

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 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-P2422	15/01/2021	00021720	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		0.02		
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		
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-A2527	03/08/2021	00022620	AUTO FRENOS LAS COLINAS		2,140.00		
PR-C2614	03/08/2021	1352-2021	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		11,132.00		
PR-A2815	04/08/2021	00000070	AUTO GUARD S. DE R.L. DE C. V.		3,730.00		
PR-C2614	04/08/2021	1348-2021	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		60,312.00		
PR-T1618	04/08/2021	00002839	TALLER ELMER.		1,850.00		
PR-C2614	05/08/2021	00008341	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		950.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2614	05/08/2021	1397-2021	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		6,204.00		
PR-M2779	05/08/2021	00014295	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		3,850.00		
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-A1821	09/08/2021	512-2021	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		12,450.00		
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-T2727	09/08/2021	00001476	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		3,450.00		
PR-T2727	09/08/2021	00001478	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,700.00		
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-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	1420-2021	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		70,397.50		
PR-T2279	10/08/2021	1421-2021	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		31,603.75		
PR-A1597	11/08/2021	0588-2021	AUTOS LEMUS		12,280.00		
PR-T2727	11/08/2021	00001482	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		3,900.00		
PR-D0873	13/08/2021	00228246	DIDEMO		5,400.00		
RE-JANUÑEZ	16/08/2021	950-2021	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		14,638.81		
PR-A2628	18/08/2021	1489-2021	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		26,530.00		
PR-B2480	18/08/2021	00000503	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,147.00		
PR-A1596	19/08/2021	1496-2021	AUTO PREMIUM WASH		7,050.00		
PR-A1821	19/08/2021	536-2021	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		41,675.00		
PR-M2661	20/08/2021	00001909	MILANO S. DE R. L.		3,100.00		
PR-D2569	23/08/2021	00000832	DE GUSTE		375.00		
PR-S0412	23/08/2021	188-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		16,050.23		
PR-A1596	24/08/2021	1536-2021	AUTO PREMIUM WASH		3,300.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1596	24/08/2021	1540-2021	AUTO PREMIUM WASH		11,950.00		
PR-A1596	24/08/2021	1538-2021	AUTO PREMIUM WASH		17,340.00		
PR-B2480	24/08/2021	1533-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,748.41		
PR-I2812	24/08/2021	827-2021	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		25,146.00		
PR-P1914	24/08/2021	00004099	PARVES.		4,500.00		
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-T2279	24/08/2021	00002038	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		2,603.75		
PR-T2470	24/08/2021	00000533	TALLER ELECTRICO OSORIO.		1,317.50		
PR-P2422	26/08/2021	561-2021	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		83,840.00		
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-E2533	27/08/2021	00005046	ELEVATEC.		5,159.14		
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-B2739	30/08/2021	00018036	BET-EL IMPRESORES S. DE R.L.		4,000.00		
PR-D2569	30/08/2021	00000825	DE GUSTE		21,825.00		
PR-S1420	30/08/2021	940-2021	SAFE WAY MARITIME.		6,633.04		
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-M2779	01/09/2021	273-2021	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		137,553.75		
PR-C2614	02/09/2021	00008383	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		11,352.00		
PR-C2614	02/09/2021	1572-2021	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		17,040.00		
PR-A1596	03/09/2021	1645-2021	AUTO PREMIUM WASH		12,280.00		
PR-A1596	03/09/2021	00007215	AUTO PREMIUM WASH		56,100.00		
PR-A1596	03/09/2021	1643-2021	AUTO PREMIUM WASH		115,780.00		
PR-B2480	06/09/2021	00000552	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,345.00		
PR-B2480	06/09/2021	603-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,282.00		
PR-B2720	07/09/2021	978-2021	BAY ISLAND PETROLEUM S.A.		14,009.40		
PR-C2614	07/09/2021	1649-2021	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		27,402.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-E2390	07/09/2021	0636-2021	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		12,584.67		
PR-A1596	08/09/2021	00006604	AUTO PREMIUM WASH		1,410.00		
PR-A1596	08/09/2021	1644-2021	AUTO PREMIUM WASH		25,110.00		
PR-A1596	08/09/2021	1674-2021	AUTO PREMIUM WASH		23,920.00		
PR-B2480	08/09/2021	00000551	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,397.00		
PR-B2480	08/09/2021	1638-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,623.62		
PR-B2480	08/09/2021	1639-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		19,672.48		
PR-B2480	08/09/2021	1640-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		17,553.55		
PR-B2480	08/09/2021	1642-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		44,006.51		
PR-B2480	08/09/2021	243-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		25,533.88		
PR-B2480	08/09/2021	624-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,274.00		
PR-B2736	08/09/2021	00000888	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA		1,825.00		
PR-L0311	08/09/2021	00003254	LLANTICENTRO FERCO		6,475.20		
PR-T2279	08/09/2021	00002065	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		2,163.75		
PR-T2279	08/09/2021	00002051	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		2,578.75		
PR-I2262	09/09/2021	00006105	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		34,000.00		
PR-B2480	10/09/2021	638-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,661.00		
PR-B2480	10/09/2021	635-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,968.00		
PR-D0147	10/09/2021	00005377	DITRAUTO		18,000.00		
PR-S2623	10/09/2021	00067921	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		3,460.87		
PR-V2705	10/09/2021	00003665	VITATRAC S.A. C.V.		3,304.35		
PR-A1596	13/09/2021	1683-2021	AUTO PREMIUM WASH		17,180.00		
PR-B2480	13/09/2021	00015058	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,249.39		
PR-B2480	13/09/2021	00015080	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,030.61		
PR-B2480	13/09/2021	323-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		12,096.22		
PR-C2816	13/09/2021	0805-2021	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		58,627.25		
PR-F2450	13/09/2021	1490-2021	FRANKLIN NOE DELGADO BENITEZ.		14,848.50		
PR-M2779	13/09/2021	314-2021	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		4,331.25		
PR-M2779	13/09/2021	326-2021	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		18,813.75		
PR-T1618	13/09/2021	643-2021	TALLER ELMER.		5,658.00		
PR-T1618	13/09/2021	00002878	TALLER ELMER.		6,700.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-V2705	13/09/2021	00003654	VITATRAC S.A. C.V.		3,702.00		
PR-V2705	13/09/2021	00003650	VITATRAC S.A. C.V.		5,377.00		
PR-V2705	13/09/2021	00003664	VITATRAC S.A. C.V.		6,932.00		
PR-V2705	13/09/2021	00003663	VITATRAC S.A. C.V.		7,002.00		
PR-V2705	13/09/2021	00003667	VITATRAC S.A. C.V.		8,500.00		
PR-A1596	14/09/2021	00007288	AUTO PREMIUM WASH		5,100.00		
PR-A1596	14/09/2021	1694-2021	AUTO PREMIUM WASH		6,640.00		
PR-A1596	14/09/2021	1701-2021	AUTO PREMIUM WASH		11,200.00		
PR-A1596	14/09/2021	1695-2021	AUTO PREMIUM WASH		13,380.00		
PR-A1596	14/09/2021	1693-2021	AUTO PREMIUM WASH		16,870.00		
PR-A1596	14/09/2021	1702-2021	AUTO PREMIUM WASH		69,340.00		
PR-E2737	14/09/2021	1154-2021	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA		32,232.93		
PR-F1106	14/09/2021	00021748	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		550.00		
PR-F1106	14/09/2021	00021742	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		1,824.00		
PR-F1106	14/09/2021	00021741	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		11,493.00		
PR-G1966	14/09/2021	00012082	GAMEDICAL		2,180.00		
PR-G2502	14/09/2021	0658-2021	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		99,876.00		
PR-I0626	14/09/2021	00006984	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ		8,380.00		
PR-T2279	14/09/2021	1700-2021	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		4,930.00		
PR-M2779	16/09/2021	1704-2021	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		2,537.50		
PR-M2779	16/09/2021	1600-2021	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		6,975.00		
PR-T1311	16/09/2021	1725-2021	TERMO AIRE, S. DE R.L.		5,400.00		
PR-D2568	17/09/2021	00053747	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		2,200.00		
PR-D2568	17/09/2021	00053745	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		40,500.00		
PR-J2829	17/09/2021	00000261	JOLMAN ANTONIO REYES RODRIGUEZ		2,660.00		
PR-R2682	17/09/2021	00084154	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.		2,695.00		
PR-R2682	17/09/2021	00084282	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.		7,750.00		
PR-R2682	17/09/2021	00084284	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.		15,500.00		
PR-I0626	20/09/2021	00007007	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ		26,800.00		
PR-A1596	21/09/2021	325-2021	AUTO PREMIUM WASH		49,100.00		
PR-A2527	21/09/2021	00022988	AUTO FRENOS LAS COLINAS		6,500.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A2763	21/09/2021	00020667	AUTO PAZ S. DE R.L. DE C.V.		17,930.45		
PR-C0863	21/09/2021	00001429	CASA RAFAEL S. DE R.L.		14,956.52		
PR-L1103	21/09/2021	00001079	LIQUIMSA		50,000.00		
PR-L2681	21/09/2021	0831-2021	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		4,455.00		
PR-R2788	21/09/2021	00000776	RESEELH		3,600.00		
PR-A1596	22/09/2021	271-2021	AUTO PREMIUM WASH		94,040.00		
PR-A1596	22/09/2021	270-2021	AUTO PREMIUM WASH		141,760.00		
PR-B2480	22/09/2021	1756-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		68,721.42		
PR-C1627	22/09/2021	00001185	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		26,050.00		
PR-D2568	22/09/2021	00053783	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		1,900.00		
PR-H2832	22/09/2021	210-2021	HOTEL SAN PATRICIO		4,544.53		
PR-I1927	22/09/2021	00000559	INVERSIONES ALPHA & OMEGA.		41,133.00		
PR-L2681	22/09/2021	0832-2021	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		4,010.00		
PR-M2779	22/09/2021	334-2021	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		8,356.25		
PR-M2779	22/09/2021	1798-2021	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		11,567.50		
PR-P0363	22/09/2021	00043257	PRODYLAB		40,500.00		
PR-P0363	22/09/2021	00155987	PRODYLAB		138,000.00		
PR-R2682	22/09/2021	00084240	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.		11,180.00		
PR-S0412	22/09/2021	933-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		868.75		
PR-T1311	22/09/2021	00026413	TERMO AIRE, S. DE R.L.		12,800.00		
PR-B2480	23/09/2021	00000564	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,137.00		
PR-C2837	23/09/2021	00022873	CLAUDIA ARACELY HENRIQUEZ AYALA		4,515.45		
PR-D2568	23/09/2021	00054211	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		18,163.50		
PR-E0690	23/09/2021	00058000	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		2,750.00		
PR-P1995	23/09/2021	00016552	PRODUCTOS MEDICOS S. DE R.L		243,000.00		
PR-R0996	23/09/2021	00001951	REPRESENTACIONES LUFERGO.		21,450.00		
PR-R0996	23/09/2021	00001952	REPRESENTACIONES LUFERGO.		42,900.00		
PR-R2788	23/09/2021	00000777	RESEELH		3,600.00		
PR-R2788	23/09/2021	00000781	RESEELH		3,600.00		
PR-S0412	23/09/2021	530-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		25,591.09		
PR-S2498	23/09/2021	00001883	SSP ELECTRONICA		8,680.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-T1618	23/09/2021	00002891	TALLER ELMER.		2,718.00		
PR-A1821	24/09/2021	659-2021	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		48,450.00		
PR-B2480	24/09/2021	680-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,427.00		
PR-B2480	24/09/2021	00000563	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		7,484.00		
PR-B2480	24/09/2021	00000596	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,540.00		
PR-I2812	24/09/2021	945-2021	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		33,236.70		
PR-P2422	24/09/2021	00024394	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,690.00		
PR-T1618	24/09/2021	682-2021	TALLER ELMER.		3,870.00		
PR-T1618	24/09/2021	00002885	TALLER ELMER.		4,820.00		
CC-O243	27/09/2021	2021-0714	OLGA JULIETTE TINOCO MARTINEZ.		3,491.89		
PR-A1596	27/09/2021	00007321	AUTO PREMIUM WASH		10,700.00		
PR-A1596	27/09/2021	00007339	AUTO PREMIUM WASH		54,780.00		
PR-A1596	27/09/2021	00007341	AUTO PREMIUM WASH		12,600.00		
PR-A1596	27/09/2021	00007353	AUTO PREMIUM WASH		14,960.00		
PR-A1596	27/09/2021	1849-2021	AUTO PREMIUM WASH		12,940.00		
PR-A1596	27/09/2021	1850-2021	AUTO PREMIUM WASH		41,410.00		
PR-A1597	27/09/2021	0676-2021	AUTOS LEMUS		23,685.00		
PR-A2763	27/09/2021	00020569	AUTO PAZ S. DE R.L. DE C.V.		11,421.74		
PR-B2480	27/09/2021	00000603	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,155.00		
PR-D2569	27/09/2021	00000839	DE GUSTE		22,920.00		
CC-M0277	28/09/2021	608-2021	MELISSA SUGUEY CUBAS FUNES		10,445.00		
CC-M0291	28/09/2021	993-2021	MARIA ENRIQUETA TEJADA PINEDA		6,751.36		
PR-A2628	28/09/2021	00002180	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		7,960.00		
PR-C1944	28/09/2021	00006379	CASA REREMA		5,410.00		
PR-D0147	28/09/2021	00005396	DITRAUTO		22,450.00		
PR-E0912	28/09/2021	00033856	ECONO RENT A CAR		7,295.00		
PR-E2538	28/09/2021	00026376	EQUIPOS Y SISTEMAS		2,292.00		
PR-L1628	28/09/2021	00010507	LABHOSPY S. DE R.L		5,700.00		
PR-M2631	28/09/2021	00020787	MEDYKA		1,297.85		
PR-M2779	28/09/2021	1799-2021	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		32,870.00		
PR-R2682	28/09/2021	00084509	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.		69,500.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-R2788	28/09/2021	00000787	RESEELH		3,600.00		
PR-S1420	28/09/2021	1129-2021	SAFE WAY MARITIME.		13,513.94		
PR-S1551	28/09/2021	00007730	SOLUCION LITOGRAFICAS		3,000.00		
PR-T1311	28/09/2021	00026445	TERMO AIRE, S. DE R.L.		7,000.00		
PR-T1311	28/09/2021	00026431	TERMO AIRE, S. DE R.L.		11,000.00		
PR-A1596	29/09/2021	338-2021	AUTO PREMIUM WASH		11,970.00		
PR-D0140	29/09/2021	00780630	DISPROA		935.00		
PR-D0147	29/09/2021	00005420	DITRAUTO		3,758.72		
PR-D0147	29/09/2021	00005425	DITRAUTO		5,458.72		
PR-D0147	29/09/2021	00005414	DITRAUTO		8,000.00		
PR-D2568	29/09/2021	00054661	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		3,450.00		
PR-D2568	29/09/2021	00054210	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		103,225.00		
PR-P2673	29/09/2021	00002474	PROMOCION MEDICA HONDURAS S.A. DE C.V.		177,302.00		
PR-P2673	29/09/2021	00002476	PROMOCION MEDICA HONDURAS S.A. DE C.V.		216,494.00		
PR-P2673	29/09/2021	00002477	PROMOCION MEDICA HONDURAS S.A. DE C.V.		90,269.00		
PR-P2673	29/09/2021	00002478	PROMOCION MEDICA HONDURAS S.A. DE C.V.		82,180.00		
PR-R2682	29/09/2021	00084527	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.		1,499.73		
PR-V1565	29/09/2021	00007120	VENTANALES		3,420.00		
CC-M0222	01/10/2021	581-2021	MAYRA LIZZETH DURON SALGADO.		1,580.00		
PR-D0147	01/10/2021	00005427	DITRAUTO		5,858.72		
PR-B2480	04/10/2021	00015232	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		1,229.30		
PR-B2480	04/10/2021	00015233	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,666.74		
PR-R2321	04/10/2021	00012851	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,625.93		
CC-G0314	05/10/2021	178-2021	GLORIA ELIZABETH SORTO GARCIA		9,674.49		
CC-J0313	05/10/2021	422-2021	JUAN CARLOS ALFARO NIETO		7,723.51		
CC-L0068	05/10/2021	399-2021	LUCIA CASTELLANOS TROCHEZ		3,545.00		
CC-M158	05/10/2021	2021-0789	MARLEN YANETH DIAZ PORTILLO		10,304.00		
PR-A1596	05/10/2021	1890-2021	AUTO PREMIUM WASH		5,970.00		
PR-A1596	05/10/2021	00007368	AUTO PREMIUM WASH		8,600.00		
PR-A1596	05/10/2021	1892-2021	AUTO PREMIUM WASH		12,470.00		
PR-A1596	05/10/2021	1891-2021	AUTO PREMIUM WASH		12,580.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1596	05/10/2021	344-2021	AUTO PREMIUM WASH		23,280.00		
PR-B2480	05/10/2021	681-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,036.00		
PR-L2707	05/10/2021	1606-2021	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA		9,012.50		
PR-P1914	05/10/2021	00004170	PARVES.		3,350.00		
PR-S0412	05/10/2021	363-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,369.00		
PR-S0412	05/10/2021	359-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		14,646.50		
PR-S2698	05/10/2021	00243791	SUN PETROLEUM S.A. C.V.		1,280.00		
PR-T1311	05/10/2021	00026467	TERMO AIRE, S. DE R.L.		22,000.00		
PR-T2279	05/10/2021	1889-2021	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		22,466.25		
AR-A0117	11/10/2021	00000247	ARTURO MORALES FUNEZ.		4,000.00		
AR-C0133	11/10/2021	00000161	CAROLINA GARCIA MOLINA		27,800.00		
AR-D0119	11/10/2021	00000257	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
AR-J0110	11/10/2021	00000698	JUMY MAURICIO FLORES MEJIA		10,000.00		
AR-J0131	11/10/2021	00000158	JORGE HUMBERTO CUELLAR ERAZO		39,000.00		
AR-L0096	11/10/2021	00000210	LARRY ASTER McLAUGHLIN WESLEY.		8,800.00		
AR-L0126	11/10/2021	00000112	LUCY QUEZADA MARTINEZ		30,000.00		
AR-R0101	11/10/2021	00000172	ROBERTO HERRERA SALOMON		5,500.00		
AR-R0143	11/10/2021	00000019	RUBENIA ONDINA MARTINEZ ALEMAN		35,000.00		
AR-R0143	11/10/2021	00000020	RUBENIA ONDINA MARTINEZ ALEMAN		35,000.00		
AR-R0143	11/10/2021	00000021	RUBENIA ONDINA MARTINEZ ALEMAN		35,000.00		
PR-A1596	11/10/2021	00007369	AUTO PREMIUM WASH		3,380.00		
PR-A1596	11/10/2021	00007354	AUTO PREMIUM WASH		7,560.00		
PR-A2628	11/10/2021	1911-2021	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		17,210.00		
PR-A2628	11/10/2021	00002190	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		36,700.00		
PR-B2480	11/10/2021	00000606	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,155.00		
PR-B2480	11/10/2021	702-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,447.00		
PR-B2480	11/10/2021	00000598	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		15,650.00		
PR-B2480	11/10/2021	00000608	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		16,250.00		
PR-D2389	11/10/2021	00016895	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		62,649.50		
PR-E2728	11/10/2021	1167-2021	EXTERMITES S. DE R. L.		7,200.00		
PR-P1685	11/10/2021	00018509	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. de C.V.		6,240.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-P2182	11/10/2021	00156435	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A		4,900.00		
PR-P2422	11/10/2021	703-2021	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		5,380.00		
PR-P2422	11/10/2021	695-2021	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		101,298.00		
PR-R2449	11/10/2021	00039362	REBAJA		1,566.00		
PR-R2826	11/10/2021	00004304	ROLANDO CHAVARRIA VILLA		9,600.00		
PR-S2698	11/10/2021	00251704	SUN PETROLEUM S.A. C.V.		1,375.00		
PR-T1618	11/10/2021	708-2021	TALLER ELMER.		4,680.00		
PR-T1618	11/10/2021	704-2021	TALLER ELMER.		5,336.00		
PR-T1618	11/10/2021	705-2021	TALLER ELMER.		5,770.00		
PR-T2727	11/10/2021	00001500	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,650.00		
FR-L0002	12/10/2021	998-2021	LOURDES SUYAPA CRUZ		89,635.08		
FR-M0003	12/10/2021	1615-2021	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		90,855.72		
FR-N0021	12/10/2021	558-2021	NELSON ISRAEL CARBAJAL FLORES		91,754.06		
PR-A1596	12/10/2021	1899-2021	AUTO PREMIUM WASH		38,450.00		
PR-A1597	12/10/2021	0721-2021	AUTOS LEMUS		12,760.00		
PR-A1909	12/10/2021	866-2021	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		65,678.00		
PR-A2628	12/10/2021	1922-2021	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		80,779.00		
PR-B2480	12/10/2021	1920-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		85,218.15		
PR-D2569	12/10/2021	00000846	DE GUSTE		5,700.00		
PR-L0302	12/10/2021	00195684	LARACH Y CIA.		17,000.00		
PR-O2526	12/10/2021	865-2021	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		68,770.00		
PR-P1914	12/10/2021	00004191	PARVES.		1,800.00		
PR-P1914	12/10/2021	00004192	PARVES.		8,300.00		
PR-P1914	12/10/2021	1893-2021	PARVES.		15,670.00		
PR-V2395	12/10/2021	00002984	VICTOR MANUEL TORO RIVERA.		2,141.17		
AR-N0134	13/10/2021	00000054	NOEMY EDELMIRA SANTOS MIRANDA		8,000.00		
CC-J0265	13/10/2021	1205-2021	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		3,351.00		
CC-N0233	13/10/2021	351-2021	NIDIA MARISOL SEVILLA FLORES		2,865.00		
PR-A1596	13/10/2021	1904-2021	AUTO PREMIUM WASH		20,360.00		
PR-D2235	13/10/2021	00031240	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,789.43		
PR-G2717	13/10/2021	00000531	GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ FLORES		3,000.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-M2631	13/10/2021	00020539	MEDYKA		224,000.00		
PR-Y2648	13/10/2021	0673-2021	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		3,913.02		
PR-Y2648	13/10/2021	00006564	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		69,565.22		
AR-D0120	14/10/2021	674-2021	DEPTO. ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO.		15,000.00		
AR-M0094	14/10/2021	00000149	MARIA DEL CARMEN VALLE DE HAWIT		15,500.00		
CC-A0054	14/10/2021	1353-2021	AURORA CUBAS PUERTO		10,391.38		
CC-A0311	14/10/2021	0827-2021	ANA MARIA GARCIA REYES		9,422.00		
CC-C0254	14/10/2021	0829-2021	CINTHIA GABRIELA ALVARENGA SANTOS		8,925.90		
CC-N0203	14/10/2021	284-2021	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		10,235.41		
CC-N0203	14/10/2021	285-2021	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		9,529.52		
PR-B2739	14/10/2021	00018290	BET-EL IMPRESORES S. DE R.L.		8,000.00		
PR-C0124	14/10/2021	00000323	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		19,625.00		
PR-C0127	14/10/2021	0259-2021	COTRAIPBAL		14,055.00		
PR-D2569	14/10/2021	00000840	DE GUSTE		23,820.00		
PR-H2840	14/10/2021	1216-2021	HUGO ALEXANDER GARCIA ACOSTA		4,000.00		
PR-I2812	14/10/2021	1030-2021	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		25,067.40		
PR-S1420	14/10/2021	1229-2021	SAFE WAY MARITIME.		14,014.69		
PR-S2693	14/10/2021	142-2021	SERVICENTRO PUMA CHOLUTeca		41,549.10		
AR-I0086	15/10/2021	00016477	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		300.00		
AR-M0016	15/10/2021	00001099	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA		19,800.00		
AR-O0129	15/10/2021	00000249	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA		22,000.00		
AR-R0026	15/10/2021	00000390	REYNA ISABEL VASQUEZ		23,000.00		
AR-R0103	15/10/2021	00006374	ROSA ARGENTINA QUINTANILLA MIRANDA		35,000.00		
AR-R0144	15/10/2021	00000013	RAUL ENRIQUE CERRATO ERAZO		15,000.00		
PR-B2480	15/10/2021	00000599	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		14,545.00		
PR-C0077	15/10/2021	1934-2021	CELTEL-TELEFONIA CELULAR		91,007.59		
PR-C1627	15/10/2021	00001195	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		14,437.02		
PR-C2614	15/10/2021	00008466	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		1,650.00		
PR-C2614	15/10/2021	1969-2021	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		13,780.00		
PR-D0873	15/10/2021	00230855	DIDEMO		760.00		
PR-D0873	15/10/2021	00231356	DIDEMO		2,193.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D0873	15/10/2021	00230825	DIDEMO		10,645.00		
PR-D2568	15/10/2021	00054784	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		15,443.12		
PR-E2390	15/10/2021	0720-2021	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		11,849.61		
PR-I2262	15/10/2021	00006146	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		9,716.00		
PR-I2262	15/10/2021	00006137	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		164,230.00		
PR-I2262	15/10/2021	00006123	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		244,000.00		
PR-P0699	15/10/2021	00002980	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		69,342.50		
PR-P0699	15/10/2021	00003120	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		72,985.00		
PR-P2269	15/10/2021	1940-2021	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		400,964.64		
CC-C0187	18/10/2021	828-2021	CONCEPCION ISABEL FIALLOS VALLADARES		3,122.00		
CC-I0219	18/10/2021	102-2021	IRIS LIZETH BERRIOS LOBO.		2,280.00		
CC-L0242	18/10/2021	2021-2027	LUIS JAVIER SANTOS CRUZ.		8,558.76		
CC-M0129	18/10/2021	591-2021	MARIO ARTURO VALENZUELA		630.00		
PR-A1821	18/10/2021	00007006	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		8,680.00		
PR-A2105	18/10/2021	321-2021	AGUAS DE DANLI		5,056.32		
PR-B2480	18/10/2021	00000621	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,407.00		
PR-B2480	18/10/2021	00000609	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,839.00		
PR-B2480	18/10/2021	733-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,084.00		
PR-B2480	18/10/2021	00000610	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,693.00		
PR-B2480	18/10/2021	732-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,465.00		
PR-B2480	18/10/2021	0000614	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		7,704.10		
PR-B2480	18/10/2021	1977-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,795.93		
PR-C0115	18/10/2021	00004282	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SA DE CV		1,715.87		
PR-C2602	18/10/2021	00043648	CORPORACION FLORES S. A.		10,310.64		
PR-C2602	18/10/2021	00043791	CORPORACION FLORES S. A.		16,875.72		
PR-C2602	18/10/2021	00043792	CORPORACION FLORES S. A.		21,028.43		
PR-D2532	18/10/2021	0147-2021	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		45,602.00		
PR-E2710	18/10/2021	0722-2021	ESTACION SER. SHELL LA ENTRADA SRL DE CV		4,816.04		
PR-H2734	18/10/2021	1674-2021	HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY		37,608.00		
PR-L0302	18/10/2021	00195352	LARACH Y CIA.		4,682.94		
PR-L1103	18/10/2021	00001094	LIQUIMSA		8,694.78		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-R2321	18/10/2021	1966-2021	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		16,559.68		
PR-S0412	18/10/2021	0880-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		6,137,027.62		
PR-T1311	18/10/2021	1965-2021	TERMO AIRE, S. DE R.L.		15,300.00		
PR-T2279	18/10/2021	1942-2021	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		15,112.50		
PR-T2279	18/10/2021	1941-2021	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		81,030.00		
AR-M0122	19/10/2021	00000785	MIGUEL ANGEL VELASQUEZ		72,000.00		
AR-M0135	19/10/2021	00003548	MARCO TULIO SAGASTUME ARIAS		30,000.00		
FR-C0018	19/10/2021	1840-2021	CARLOS ALBERTO VARELA MEJIA		29,836.05		
FR-G0023	19/10/2021	862-2021	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		29,060.45		
PR-B2480	19/10/2021	722-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,447.00		
PR-C0115	19/10/2021	00004283	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SA DE CV		2,987.21		
PR-C0115	19/10/2021	00004281	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SA DE CV		19,201.87		
PR-D0147	19/10/2021	00005422	DITRAUTO		3,758.72		
PR-E2573	19/10/2021	362-2021	ESTACIONES DE SERVICIO S.A.		5,000.19		
PR-F1669	19/10/2021	1635-2021	FUMIGADORA LA CONFIANZA		85,531.25		
PR-G0240	19/10/2021	00096147	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,537.34		
PR-G2502	19/10/2021	0718-2021	GASOLINERA EL DUENDE, S. de R.L. de C.V.		90,144.00		
PR-I0269	19/10/2021	00045883	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		5,170.45		
PR-I0269	19/10/2021	00045885	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		5,171.45		
PR-I0269	19/10/2021	00045887	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		11,415.76		
PR-I0269	19/10/2021	00045886	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		15,740.83		
PR-R2826	19/10/2021	00004334	ROLANDO CHAVARRIA VILLA		8,800.00		
PR-T2727	19/10/2021	00001502	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,750.00		
CC-C0293	20/10/2021	325-2021	CINTHIA MARICELA MEDINA SUAZO		11,013.81		
CC-M0224	20/10/2021	061-2021	MARIA ELENA TORUÑO UCLES		779.00		
FC-M0015	20/10/2021	1052-2021	MELISSA SUGUEY CUBAS FUNES		6,385.62		
FR-M0004	20/10/2021	00005553	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,450.00		
FR-M0004	20/10/2021	00005551	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,565.00		
PR-A1821	20/10/2021	00008472	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		13,600.00		
PR-A1821	20/10/2021	00007007	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		3,800.00		
PR-B2480	20/10/2021	00000612	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,155.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-B2480	20/10/2021	00000637	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,155.00		
PR-B2480	20/10/2021	00000657	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,155.00		
PR-B2480	20/10/2021	00000639	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,240.00		
PR-B2480	20/10/2021	00000604	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		13,842.00		
PR-C0124	20/10/2021	00000325	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		1,312.50		
PR-C1944	20/10/2021	00006410	CASA REREMA		22,650.00		
PR-C2614	20/10/2021	00008471	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		2,050.00		
PR-D2363	20/10/2021	1036-2021	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		10,620.00		
PR-E2737	20/10/2021	1229-2021	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA		71,375.36		
PRE-S0003	20/10/2021	874-2021	SOLUCIONES CIENTIFICAS E INDUSTRIALES SA		73,048.32		
PRE-S0003	20/10/2021	873-2021	SOLUCIONES CIENTIFICAS E INDUSTRIALES SA		155,566.00		
PRE-S0003	20/10/2021	875-2021	SOLUCIONES CIENTIFICAS E INDUSTRIALES SA		167,544.36		
PR-H2734	20/10/2021	1689-2021	HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY		30,775.30		
PR-I0269	20/10/2021	00045882	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		7,879.50		
PR-J2825	20/10/2021	1280-2021	JARMIE SAMER RUSSELL VILLEDA		15,350.00		
PR-L0302	20/10/2021	00196591	LARACH Y CIA.		14,492.30		
PR-L0302	20/10/2021	00195357	LARACH Y CIA.		53,890.43		
PR-M2841	20/10/2021	00001451	MARCIO DARIO AVILA FUENTES		3,834.78		
PR-P2242	20/10/2021	143-21	PUMA NACAOME.		16,647.92		
PR-S1420	20/10/2021	1264-2021	SAFE WAY MARITIME.		2,719.30		
PR-T1618	20/10/2021	758-2021	TALLER ELMER.		6,948.00		
PR-T2481	20/10/2021	00001842	TALLER MEC. SERVICIOS PINTURAS CACERES		7,580.00		
PR-T2727	20/10/2021	761-2021	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		36,090.00		
PR-Y2418	20/10/2021	740-2021	YELA INVERSIONES.		14,881.00		
AR-I0060	21/10/2021	00000438	IVAN GIRON		15,730.00		
AR-S0092	21/10/2021	00000731	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		16,588.00		
CC-E0227	21/10/2021	859-2021	EVA MARINA VILLEDA CHINCHILLA.		3,347.65		
PR-A0036	21/10/2021	00005041	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		5,555.39		
PR-A0036	21/10/2021	00005964	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		13,552.51		
PR-A0846	21/10/2021	00007207	AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.		39,551.37		
PR-C0124	21/10/2021	00000324	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		1,312.50		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C0124	21/10/2021	00000322	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		7,687.50		
PR-C0573	21/10/2021	00031315	CASH BUSINESS.		16,236.00		
PR-C2602	21/10/2021	00012042	CORPORACION FLORES S. A.		2,881.92		
PR-C2602	21/10/2021	00012025	CORPORACION FLORES S. A.		24,396.57		
PR-C2816	21/10/2021	0903-2021	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		70,636.87		
PR-D0147	21/10/2021	00005430	DITRAUTO		5,200.00		
PR-D0147	21/10/2021	00005419	DITRAUTO		6,658.72		
PR-D2588	21/10/2021	747-2021	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		168,579.88		
PR-E0203	21/10/2021	00059527	EXPRECO S. DE R.L.		161,707.00		
PR-E2538	21/10/2021	00026640	EQUIPOS Y SISTEMAS		2,760.00		
PR-F2821	21/10/2021	00000114	FRIO SISTEMAS JK S. DE R.L.		1,312.50		
PR-F2821	21/10/2021	00000116	FRIO SISTEMAS JK S. DE R.L.		4,112.50		
PR-G0240	21/10/2021	00096818	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,425.21		
PR-H2171	21/10/2021	00024896	HONDURAS MEDICAL S. DE R.L.		7,000.00		
PR-I0269	21/10/2021	00045884	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		1,633.20		
PR-I0269	21/10/2021	00045391	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		5,285.19		
PR-I0269	21/10/2021	00045392	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		5,285.19		
PR-I0269	21/10/2021	00045390	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		10,570.38		
PR-L2676	21/10/2021	00003137	LINAS GOURMET PLACE		1,400.00		
PR-L2676	21/10/2021	00003107	LINAS GOURMET PLACE		1,450.00		
PR-M2789	21/10/2021	00001278	MARTINEXSA COMPUTACION S.A. DE C.V.		31,512.52		
PR-P2422	21/10/2021	00024459	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,690.00		
PR-R2321	21/10/2021	00012986	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		8,168.00		
PR-R2321	21/10/2021	00012953	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,296.00		
PR-R2321	21/10/2021	00012970	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,296.00		
PR-R2321	21/10/2021	00012962	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,396.00		
PR-R2321	21/10/2021	00012849	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,896.00		
PR-R2321	21/10/2021	00012934	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,496.00		
PR-R2321	21/10/2021	00012659	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		30,180.00		
PR-R2321	21/10/2021	00012925	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		55,776.00		
PR-R2321	21/10/2021	00012542	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		114,336.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-S0412	21/10/2021	381-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,415.00		
AR-A0061	22/10/2021	00000614	ATILIANO RODRIGUEZ		148,800.00		
AR-A0061	22/10/2021	00000613	ATILIANO RODRIGUEZ		223,200.00		
AR-C0124	22/10/2021	00001051	CESAR ARMANDO VELASQUEZ PADILLA		70,940.00		
AR-C0133	22/10/2021	00000162	CAROLINA GARCIA MOLINA		27,800.00		
AR-C0137	22/10/2021	00000267	CARLOS HUMBERTO NOLASCO PEREYRA		24,000.00		
AR-D0059	22/10/2021	00000285	DORIS MIRTALA CHINCHILLA TICAS		10,760.00		
AR-D0119	22/10/2021	00000258	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
AR-H0121	22/10/2021	00000409	HEBER MISAEEL CERRATO SALGADO		43,920.00		
AR-I0086	22/10/2021	2017-2021	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		20,947.92		
AR-I0086	22/10/2021	00016472	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		849,216.64		
AR-I0136	22/10/2021	00000058	INMOBILIARIA LA SUREÑA S DE R.L. DE C.V.		94,428.00		
AR-L0080	22/10/2021	00000326	LUIS VELASQUEZ AGUILAR		6,000.00		
AR-M0016	22/10/2021	00001104	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA		19,800.00		
AR-V0114	22/10/2021	00000379	VANESSA ALEJANDRA PACHECO HANDAL.		28,483.40		
CC-G0299	22/10/2021	413-2021	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		2,140.00		
CC-G0299	22/10/2021	414-2021	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		2,997.98		
CC-J0265	22/10/2021	1206-2021	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		3,224.80		
CC-M158	22/10/2021	0852-2021	MARLEN YANETH DIAZ PORTILLO		10,425.50		
FR-N0027	22/10/2021	307-2021	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		90,416.34		
PR-A0010	22/10/2021	09080724	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		12,111.00		
PR-A0010	22/10/2021	160457	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		15,120.03		
PR-A0010	22/10/2021	160455	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		18,039.01		
PR-B2480	22/10/2021	0000616	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,775.00		
PR-B2480	22/10/2021	1978-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		14,060.64		
PR-D0147	22/10/2021	00005433	DITRAUTO		5,158.72		
PR-D2571	22/10/2021	00003053	DANESSA MUEBLES, S. DE R. L. DE C. V.		10,043.48		
PR-E2710	22/10/2021	0753-2021	ESTACION SER. SHELL LA ENTRADA SRL DE CV		8,536.08		
PR-F2821	22/10/2021	00000115	FRIO SISTEMAS JK S. DE R.L.		1,225.00		
PR-G0240	22/10/2021	00016547	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,065.73		
PR-G2502	22/10/2021	0746-2021	GASOLINERA EL DUENDE, S. de R.L. de C.V.		86,857.00		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-G2655	22/10/2021	1066-2021	GASOLINERA PUMA MARCALA		11,620.48		
PR-I2812	22/10/2021	1067-2021	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		21,681.70		
PR-J2825	22/10/2021	00000288	JARMIE SAMER RUSSELL VILLEDA		5,217.39		
PR-L2676	22/10/2021	00003138	LINAS GOURMET PLACE		3,260.00		
PR-L2676	22/10/2021	00003126	LINAS GOURMET PLACE		6,840.00		
PR-P2269	22/10/2021	2020-2021	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		427,313.45		
PR-S0412	22/10/2021	1989-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		638.75		
PR-S0412	22/10/2021	1990-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		638.75		
PR-S0412	22/10/2021	1960-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		667.50		
PR-S0412	22/10/2021	1991-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		753.75		
PR-S0412	22/10/2021	1992-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		753.75		
PR-S0412	22/10/2021	1134178	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,990.21		
PR-S0412	22/10/2021	1121536	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		5,457.83		
RE-JERODRI	22/10/2021	335-2021	JENNY RANDOLFO RODRIGUEZ ESPINAL		3,840.00		
AR-L0076	25/10/2021	00000131	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
CC-C0241	25/10/2021	0739-2021	CARMEN JACELY MEJIA MENDEZ.		9,198.00		
CC-J0281	25/10/2021	00710-2021	JOSE WILBERTO CABALLERO RODRIGUEZ		9,071.50		
FC-S0012	25/10/2021	759-2021	SYNTHIA DENNISSE MARTINEZ MENENDEZ		10,447.22		
FR-G0023	25/10/2021	885-2021	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		28,585.19		
FR-L0002	25/10/2021	1047-2021	LOURDES SUYAPA CRUZ		5,400.00		
FR-M0003	25/10/2021	1715-2021	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		94,675.05		
FR-M0024	25/10/2021	0875-2021	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		85,734.98		
PR-C0071	25/10/2021	00055908	CASA JAAR S. DE R.L.		1,575.00		
PR-C0071	25/10/2021	00055906	CASA JAAR S. DE R.L.		9,235.00		
PR-C0127	25/10/2021	0269-2021	COTRAIPBAL		38,056.00		
PR-C1564	25/10/2021	00006414	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL S. de R.L.		23,729.60		
PR-D2588	25/10/2021	775-2021	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		47,737.30		
PR-M2173	25/10/2021	1751-2021	MUNICIPALIDAD DE TELA		444.96		
PR-P2217	25/10/2021	760-2021	PUMA PUERTO CORTES		9,116.98		
PR-S0409	25/10/2021	1741-2021	S.A.N.A.A.		668.96		
PR-S2609	25/10/2021	0752-2021	SERVI-CENTRO PUMA LEPAERA		10,303.30		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-V2395	25/10/2021	1268-2021	VICTOR MANUEL TORO RIVERA.		5,243.69		
CC-G0314	26/10/2021	177-2021	GLORIA ELIZABETH SORTO GARCIA		8,720.00		
CC-I0268	26/10/2021	106-2021	INGRID BELINDA FIGUEROA SEVILLA		10,210.12		
CC-M0019	26/10/2021	1752-2021	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		10,628.67		
CC-R0165	26/10/2021	749-2021	RIGOBERTO MEDINA		10,474.73		
CC-S0237	26/10/2021	300-2021	SILVIA LIZETH ELVIR ZAPATA		1,474.05		
PR-A2628	26/10/2021	00002205	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		28,300.00		
PR-C2602	26/10/2021	00012647	CORPORACION FLORES S. A.		5,401.06		
PR-C2602	26/10/2021	00012071	CORPORACION FLORES S. A.		12,825.96		
PR-C2602	26/10/2021	00012675	CORPORACION FLORES S. A.		13,204.32		
PR-C2602	26/10/2021	00043997	CORPORACION FLORES S. A.		19,916.01		
PR-D0147	26/10/2021	00005434	DITRAUTO		3,758.72		
PR-L1103	26/10/2021	349-2021	LIQUIMSA		16,600.00		
PR-R2270	26/10/2021	00015336	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V.		16,800.00		
PR-R2321	26/10/2021	00013019	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		3,910.56		
PR-T1579	26/10/2021	00000001	TRANSPORTES ROQUE		6,000.00		
PR-T1618	26/10/2021	00002922	TALLER ELMER.		21,200.00		
PR-T2727	26/10/2021	00001503	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,100.00		
AR-J0070	27/10/2021	00000159	JORGE ALBERTO NUÑEZ GALVEZ		8,000.00		
AR-J0070	27/10/2021	00000160	JORGE ALBERTO NUÑEZ GALVEZ		8,000.00		
AR-R0143	27/10/2021	00000022	RUBENIA ONDINA MARTINEZ ALEMAN		35,000.00		
CC-G0308	27/10/2021	1637-2021	GERLIN JOEL PADILLA ISAULA		10,460.30		
CC-I0301	27/10/2021	1344-2021	IRIS PATRICIA ZALDIVAR GIRON		4,653.65		
CC-L0068	27/10/2021	436-2021	LUCIA CASTELLANOS TROCHEZ		3,557.00		
CC-L0247	27/10/2021	0884-2021	LILIAN NOHEMI MATAMOROS GODOY		9,018.00		
CC-M0297	27/10/2021	1449-2021	MARIA MERCEDES BUSTILLO OSORTO		4,644.99		
PR-C2602	27/10/2021	00044128	CORPORACION FLORES S. A.		3,858.75		
PR-C2602	27/10/2021	00012106	CORPORACION FLORES S. A.		8,304.75		
PR-C2602	27/10/2021	00012095	CORPORACION FLORES S. A.		11,842.59		
PR-C2602	27/10/2021	00012094	CORPORACION FLORES S. A.		12,502.59		
PR-C2602	27/10/2021	00031328	CORPORACION FLORES S. A.		18,517.88		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D2568	27/10/2021	00055535	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		1,650.00		
PR-D2568	27/10/2021	00055536	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		3,300.00		
PR-E2533	27/10/2021	00005174	ELEVATEC.		5,159.14		
PR-G0240	27/10/2021	00096304	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		47,782.40		
PR-G1335	27/10/2021	240-2021	GASOLINERA TEXACO SANDOVAL SABONGE.		43,481.70		
PR-I2823	27/10/2021	00002030	IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S RL		21,000.00		
PR-I2842	27/10/2021	00003709	INVERSIONES PEÑA		137,031.30		
PR-M2661	27/10/2021	00001991	MILANO S. DE R. L.		21,200.00		
PR-P2843	27/10/2021	1772-2021	PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S RL CV		13,195.00		
AR-M0104	28/10/2021	00000809	MARTA ELENA SEVILLA RODAS		15,000.00		
AR-M0127	28/10/2021	00000832	MARIANELA RODAS GAMERO		12,000.00		
CC-G0299	28/10/2021	429-2021	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		3,000.00		
CC-G0299	28/10/2021	428-2021	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		3,630.00		
CC-N0228	28/10/2021	0760-2021	NORMA ARGENTINA PINTO PEÑA		9,186.28		
CC-N0310	28/10/2021	303-2021	NINOSKA YADIRA BUITRAGO NUÑEZ		8,110.36		
CC-S0252	28/10/2021	2762-2021	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,475.00		
PR-A0010	28/10/2021	09111500	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		998.36		
PR-A0036	28/10/2021	00006962	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		3,492.65		
PR-A1821	28/10/2021	00007019	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		7,875.00		
PR-A1821	28/10/2021	00007037	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		8,575.00		
PR-A1821	28/10/2021	00007018	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		8,600.00		
PR-A1821	28/10/2021	00007020	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		8,650.00		
PR-A1821	28/10/2021	00007026	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		8,650.00		
PR-A1821	28/10/2021	00007036	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		8,650.00		
PR-A1821	28/10/2021	00007027	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		8,680.00		
PR-A2527	28/10/2021	00023377	AUTO FRENOS LAS COLINAS		3,321.74		
PR-B2480	28/10/2021	00000656	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,155.00		
PR-B2480	28/10/2021	00000659	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,155.00		
PR-B2480	28/10/2021	00000653	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		14,670.00		
PR-B2720	28/10/2021	1308-2021	BAY ISLAND PETROLEUM S.A.		13,097.10		
PR-C1564	28/10/2021	00006415	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL S. de R.L.		18,545.72		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2816	28/10/2021	0929-2021	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		67,105.07		
PR-D2568	28/10/2021	00055777	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		3,300.00		
PR-E0156	28/10/2021	2115-2021	E.N.E.E.		2,529,780.06		
PR-H0246	28/10/2021	2107-2021	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	28/10/2021	2108-2021	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	28/10/2021	2106-2021	HONDUTEL		687.35		
PR-H0246	28/10/2021	2105-2021	HONDUTEL		1,368.69		
PR-H0246	28/10/2021	2112-2021	HONDUTEL		11,281.80		
PR-H0246	28/10/2021	2104-2021	HONDUTEL		11,865.35		
PR-H0246	28/10/2021	2109-2021	HONDUTEL		19,085.59		
PR-H0246	28/10/2021	2110-2021	HONDUTEL		19,982.79		
PR-H0246	28/10/2021	2111-2021	HONDUTEL		24,368.78		
PR-H0246	28/10/2021	2103-2021	HONDUTEL		45,158.84		
PR-I2306	28/10/2021	00031303	INVERSIN		97,200.00		
PR-I2683	28/10/2021	1302-2021	INSULAR WATER CO.		2,055.00		
PR-L2437	28/10/2021	1120-2021	LAARSA RENT A CAR.		111,196.60		
PR-L2437	28/10/2021	1119-2021	LAARSA RENT A CAR.		1,293,537.72		
PR-M2779	28/10/2021	373-2021	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		5,731.25		
PR-P0347	28/10/2021	00408265	PACASA		16,567.00		
PR-P0699	28/10/2021	00003231	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		8,710.00		
PR-P2217	28/10/2021	792-2021	PUMA PUERTO CORTES		6,731.48		
PR-R0405	28/10/2021	1302-2021	ROATAN ELECTRIC COMPANY.		51,491.40		
PR-R2143	28/10/2021	00000654	ROGELIO ENRIQUE MARTINEZ AESCHLIMANN		24,000.00		
PR-R2321	28/10/2021	00012663	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		3,910.56		
PR-S0412	28/10/2021	2033-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		4,153.50		
PR-T1618	28/10/2021	00002928	TALLER ELMER.		2,878.00		
PR-T2727	28/10/2021	00001507	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		4,650.00		
PR-T2727	28/10/2021	00001508	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		6,350.00		
CC-M0019	29/10/2021	1792-2021	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		8,309.91		
CC-M0019	29/10/2021	1791-2021	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		10,512.10		
PR-H0246	29/10/2021	2100-2021	HONDUTEL		410.44		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-H0246	29/10/2021	2101-2021	HONDUTEL		2,600.87		
PR-H0246	29/10/2021	2097-2021	HONDUTEL		13,988.65		
PR-H0246	29/10/2021	2099-2021	HONDUTEL		14,995.27		
PR-H0246	29/10/2021	2102-2021	HONDUTEL		41,986.76		
PR-H0246	29/10/2021	2096-2021	HONDUTEL		528,790.17		
PR-H2734	29/10/2021	1800-2021	HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY		42,801.80		
PR-H2734	29/10/2021	1801-2021	HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY		44,076.40		
PR-P2269	29/10/2021	2116-2021	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		416,559.76		
PR-S0409	29/10/2021	1782-2021	S.A.N.A.A.		510.87		
TOTAL					25,596,651.14		

Glady's Mayra Trochez Funes
PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ FUNES
CONTADOR I



Rigoberto Suazo Matute
REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO**



CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE/ 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: OCTUBRE/ 2021

CÓDIGO	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2621	02/09/2021	306950	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)
HP-F2143	04/10/2021	308912	FERNANDO ANTONIO RIVERA VALLECILLO		22,237.21		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. 000-001-01-00000281. Nota: se efectúa la retención del 10% de Garantía de Cumplimiento y 10% de calidad (Lps. 111,186.04 x 20% = Lps. 22,237.21).
	TOTAL				113,407.23	113,407.23	

Gladys Mayra Trochez Funes

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ FUNES
CONTADOR I



Rigoberto Suazo Matute

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00006122	08019002281440	1000405414	01/10/21	12,553.54	1,883.03	14,436.57
2	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00011946	08019002282617	1000405401	01/10/21	13,285.38	1,992.81	15,278.19
3	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00030733	08019002282617	1000404386	01/10/21	11,801.27	1,770.19	13,571.46
4	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	004-003-01-00012839	08019002282617	1000405391	01/10/21	16,358.89	2,453.83	18,812.72
5	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	009-004-01-00016448	08019004467912	1000405408	01/10/21	2,588.24	385.24	2,953.48
6	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	009-004-01-00016447	08019004467912	1000405411	01/10/21	4,637.55	695.63	5,333.18
7	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00230523	08019995337247	1000405381	01/10/21	2,324.00	348.60	2,672.60
8	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006449	04011973002186	1000405446	01/10/21	1,895.65	284.35	2,180.00
9	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006491	04011973002186	1000405446	01/10/21	2,156.52	323.48	2,480.00
10	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006520	04011973002186	1000405446	01/10/21	6,973.91	1,046.09	8,020.00
11	PR-B2736	VILLEDA VEGA BALMORES REMBERTO	000-001-01-00000895	02011980003405	1000405443	01/10/21	2,460.00	369.00	2,829.00
12	PR-B2736	VILLEDA VEGA BALMORES REMBERTO	000-001-01-00000894	02011980003405	1000405435	01/10/21	13,800.00	2,070.00	15,870.00
13	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005429	16141959002433	1000405430	01/10/21	5,158.72	773.81	5,932.53
14	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005427	16141959002433	1000405427	01/10/21	5,858.72	878.81	6,737.53
15	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005423	16141959002433	1000405424	01/10/21	5,478.72	821.81	6,300.53
16	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005421	16141959002433	1000405421	01/10/21	6,658.72	998.81	7,657.53
17	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001497	02091989031916	1000405447	01/10/21	4,050.00	607.50	4,657.50
18	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015232	08019015798478	1000405458	04/10/21	1,229.31	184.40	1,413.71
19	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015233	08019015798478	1000405459	04/10/21	3,666.74	550.01	4,216.75
20	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00012830	08019008165911	1000405457	04/10/21	12,046.20	1,806.93	13,853.13
21	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00012831	08019008165911	1000405457	04/10/21	3,910.56	586.58	4,497.14
22	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00012851	08019008165911	1000405449	04/10/21	11,625.93	1,743.89	13,369.82
23	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00015871	05019001048501	1000405451	04/10/21	6,380.00	957.00	7,337.00
24	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00096561	08019004467912	1000405452	04/10/21	15,583.98	2,337.60	17,921.58
25	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00043428	08019002282617	1000405453	04/10/21	6,412.11	961.82	7,373.93
26	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00043409	08019002282617	1000405454	04/10/21	9,676.47	1,451.47	11,127.94
27	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00043536	08019002282617	1000405455	04/10/21	5,926.27	888.94	6,815.21
28	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00043356	08019002282617	1000405456	04/10/21	6,510.47	976.57	7,487.04
29	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00006005	08019002281440	1000405460	04/10/21	11,093.85	1,664.08	12,757.93
30	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004170	08019002269785	1000405473	05/10/21	3,350.00	502.50	3,852.50
31	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00026467	08019002276446	1000405472	05/10/21	22,000.00	3,300.00	25,300.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
32	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00056995	05019003077177	1000405474	05/10/21	8,745.00	1,311.75	10,056.75
33	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000601	08019015798478	1000405461	05/10/21	3,550.00	532.50	4,082.50
34	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000592	08019015798478	1000405461	05/10/21	2,486.00	372.90	2,858.90
35	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007249	08019003239653	1000405469	05/10/21	3,220.00	483.00	3,703.00
36	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007250	08019003239653	1000405469	05/10/21	3,220.00	483.00	3,703.00
37	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007251	08019003239653	1000405469	05/10/21	2,470.00	370.50	2,840.50
38	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007252	08019003239653	1000405469	05/10/21	11,900.00	1,785.00	13,685.00
39	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007253	08019003239653	1000405469	05/10/21	2,470.00	370.50	2,840.50
40	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007376	08019003239653	1000405468	05/10/21	1,270.00	190.50	1,460.50
41	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007359	08019003239653	1000405468	05/10/21	4,100.00	615.00	4,715.00
42	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007361	08019003239653	1000405468	05/10/21	7,100.00	1,065.00	8,165.00
43	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007364	08019003239653	1000405466	05/10/21	1,620.00	243.00	1,863.00
44	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007365	08019003239653	1000405466	05/10/21	1,550.00	232.50	1,782.50
45	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007370	08019003239653	1000405466	05/10/21	2,800.00	420.00	3,220.00
46	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007368	08019003239653	1000405462	05/10/21	8,600.00	1,290.00	9,890.00
47	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007371	08019003239653	1000405467	05/10/21	2,800.00	420.00	3,220.00
48	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007374	08019003239653	1000405467	05/10/21	8,500.00	1,275.00	9,775.00
49	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007375	08019003239653	1000405467	05/10/21	1,280.00	192.00	1,472.00
50	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000814	18071976020103	1000405475	05/10/21	400.00	60.00	460.00
51	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000815	18071976020103	1000405475	05/10/21	400.00	60.00	460.00
52	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000816	18071976020103	1000405475	05/10/21	400.00	60.00	460.00
53	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000827	18071976020103	1000405475	05/10/21	400.00	60.00	460.00
54	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000831	18071976020103	1000405475	05/10/21	2,500.00	375.00	2,875.00
55	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000840	18071976020103	1000405475	05/10/21	400.00	60.00	460.00
56	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000842	18071976020103	1000405475	05/10/21	400.00	60.00	460.00
57	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000843	18071976020103	1000405475	05/10/21	400.00	60.00	460.00
58	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000844	18071976020103	1000405475	05/10/21	400.00	60.00	460.00
59	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000845	18071976020103	1000405475	05/10/21	600.00	90.00	690.00
60	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000847	18071976020103	1000405475	05/10/21	4,000.00	600.00	4,600.00
61	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002073	03191951001280	1000405476	05/10/21	2,710.00	406.50	3,116.50
62	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002074	03191951001280	1000405476	05/10/21	3,910.00	586.50	4,496.50



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
63	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002079	03191951001280	1000405476	05/10/21	18,300.00	2,745.00	21,045.00
64	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00067823	08019000234479	1000405470	05/10/21	309,000.00	46,350.00	355,350.00
65	PR-E2728	EXTERMITES, S. DE R.L.	000-001-01-00002389	11019015752714	1000405525	11/10/21	3,600.00	540.00	4,140.00
66	PR-E2728	EXTERMITES, S. DE R.L.	000-001-01-00002402	11019015752714	1000405525	11/10/21	3,600.00	540.00	4,140.00
67	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00096778	08019004467912	1000405533	11/10/21	3,274.88	491.23	3,766.11
68	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00030717	08019002282617	1000405534	11/10/21	5,578.19	836.73	6,414.92
69	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00012479	08019002282617	1000405535	11/10/21	9,092.13	1,363.82	10,455.95
70	PR-A0846	AYRE TEGUCIGALPA, S.A. DE C.V.	000-002-01-00007150	08019003247672	1000405529	11/10/21	115,383.80	17,307.57	132,691.37
71	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007354	08019003239653	1000405542	11/10/21	7,560.00	1,134.00	8,694.00
72	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00024383	05019002067123	1000405527	11/10/21	2,690.00	403.50	3,093.50
73	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00024382	05019002067123	1000405527	11/10/21	2,690.00	403.50	3,093.50
74	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00024429	05019002067123	1000405526	11/10/21	101,298.00	15,194.70	116,492.70
75	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000598	08019015798478	1000405524	11/10/21	15,650.00	2,347.50	17,997.50
76	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000606	08019015798478	1000405520	11/10/21	2,155.00	323.25	2,478.25
77	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000602	08019015798478	1000405523	11/10/21	2,155.00	323.25	2,478.25
78	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000597	08019015798478	1000405523	11/10/21	2,137.00	320.55	2,457.55
79	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000605	08019015798478	1000405523	11/10/21	2,155.00	323.25	2,478.25
80	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000608	08019015798478	1000405514	11/10/21	16,250.00	2,437.50	18,687.50
81	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002898	05011972019166	1000405530	11/10/21	2,718.00	407.70	3,125.70
82	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002901	05011972019166	1000405530	11/10/21	2,618.00	392.70	3,010.70
83	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002896	05011972019166	1000405537	11/10/21	2,520.00	378.00	2,898.00
84	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002897	05011972019166	1000405537	11/10/21	2,160.00	324.00	2,484.00
85	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002879	05011972019166	1000405539	11/10/21	1,540.00	231.00	1,771.00
86	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002900	05011972019166	1000405539	11/10/21	1,710.00	256.50	1,966.50
87	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002888	05011972019166	1000405539	11/10/21	2,520.00	378.00	2,898.00
88	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007369	08019003239653	1000405541	11/10/21	3,380.00	507.00	3,887.00
89	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002190	08019008127742	1000405545	11/10/21	36,700.00	5,505.00	42,205.00
90	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002186	08019008127742	1000405547	11/10/21	8,540.00	1,281.00	9,821.00
91	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002187	08019008127742	1000405547	11/10/21	8,670.00	1,300.50	9,970.50
92	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001500	02091989031916	1000405552	11/10/21	2,650.00	397.50	3,047.50
93	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00039362	16211962002321	1000405557	11/10/21	1,566.00	234.90	1,800.90



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
94	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00016895	08011986138652	1000405558	11/10/21	54,650.00	8,197.50	62,847.50
95	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMMY MAURICIO	000-001-01-00000698	08011973000116	1000405505	11/10/21	10,000.00	1,500.00	11,500.00
96	AR-C0133	GARCIA MOLINA CAROLINA	000-001-01-00000161	08011975071647	1000405521	11/10/21	27,800.00	4,170.00	31,970.00
97	AR-R0143	MARTINEZ ALEMAN RUBENIA ONDINA	000-001-01-00000021	05081957001362	1000405518	11/10/21	35,000.00	5,250.00	40,250.00
98	AR-R0143	MARTINEZ ALEMAN RUBENIA ONDINA	000-001-01-00000019	05081957001362	1000405516	11/10/21	35,000.00	5,250.00	40,250.00
99	AR-R0143	MARTINEZ ALEMAN RUBENIA ONDINA	000-001-01-00000020	05081957001362	1000405517	11/10/21	35,000.00	5,250.00	40,250.00
100	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000257	08011981043158	1000405519	11/10/21	23,000.00	3,450.00	26,450.00
101	AR-L0126	QUEZADA MARTINEZ LUCY	000-001-01-00000112	18071975010814	1000405515	11/10/21	30,000.00	4,500.00	34,500.00
102	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000158	01071968024173	1000405513	11/10/21	39,000.00	5,850.00	44,850.00
103	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-01-00000247	18041943003972	1000405502	11/10/21	4,000.00	600.00	4,600.00
104	AR-L0096	McLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-01-00000210	11011943000564	1000405499	11/10/21	8,800.00	1,320.00	10,120.00
105	AR-R0101	HERRERA SALOMON ROBERTO	000-001-01-00000172	01011939000782	1000405493	11/10/21	5,500.00	825.00	6,325.00
106	PR-P2182	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A.	000-002-01-00156435	08019002264083	1000405540	11/10/21	4,900.00	735.00	5,635.00
107	PR-P1685	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	000-008-01-00018509	08019995286070	1000405543	11/10/21	6,240.00	936.00	7,176.00
108	PR-V2395	TORO RIVERA VICTOR MANUEL	004-001-01-00002984	05051958005045	1000405608	12/10/21	2,058.82	308.82	2,367.64
109	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00195684	08019000235234	1000405606	12/10/21	17,000.00	2,550.00	19,550.00
110	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00032660	04201979000694	1000405695	12/10/21	2,800.00	420.00	3,220.00
111	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00033088	04201979000694	1000405695	12/10/21	2,270.00	340.50	2,610.50
112	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00033234	04201979000694	1000405695	12/10/21	4,000.00	600.00	4,600.00
113	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00033307	04201979000694	1000405695	12/10/21	3,690.00	553.50	4,243.50
114	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004191	08019002269785	1000405665	12/10/21	1,800.00	270.00	2,070.00
115	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004192	08019002269785	1000405671	12/10/21	8,300.00	1,245.00	9,545.00
116	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004181	08019002269785	1000405674	12/10/21	9,250.00	1,387.50	10,637.50
117	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004184	08019002269785	1000405674	12/10/21	6,420.00	963.00	7,383.00
118	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007372	08019003239653	1000405682	12/10/21	14,480.00	2,172.00	16,652.00
119	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007373	08019003239653	1000405682	12/10/21	15,800.00	2,370.00	18,170.00
120	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007377	08019003239653	1000405682	12/10/21	8,170.00	1,225.50	9,395.50
121	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002193	08019008127742	1000405692	12/10/21	80,779.00	12,116.85	92,895.85
122	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015298	08019015798478	1000405693	12/10/21	80,020.87	12,003.13	92,024.00
123	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015299	08019015798478	1000405693	12/10/21	5,197.28	779.59	5,976.87
124	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000846	15031956003046	1000405711	12/10/21	5,700.00	855.00	6,555.00

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
125	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-097-01-00012769	05019995000152	1000405759	13/10/21	391.51	58.73	450.24
126	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-097-01-00013239	05019995000152	1000405759	13/10/21	783.00	117.45	900.45
127	AR-N0134	SANTOS MIRANDA NOEMY EDELMIRA	000-001-01-00000054	13011963000235	1000405758	13/10/21	8,000.00	1,200.00	9,200.00
128	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007358	08019003239653	1000405790	13/10/21	5,330.00	799.50	6,129.50
129	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007367	08019003239653	1000405790	13/10/21	15,030.00	2,254.50	17,284.50
130	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006427	04011973002186	1000405809	13/10/21	652.17	97.83	750.00
131	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006425	04011973002186	1000405809	13/10/21	652.17	97.83	750.00
132	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006435	04011973002186	1000405809	13/10/21	652.17	97.83	750.00
133	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006445	04011973002186	1000405809	13/10/21	652.17	97.83	750.00
134	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006454	04011973002186	1000405809	13/10/21	652.17	97.83	750.00
135	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006517	04011973002186	1000405809	13/10/21	652.17	97.83	750.00
136	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006564	04011973002186	1000405826	13/10/21	69,565.22	10,434.78	80,000.00
137	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00031240	17071984005643	1000405816	13/10/21	3,789.43	568.41	4,357.84
138	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00012873	08019008165911	1000405786	13/10/21	3,814.91	572.24	4,387.15
139	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00012932	08019008165911	1000405786	13/10/21	4,115.52	617.33	4,732.85
140	PR-A0846	AYRE TEGUCIGALPA, S.A. DE C.V.	000-002-01-00007189	08019003247672	1000405866	14/10/21	124,707.93	18,706.19	143,414.12
141	AR-M0094	VALLE YVES MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000149	08902018008121	1000405874	14/10/21	15,500.00	2,325.00	17,825.00
142	PR-2739	BET-EL IMPRESORES, S. DE R.L.	000-001-01-00018290	05019001051701	1000405867	14/10/21	8,000.00	1,200.00	9,200.00
143	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00096041	08019004467912	1000405872	14/10/21	17,890.37	2,683.56	20,573.93
144	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00096047	08019004467912	1000405868	14/10/21	2,537.92	380.69	2,918.61
145	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00096042	08019004467912	1000405873	14/10/21	7,408.91	1,111.34	8,520.25
146	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000323	08011942021231	1000405870	14/10/21	20,000.00	3,000.00	23,000.00
147	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03266343	11019001449930	1000405892	14/10/21	633.04	94.96	728.00
148	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00309954	11019001449930	1000405892	14/10/21	1,500.00	225.00	1,725.00
149	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-00311789	11019001449930	1000405892	14/10/21	6,000.00	900.00	6,900.00
150	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-00311798	11019001449930	1000405892	14/10/21	500.00	75.00	575.00
151	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00311885	11019001449930	1000405892	14/10/21	500.00	75.00	575.00
152	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00312323	11019001449930	1000405892	14/10/21	3,000.00	450.00	3,450.00
153	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03268615	11019001449930	1000405892	14/10/21	1,335.60	200.34	1,535.94
154	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00312434	11019001449930	1000405892	14/10/21	500.00	75.00	575.00
155	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000840	15031956003046	1000405897	14/10/21	23,820.00	3,573.00	27,393.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
156	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00096865	08019004467912	1000405973	15/10/21	2,425.37	363.81	2,789.18
157	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00012007	08019002282617	1000405977	15/10/21	12,322.17	1,848.33	14,170.50
158	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00012001	08019002282617	1000405980	15/10/21	14,327.97	2,149.20	16,477.17
159	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00011999	08019002282617	1000405983	15/10/21	12,394.14	1,859.12	14,253.26
160	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00011993	08019002282617	1000405984	15/10/21	15,362.99	2,304.45	17,667.44
161	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00043647	08019002282617	1000405985	15/10/21	6,219.32	932.90	7,152.22
162	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00043705	08019002282617	1000405987	15/10/21	5,652.77	847.92	6,500.69
163	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001099	12081943000982	1000405990	15/10/21	19,800.00	2,970.00	22,770.00
164	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000390	06161949000261	1000405991	15/10/21	23,000.00	3,450.00	26,450.00
165	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	006-001-01-00012736	06161949000261	1000405988	15/10/21	9,896.00	1,484.40	11,380.40
166	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00031250	08019995390633	1000406001	15/10/21	153,623.80	23,043.57	176,667.37
167	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-001-01-00054784	08019013578169	1000405995	15/10/21	15,443.12	2,318.47	17,759.59
168	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00230855	08019995337247	1000406008	15/10/21	760.00	114.00	874.00
169	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00230825	08019995337247	1000406003	15/10/21	10,645.00	1,596.75	12,241.75
170	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000599	08019015798478	1000405993	15/10/21	14,545.00	2,181.75	16,726.75
171	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008466	08019005477212	1000406007	15/10/21	1,650.00	247.50	1,897.50
172	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00231356	08019995337247	1000406013	15/10/21	2,193.00	328.95	2,521.95
173	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00936282	05029000001320	1000406016	15/10/21	2,755.00	413.25	3,168.25
174	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00957647	05029000001320	1000406016	15/10/21	2,879.53	431.93	3,311.46
175	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00935869	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,018.59	152.79	1,171.38
176	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00939982	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,018.59	152.79	1,171.38
177	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00953052	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,018.59	152.79	1,171.38
178	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00936242	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,091.35	163.70	1,255.05
179	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00924353	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,018.59	152.79	1,171.38
180	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00956423	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,054.16	158.12	1,212.29
181	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00938314	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,018.59	152.79	1,171.38
182	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00929841	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,018.59	152.79	1,171.38
183	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00940301	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,091.35	163.70	1,255.05
184	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00952301	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,018.59	152.79	1,171.38
185	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00958239	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,018.59	152.79	1,171.38
186	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00925432	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,018.59	152.79	1,171.38



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
187	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00930015	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,018.59	152.79	1,171.38
188	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00949483	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,018.59	152.79	1,171.38
189	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00924795	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,018.59	152.79	1,171.38
190	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00941709	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,139.85	170.98	1,310.83
191	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00933089	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,139.85	170.98	1,310.83
192	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00934763	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,091.35	163.70	1,255.05
193	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00930048	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,018.59	152.79	1,171.38
194	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00958741	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,091.35	163.70	1,255.05
195	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00924493	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,018.59	152.79	1,171.38
196	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00941341	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,139.85	170.98	1,310.83
197	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00928588	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,018.59	152.79	1,171.38
198	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00937817	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,091.35	163.70	1,255.05
199	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00952848	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,018.59	152.79	1,171.38
200	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00950758	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,091.35	163.70	1,255.05
201	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00924329	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,054.16	158.12	1,212.29
202	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00951059	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,164.11	174.62	1,338.72
203	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00923494	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,091.35	163.70	1,255.05
204	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00958508	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,018.59	152.79	1,171.38
205	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00936808	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,018.59	152.79	1,171.38
206	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00937296	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,164.11	174.62	1,338.72
207	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00935384	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,018.59	152.79	1,171.38
208	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00940365	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,018.59	152.79	1,171.38
209	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00937147	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,139.85	170.98	1,310.83
210	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00938544	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,091.35	163.70	1,255.05
211	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00956713	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,164.11	174.62	1,338.72
212	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00953999	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,018.59	152.79	1,171.38
213	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00953059	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,091.35	163.70	1,255.05
214	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00940076	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,018.59	152.79	1,171.38
215	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00930506	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,018.59	152.79	1,171.38
216	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00938525	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,054.16	158.12	1,212.29
217	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00941462	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,164.11	174.62	1,338.72

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
218	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00958773	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,018.59	152.79	1,171.38
219	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00958353	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,018.59	152.79	1,171.38
220	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00955430	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,018.59	152.79	1,171.38
221	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00957737	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,018.59	152.79	1,171.38
222	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00937337	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,018.59	152.79	1,171.38
223	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00938300	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,018.59	152.79	1,171.38
224	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00952939	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,261.11	189.17	1,450.28
225	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00936952	05029000001320	1000406009	15/10/21	787.39	118.11	905.50
226	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00923538	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,018.59	152.79	1,171.38
227	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00954932	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,018.59	152.79	1,171.38
228	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00932412	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,503.64	225.55	1,729.18
229	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00924557	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,624.90	243.73	1,868.63
230	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00930269	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,503.64	225.55	1,729.18
231	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00954779	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,503.64	225.55	1,729.18
232	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00929913	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,018.59	152.79	1,171.38
233	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00931358	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,746.16	261.92	2,008.08
234	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00925118	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,503.64	225.55	1,729.18
235	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00940749	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,503.64	225.55	1,729.18
236	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00930016	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,649.15	247.37	1,896.52
237	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00955906	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,164.11	174.62	1,338.72
238	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00950849	05029000001320	1000406009	15/10/21	2,012.93	301.94	2,314.87
239	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00940054	05029000001320	1000406009	15/10/21	2,012.93	301.94	2,314.87
240	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00952835	05029000001320	1000406009	15/10/21	2,012.93	301.94	2,314.87
241	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00939344	05029000001320	1000406009	15/10/21	2,310.43	346.56	2,656.99
242	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00936645	05029000001320	1000406009	15/10/21	2,012.93	301.94	2,314.87
243	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00924679	05029000001320	1000406009	15/10/21	2,012.93	301.94	2,314.87
244	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00940967	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,649.15	247.37	1,896.52
245	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00955295	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,018.59	152.79	1,171.38
246	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00953450	05029000001320	1000406009	15/10/21	2,012.93	301.94	2,314.87
247	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00953618	05029000001320	1000406009	15/10/21	751.82	112.77	864.59
248	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00941917	05029000001320	1000406009	15/10/21	824.57	123.69	948.26



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
249	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00939769	05029000001320	1000406009	15/10/21	1,261.11	189.17	1,450.28
250	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-00925376	05029000001320	1000406009	15/10/21	582.05	87.31	669.36
251	PR-P2269	PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. (PROESA)	002-001-09-01517498	08019009266184	1000406067	15/10/21	2,993.64	449.05	3,442.69
252	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008454	08019005477212	1000406045	15/10/21	1,850.00	277.50	2,127.50
253	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008455	08019005477212	1000406045	15/10/21	11,930.00	1,789.50	13,719.50
254	AR-00129	ERAZO ORELLANA OMAR EVELIO	000-001-01-00000249	13131981007745	1000406014	15/10/21	22,000.00	3,300.00	25,300.00
255	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	000-001-01-00006374	13011953000322	1000406015	15/10/21	35,000.00	5,250.00	40,250.00
256	AR-R0144	CERRATO ERAZO RAUL ENRIQUE	000-001-01-00000013	08011990023411	1000406022	15/10/21	15,000.00	2,250.00	17,250.00
257	PR-R0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00002980	08019998391040	1000406025	15/10/21	61,752.50	9,262.88	71,015.38
258	PR-R0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00003120	08019998391040	1000406088	15/10/21	72,985.00	10,947.75	83,932.75
259	PR-C1827	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L.	000-001-01-00001195	08019995383413	1000406010	15/10/21	14,437.02	2,165.55	16,602.57
260	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004282	08019995295006	1000406221	18/10/21	1,961.00	294.15	2,255.15
261	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00195352	08019000235234	1000406186	18/10/21	4,682.94	702.44	5,385.38
262	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001094	08011968011447	1000406183	18/10/21	8,694.78	1,304.22	9,999.00
263	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00140055	16019995436090	1000406189	18/10/21	1,300.00	195.00	1,495.00
264	PR-T0465	TEXACO OLANCHITO	000-003-01-00044219	18079016871603	1000406195	18/10/21	2,126.00	318.90	2,444.90
265	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000619	08019015798478	1000406257	18/10/21	2,165.00	324.75	2,489.75
266	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000607	08019015798478	1000406257	18/10/21	2,155.00	323.25	2,478.25
267	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000623	08019015798478	1000406257	18/10/21	2,145.00	321.75	2,466.75
268	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000622	08019015798478	1000406258	18/10/21	2,494.00	374.10	2,868.10
269	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000613	08019015798478	1000406258	18/10/21	2,590.00	388.50	2,978.50
270	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000621	08019015798478	1000406263	18/10/21	4,407.00	661.05	5,068.05
271	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000609	08019015798478	1000406266	18/10/21	4,839.00	725.85	5,564.85
272	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000614	08019015798478	1000406269	18/10/21	7,704.10	1,155.62	8,859.72
273	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000610	08019015798478	1000406271	18/10/21	5,693.00	853.95	6,546.95
274	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015331	08019015798478	1000406278	18/10/21	5,109.52	766.43	5,875.95
275	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015333	08019015798478	1000406278	18/10/21	3,686.41	552.96	4,239.37
276	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00007006	18049999444056	1000406280	18/10/21	8,680.00	1,302.00	9,982.00
277	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00026498	08019002276446	1000406244	18/10/21	8,500.00	1,275.00	9,775.00
278	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00026499	08019002276446	1000406244	18/10/21	6,800.00	1,020.00	7,820.00
279	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00012957	08019008165911	1000406238	18/10/21	12,649.12	1,897.37	14,546.49



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
280	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00012960	08019008165911	1000406238	18/10/21	3,910.56	586.58	4,497.14
281	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002082	03191951001280	1000406247	18/10/21	10,700.00	1,605.00	12,305.00
282	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002083	03191951001280	1000406247	18/10/21	2,850.00	427.50	3,277.50
283	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002092	03191951001280	1000406247	18/10/21	3,500.00	525.00	4,025.00
284	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002078	03191951001280	1000406245	18/10/21	61,320.00	9,198.00	70,518.00
285	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002084	03191951001280	1000406245	18/10/21	4,150.00	622.50	4,772.50
286	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002093	03191951001280	1000406245	18/10/21	17,510.00	2,626.50	20,136.50
287	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00043648	08019002282617	1000406227	18/10/21	10,310.64	1,546.60	11,857.24
288	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00043791	08019002282617	1000406226	18/10/21	16,875.72	2,531.36	19,407.08
289	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00043792	08019002282617	1000406224	18/10/21	21,028.43	3,154.26	24,182.69
290	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	001-005-01-00096927	08019002282617	1000406230	18/10/21	18,989.28	2,848.39	21,837.67
291	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005422	16141959002433	1000406307	19/10/21	3,758.73	563.81	4,322.54
292	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001502	02091989031916	1000406304	19/10/21	2,750.00	412.50	3,162.50
293	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000615	08019015798478	1000406313	19/10/21	2,155.00	323.25	2,478.25
294	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000600	08019015798478	1000406313	19/10/21	2,155.00	323.25	2,478.25
295	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000555	08019015798478	1000406313	19/10/21	2,137.00	320.55	2,457.55
296	AR-M0135	SAGASTUME ARIAS MARCO TULIO	000-001-01-00003548	16091967000097	1000406421	19/10/21	30,000.00	4,500.00	34,500.00
297	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00096147	08019004467912	1000406424	19/10/21	2,537.36	380.60	2,917.96
298	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004283	08019995295006	1000406446	19/10/21	3,413.96	512.09	3,926.05
299	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004281	08019995295006	1000406453	19/10/21	21,945.00	3,291.75	25,236.75
300	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000607	01011980023401	1000406412	19/10/21	10,700.00	1,605.00	12,305.00
301	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000608	01011980023401	1000406412	19/10/21	10,000.00	1,500.00	11,500.00
302	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000609	01011980023401	1000406412	19/10/21	10,700.00	1,605.00	12,305.00
303	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000610	01011980023401	1000406412	19/10/21	5,000.00	750.00	5,750.00
304	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000620	01011980023401	1000406412	19/10/21	7,200.00	1,080.00	8,280.00
305	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000621	01011980023401	1000406412	19/10/21	11,700.00	1,755.00	13,455.00
306	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000622	01011980023401	1000406412	19/10/21	2,750.00	412.50	3,162.50
307	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000623	01011980023401	1000406412	19/10/21	5,000.00	750.00	5,750.00
308	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000624	01011980023401	1000406412	19/10/21	3,500.00	525.00	4,025.00
309	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000625	01011980023401	1000406412	19/10/21	10,700.00	1,605.00	12,305.00
310	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000626	01011980023401	1000406412	19/10/21	10,000.00	1,500.00	11,500.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
311	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000627	01011980023401	1000406412	19/10/21	10,500.00	1,575.00	12,075.00
312	PR-10269	INDUSTRIAS PANAVISION S. A. DE C.V.	001-003-01-00045885	05019995136860	1000406462	19/10/21	5,171.45	775.72	5,947.17
313	PR-10269	INDUSTRIAS PANAVISION S. A. DE C.V.	001-003-01-00045886	05019995136860	1000406462	19/10/21	15,740.83	2,361.12	18,101.95
314	PR-10269	INDUSTRIAS PANAVISION S. A. DE C.V.	001-003-01-00045887	05019995136860	1000406462	19/10/21	11,415.76	1,712.36	13,128.12
315	PR-10269	INDUSTRIAS PANAVISION S. A. DE C.V.	001-003-01-00045883	05019995136860	1000406462	19/10/21	5,170.45	775.57	5,946.02
316	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	000-001-01-00000785	15011972011399	1000406416	19/10/21	72,000.00	10,800.00	82,800.00
317	PR-M2841	AVILA FUENTES MARCIO DARIO	000-001-01-00001451	05011981005255	1000406729	20/10/21	3,834.78	575.22	4,410.00
318	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00173791	05031977005160	1000406734	20/10/21	1,794.00	269.10	2,063.10
319	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000325	08011942021231	1000406695	20/10/21	1,500.00	225.00	1,725.00
320	PR-10269	INDUSTRIAS PANAVISION S. A. DE C.V.	001-003-01-00045882	05019995136860	1000406706	20/10/21	7,879.51	1,181.93	9,061.44
321	PR-L0303	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00196591	08019000235234	1000406713	20/10/21	14,492.31	2,173.85	16,666.16
322	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00195357	08019000235234	1000406721	20/10/21	53,890.43	8,083.56	61,973.99
323	PR-C1944	CASA REREMA	000-001-01-00006410	12021951001350	1000406726	20/10/21	23,250.00	3,487.50	26,737.50
324	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008471	08019005477212	1000406783	20/10/21	2,050.00	307.50	2,357.50
325	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000604	08019015798478	1000406751	20/10/21	13,842.00	2,076.30	15,918.30
326	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000639	08019015798478	1000406754	20/10/21	2,240.00	336.00	2,576.00
327	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000637	08019015798478	1000406756	20/10/21	2,155.00	323.25	2,478.25
328	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000657	08019015798478	1000406759	20/10/21	2,155.00	323.25	2,478.25
329	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000612	08019015798478	1000406761	20/10/21	2,155.00	323.25	2,478.25
330	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002902	05011972019166	1000406763	20/10/21	2,718.00	407.70	3,125.70
331	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002916	05011972019166	1000406763	20/10/21	2,520.00	378.00	2,898.00
332	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002912	05011972019166	1000406763	20/10/21	1,710.00	256.50	1,966.50
333	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008472	08019005477212	1000406823	20/10/21	13,600.00	2,040.00	15,640.00
334	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00007007	18049999444056	1000406786	20/10/21	3,800.00	570.00	4,370.00
335	PR-T2481	TALLER DE MECANICA, SERVICIOS Y PINTURAS CACERES	000-001-01-00001842	05011964077280	1000406767	20/10/21	7,930.00	1,189.50	9,119.50
336	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001505	02091989031916	1000406765	20/10/21	36,090.00	5,413.50	41,503.50
337	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03268275	11019001419930	1000406782	20/10/21	1,335.60	200.34	1,535.94
338	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03269024	11019001419930	1000406782	20/10/21	1,335.60	200.34	1,535.94
339	PR-J2825	RUSSELL VILLEDA JARMIE SAMER	000-001-01-00000289	11011993001160	1000406784	20/10/21	7,800.00	1,170.00	8,970.00
340	PR-J2825	RUSSELL VILLEDA JARMIE SAMER	000-001-01-00000308	11011993001160	1000406784	20/10/21	7,800.00	1,170.00	8,970.00
341	PR-E2737	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA	000-003-01-00136743	15201967001398	1000406744	20/10/21	1,267.83	190.17	1,458.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
342	PR-E2737	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA	000-003-01-00133464	15201967001398	1000406744	20/10/21	1,267.83	190.17	1,458.00
343	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00024459	05019002067123	1000406832	21/10/21	2,690.00	403.50	3,093.50
344	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005419	16141959002433	1000406829	21/10/21	6,658.72	998.81	7,657.53
345	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005430	16141959002433	1000406826	21/10/21	5,200.00	780.00	5,980.00
346	PR-A0846	AYRE TEGUCIGALPA, S.A. DE C.V.	000-002-01-00007207	08019003247672	1000406848	21/10/21	39,551.47	5,932.72	45,484.19
347	PR-F2821	FRIO SISTEMAS JK, S. DE R.L.	000-001-01-00000116	05019020188700	1000406822	21/10/21	4,700.00	705.00	5,405.00
348	PR-F2821	FRIO SISTEMAS JK, S. DE R.L.	000-001-01-00000114	05019020188700	1000406824	21/10/21	1,500.00	225.00	1,725.00
349	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000322	08011942021231	1000406836	21/10/21	8,000.00	1,200.00	9,200.00
350	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000324	08011942021231	1000406838	21/10/21	1,500.00	225.00	1,725.00
351	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION S. A. DE C.V.	001-003-01-00045390	05019995136860	1000406837	21/10/21	10,570.38	1,585.56	12,155.94
352	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION S. A. DE C.V.	001-003-01-00015392	05019995136860	1000406840	21/10/21	5,285.19	792.78	6,077.97
353	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION S. A. DE C.V.	001-003-01-00045884	05019995136860	1000406843	21/10/21	1,633.20	244.98	1,878.18
354	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION S. A. DE C.V.	001-003-01-00045391	05019995136860	1000406845	21/10/21	5,285.19	792.78	6,077.97
355	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00059527	08019003256777	1000406872	21/10/21	161,707.00	24,256.05	185,963.05
356	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00012025	08019002282617	1000406868	21/10/21	24,396.57	3,659.49	28,056.06
357	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00012042	08019002282617	1000406870	21/10/21	2,881.92	432.29	3,314.21
358	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00096818	08019004467912	1000406866	21/10/21	2,425.21	363.78	2,788.99
359	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-002-01-00005964	08019002281440	1000406886	21/10/21	14,161.78	2,124.27	16,286.05
360	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-002-01-00005041	08019002281440	1000406892	21/10/21	5,769.26	865.39	6,634.65
361	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00012934	08019008165911	1000406852	21/10/21	10,496.00	1,574.40	12,070.40
362	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00012953	08019008165911	1000406854	21/10/21	9,296.00	1,394.40	10,690.40
363	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00012849	08019008165911	1000406857	21/10/21	9,896.00	1,484.40	11,380.40
364	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00012962	08019008165911	1000406867	21/10/21	9,396.00	1,409.40	10,805.40
365	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00012986	08019008165911	1000406871	21/10/21	8,168.00	1,225.20	9,393.20
366	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00012970	08019008165911	1000406875	21/10/21	9,296.00	1,394.40	10,690.40
367	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00012659	08019008165911	100406880	21/10/21	30,180.00	4,527.00	34,707.00
368	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00012925	08019008165911	1000406851	21/10/21	55,776.00	8,366.40	64,142.40
369	PR-M2789	MARTINEXSA COMPUTACION, S.A. DE C.V.	000-001-01-00001278	08019013613364	1000406934	21/10/21	31,512.52	4,726.88	36,239.40
370	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000731	13011964000640	1000406947	21/10/21	16,588.00	2,488.20	19,076.20
371	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000438	16011934001113	1000406955	21/10/21	15,730.00	2,359.50	18,089.50
372	PR-E2538	EQUIPOS Y SISTEMAS	000-001-01-00026640	08019003257392	1000406919	21/10/21	2,760.00	414.00	3,174.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
373	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00031315	08019995390633	1000406916	21/10/21	16,236.00	2,435.40	18,671.40
374	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00012542	08019008165911	1000406913	21/10/21	114,336.00	17,150.40	131,486.40
375	PR-L2676	LINAS GOURMET PLACE	000-001-01-00003137	08011982044707	1000406915	21/10/21	1,400.00	210.00	1,610.00
376	PR-L2676	LINAS GOURMET PLACE	000-001-01-00003107	08011982044707	1000406917	21/10/21	1,450.00	217.50	1,667.50
377	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	A/C No. 1121536	08019000237299	1000406976	22/10/21	5,407.83	811.17	6,219.00
378	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	A/C No. 1134178	08019000237299	1000406980	22/10/21	1,990.21	298.53	2,288.74
379	PR-J2825	RUSSELL VILLEDA JARMIE SAMER	000-001-01-00000288	11011993001160	1000406993	22/10/21	5,217.39	782.61	6,000.00
380	PR-D2571	DANESSA MUEBLES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003053	08019017910136	1000407029	22/10/21	11,478.26	1,721.74	13,200.00
381	PR-F2821	FRIO SISTEMAS JK, S. DE R.L.	000-001-01-00000115	05019020188700	1000407030	22/10/21	1,400.00	210.00	1,610.00
382	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015330	08019015798478	1000406987	22/10/21	8,857.76	1,328.66	10,186.42
383	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015332	08019015798478	1000406987	22/10/21	5,202.94	780.44	5,983.38
384	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000616	08019015798478	1000406985	22/10/21	4,775.00	716.25	5,491.25
385	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005433	16141959002433	1000406984	22/10/21	5,158.75	773.81	5,932.56
386	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEAL	000-001-01-00000409	08011966031960	1000407063	22/10/21	43,920.00	6,588.00	50,508.00
387	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000379	08011979022695	1000407058	22/10/21	28,483.40	4,272.51	32,755.91
388	AR-C0133	GARCIA MOLINA CAROLINA	000-001-01-00000162	08011975071647	1000407054	22/10/21	27,800.00	4,170.00	31,970.00
389	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO	000-001-01-00000613	06011957011929	1000407049	22/10/21	223,200.00	33,480.00	256,680.00
390	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO	000-001-01-00000614	06011957011929	1000407048	22/10/21	148,800.00	22,320.00	171,120.00
391	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000326	08031969003089	1000407046	22/10/21	6,000.00	900.00	6,900.00
392	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000285	14011979011200	1000407044	22/10/21	10,760.00	1,614.00	12,374.00
393	AR-C0137	NOLASCO PEREYRA CARLOS HUMBERTO	000-001-01-00000267	07011951002261	1000407043	22/10/21	24,000.00	3,600.00	27,600.00
394	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000258	08011981043158	1000407042	22/10/21	23,000.00	3,450.00	26,450.00
395	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001104	12081943000982	1000407038	22/10/21	19,800.00	2,970.00	22,770.00
396	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000439	16011934001113	1000407035	22/10/21	8,000.00	1,200.00	9,200.00
397	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	009-004-01-00016547	08019004467912	1000407069	22/10/21	3,065.73	459.86	3,525.59
398	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00016472	08019002274160	1000407070	22/10/21	849,216.67	127,382.50	976,599.17
399	AR-I0136	INMOBILIARIA LA SUREÑA, S. DE RL. DE C.V.	000-001-01-00000058	08019018031664	1000407040	22/10/21	94,428.00	14,164.20	108,592.20
400	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO	000-001-01-00001051	08011985048975	1000407041	22/10/21	70,940.00	10,641.00	81,581.00
401	PR-L2676	LINAS GOURMET PLACE	000-001-01-00003126	08011982044707	1000407034	22/10/21	6,840.00	1,026.00	7,866.00
402	PR-L2676	LINAS GOURMET PLACE	000-001-01-00003138	08011982044707	1000407032	22/10/21	3,260.00	489.00	3,749.00
403	PR-C1564	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL, S. DE R.L.	000-001-01-00006414	08019000503000	1000407134	25/10/21	23,729.60	3,559.44	27,289.04



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
404	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00055908	05019003077177	1000407138	25/10/21	1,575.00	236.25	1,811.25
405	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00055906	05019003077177	1000407180	25/10/21	9,235.00	1,385.25	10,620.25
406	PR-V2395	TORO RIVERA VICTOR MANUEL	004-001-01-00003025	05051958005045	1000407158	25/10/21	3,781.54	567.23	4,348.77
407	PR-V2395	TORO RIVERA VICTOR MANUEL	004-001-01-00003026	05051958005045	1000407158	25/10/21	1,260.54	189.08	1,449.62
408	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000131	08011952044883	1000407187	25/10/21	5,500.00	825.00	6,325.00
409	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00043997	08019002282617	1000407235	26/10/21	19,916.01	2,987.40	22,903.41
410	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00012071	08019002282617	1000407238	26/10/21	12,825.96	1,923.89	14,749.85
411	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	008-001-01-00013019	08019008165911	1000407233	26/10/21	3,910.56	586.58	4,497.14
412	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002205	08019008127742	1000407231	26/10/21	28,300.00	4,245.00	32,545.00
413	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000001	01011964008940	1000407252	26/10/21	6,000.00	900.00	6,900.00
414	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00012647	08019002282617	1000407393	26/10/21	5,401.09	810.16	6,211.25
415	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00012675	08019002282617	1000407417	26/10/21	13,204.35	1,980.65	15,185.00
416	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002922	05011972019166	1000407386	26/10/21	21,200.00	3,180.00	24,380.00
417	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001503	02091989031916	1000407391	26/10/21	2,100.00	315.00	2,415.00
418	PR-R2270	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	002-001-01-00015336	05019005468553	1000407333	26/10/21	16,800.00	2,520.00	19,320.00
419	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005434	16141959002433	1000407380	26/10/21	3,758.75	563.81	4,322.56
420	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001089	08011968011447	1000407435	26/10/21	12,000.00	1,800.00	13,800.00
421	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001091	08011968011447	1000407435	26/10/21	4,600.00	690.00	5,290.00
422	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00055535	08019013578169	1000407589	27/10/21	1,650.00	247.50	1,897.50
423	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00055536	08019013578169	1000407572	27/10/21	3,300.00	495.00	3,795.00
424	PR-M2661	MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	001-005-01-00001991	05019002062863	1000407638	27/10/21	21,200.00	3,180.00	24,380.00
425	PR-I2823	IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH, S. DE R.L.	000-001-01-00002030	08019016877831	1000407630	27/10/21	21,000.00	3,150.00	24,150.00
426	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-01-00000160	08241959002061	1000407672	27/10/21	8,000.00	1,200.00	9,200.00
427	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-01-00000159	08241959002061	1000407673	27/10/21	8,000.00	1,200.00	9,200.00
428	AR-R0143	MARTINEZ ALEMAN RUBENIA ONDINA	000-001-01-00000022	05081957001362	1000407674	27/10/21	35,000.00	5,250.00	40,250.00
429	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00031328	08019002282617	1000407717	27/10/21	18,517.88	2,777.68	21,295.56
430	PR-E2533	ELEVACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V. (ELEVATEC)	000-001-01-00005174	05019016814922	1000407727	27/10/21	5,159.14	773.87	5,933.01
431	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00096304	08019004467912	1000407726	27/10/21	47,782.40	7,167.36	54,949.76
432	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00044128	08019002282617	1000407711	27/10/21	3,858.75	578.81	4,437.56
433	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00012095	08019002282617	1000407705	27/10/21	11,842.62	1,776.39	13,619.01
434	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00012106	08019002282617	1000407700	27/10/21	8,304.75	1,245.71	9,550.46



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
435	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00012094	08019002282617	1000407698	27/10/21	12,502.62	1,875.39	14,378.01
436	AR-M0104	SEVILLA RODAS MARTA ELENA	000-001-01-00000809	07031983009018	1000407733	28/10/21	15,000.00	2,250.00	17,250.00
437	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000832	07031984013502	1000407734	28/10/21	12,000.00	1,800.00	13,800.00
438	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000659	08019015798478	1000407773	28/10/21	2,155.00	323.25	2,478.25
439	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000653	08019015798478	1000407769	28/10/21	14,670.00	2,200.50	16,870.50
440	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000656	08019015798478	1000407771	28/10/21	2,155.00	323.25	2,478.25
441	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002928	05011972019166	1000407779	28/10/21	2,878.00	431.70	3,309.70
442	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00023377	08902005009925	1000407776	28/10/21	3,321.74	498.26	3,820.00
443	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00006962	08019002281440	1000407764	28/10/21	3,732.88	559.93	4,292.81
444	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001507	02091989031916	1000407767	28/10/21	4,650.00	697.50	5,347.50
445	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001508	02091989031916	1000407765	28/10/21	6,350.00	952.50	7,302.50
446	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007037	18049999444056	1000407759	28/10/21	8,575.00	1,286.25	9,861.25
447	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007020	18049999444056	1000407757	28/10/21	8,650.00	1,297.50	9,947.50
448	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007036	18049999444056	1000407753	28/10/21	8,650.00	1,297.50	9,947.50
449	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007027	18049999444056	1000407748	28/10/21	8,680.00	1,302.00	9,982.00
450	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007018	18049999444056	1000407745	28/10/21	8,600.00	1,290.00	9,890.00
451	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007019	18049999444056	1000407744	28/10/21	7,875.00	1,181.25	9,056.25
452	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007026	18049999444056	1000407740	28/10/21	8,650.00	1,297.50	9,947.50
453	PR-C1564	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL, S. DE R.L.	000-001-01-00006415	08019000503000	1000407778	28/10/21	18,545.75	2,781.86	21,327.61
454	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00408265	05019000040204	1000407793	28/10/21	10,508.00	1,576.20	12,084.20
455	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00003231	08019998391040	1000407789	28/10/21	8,710.00	1,306.50	10,016.50
456	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004136	08019014622440	1000407801	28/10/21	18,868.20	2,830.23	21,698.43
457	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004135	08019014622440	1000407801	28/10/21	18,868.20	2,830.23	21,698.43
458	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004137	08019014622440	1000407801	28/10/21	15,723.54	2,358.53	18,082.07
459	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004144	08019014622440	1000407801	28/10/21	6,289.40	943.41	7,232.81
460	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004139	08019014622440	1000407801	28/10/21	1,572.35	235.85	1,808.20
461	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004138	08019014622440	1000407801	28/10/21	45,598.15	6,839.72	52,437.87
462	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004133	08019014622440	1000407806	28/10/21	4,717.08	707.56	5,424.64
463	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004131	08019014622440	1000407806	28/10/21	5,079.94	761.99	5,841.93
464	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004132	08019014622440	1000407806	28/10/21	5,079.94	761.99	5,841.93
465	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004147	08019014622440	1000407806	28/10/21	42,332.54	6,349.88	48,682.42



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
466	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004146	08019014622440	1000407806	28/10/21	50,799.00	7,619.85	58,418.85
467	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004143	08019014622440	1000407806	28/10/21	48,742.88	7,311.43	56,054.31
468	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004142	08019014622440	1000407806	28/10/21	52,492.34	7,873.85	60,366.19
469	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004141	08019014622440	1000407806	28/10/21	1,693.34	254.00	1,947.34
470	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004140	08019014622440	1000407806	28/10/21	3,144.74	471.71	3,616.45
471	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004212	08019014622440	1000407806	28/10/21	50,778.00	7,616.70	58,394.70
472	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004213	08019014622440	1000407806	28/10/21	31,917.60	4,787.64	36,705.24
473	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004214	08019014622440	1000407806	28/10/21	35,544.60	5,331.69	40,876.29
474	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004215	08019014622440	1000407806	28/10/21	35,544.60	5,331.69	40,876.29
475	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004217	08019014622440	1000407806	28/10/21	52,470.60	7,870.59	60,341.19
476	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004219	08019014622440	1000407806	28/10/21	44,974.80	6,746.22	51,721.02
477	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004221	08019014622440	1000407806	28/10/21	52,470.60	7,870.59	60,341.19
478	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004218	08019014622440	1000407806	28/10/21	47,392.80	7,108.92	54,501.72
479	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004220	08019014622440	1000407806	28/10/21	40,622.40	6,093.36	46,715.76
480	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004222	08019014622440	1000407806	28/10/21	52,470.60	7,870.59	60,341.19
481	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004309	08019014622440	1000407806	28/10/21	50,211.00	7,531.65	57,742.65
482	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004310	08019014622440	1000407806	28/10/21	35,865.00	5,379.75	41,244.75
483	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004311	08019014622440	1000407806	28/10/21	1,673.74	251.06	1,924.80
484	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004312	08019014622440	1000407806	28/10/21	17,215.20	2,582.28	19,797.48
485	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004313	08019014622440	1000407806	28/10/21	43,516.20	6,527.43	50,043.63
486	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004314	08019014622440	1000407806	28/10/21	46,863.60	7,029.54	53,893.14
487	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004362	08019014622440	1000407806	28/10/21	8,604.00	1,290.60	9,894.60
488	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004363	08019014622440	1000407806	28/10/21	8,604.00	1,290.60	9,894.60
489	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004364	08019014622440	1000407806	28/10/21	51,863.00	7,779.45	59,642.45
490	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004440	08019014622440	1000407806	28/10/21	162,951.21	24,442.68	187,393.89
491	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004502	08019014622440	1000407806	28/10/21	158,151.34	23,722.70	181,874.04
492	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2106-2021	08019995285054	1000407799	28/10/21	687.35	103.10	790.45
493	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2107-2021	08019995285054	1000407802	28/10/21	175.00	26.25	201.25
494	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2108-2021	08019995285054	1000407803	28/10/21	175.00	26.25	201.25
495	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2110-2021	08019995285054	1000407805	28/10/21	19,573.15	2,935.97	22,509.12
496	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2103-2021	08019995285054	1000407814	28/10/21	45,159.15	6,773.87	51,933.02



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
497	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2104-2021	08019995285054	1000407812	28/10/21	11,865.27	1,779.79	13,645.06
498	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2112-2021	08019995285054	1000407792	28/10/21	10,998.67	1,649.80	12,648.47
499	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2109-2021	08019995285054	1000407797	28/10/21	19,085.67	2,862.85	21,948.52
500	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2105-2021	08019995285054	1000407798	28/10/21	1,305.20	195.78	1,500.98
501	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2111-2021	08019995285054	1000407809	28/10/21	23,951.67	3,592.75	27,544.42
502	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00012663	08019008165911	1000407817	28/10/21	3,910.56	586.58	4,497.14
503	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-001-01-00055777	08019013578169	1000407783	28/10/21	3,300.00	495.00	3,795.00
504	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014604	08019014625156	1000407820	28/10/21	2,500.00	375.00	2,875.00
505	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014603	08019014625156	1000407820	28/10/21	2,100.00	315.00	2,415.00
506	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014546	08019014625156	1000407820	28/10/21	1,950.00	292.50	2,242.50
507	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2096-2021	08019995285054	1000407983	29/10/21	525,630.75	78,844.61	604,475.36
508	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2100-2021	08019995285054	1000407950	29/10/21	410.47	61.57	472.04
509	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2101-2021	08019995285054	1000407954	29/10/21	2,204.55	330.68	2,535.23
510	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2102-2021	08019995285054	1000407968	29/10/21	41,926.35	6,288.95	48,215.30
511	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2097-2021	08019995285054	1000407964	29/10/21	13,904.95	2,085.74	15,990.69
512	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2099-2021	08019995285054	1000407960	29/10/21	14,718.15	2,207.72	16,925.87
TOTAL							8,339,236.80	L. 1,250,885.52	L. 9,590,122.32
CREDITOS DEL MES:									
1	PR-A2817	ARTESANIAS PERLA'S DECORACION	001-001-01-00002848	01011966019432	1000398815	29/07/21	(62,200.00)	(9,330.00)	(71,530.00)
TOTAL A PAGAR							L. 8,277,036.80	L. 1,241,555.52	L. 9,518,592.32

PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
 AUXILIAR DE CONTABILIDAD



REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00006122	08019002281440	1000405414	01/02/21	3,928.47	491.06
2	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00230523	08019995337247	1000405381	01/10/21	915.00	114.38
3	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00015871	05019001048501	1000405451	04/10/21	2,730.00	341.25
4	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00006005	08019002281440	1000405460	04/10/21	5,658.64	707.33
5	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000814	18071976020103	1000405475	05/10/21	400.00	50.00
6	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000815	18071976020103	1000405475	05/10/21	400.00	50.00
7	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000816	18071976020103	1000405475	05/10/21	400.00	50.00
8	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000827	18071976020103	1000405475	05/10/21	400.00	50.00
9	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000831	18071976020103	1000405475	05/10/21	2,500.00	312.50
10	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000840	18071976020103	1000405475	05/10/21	400.00	50.00
11	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000842	18071976020103	1000405475	05/10/21	400.00	50.00
12	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000843	18071976020103	1000405475	05/10/21	400.00	50.00
13	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000844	18071976020103	1000405475	05/10/21	400.00	50.00
14	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000845	18071976020103	1000405475	05/10/21	600.00	75.00
15	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000847	18071976020103	1000405475	05/10/21	4,000.00	500.00
16	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002073	03191951001280	1000405476	05/10/21	680.00	85.00
17	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002074	03191951001280	1000405476	05/10/21	650.00	81.25
18	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002079	03191951001280	1000405476	05/10/21	18,300.00	2,287.50
19	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000323	08011942021231	1000405870	14/10/21	3,000.00	375.00
20	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004282	08019995295006	1000406221	18/10/21	1,961.00	245.13
21	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002082	03191951001280	1000406247	18/10/21	10,700.00	1,337.50
22	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002083	03191951001280	1000406247	18/10/21	1,300.00	162.50
23	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002092	03191951001280	1000406247	18/10/21	3,500.00	437.50
24	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002078	03191951001280	1000406245	18/10/21	12,650.00	1,581.25
25	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002084	03191951001280	1000406245	18/10/21	850.00	106.25
26	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002093	03191951001280	1000406245	18/10/21	2,100.00	262.50



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
27	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004283	08019995295006	1000406446	19/10/21	3,413.99	426.75
28	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004281	08019995295006	1000406453	19/10/21	21,945.05	2,743.13
29	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000607	01011980023401	1000406412	19/10/21	10,700.00	1,337.50
30	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000608	01011980023401	1000406412	19/10/21	10,000.00	1,250.00
31	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000609	01011980023401	1000406412	19/10/21	10,700.00	1,337.50
32	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000610	01011980023401	1000406412	19/10/21	5,000.00	625.00
33	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000620	01011980023401	1000406412	19/10/21	7,200.00	900.00
34	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000621	01011980023401	1000406412	19/10/21	11,700.00	1,462.50
35	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000622	01011980023401	1000406412	19/10/21	2,750.00	343.75
36	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000623	01011980023401	1000406412	19/10/21	5,000.00	625.00
37	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000624	01011980023401	1000406412	19/10/21	3,500.00	437.50
38	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000625	01011980023401	1000406412	19/10/21	10,700.00	1,337.50
39	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000626	01011980023401	1000406412	19/10/21	10,000.00	1,250.00
40	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000627	01011980023401	1000406412	19/10/21	10,500.00	1,312.50
41	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000325	08011942021231	1000406695	20/10/21	1,500.00	187.50
42	PR-C1944	CASA REREMA	000-001-01-00006410	12021951001350	1000406726	20/10/21	4,800.00	600.00
43	PR-T2481	TALLER DE MECANICA, SERVICIOS Y PINTURAS CACERES	000-001-01-00001842	05011964077280	1000406767	20/10/21	2,800.00	350.00
44	PR-J2825	RUSSELL VILLEDA JARMIE SAMER	000-001-01-00000289	11011993001160	1000406784	20/10/21	1,000.00	125.00
45	PR-J2825	RUSSELL VILLEDA JARMIE SAMER	000-001-01-00000308	11011993001160	1000406784	20/10/21	1,000.00	125.00
46	PR-F2821	FRIIO SISTEMAS JK, S. DE R.L.	000-001-01-00000116	05019020188700	1000406822	21/10/21	4,700.00	587.50
47	PR-F2821	FRIIO SISTEMAS JK, S. DE R.L.	000-001-01-00000114	05019020188700	1000406824	21/10/21	1,500.00	187.50
48	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000322	08011942021231	1000406836	21/10/21	2,500.00	312.50
49	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000324	08011942021231	1000406838	21/10/21	1,500.00	187.50
50	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-002-01-00005964	08019002281440	1000406886	21/10/21	4,874.17	609.27
51	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-002-01-00005041	08019002281440	1000406892	21/10/21	1,710.99	213.87
52	PR-D2571	DANESSA MUEBLES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003053	08019017910136	1000407029	22/10/21	11,478.26	1,434.78



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
53	PR-F2821	FRIIO SISTEMAS JK, S. DE R.L.	000-001-01-00000115	05019020188700	1000407030	22/10/21	1,400.00	175.00
54	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00006962	08019002281440	1000407764	28/10/21	1,921.87	240.23
55	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014604	08019014625156	1000407820	28/10/21	2,500.00	312.50
56	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014603	08019014625156	1000407820	28/10/21	2,100.00	262.50
57	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014546	08019014625156	1000407820	28/10/21	1,950.00	243.75
TOTAL							L. 251,567.44	L. 31,445.93


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD