.50
132	PR-J2825	RUSSELL VILLEDA JARMIE SAMER	000-001-01-00000215	11011993001160	1000399598	06/08/21	7,000.00	1,050.00	8,050.00
133	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00066518	08019000234479	1000399523	06/08/21	287,368.46	43,105.27	330,473.73
134	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008352	08019005477212	1000399566	06/08/21	9,152.00	1,372.80	10,524.80
135	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008353	08019005477212	1000399566	06/08/21	4,350.00	652.50	5,002.50
136	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004147	08019995295006	1000399689	09/08/21	1,961.00	294.15	2,255.15
137	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001075	08011968011447	1000399682	09/08/21	60,000.00	9,000.00	69,000.00
138	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00011981	08019002282617	1000399681	09/08/21	13,265.02	1,989.75	15,254.77
139	PR-B2736	VILLEDA VEGA BALMORES REMBERTO	000-001-01-00000881	02011980003405	1000399719	09/08/21	22,740.00	3,411.00	26,151.00
140	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000473	08019015798478	1000399705	09/08/21	3,558.00	533.70	4,091.70
141	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000474	08019015798478	1000399705	09/08/21	6,515.99	977.40	7,493.39
142	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001476	02091989031916	1000399696	09/08/21	3,450.00	517.50	3,967.50
143	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001478	02091989031916	1000399683	09/08/21	2,700.00	405.00	3,105.00
144	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001480	02091989031916	1000399690	09/08/21	8,690.00	1,303.50	9,993.50
145	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00022735	08902005009925	1000399703	09/08/21	13,130.00	1,969.50	15,099.50
146	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006901	18049999444056	1000399713	09/08/21	8,650.00	1,297.50	9,947.50
147	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006902	18049999444056	1000399713	09/08/21	3,800.00	570.00	4,370.00
148	PR-D2702	VENTURA PORTILLO DAVID	000-001-01-00388574	10021984001327	1000399714	09/08/21	1,044.89	156.73	1,201.62
149	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001072	08011968011447	1000399727	09/08/21	18,900.00	2,835.00	21,735.00
150	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.	000-001-01-00005609	08019995341268	1000399729	09/08/21	24,460.00	3,669.00	28,129.00
151	PR-C1944	CASA REREMA	000-001-01-00006380	12021951001350	1000399753	09/08/21	2,530.00	379.50	2,909.50
152	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.	000-001-01-00005626	08019995341268	1000399748	09/08/21	3,560.00	534.00	4,094.00
153	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.	000-001-01-00005618	08019995341268	1000399748	09/08/21	360.00	54.00	414.00
154	AR-M0135	SAGASTUME ARIAS MARCO TULIO	000-001-01-00003471	16091967000097	1000399798	10/08/21	30,000.00	4,500.00	34,500.00
155	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO	000-001-01-00000610	06011957011929	1000399800	10/08/21	148,800.00	22,320.00	171,120.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2021
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
156	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO	000-001-01-00000609	06011957011929	1000399805	10/08/21	223,200.00	33,480.00	256,680.00
157	PR-D2571	DANESSA MUEBLES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003022	08019017910136	1000399812	10/08/21	20,400.00	3,060.00	23,460.00
158	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004146	08019995295006	1000399807	10/08/21	21,945.00	3,291.75	25,236.75
159	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00016995	01019002003772	1000399834	10/08/21	1,722.69	258.40	1,981.09
160	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00017001	01019002003772	1000399834	10/08/21	1,722.69	258.40	1,981.09
161	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00017093	01019002003772	1000399834	10/08/21	2,634.45	395.17	3,029.62
162	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00017095	01019002003772	1000399834	10/08/21	1,722.69	258.40	1,981.09
163	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00017097	01019002003772	1000399834	10/08/21	1,722.69	258.40	1,981.09
164	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00017136	01019002003772	1000399834	10/08/21	1,722.69	258.40	1,981.09
165	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00017153	01019002003772	1000399834	10/08/21	1,722.69	258.40	1,981.09
166	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00017154	01019002003772	1000399834	10/08/21	1,722.69	258.40	1,981.09
167	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00017190	01019002003772	1000399834	10/08/21	1,621.85	243.28	1,865.13
168	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00017219	01019002003772	1000399834	10/08/21	1,722.69	258.40	1,981.09
169	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002024	03191951001280	1000399818	10/08/21	11,710.00	1,756.50	13,466.50
170	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002027	03191951001280	1000399818	10/08/21	11,800.00	1,770.00	13,570.00
171	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002034	03191951001280	1000399818	10/08/21	39,710.00	5,956.50	45,666.50
172	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002035	03191951001280	1000399818	10/08/21	8,640.00	1,296.00	9,936.00
173	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002025	03191951001280	1000399820	10/08/21	4,650.00	697.50	5,347.50
174	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002028	03191951001280	1000399820	10/08/21	1,730.00	259.50	1,989.50
175	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002031	03191951001280	1000399820	10/08/21	21,380.00	3,207.00	24,587.00
176	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002032	03191951001280	1000399820	10/08/21	4,550.00	682.50	5,232.50
177	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00031844	04201979000694	1000399852	10/08/21	1,440.00	216.00	1,656.00
178	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00031848	04201979000694	1000399852	10/08/21	4,380.00	657.00	5,037.00
179	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00031842	04201979000694	1000399852	10/08/21	750.00	112.50	862.50
180	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00031854	04201979000694	1000399852	10/08/21	5,840.00	876.00	6,716.00
181	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00033025	08019002265835	1000399851	10/08/21	19,180.00	2,877.00	22,057.00
182	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00033027	08019002265835	1000399851	10/08/21	6,560.00	984.00	7,544.00
183	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00033028	08019002265835	1000399851	10/08/21	48,879.00	7,331.85	56,210.85
184	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00032774	08019002265835	1000399838	10/08/21	22,164.00	3,324.60	25,488.60
185	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00032776	08019002265835	1000399838	10/08/21	4,500.00	675.00	5,175.00
186	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00033024	08019002265835	1000399838	10/08/21	6,650.00	997.50	7,647.50

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2021
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
187	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00032771	08019002265835	1000399823	10/08/21	25,532.00	3,829.80	29,361.80
188	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00032772	08019002265835	1000399823	10/08/21	3,810.00	571.50	4,381.50
189	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00032773	08019002265835	1000399823	10/08/21	9,020.00	1,353.00	10,373.00
190	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00033026	08019002265835	1000399821	10/08/21	11,335.00	1,700.25	13,035.25
191	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00014905	08019015798478	1000399810	10/08/21	1,612.26	241.84	1,854.10
192	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00014906	08019015798478	1000399804	10/08/21	4,989.68	748.45	5,738.13
193	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00012232	08019008165911	1000399802	10/08/21	3,910.56	586.58	4,497.14
194	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00012233	08019008165911	1000399802	10/08/21	3,000.00	450.00	3,450.00
195	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00012230	08019008165911	1000399799	10/08/21	3,910.56	586.58	4,497.14
196	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00012235	08019008165911	1000399799	10/08/21	3,814.91	572.24	4,387.15
197	PR-J2482	SERRANO VILLANUEVA JORGE ARTURO	000-001-01-00032693	05051970005720	1000399057	11/08/21	64,695.60	9,704.34	74,399.94
198	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001483	02091989031916	1000399923	11/08/21	1,600.00	240.00	1,840.00
199	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001482	02091989031916	1000399928	11/08/21	3,900.00	585.00	4,485.00
200	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00031843	04201979000694	1000399926	11/08/21	6,000.00	900.00	6,900.00
201	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00031937	04201979000694	1000399926	11/08/21	3,540.00	531.00	4,071.00
202	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00032004	04201979000694	1000399926	11/08/21	2,740.00	411.00	3,151.00
203	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00007564	08019014663531	1000399921	11/08/21	13,694.82	2,054.22	15,749.04
204	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00011454	08019002282617	1000399985	11/08/21	9,352.17	1,402.83	10,755.00
205	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00011463	08019002282617	1000399986	11/08/21	19,172.85	2,875.93	22,048.78
206	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00041577	08019002282617	1000399973	11/08/21	14,439.60	2,165.94	16,605.54
207	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00041576	08019002282617	1000399976	11/08/21	8,232.79	1,234.92	9,467.71
208	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00041659	08019002282617	1000399979	11/08/21	14,816.35	2,222.45	17,038.80
209	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00008912	08019002282617	1000399980	11/08/21	13,654.22	2,048.13	15,702.35
210	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00003008	08019002281440	1000399983	11/08/21	10,436.36	1,565.45	12,001.81
211	PR-E2533	ELEVATEC	000-001-01-00004960	05019016814922	1000399991	11/08/21	5,159.14	773.87	5,933.01
212	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00003004	08019002281440	1000400241	12/08/21	12,353.93	1,853.09	14,207.02
213	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00011475	08019002282617	1000400245	12/08/21	8,199.00	1,229.85	9,428.85
214	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00011490	08019002282617	1000400263	12/08/21	12,309.70	1,846.46	14,156.16
215	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00041729	08019002282617	1000400264	12/08/21	6,540.16	981.02	7,521.18
216	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00002345	08019998391040	1000400240	12/08/21	2,082.00	312.30	2,394.30
217	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00016700	08011986138652	1000400242	12/08/21	1,897.64	284.65	2,182.29

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2021
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
218	AR-O0129	ERAZO ORELLANA OMAR EVELIO	000-001-01-00000247	13131981007745	1000400259	12/08/21	22,000.00	3,300.00	25,300.00
219	AR-M0094	VALLE YVES MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000138	08902018008121	1000400230	12/08/21	15,500.00	2,325.00	17,825.00
220	AR-R0101	SALOMON ROBERTO HERRERA	000-001-01-00000168	01011939000782	1000400224	12/08/21	5,500.00	825.00	6,325.00
221	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	017-004-01-00000271	08019003238214	1000400197	12/08/21	35,700.00	5,355.00	41,055.00
222	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1480-2021	08019995285054	1000400160	12/08/21	8,754.60	1,313.19	10,067.79
223	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1479-2021	08019995285054	1000400189	12/08/21	19,743.93	2,961.59	22,705.52
224	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1478-2021	08019995285054	1000400200	12/08/21	19,522.31	2,928.35	22,450.66
225	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1470-2021	08019995285054	1000400207	12/08/21	9,178.80	1,376.82	10,555.62
226	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1480-2021	08019995285054	1000400238	12/08/21	13,676.07	2,051.41	15,727.48
227	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1466-2021	08019995285054	1000400243	12/08/21	15,350.47	2,302.57	17,653.04
228	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1469-2021	08019995285054	1000400255	12/08/21	43,537.27	6,530.59	50,067.86
229	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1471-2021	08019995285054	1000400262	12/08/21	44,532.40	6,679.86	51,212.26
230	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1473-2021	08019995285054	1000400033	12/08/21	1,387.13	208.07	1,595.20
231	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1467-2021	08019995285054	1000400046	12/08/21	376.91	56.54	433.45
232	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1475-2021	08019995285054	1000400147	12/08/21	175.00	26.25	201.25
233	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1477-2021	08019995285054	1000400149	12/08/21	175.00	26.25	201.25
234	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1474-2021	08019995285054	1000400152	12/08/21	450.34	67.55	517.89
235	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1468-2021	08019995285054	1000400155	12/08/21	2,144.87	321.73	2,466.60
236	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1472-2021	08019995285054	1000400178	12/08/21	12,137.00	1,820.55	13,957.55
237	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1464-2021	08019995285054	1000400237	12/08/21	489,461.80	73,419.27	562,881.07
238	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000156	01071968024173	1000400184	12/08/21	39,000.00	5,850.00	44,850.00
239	AR-R0144	CERRATO ERAZO RAUL ENRIQUE	000-001-01-00000016	08011990023411	1000400250	12/08/21	15,000.00	2,250.00	17,250.00
240	AR-R0144	CERRATO ERAZO RAUL ENRIQUE	000-001-01-00000017	08011990023411	1000400254	12/08/21	15,000.00	2,250.00	17,250.00
241	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00043059	05019999400238	1000400239	12/08/21	74,540.00	11,181.00	85,721.00
242	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00043051	05019999400238	1000400216	12/08/21	7,213.04	1,081.96	8,295.00
243	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00043050	05019999400238	1000400210	12/08/21	10,430.43	1,564.56	11,994.99
244	PR-R0996	REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R.L. DE C.V.	000-003-01-00001871	08019002266601	1000400246	12/08/21	158,700.00	23,805.00	182,505.00
245	PR-D2571	DANESSA MUEBLES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003023	08019017910136	1000400341	13/08/21	7,304.40	1,095.66	8,400.06
246	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00044869	05019995136860	1000400386	13/08/21	5,417.00	812.55	6,229.55
247	PR-S2761	SOLUCIONES INDUSTRIALES ESPECIALIZADAS, S. DE R.L.	000-001-01-00000382	08019020200724	1000400403	13/08/21	93,785.50	14,067.83	107,853.33
248	PR-E2728	EXTERMITES, S. DE R.L.	000-001-01-00002350	11019015752714	1000400482	13/08/21	3,600.00	540.00	4,140.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2021
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
249	PR-E2728	EXTERMITES, S. DE R.L.	000-001-01-00002359	11019015752714	1000400482	13/08/21	3,600.00	540.00	4,140.00
250	PR-E2728	EXTERMITES, S. DE R.L.	000-001-01-00002342	11019015752714	1000400516	13/08/21	3,000.00	450.00	3,450.00
251	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00041781	08019002282617	1000400534	13/08/21	19,716.42	2,957.46	22,673.88
252	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00041791	08019002282617	1000400531	13/08/21	5,551.32	832.70	6,384.02
253	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00041833	08019002282617	1000400527	13/08/21	5,551.32	832.70	6,384.02
254	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00052640	08019013578169	1000400538	13/08/21	7,890.00	1,183.50	9,073.50
255	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00052510	08019013578169	1000400596	13/08/21	8,964.00	1,344.60	10,308.60
256	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00052641	08019013578169	1000400580	13/08/21	15,609.00	2,341.35	17,950.35
257	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00042709	05019999400238	1000400563	13/08/21	53,682.00	8,052.30	61,734.30
258	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00002233	08019998391040	1000400523	13/08/21	16,000.00	2,400.00	18,400.00
259	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00139412	16019995436090	1000400628	13/08/21	2,539.13	380.87	2,920.00
260	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00139613	16019995436090	1000400628	13/08/21	1,547.83	232.17	1,780.00
261	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00139561	16019995436090	1000400628	13/08/21	1,486.96	223.04	1,710.00
262	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00228246	08019995337247	1000400617	13/08/21	5,400.00	810.00	6,210.00
263	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00012267	08019008165911	1000400625	13/08/21	3,910.56	586.58	4,497.14
264	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00012347	08019008165911	1000400625	13/08/21	3,910.56	586.58	4,497.14
265	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001469	02091989031916	1000400589	13/08/21	2,800.00	420.00	3,220.00
266	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001475	02091989031916	1000400589	13/08/21	2,490.00	373.50	2,863.50
267	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001465	02091989031916	1000400589	13/08/21	2,320.00	348.00	2,668.00
268	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001486	02091989031916	1000400559	13/08/21	8,650.00	1,297.50	9,947.50
269	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	000-003-01-00070109	05019995136860	1000400752	16/08/21	50,428.60	7,564.29	57,992.89
270	PR-A2613	AYRE DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00014938	05019002060235	1000400731	16/08/21	29,047.36	4,357.10	33,404.46
271	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000388	06161949000261	1000400761	16/08/21	23,000.00	3,450.00	26,450.00
272	AR-N0134	SANTOS MIRANDA NOEMY EDELMIRA	000-001-01-00000052	13011963000235	1000400758	16/08/21	8,000.00	1,200.00	9,200.00
273	PR-M2631	MEDYKA	000-001-01-00020236	08011976121384	1000400755	16/08/21	18,500.00	2,775.00	21,275.00
274	PR-P2673	PROMOCION MEDICA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00002362	08019012461237	1000400735	16/08/21	103,906.00	15,585.90	119,491.90
275	PR-O2039	ORGOMA, S.A.	000-001-01-00001304	08019007052116	1000400746	16/08/21	118,600.00	17,790.00	136,390.00
276	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	000-001-01-00131206	08019002278310	1000400749	16/08/21	3,740.43	561.06	4,301.49
277	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001485	02091989031916	1000400853	16/08/21	4,170.00	625.50	4,795.50
278	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001484	02091989031916	1000400851	16/08/21	5,880.00	882.00	6,762.00
279	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004097	08019002269785	1000400809	16/08/21	32,760.00	4,914.00	37,674.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2021
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
280	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014383	08019014625156	1000400747	16/08/21	2,400.00	360.00	2,760.00
281	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00026249	08019002276446	1000400866	16/08/21	15,500.00	2,325.00	17,825.00
282	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00026255	08019002276446	1000400866	16/08/21	9,500.00	1,425.00	10,925.00
283	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006880	08019003239653	1000400858	16/08/21	3,370.00	505.50	3,875.50
284	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006881	08019003239653	1000400858	16/08/21	2,970.00	445.50	3,415.50
285	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006885	08019003239653	1000400858	16/08/21	1,810.00	271.50	2,081.50
286	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006886	08019003239653	1000400858	16/08/21	2,970.00	445.50	3,415.50
287	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006887	08019003239653	1000400858	16/08/21	2,950.00	442.50	3,392.50
288	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006888	08019003239653	1000400858	16/08/21	10,800.00	1,620.00	12,420.00
289	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006889	08019003239653	1000400858	16/08/21	17,235.00	2,585.25	19,820.25
290	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006890	08019003239653	1000400858	16/08/21	1,410.00	211.50	1,621.50
291	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006908	08019003239653	1000400858	16/08/21	8,660.00	1,299.00	9,959.00
292	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006909	08019003239653	1000400858	16/08/21	2,970.00	445.50	3,415.50
293	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006910	08019003239653	1000400858	16/08/21	1,950.00	292.50	2,242.50
294	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006911	08019003239653	1000400858	16/08/21	4,570.00	685.50	5,255.50
295	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006912	08019003239653	1000400858	16/08/21	3,570.00	535.50	4,105.50
296	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006917	08019003239653	1000400858	16/08/21	5,010.00	751.50	5,761.50
297	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006918	08019003239653	1000400858	16/08/21	1,100.00	165.00	1,265.00
298	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006919	08019003239653	1000400858	16/08/21	2,230.00	334.50	2,564.50
299	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006925	08019003239653	1000400858	16/08/21	1,500.00	225.00	1,725.00
300	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006926	08019003239653	1000400858	16/08/21	8,690.00	1,303.50	9,993.50
301	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006927	08019003239653	1000400858	16/08/21	1,550.00	232.50	1,782.50
302	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006928	08019003239653	1000400858	16/08/21	32,850.00	4,927.50	37,777.50
303	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00032775	08019002265835	1000400736	16/08/21	9,020.00	1,353.00	10,373.00
304	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00033031	08019002265835	1000400736	16/08/21	25,683.00	3,852.45	29,535.45
305	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00033030	08019002265835	1000400736	16/08/21	8,210.00	1,231.50	9,441.50
306	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00019701	08019014663531	1000400750	16/08/21	2,781.74	417.26	3,199.00
307	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03244625	11019001419930	1000400774	16/08/21	1,266.09	189.91	1,456.00
308	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03248438	11019001419930	1000400774	16/08/21	1,266.09	189.91	1,456.00
309	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03248440	11019001419930	1000400774	16/08/21	1,266.09	189.91	1,456.00
310	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03248442	11019001419930	1000400774	16/08/21	1,266.09	189.91	1,456.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2021
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
311	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03248443	11019001419930	1000400774	16/08/21	1,266.09	189.91	1,456.00
312	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03248575	11019001419930	1000400774	16/08/21	1,266.09	189.91	1,456.00
313	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03249414	11019001419930	1000400774	16/08/21	633.04	94.96	728.00
314	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03249415	11019001419930	1000400774	16/08/21	633.04	94.96	728.00
315	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03249416	11019001419930	1000400774	16/08/21	316.52	47.48	364.00
316	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03249417	11019001419930	1000400774	16/08/21	316.52	47.48	364.00
317	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03249418	11019001419930	1000400774	16/08/21	1,266.09	189.91	1,456.00
318	PR-J2829	REYES RODRIGUEZ JOLMAN ANTONIO	000-001-01-00000258	15171986004830	1000400872	16/08/21	25,920.00	3,888.00	29,808.00
319	PR-S2828	SERVICIOS TECNICOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD	000-001-01-00000330	08011990072198	1000400884	16/08/21	57,700.00	8,655.00	66,355.00
320	PR-N2827	LARA MEZA NELSON BALLARDO	000-001-01-00000916	15191964000936	1000400910	16/08/21	27,500.00	4,125.00	31,625.00
321	PR-A1893	ARISTA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00003092	08019998175000	1000400990	17/08/21	7,904.00	1,185.60	9,089.60
322	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.	000-001-01-00005607	08019995341268	1000401023	17/08/21	5,074.00	761.10	5,835.10
323	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.	000-001-01-00005657	08019995341268	1000401023	17/08/21	530.00	79.50	609.50
324	PR-A2732	AUTOSER ALINEAMIENTO Y BALANCEO COMPUTARIZADO	000-001-01-00001855	05061982003193	1000401152	18/08/21	22,310.00	3,346.50	25,656.50
325	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006921	18049999444056	1000401213	18/08/21	6,000.00	900.00	6,900.00
326	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002160	08019008127742	1000401232	18/08/21	8,350.00	1,252.50	9,602.50
327	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002161	08019008127742	1000401232	18/08/21	3,250.00	487.50	3,737.50
328	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002163	08019008127742	1000401232	18/08/21	14,930.00	2,239.50	17,169.50
329	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007102	08019003239653	1000401221	18/08/21	62,470.00	9,370.50	71,840.50
330	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006912	18049999444056	1000401217	18/08/21	43,600.00	6,540.00	50,140.00
331	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006928	18049999444056	1000401211	18/08/21	34,000.00	5,100.00	39,100.00
332	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000514	08019015798478	1000401210	18/08/21	4,119.00	617.85	4,736.85
333	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000503	08019015798478	1000401201	18/08/21	2,147.00	322.05	2,469.05
334	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000488	08019015798478	1000401199	18/08/21	5,271.10	790.67	6,061.77
335	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00014832	08019015798478	1000401126	18/08/21	34,270.22	5,140.53	39,410.75
336	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000495	08019015798478	1000401195	18/08/21	8,693.73	1,304.06	9,997.79
337	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008370	08019005477212	1000401189	18/08/21	2,402.00	360.30	2,762.30
338	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008371	08019005477212	1000401187	18/08/21	11,900.00	1,785.00	13,685.00
339	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00012306	08019008165911	1000401129	18/08/21	3,910.56	586.58	4,497.14
340	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00012315	08019008165911	1000401129	18/08/21	3,910.56	586.58	4,497.14
341	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00026247	08019002276446	1000401133	18/08/21	6,500.00	975.00	7,475.00

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2021
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
342	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00026248	08019002276446	1000401133	18/08/21	7,500.00	1,125.00	8,625.00
343	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00026250	08019002276446	1000401133	18/08/21	15,800.00	2,370.00	18,170.00
344	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00067113	08019000234479	1000401121	18/08/21	309,000.00	46,350.00	355,350.00
345	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00001059	08901983001341	1000401193	18/08/21	10,030.00	1,504.50	11,534.50
346	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00011527	08019002282617	1000401556	19/08/21	13,823.93	2,073.59	15,897.52
347	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-017-01-00052551	08019002282617	1000401558	19/08/21	3,590.40	538.56	4,128.96
348	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00011529	08019002282617	1000401560	19/08/21	17,715.19	2,657.28	20,372.47
349	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000500	08019015798478	1000401557	19/08/21	8,695.00	1,304.25	9,999.25
350	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007129	08019003239653	1000401404	19/08/21	1,500.00	225.00	1,725.00
351	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007130	08019003239653	1000401404	19/08/21	7,900.00	1,185.00	9,085.00
352	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007131	08019003239653	1000401404	19/08/21	1,200.00	180.00	1,380.00
353	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007746	05019008141290	1000401397	19/08/21	5,120.00	768.00	5,888.00
354	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007701	05019008141290	1000401407	19/08/21	1,255.00	188.25	1,443.25
355	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007717	05019008141290	1000401407	19/08/21	1,255.00	188.25	1,443.25
356	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007736	05019008141290	1000401404	19/08/21	2,500.00	375.00	2,875.00
357	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007752	05019008141290	1000401404	19/08/21	1,255.00	188.25	1,443.25
358	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007753	05019008141290	1000401404	19/08/21	1,755.00	263.25	2,018.25
359	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007091	08019003239653	1000401507	19/08/21	7,300.00	1,095.00	8,395.00
360	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007119	08019003239653	1000401507	19/08/21	9,200.00	1,380.00	10,580.00
361	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007120	08019003239653	1000401507	19/08/21	7,950.00	1,192.50	9,142.50
362	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007136	08019003239653	1000401522	19/08/21	186,970.00	28,045.50	215,015.50
363	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007121	08019003239653	1000401528	19/08/21	14,220.00	2,133.00	16,353.00
364	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007127	08019003239653	1000401528	19/08/21	1,500.00	225.00	1,725.00
365	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007128	08019003239653	1000401528	19/08/21	1,500.00	225.00	1,725.00
366	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007085	08019003239653	1000401535	19/08/21	3,650.00	547.50	4,197.50
367	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007087	08019003239653	1000401535	19/08/21	2,400.00	360.00	2,760.00
368	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007104	08019003239653	1000401535	19/08/21	53,130.00	7,969.50	61,099.50
369	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007086	08019003239653	1000401538	19/08/21	1,250.00	187.50	1,437.50
370	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007088	08019003239653	1000401538	19/08/21	4,900.00	735.00	5,635.00
371	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007090	08019003239653	1000401538	19/08/21	900.00	135.00	1,035.00
372	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007126	08019003239653	1000401545	19/08/21	2,410.00	361.50	2,771.50

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2021
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
373	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007139	08019003239653	1000401545	19/08/21	26,690.00	4,003.50	30,693.50
374	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007140	08019003239653	1000401545	19/08/21	22,700.00	3,405.00	26,105.00
375	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006920	18049999444056	1000401555	19/08/21	40,350.00	6,052.50	46,402.50
376	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006911	18049999444056	1000401549	19/08/21	41,675.00	6,251.25	47,926.25
377	PR-I2735	INVERSIONES ROSA ORTEZ	000-004-01-00779597	05019002019624	1000401564	19/08/21	926.09	138.91	1,065.00
378	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000111	15031984003754	1000401382	19/08/21	21,726.00	3,258.90	24,984.90
379	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000112	15031984003754	1000401382	19/08/21	21,726.00	3,258.90	24,984.90
380	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000113	15031984003754	1000401382	19/08/21	21,726.00	3,258.90	24,984.90
381	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000114	15031984003754	1000401382	19/08/21	21,726.00	3,258.90	24,984.90
382	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000115	15031984003754	1000401382	19/08/21	21,726.00	3,258.90	24,984.90
383	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000116	15031984003754	1000401382	19/08/21	21,726.00	3,258.90	24,984.90
384	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000129	08011952044883	1000401392	19/08/21	5,500.00	825.00	6,325.00
385	PR-S1539	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.	000-001-01-00009101	08019004457537	1000401439	19/08/21	60,624.00	9,093.60	69,717.60
386	PR-S1539	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.	000-001-01-00009109	08019004457537	1000401410	19/08/21	2,085,000.00	312,750.00	2,397,750.00
387	PR-C2671	COMPONENTES EL ORBE, S.A.	000-001-01-00002311	08019005013440	1000401403	19/08/21	34,600.00	5,190.00	39,790.00
388	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00044839	05019995136860	1000401506	19/08/21	5,112.34	766.85	5,879.19
389	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00016699	08011986138652	1000401509	19/08/21	158,600.00	23,790.00	182,390.00
390	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00780232	08019995290621	1000401505	19/08/21	311.00	46.65	357.65
391	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00780163	08019995290621	1000401501	19/08/21	510.00	76.50	586.50
392	PR-C1627	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001179	08019995383413	1000401524	19/08/21	150,724.00	22,608.60	173,332.60
393	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000324	08031969003069	1000401659	20/08/21	6,000.00	900.00	6,900.00
394	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000377	08011979022695	1000401648	20/08/21	28,483.40	4,272.51	32,755.91
395	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000256	08011981043158	1000401650	20/08/21	23,000.00	3,450.00	26,450.00
396	AR-C0137	NOLASCO PEREYRA CARLOS HUMBERTO	000-001-01-00000263	07011951002261	1000401647	20/08/21	24,000.00	3,600.00	27,600.00
397	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO	000-001-01-00001021	08011985048975	1000401621	20/08/21	70,940.00	10,641.00	81,581.00
398	AR-C0133	GARCIA MOLINA CAROLINA	000-001-01-00000160	08011975071647	1000401646	20/08/21	27,800.00	4,170.00	31,970.00
399	AR-I0136	INMOBILIARIA LA SUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000056	08019018031664	1000401628	20/08/21	94,428.00	14,164.20	108,592.20
400	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000282	14011979011200	1000401645	20/08/21	10,760.00	1,614.00	12,374.00
401	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A. DE C.V.	000-001-01-00016305	08019002274160	1000401641	20/08/21	849,216.64	127,382.50	976,599.14
402	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL	000-001-01-00000407	08011966031960	1000401636	20/08/21	43,920.00	6,588.00	50,508.00
403	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-01-00000157	08241959002061	1000401470	20/08/21	8,000.00	1,200.00	9,200.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2021
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
404	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001091	12081943000982	1000401734	20/08/21	19,800.00	2,970.00	22,770.00
405	AR-L0096	McLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-01-00000201	11011943000564	1000401739	20/08/21	8,800.00	1,320.00	10,120.00
406	AR-L0096	McLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-01-00000202	11011943000564	1000401745	20/08/21	8,800.00	1,320.00	10,120.00
407	AR-L0096	McLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-01-00000203	11011943000564	1000401749	20/08/21	8,800.00	1,320.00	10,120.00
408	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00016756	08011986138652	1000401662	20/08/21	63,440.00	9,516.00	72,956.00
409	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	015-003-01-00274288	05019995108892	1000401623	20/08/21	111,895.00	16,784.25	128,679.25
410	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	015-003-01-00272884	05019995108892	1000401678	20/08/21	4,719.84	707.98	5,427.82
411	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00072814	08019000235234	1000401676	20/08/21	313.05	46.96	360.01
412	PR-M2661	MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	000-005-01-00001907	05019002062863	1000401612	20/08/21	12,400.00	1,860.00	14,260.00
413	PR-M2661	MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	000-005-01-00001905	05019002062863	1000401685	20/08/21	121,534.50	18,230.18	139,764.68
414	PR-M2661	MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	000-005-01-00001909	05019002062863	1000401677	20/08/21	3,100.00	465.00	3,565.00
415	PR-C2671	COMPONENTES EL ORBE, S.A.	000-001-01-00002310	08019005013440	1000401599	20/08/21	500,194.90	75,029.24	575,224.14
416	PR-C2671	COMPONENTES EL ORBE, S.A.	000-001-01-00002339	08019005013440	1000401675	20/08/21	21,720.00	3,258.00	24,978.00
417	PR-C2671	COMPONENTES EL ORBE, S.A.	000-001-01-00002313	08019005013440	1000401689	20/08/21	103,800.00	15,570.00	119,370.00
418	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00002511	08019998391040	1000401679	20/08/21	14,482.40	2,172.36	16,654.76
419	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00012446	08019008165911	1000401631	20/08/21	13,592.00	2,038.80	15,630.80
420	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00012357	08019008165911	1000401629	20/08/21	11,992.00	1,798.80	13,790.80
421	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00012058	08019008165911	1000401652	20/08/21	9,296.00	1,394.40	10,690.40
422	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00012391	08019008165911	1000401657	20/08/21	9,896.00	1,484.40	11,380.40
423	AR-L0096	McLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-01-00000208	11011943000564	1000401931	23/08/21	8,800.00	1,320.00	10,120.00
424	AR-L0096	McLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-01-00000207	11011943000564	1000401900	23/08/21	8,800.00	1,320.00	10,120.00
425	AR-L0096	McLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-01-00000206	11011943000564	1000401898	23/08/21	8,800.00	1,320.00	10,120.00
426	AR-L0096	McLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-01-00000205	11011943000564	1000401894	23/08/21	8,800.00	1,320.00	10,120.00
427	AR-L0096	McLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-01-00000204	11011943000564	1000401890	23/08/21	8,800.00	1,320.00	10,120.00
428	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000467	08019015798478	1000401892	23/08/21	4,452.00	667.80	5,119.80
429	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000477	08019015798478	1000401892	23/08/21	4,367.00	655.05	5,022.05
430	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000450	08019015798478	1000401892	23/08/21	2,148.00	322.20	2,470.20
431	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000469	08019015798478	1000401892	23/08/21	4,367.00	655.05	5,022.05
432	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000501	08019015798478	1000401887	23/08/21	4,055.00	608.25	4,663.25
433	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000497	08019015798478	1000401887	23/08/21	3,871.00	580.65	4,451.65
434	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00014945	08019015798478	1000401878	23/08/21	7,843.30	1,176.50	9,019.80

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2021
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
435	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00031102	05019001048501	1000401929	23/08/21	4,171.00	625.65	4,796.65
436	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00031101	05019001048501	1000401932	23/08/21	3,829.00	574.35	4,403.35
437	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002168	08019008127742	1000401936	23/08/21	2,680.00	402.00	3,082.00
438	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00228454	08019995337247	1000401943	23/08/21	2,505.00	375.75	2,880.75
439	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000830	15031956003046	1000402066	23/08/21	23,040.00	3,456.00	26,496.00
440	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000832	15031956003046	1000401954	23/08/21	375.00	56.25	431.25
441	PR-R2788	RESEELH	000-001-01-00000763	05021977018180	1000401896	23/08/21	3,200.00	480.00	3,680.00
442	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00001862	05019005462795	1000402067	23/08/21	25,105.00	3,765.75	28,870.75
443	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00001863	05019005462795	1000402067	23/08/21	18,032.00	2,704.80	20,736.80
444	PR-O2039	ORGOMA, S.A.	000-001-01-00001310	08019007052116	1000401996	23/08/21	18,940.00	2,841.00	21,781.00
445	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00275585	05019995132520	1000402345	24/08/21	6,043.48	906.52	6,950.00
446	PR-E2737	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA	000-003-01-00124820	15201967001398	1000402411	24/08/21	1,373.91	206.09	1,580.00
447	PR-A1597	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007156	08019003239653	1000402193	24/08/21	8,500.00	1,275.00	9,775.00
448	PR-A1597	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007163	08019003239653	1000402193	24/08/21	1,500.00	225.00	1,725.00
449	PR-A1597	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007164	08019003239653	1000402193	24/08/21	1,950.00	292.50	2,242.50
450	PR-A1597	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007165	08019003239653	1000402183	24/08/21	2,400.00	360.00	2,760.00
451	PR-A1597	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007166	08019003239653	1000402183	24/08/21	6,300.00	945.00	7,245.00
452	PR-A1597	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007174	08019003239653	1000402183	24/08/21	3,360.00	504.00	3,864.00
453	PR-A1597	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007153	08019003239653	1000402180	24/08/21	1,590.00	238.50	1,828.50
454	PR-A1597	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007154	08019003239653	1000402180	24/08/21	5,600.00	840.00	6,440.00
455	PR-A1597	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007155	08019003239653	1000402180	24/08/21	3,020.00	453.00	3,473.00
456	PR-A1597	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007176	08019003239653	1000402176	24/08/21	8,600.00	1,290.00	9,890.00
457	PR-A1597	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007180	08019003239653	1000402176	24/08/21	2,690.00	403.50	3,093.50
458	PR-A1597	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007182	08019003239653	1000402176	24/08/21	6,050.00	907.50	6,957.50
459	PR-A1597	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007168	08019003239653	1000402172	24/08/21	4,000.00	600.00	4,600.00
460	PR-A1597	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007177	08019003239653	1000402172	24/08/21	2,160.00	324.00	2,484.00
461	PR-A1597	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007178	08019003239653	1000402169	24/08/21	1,800.00	270.00	2,070.00
462	PR-A1597	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007185	08019003239653	1000402169	24/08/21	1,500.00	225.00	1,725.00
463	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000493	08019015798478	1000402246	24/08/21	2,486.00	372.90	2,858.90
464	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000535	08019015798478	1000402246	24/08/21	2,486.00	372.90	2,858.90
465	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000508	08019015798478	1000402246	24/08/21	2,145.00	321.75	2,466.75

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2021
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
466	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00014944	08019015798478	1000402241	24/08/21	4,646.96	697.04	5,344.00
467	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00014946	08019015798478	1000402241	24/08/21	1,700.00	255.00	1,955.00
468	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000502	08019015798478	1000402229	24/08/21	2,172.00	325.80	2,497.80
469	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000490	08019015798478	1000402229	24/08/21	2,147.00	322.05	2,469.05
470	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000509	08019015798478	1000402229	24/08/21	4,064.00	609.60	4,673.60
471	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000489	08019015798478	1000402222	24/08/21	2,486.00	372.90	2,858.90
472	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000507	08019015798478	1000402222	24/08/21	2,486.00	372.90	2,858.90
473	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000511	08019015798478	1000402222	24/08/21	2,147.00	322.05	2,469.05
474	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002046	03191951001280	1000402161	24/08/21	20,570.00	3,085.50	23,655.50
475	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002038	03191951001280	1000402158	24/08/21	2,660.00	399.00	3,059.00
476	PR-T2470	TALLER ELECTRICO OSORIO	000-001-01-00000535	07031991031204	1000402255	24/08/21	1,520.00	228.00	1,748.00
477	PR-T2470	TALLER ELECTRICO OSORIO	000-001-01-00000533	07031991031204	1000402262	24/08/21	1,480.00	222.00	1,702.00
478	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006943	18049999444056	1000402272	24/08/21	8,500.00	1,275.00	9,775.00
479	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004099	08019002269785	1000402277	24/08/21	4,500.00	675.00	5,175.00
480	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00014942	08019015798478	1000402325	24/08/21	2,607.92	391.19	2,999.11
481	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00014943	08019015798478	1000402325	24/08/21	6,140.49	921.07	7,061.56
482	PR-B2736	VILLEDA VEGA BALMORES REMBERTO	000-001-01-00000882	02011980003405	1000402329	24/08/21	1,720.00	258.00	1,978.00
483	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00975001	07031969008124	1000402440	24/08/21	1,130.47	169.57	1,300.04
484	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00977099	07031969008124	1000402440	24/08/21	960.87	144.13	1,105.00
485	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00966084	07031969008124	1000402440	24/08/21	2,943.48	441.52	3,385.00
486	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00975828	07031969008124	1000402440	24/08/21	817.39	122.61	940.00
487	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00003293	08019002281440	1000402167	24/08/21	15,560.16	2,334.02	17,894.18
488	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00003290	08019002281440	1000402208	24/08/21	5,302.20	795.33	6,097.53
489	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00012340	08019008165911	1000402166	24/08/21	3,910.56	586.58	4,497.14
490	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00012366	08019008165911	1000402166	24/08/21	3,910.56	586.58	4,497.14
491	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00012383	08019008165911	1000402166	24/08/21	3,910.56	586.58	4,497.14
492	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00012371	08019008165911	1000402321	24/08/21	3,910.56	586.58	4,497.14
493	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03252775	11019001419930	1000402336	24/08/21	1,266.09	189.91	1,456.00
494	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03253189	11019001419930	1000402336	24/08/21	633.04	94.96	728.00
495	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03253190	11019001419930	1000402336	24/08/21	1,266.09	189.91	1,456.00
496	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03255843	11019001419930	1000402336	24/08/21	1,266.09	189.91	1,456.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2021
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
497	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03255844	11019001419930	1000402336	24/08/21	1,266.09	189.91	1,456.00
498	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03255845	11019001419930	1000402336	24/08/21	1,266.09	189.91	1,456.00
499	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03255846	11019001419930	1000402336	24/08/21	1,266.09	189.91	1,456.00
500	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03255847	11019001419930	1000402336	24/08/21	1,266.09	189.91	1,456.00
501	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03256080	11019001419930	1000402336	24/08/21	1,266.09	189.91	1,456.00
502	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03257158	11019001419930	1000402336	24/08/21	1,266.09	189.91	1,456.00
503	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03256610	11019001419930	1000402336	24/08/21	1,266.09	189.91	1,456.00
504	PR-J2829	REYES RODRIGUEZ JOLMAN ANTONIO	000-001-01-00000257	15171986004830	1000402369	24/08/21	12,720.00	1,908.00	14,628.00
505	PR-M2805	MULTI INVERSIONES CALO, S. DE R.L.	000-001-01-00000214	05019018998630	1000402358	24/08/21	17,000.00	2,550.00	19,550.00
506	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00038702	16211962002321	1000402270	24/08/21	3,375.00	506.25	3,881.25
507	AR-M0104	SEVILLA RODAS MARTA ELENA	000-001-01-00000798	07031983009018	1000402428	24/08/21	15,000.00	2,250.00	17,250.00
508	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000810	07031984013502	1000402423	24/08/21	12,000.00	1,800.00	13,800.00
509	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	000-001-01-00006368	13011953000322	1000402413	24/08/21	35,000.00	5,250.00	40,250.00
510	PR-P2673	PROMOCION MEDICA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00002388	08019012461237	1000402441	24/08/21	143,850.00	21,577.50	165,427.50
511	PR-P2673	PROMOCION MEDICA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00002387	08019012461237	1000402438	24/08/21	176,210.00	26,431.50	202,641.50
512	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00052943	08019013578169	1000402457	24/08/21	21,200.00	3,180.00	24,380.00
513	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000831	15031956003046	1000402504	25/08/21	3,700.00	555.00	4,255.00
514	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00141850	05029000001320	1000402611	26/08/21	2,701.73	405.26	3,106.99
515	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00154493	05029000001320	1000402611	26/08/21	2,897.60	434.64	3,332.24
516	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00141221	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,241.80	186.27	1,428.07
517	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00151412	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,122.40	168.36	1,290.76
518	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00123295	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,074.67	161.20	1,235.87
519	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00153122	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,074.67	161.20	1,235.87
520	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00143378	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,241.80	186.27	1,428.07
521	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00126950	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,038.03	155.70	1,193.73
522	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00125121	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,074.65	161.20	1,235.84
523	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00125316	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,074.65	161.20	1,235.84
524	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00126635	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,074.65	161.20	1,235.84
525	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00123535	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,467.89	220.18	1,688.07
526	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00149517	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,467.89	220.18	1,688.07
527	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00124814	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,074.65	161.20	1,235.84

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2021
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
528	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00150326	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,003.00	150.45	1,153.45
529	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00143178	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,074.65	161.20	1,235.84
530	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00147971	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,074.65	161.20	1,235.84
531	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00148521	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,122.41	168.36	1,290.77
532	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00143373	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,122.41	168.36	1,290.77
533	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00143386	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,074.65	161.20	1,235.84
534	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00138945	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,146.29	171.94	1,318.23
535	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00133671	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,074.65	161.20	1,235.84
536	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00142382	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,074.65	161.20	1,235.84
537	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00150906	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,122.41	168.36	1,290.77
538	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00150023	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,074.65	161.20	1,235.84
539	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00142354	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,074.65	161.20	1,235.84
540	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00127400	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,038.03	155.70	1,193.73
541	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00121721	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,074.65	161.20	1,235.84
542	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00148639	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,038.03	155.70	1,193.73
543	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00129545	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,146.29	171.94	1,318.23
544	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00141761	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,074.65	161.20	1,235.84
545	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00137789	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,074.65	161.20	1,235.84
546	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00140624	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,456.74	218.51	1,675.25
547	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00138547	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,146.29	171.94	1,318.23
548	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00139653	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,122.41	168.36	1,290.77
549	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00128281	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,074.65	161.20	1,235.84
550	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00129161	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,122.41	168.36	1,290.77
551	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00128079	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,074.65	161.20	1,235.84
552	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00130135	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,146.29	171.94	1,318.23
553	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00125337	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,074.65	161.20	1,235.84
554	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00126276	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,074.65	161.20	1,235.84
555	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00142360	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,038.03	155.70	1,193.73
556	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00148926	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,074.65	161.20	1,235.84
557	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00130501	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,038.03	155.70	1,193.73
558	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00155530	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,146.29	171.94	1,318.23

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2021
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
559	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00137954	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,038.03	155.70	1,193.73
560	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00154755	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,122.41	168.36	1,290.77
561	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00124888	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,038.03	155.70	1,193.73
562	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00138154	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,260.92	189.14	1,450.05
563	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00133273	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,003.00	150.45	1,153.45
564	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00138753	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,038.03	155.70	1,193.73
565	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00124073	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,241.81	186.27	1,428.08
566	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00125581	05029000001320	1000402610	26/08/21	775.34	116.30	891.64
567	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00140793	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,146.29	171.94	1,318.23
568	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00130434	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,122.41	168.36	1,290.77
569	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00120097	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,623.91	243.59	1,867.49
570	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00124979	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,600.03	240.00	1,840.03
571	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00125670	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,552.27	232.84	1,785.10
572	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00125040	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,600.03	240.00	1,840.03
573	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00120838	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,241.81	186.27	1,428.08
574	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00149653	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,719.43	257.91	1,977.35
575	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00120530	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,600.03	240.00	1,840.03
576	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00153366	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,719.43	257.91	1,977.35
577	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00127858	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,623.91	243.59	1,867.49
578	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00130941	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,146.29	171.94	1,318.23
579	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00154361	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,982.12	297.32	2,279.44
580	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00127503	05029000001320	1000402610	26/08/21	2,582.33	387.35	2,969.68
581	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00149340	05029000001320	1000402610	26/08/21	2,275.06	341.26	2,616.32
582	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00128570	05029000001320	1000402610	26/08/21	2,262.33	339.35	2,601.68
583	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00129942	05029000001320	1000402610	26/08/21	3,510.51	526.58	4,037.08
584	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00127949	05029000001320	1000402610	26/08/21	2,220.93	333.14	2,554.07
585	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00149489	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,623.91	243.59	1,867.49
586	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00128168	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,003.00	150.45	1,153.45
587	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00142841	05029000001320	1000402610	26/08/21	2,746.32	411.95	3,158.26
588	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00142581	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,695.55	254.33	1,949.88
589	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00133969	05029000001320	1000402610	26/08/21	811.95	121.79	933.75

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2021
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
590	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00130018	05029000001320	1000402610	26/08/21	1,241.81	186.27	1,428.08
591	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00122435	05029000001320	1000402610	26/08/21	573.14	85.97	659.12
592	PR-M2789	MARTINEXSA COMPUTACION, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001244	08019013613364	1000402582	26/08/21	27,075.27	4,061.29	31,136.56
593	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00072815	08019000235234	1000402585	26/08/21	2,686.95	403.04	3,089.99
594	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00024325	05019002067123	1000402573	26/08/21	83,840.00	12,576.00	96,416.00
595	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006186	04011973002186	1000402568	26/08/21	695.65	104.35	800.00
596	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006277	04011973002186	1000402568	26/08/21	7,078.20	1,061.73	8,139.93
597	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006333	04011973002186	1000402568	26/08/21	652.17	97.83	750.00
598	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006334	04011973002186	1000402568	26/08/21	695.65	104.35	800.00
599	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006335	04011973002186	1000402568	26/08/21	652.17	97.83	750.00
600	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006336	04011973002186	1000402568	26/08/21	652.17	97.83	750.00
601	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006350	04011973002186	1000402568	26/08/21	2,226.09	333.91	2,560.00
602	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001479	02091989031916	1000402574	26/08/21	3,300.00	495.00	3,795.00
603	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00011732	08019008165911	1000402581	26/08/21	6,335.79	950.37	7,286.16
604	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00011832	08019008165911	1000402581	26/08/21	3,797.51	569.63	4,367.14
605	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00011855	08019008165911	1000402581	26/08/21	587.82	88.17	675.99
606	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00011913	08019008165911	1000402581	26/08/21	3,506.83	526.02	4,032.85
607	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00011948	08019008165911	1000402581	26/08/21	6,047.20	907.08	6,954.28
608	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00011949	08019008165911	1000402581	26/08/21	3,023.60	453.54	3,477.14
609	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00011990	08019008165911	1000402581	26/08/21	3,797.51	569.63	4,367.14
610	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00012355	08019008165911	1000402581	26/08/21	3,797.51	569.63	4,367.14
611	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00042261	08019002282617	1000402659	27/08/21	7,247.28	1,087.09	8,334.37
612	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00042264	08019002282617	1000402661	27/08/21	18,085.72	2,712.86	20,798.58
613	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00042272	08019002282617	1000402663	27/08/21	11,635.41	1,745.31	13,380.72
614	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00011633	08019002282617	1000402664	27/08/21	8,282.00	1,242.30	9,524.30
615	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00042305	08019002282617	1000402667	27/08/21	6,305.32	945.80	7,251.12
616	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00042309	08019002282617	1000402669	27/08/21	9,626.51	1,443.98	11,070.49
617	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00042313	08019002282617	1000402672	27/08/21	7,596.85	1,139.53	8,736.38
618	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00007586	08011971000588	1000402649	27/08/21	3,500.00	525.00	4,025.00
619	PR-D2323	DIQUIPLAS, S. DE R.L.	000-001-01-00002396	05019013594716	1000402651	27/08/21	34,117.00	5,117.63	39,234.63
620	PR-J2482	SERRANO VILLANUEVA JORGE ARTURO	000-001-01-00033202	05051970005720	1000402653	27/08/21	72,869.70	10,930.46	83,800.16

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2021
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
621	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	002-001-01-00000323	12011981005912	1000402642	27/08/21	16,500.00	2,475.00	18,975.00
622	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	002-001-01-00000322	12011981005912	1000402643	27/08/21	16,500.00	2,475.00	18,975.00
623	PR-R2682	RANDOM INDUTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00083882	08019003239756	1000402647	27/08/21	1,314.50	197.18	1,511.68
624	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00031043	08019995390633	1000402648	27/08/21	4,392.00	658.80	5,050.80
625	PR-C2830	CENTRO DE PROCESAMIENTO INTERBANCARIO, S. A.	000-001-01-00006912	08019002281531	1000402665	27/08/21	21,000.00	3,150.00	24,150.00
626	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	017-004-01-00000293	08019003238214	1000402644	27/08/21	17,850.00	2,677.50	20,527.50
627	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	000-003-01-00068425	05019995136860	1000402645	27/08/21	41,745.00	6,261.75	48,006.75
628	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00031045	08019995390633	1000402650	27/08/21	5,283.00	792.45	6,075.45
629	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00043108	05019999400238	1000402652	27/08/21	265,725.90	39,858.89	305,584.79
630	AR-M0099	MARTA YAMILETH CASTRO	000-002-01-00001212	17011964001926	1000402700	27/08/21	12,000.00	1,800.00	13,800.00
631	AR-M0099	MARTA YAMILETH CASTRO	000-002-01-00001213	17011964001926	1000402700	27/08/21	12,000.00	1,800.00	13,800.00
632	PR-J2482	SERRANO VILLANUEVA JORGE ARTURO	000-001-01-00033622	05051970005720	1000402688	27/08/21	72,869.70	10,930.46	83,800.16
633	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000536	08019015798478	1000402668	27/08/21	14,876.56	2,231.48	17,108.04
634	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000537	08019015798478	1000402380	27/08/21	20,444.00	3,066.60	23,510.60
635	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000538	08019015798478	1000402660	27/08/21	5,646.00	846.90	6,492.90
636	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002863	05011972019166	1000402682	27/08/21	1,710.00	256.50	1,966.50
637	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002857	05011972019166	1000402683	27/08/21	2,160.00	324.00	2,484.00
638	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002858	05011972019166	1000402684	27/08/21	2,510.00	376.50	2,886.50
639	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002861	05011972019166	1000402686	27/08/21	2,160.00	324.00	2,484.00
640	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006947	18049999444056	1000402687	27/08/21	8,650.00	1,297.50	9,947.50
641	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006282	04011973002186	1000402690	27/08/21	17,391.27	2,608.69	19,999.96
642	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006345	04011973002186	1000402690	27/08/21	4,182.61	627.39	4,810.00
643	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006387	04011973002186	1000402690	27/08/21	11,999.93	1,799.99	13,799.92
644	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006384	04011973002186	1000402690	27/08/21	3,182.61	477.39	3,660.00
645	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00030128	08019002282617	1000402689	27/08/21	4,349.96	652.49	5,002.45
646	PR-E2533	ELEVATEC	000-001-01-00005046	05019016814922	1000402691	27/08/21	5,159.14	773.87	5,933.01
647	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00002806	05011971026236	1000402692	27/08/21	42,100.00	6,315.00	48,415.00
648	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00057463	08019003256777	1000402717	30/08/21	108,052.18	16,207.83	124,260.01
649	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000825	15031956003046	1000402716	30/08/21	21,825.00	3,273.75	25,098.75
650	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03252042	11019001419930	1000402718	30/08/21	633.06	94.96	728.02
651	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00300368	11019001419930	1000402718	30/08/21	3,000.00	450.00	3,450.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2021
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
652	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00300528	11019001419930	1000402718	30/08/21	3,000.00	450.00	3,450.00
653	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00007647	08011971000588	1000402721	30/08/21	24,300.00	3,645.00	27,945.00
654	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	017-004-01-00000300	08019003238214	1000402720	30/08/21	41,620.00	6,243.00	47,863.00
655	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00012248	08019002282617	1000402740	30/08/21	12,605.53	1,890.83	14,496.36
656	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00012233	08019002282617	1000402739	30/08/21	8,967.33	1,345.10	10,312.43
657	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00015719	05019001048501	1000402730	30/08/21	46,430.00	6,964.50	53,394.50
658	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00015728	05019001048501	1000402722	30/08/21	30,551.48	4,582.72	35,134.20
659	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00031140	05019001048501	1000402729	30/08/21	3,829.00	574.35	4,403.35
660	PR-M2805	MULTI INVERSIONES CALO, S. DE R.L.	000-001-01-00000213	05019018998630	1000402732	30/08/21	17,500.00	2,625.00	20,125.00
661	PR-B2739	BET-EL IMPRESORES, S. DE R.L.	000-001-01-00018036	05019001051701	1000402733	30/08/21	4,000.00	600.00	4,600.00
662	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	1124335	08019000237299	1000402734	30/08/21	69,202.50	10,380.38	79,582.88
		SUB- TOTAL					15,223,404.53	L. 2,283,510.68	L. 17,506,915.22
		CREDITOS DEL MES:							
1	AR-L0141	MOREIRA ARITA LILIAN YANETH	000-001-01-00000057	03181981004479	1000398460	23/07/21	(25,000.00)	(3,750.00)	(28,750.00)
		TOTAL A PAGAR					L. 15,198,404.53	L. 2,279,760.68	L. 17,478,165.22

PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
AGOSTO AÑO 2021
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	000-001-01-00000875	02011980003405	1000399150	04/08/21	5,217.39	652.17
2	PR-A2815	AUTO GUARD, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000070	05019020215746	1000399156	04/08/21	2,000.00	250.00
3	PR-T2481	TALLER DE MECANICA, SERVICIO Y PINTURAS CACERES	000-001-01-00001830	05011964077280	1000399177	04/08/21	9,600.00	1,200.00
4	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000312	08011942021231	1000399261	04/08/21	2,000.00	250.00
5	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000316	08011942021231	1000399260	04/08/21	3,080.00	385.00
6	PR-M2805	MULTI INVERSIONES CALO, S. DE R.L.	000-001-01-00000212	05019018998630	1000399259	04/08/21	13,000.00	1,625.00
7	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00002752	08019995317781	1000399367	05/08/21	8,000.00	1,000.00
8	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014295	08019014625156	1000399425	05/08/21	4,400.00	550.00
9	PR-J2825	RUSSELL VILLEDA JARMIE SAMER	000-001-01-00000214	11011993001160	1000399598	06/08/21	3,000.00	375.00
10	PR-J2825	RUSSELL VILLEDA JARMIE SAMER	000-001-01-00000215	11011993001160	1000399598	06/08/21	7,000.00	875.00
11	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004147	08019995295006	1000399689	09/08/21	1,961.00	245.13
12	PR-B2736	VILLEDA VEGA BALMORES REMBERTO	000-001-01-00000881	02011980003405	1000399719	09/08/21	10,000.00	1,250.00
13	PR-C1944	CASA REREMA	000-001-01-00006380	12021951001350	1000399753	09/08/21	1,200.00	150.00
14	PR-D2571	DANESSA MUEBLES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003022	08019017910136	1000399812	10/08/21	8,211.00	1,026.38
15	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004146	08019995295006	1000399807	10/08/21	21,945.00	2,743.13
16	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002024	03191951001280	1000399818	10/08/21	1,800.00	225.00
17	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002027	03191951001280	1000399818	10/08/21	2,300.00	287.50
18	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002034	03191951001280	1000399818	10/08/21	5,800.00	725.00
19	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002035	03191951001280	1000399818	10/08/21	1,800.00	225.00
20	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002025	03191951001280	1000399820	10/08/21	1,300.00	162.50
21	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002028	03191951001280	1000399820	10/08/21	320.00	40.00
22	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002031	03191951001280	1000399820	10/08/21	3,680.00	460.00
23	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002032	03191951001280	1000399820	10/08/21	350.00	43.75
24	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00033025	08019002265835	1000399851	10/08/21	800.00	100.00
25	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00033027	08019002265835	1000399851	10/08/21	1,000.00	125.00
26	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00033028	08019002265835	1000399851	10/08/21	2,300.00	287.50

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
AGOSTO AÑO 2021
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
27	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00032774	08019002265835	1000399838	10/08/21	900.00	112.50
28	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00032776	08019002265835	1000399838	10/08/21	4,500.00	562.50
29	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00033024	08019002265835	1000399838	10/08/21	800.00	100.00
30	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00032771	08019002265835	1000399823	10/08/21	1,000.00	125.00
31	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00032772	08019002265835	1000399823	10/08/21	800.00	100.00
32	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00032773	08019002265835	1000399823	10/08/21	1,000.00	125.00
33	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00033026	08019002265835	1000399821	10/08/21	1,000.00	125.00
34	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00007564	08019014663531	1000399921	11/08/21	5,171.07	646.38
35	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00003008	08019002281440	1000399983	11/08/21	4,336.49	542.06
36	PR-J2482	SERRANO VILLANUEVA JORGE ARTURO	000-001-01-00032689	05051970005720	1000399057	11/08/21	3,150.00	393.75
37	PR-J2482	SERRANO VILLANUEVA JORGE ARTURO	000-001-01-00032692	05051970005720	1000399057	11/08/21	8,700.00	1,087.50
38	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00003004	08019002281440	1000400241	12/08/21	3,613.19	451.65
39	PR-D2571	DANESSA MUEBLES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003023	08019017910136	1000400341	13/08/21	2,200.00	275.00
40	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014383	08019014625156	1000400747	16/08/21	2,400.00	300.00
41	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00032775	08019002265835	1000400736	16/08/21	1,000.00	125.00
42	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00033031	08019002265835	1000400736	16/08/21	1,000.00	125.00
43	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00033030	08019002265835	1000400736	16/08/21	1,000.00	125.00
44	PR-J2829	REYES RODRIGUEZ JOLMAN ANTONIO	000-001-01-00000258	15171986004830	1000400872	16/08/21	25,920.00	3,240.00
45	PR-S2828	SERVICIOS TECNICOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD	000-001-01-00000330	08019990072198	1000400884	16/08/21	13,800.00	1,725.00
46	PR-A2732	AUTOSER ALINEAMIENTO Y BALANCEO COMPUTARIZADO	000-001-01-00001855	05061982003193	1000401152	18/08/21	6,900.00	862.50
47	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00001059	08901983001341	1000401193	18/08/21	10,030.00	1,253.75
48	PR-I2735	INVERSIONES ROSA ORTEZ	000-004-01-00779597	05019002019624	1000401564	19/08/21	100.00	12.50
49	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002046	03191951001280	1000402161	24/08/21	3,200.00	400.00
50	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002038	03191951001280	1000402158	24/08/21	450.00	56.25
51	PR-T2470	TALLER ELECTRICO OSORIO	000-001-01-00000535	07031991031204	1000402255	24/08/21	800.00	100.00
52	PR-T2470	TALLER ELECTRICO OSORIO	000-001-01-00000533	07031991031204	1000402262	24/08/21	1,300.00	162.50

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
AGOSTO AÑO 2021
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
53	PR-B2736	VILLEDA VEGA BALMORES REMBERTO	000-001-01-00000882	02011980003405	1000402329	24/08/21	1,720.00	215.00
54	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00003293	08019002281440	1000402167	24/08/21	6,758.67	844.83
55	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00003290	08019002281440	1000402208	24/08/21	3,391.19	423.90
56	PR-J2829	REYES RODRIGUEZ JOLMAN ANTONIO	000-001-01-00000257	15171986004830	1000402369	24/08/21	12,720.00	1,590.00
57	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00015719	05019001048501	1000402730	30/08/21	12,331.60	1,541.45
TOTAL							L. 264,056.60	L. 33,007.08

PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD