



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
RT-M0044	28/03/2017	1000264696	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		1,656.43		
RT-M0044	24/04/2017	1000266776	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		147.95		
CC-S0252	18/12/2018	2912-2018	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,705.00		
RE-MAMATA	02/04/2019	115-2019	MARIO ROBERTO MATAMOROS ANDINO		3,840.00		
PR-P0699	19/06/2019	00029106	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		23,800.00		
AR-S0092	06/08/2019	00000574	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		16,588.00		
RE-ADARIVE	19/11/2019	545-2019	ADA GABRIELA RIVERA PALACIOS		13,211.05		
RE-SAGUILE	04/12/2019	1713-2019	SUYAPA MARICELA AGUILERA MARTINEZ		7,557.55		
RE-GVARELA	05/12/2019	540-2019	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		1,210.00		
PR-A1617	17/12/2019	7193511	ABACUS DIAGNOSTICS INC.		89,572.59		
PR-L1103	13/01/2020	00000966	LIQUIMSA		40,669.00		
CS-C0046	15/01/2020	118-2019	CARLOS ENRIQUE ARDON MAIRENA		568.75		
PR-S2635	17/01/2020	00004455	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS		4,900.00		
PR-A1597	03/02/2020	051/2020	AUTOS LEMUS		11,710.00		
AR-I0060	04/02/2020	00000281	IVAN GIRON		8,000.00		
AR-I0060	04/02/2020	00000275	IVAN GIRON		15,730.00		
PR-S0412	06/02/2020	115-2020	SEGUROS ATLANTIDA S.A		1,363.00		
PR-A2505	10/02/2020	00038511	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		2,000.00		
PR-C0071	10/02/2020	00046571	CASA JAAR S. DE R.L.		1,795.00		
PR-E0912	10/02/2020	00050381	ECONO RENT A CAR		12,150.00		
PR-E0912	10/02/2020	00050311	ECONO RENT A CAR		23,760.00		
PR-I1704	10/02/2020	00031119	NVERSIONES ENERGY		2,602.00		
PR-I2578	10/02/2020	00001605	INVERSIONES JIREH		3,500.00		
PR-T1618	10/02/2020	00002022	TALLER ELMER.		1,630.00		
PR-T1618	10/02/2020	00002023	TALLER ELMER.		1,630.00		
PR-T1618	10/02/2020	00002004	TALLER ELMER.		1,890.00		
PR-C0573	11/02/2020	00021588	CASH BUSINESS		2,846.24		
PR-S2636	11/02/2020	00000511	SANTOS HEAVY WORK		4,405.00		
RE-BHERER	11/02/2020	718183	BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL		6,239.99		
PR-A1596	13/02/2020	250-2020	AUTO PREMIUM WASH		3,100.00		
PR-C2614	13/02/2020	00007325	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		1,155.00		
PR-D0140	13/02/2020	00771292	DISPROA		3,148.80		
PR-E2538	13/02/2020	00020729	EQUIPOS Y SISTEMAS		2,118.00		
PR-E2538	13/02/2020	00020728	EQUIPOS Y SISTEMAS		4,428.00		
PR-E2538	13/02/2020	00020730	EQUIPOS Y SISTEMAS		15,630.00		
PR-J0927	13/02/2020	00001995	JOJASA MULTI SERVICIOS		36,100.00		
PR-M2661	13/02/2020	00000491	MILANO S. DE R. L.		31,600.00		
PR-T1618	13/02/2020	002010	TALLER ELMER.		1,630.00		
PR-T1618	13/02/2020	002025	TALLER ELMER.		2,050.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-T2727	13/02/2020	001160	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,415.00		
PR-C0124	17/02/2020	00000241	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		5,250.00		
PR-J0927	17/02/2020	0001997	JOJASA MULTI SERVICIOS		6,400.00		
PR-B2480	18/02/2020	00007848	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,511.00		
PR-C0577	18/02/2020	00001086	CENTROMATIC		3,397.00		
PR-D2568	18/02/2020	00032579	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		1,550.00		
PR-D2568	18/02/2020	00032580	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		1,550.00		
PR-F1106	18/02/2020	00015054	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L.		675.00		
PR-J0279	18/02/2020	00037133	JETSTEREO		6,082.61		
PR-T1618	18/02/2020	00002027	TALLER ELMER.		2,050.00		
PR-L0307	19/02/2020	00043566	LUBRYLAV-CAR		962.50		
PR-T2727	19/02/2020	001163	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		1,950.00		
AR-H0121	21/02/2020	00000318	HEBER MISAEEL CERRATO SALGADO		43,920.00		
PR-A0036	21/02/2020	00099783	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		3,580.18		
PR-A0036	21/02/2020	00099784	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		6,198.77		
PR-A0036	21/02/2020	00099736	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		11,476.49		
PR-C2602	21/02/2020	00005986	CORPORACION FLORES S. A		5,362.62		
PR-C2602	21/02/2020	00029198	CORPORACION FLORES S. A		6,061.67		
PR-C2602	21/02/2020	00006318	CORPORACION FLORES S. A		6,955.86		
PR-C2602	21/02/2020	0006322	CORPORACION FLORES S. A		15,319.53		
PR-D2235	21/02/2020	00020384	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,352.18		
PR-G0240	21/02/2020	00070687	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		10,147.99		
PR-G0240	21/02/2020	00073994	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		15,069.77		
PR-G1509	21/02/2020	322-2020	GUTICIA S de R.L.		4,507.11		
PR-I2730	21/02/2020	00002665	ICCE S.A. DE C.V		62,711.84		
PR-P1914	21/02/2020	00003345	PARVES.		1,680.00		
PR-S0412	21/02/2020	979544	SEGUROS ATLANTIDA S.A		4,777.20		
PR-S0412	21/02/2020	0339	SEGUROS ATLANTIDA S.A		9,456.45		
PR-S0442	21/02/2020	00044596	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		325,000.00		
AR-L0076	24/02/2020	00000085	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
AR-R0026	24/02/2020	00000324	REYNA ISABEL VASQUEZ		23,000.00		
AR-R0026	24/02/2020	00000327	REYNA ISABEL VASQUEZ		23,000.00		
PR-A1821	24/02/2020	00005278	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		18,675.00		
PR-I2664	24/02/2020	00018193	INVERSIONES ZAHLE S. DE R.L. DE C.V.		5,366.68		
PR-J0927	24/02/2020	00002000	JOJASA MULTI SERVICIOS		6,000.00		
PR-L0307	24/02/2020	332-2020	LUBRYLAV-CAR		2,686.25		
PR-L0307	24/02/2020	331-2020	LUBRYLAV-CAR		2,931.25		
PR-L0307	24/02/2020	00043554	LUBRYLAV-CAR		11,825.00		
PR-P1914	24/02/2020	00003337	PARVES.		1,000.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-P1914	24/02/2020	00003336	PARVES.		15,920.00		
PR-R2321	24/02/2020	00006341	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		2,584.75		
PR-R2321	24/02/2020	335-2020	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		6,165.85		
PR-S0412	24/02/2020	326-2020	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		5,524.19		
PR-S0412	24/02/2020	327-2020	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		6,538.25		
PR-T1618	24/02/2020	00002028	TALLER ELMER.		2,050.00		
PR-T1618	24/02/2020	00002031	TALLER ELMER.		2,050.00		
PR-T1618	24/02/2020	00002029	TALLER ELMER.		2,608.00		
AR-L0076	25/02/2020	00000086	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
AR-L0076	25/02/2020	00000087	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
AR-L0076	25/02/2020	00000089	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
AR-M0104	25/02/2020	00000625	MARTA ELENA SEVILLA RODAS		15,000.00		
AR-M0127	25/02/2020	00000663	MARIANELA RODAS GAMERO		12,000.00		
AR-R0026	25/02/2020	00000328	REYNA ISABEL VASQUEZ		23,000.00		
PR-A0036	25/02/2020	00084343	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		5,237.43		
PR-A1821	25/02/2020	00005269	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,600.00		
PR-B2480	25/02/2020	00007955	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		1,433.00		
PR-D2389	25/02/2020	00013118	DISTRIBUCIONES VALENCIA		14,941.88		
PR-G0240	25/02/2020	00073981	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,192.11		
PR-G0240	25/02/2020	97-2020	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		8,538.26		
PR-G0240	25/02/2020	00002597	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		14,869.13		
PR-G0240	25/02/2020	00070595	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		28,987.60		
PR-I0269	25/02/2020	00035378	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		4,371.75		
PR-S0412	25/02/2020	328- 2020	SEGUROS ATLANTIDA S.A		656.00		
PR-T2727	25/02/2020	001175	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,050.00		
PR-T2727	25/02/2020	00001174	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,515.00		
PR-T2727	25/02/2020	001164	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,608.70		
CC-D0226	26/02/2020	54-2020	DORIS ELIZABETH FIGUEROA.		4,058.37		
PR-D0999	26/02/2020	00002732	DIARSE		5,850.00		
PR-P0347	26/02/2020	00115496	PACASA		19,717.80		
PR-P0699	26/02/2020	00033469	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		58,080.88		
PR-P1914	26/02/2020	407-2020	PARVES.		3,980.00		
PR-S0412	26/02/2020	0039	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		13,513.60		
AR-M0065	27/02/2020	00007395	MARTHA LIDIA ERAZO DUBON		15,000.00		
PR-A1821	27/02/2020	00005315	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,600.00		
PR-B2480	27/02/2020	00007893	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		64,629.00		
PR-C2602	27/02/2020	00019496	CORPORACION FLORES S. A.		4,838.71		
PR-C2602	27/02/2020	00019548	CORPORACION FLORES S. A.		4,838.71		
PR-C2602	27/02/2020	00019549	CORPORACION FLORES S. A.		6,815.80		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2020

CÓDIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-R2321	27/02/2020	405-2020	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		6,866.84		
PR-R2321	27/02/2020	406-2020	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		6,866.84		
PR-T1618	27/02/2020	00002032	TALLER ELMER.		2,400.00		
AR-R0026	02/03/2020	00000325	REYNA ISABEL VASQUEZ		23,000.00		
PR-C2602	02/03/2020	0005963	CORPORACION FLORES S. A.		5,083.20		
PR-C2602	02/03/2020	00029466	CORPORACION FLORES S. A.		6,862.63		
PR-C2602	02/03/2020	00029619	CORPORACION FLORES S. A.		8,447.71		
PR-C2602	02/03/2020	00029617	CORPORACION FLORES S. A.		8,461.86		
PR-C2602	02/03/2020	00006369	CORPORACION FLORES S. A.		9,618.47		
PR-C2602	02/03/2020	00006364	CORPORACION FLORES S. A.		10,718.82		
PR-D2235	02/03/2020	00020419	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,304.35		
PR-D2235	02/03/2020	113-2020	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		12,904.30		
PR-F0213	02/03/2020	00211545	FRIOPARTES		8,695.65		
PR-G0240	02/03/2020	00070784	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,707.13		
PR-G0240	02/03/2020	116-2020	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		7,812.27		
PR-H2381	02/03/2020	00015777	HN SERVICIOS.		2,408.33		
PR-H2381	02/03/2020	00015806	HN SERVICIOS.		9,244.59		
PR-R2321	02/03/2020	00006463	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		3,433.42		
PR-T1618	02/03/2020	00002013	TALLER ELMER.		2,050.00		
PR-T1618	02/03/2020	00002034	TALLER ELMER.		2,608.70		
PR-T2727	02/03/2020	001166	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		1,950.00		
PR-T2727	02/03/2020	001165	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,608.70		
AR-M0094	03/03/2020	00000183	MARIA DEL CARMEN VALLE DE HAWIT		15,500.00		
HP-J2151	03/03/2020	00000117	JOSE ERNESTO CALIX MENDOZA		45,721.48		
PR-B0912	03/03/2020	169-2020	ECONO RENT A CAR		363,188.98		
PR-H2381	03/03/2020	00015798	HN SERVICIOS.		17,753.26		
PR-S0412	03/03/2020	086-2020	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		4,970.84		
PR-S1551	03/03/2020	0448-2020	SOLUCION LITOGRAFICAS		2,820.00		
AR-M0135	04/03/2020	002418	MARCO TULIO SAGASTUME ARIAS		30,000.00		
CC-M0224	05/03/2020	024-2020	MARIA ELENA TORUÑO UCLES		1,734.00		
HP-F2152	05/03/2020	00000208	FLAVIO ANTONIO RECINOS CORDOVA		82,751.44		
PR-A1596	05/03/2020	444-2020	AUTO PREMIUM WASH		2,410.00		
PR-A1596	05/03/2020	445-2020	AUTO PREMIUM WASH		7,110.00		
PR-A1596	05/03/2020	00005663	AUTO PREMIUM WASH		11,000.00		
PR-A1596	05/03/2020	447-2020	AUTO PREMIUM WASH		79,370.00		
PR-C2602	05/03/2020	00029704	CORPORACION FLORES S. A.		20,630.84		
PR-D2235	05/03/2020	443-2020	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		7,413.05		
PR-G0240	05/03/2020	00074531	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		7,816.36		
PR-G0240	05/03/2020	00070605	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		13,822.58		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-L0307	05/03/2020	442-2020	LUBRYLAV-CAR		8,468.10		
PR-T2727	05/03/2020	001171	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,608.70		
PR-T2727	05/03/2020	001178	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,050.00		
PR-T2727	05/03/2020	001181	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,050.00		
PR-T2727	05/03/2020	001182	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,430.00		
PR-A0036	06/03/2020	00100629	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		12,765.71		
PR-L0307	06/03/2020	473-2020	LUBRYLAV-CAR		2,782.50		
AR-I0118	09/03/2020	00009456	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		16,083.55		
FR-B0026	09/03/2020	00119-2020	BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL		66,911.16		
PR-A1596	09/03/2020	467-2020	AUTO PREMIUM WASH		17,710.00		
PR-A1596	09/03/2020	468-2020	AUTO PREMIUM WASH		26,210.00		
PR-C2602	09/03/2020	00019656	CORPORACION FLORES S. A.		12,072.70		
PR-E0912	09/03/2020	492-2020	ECONO RENT A CAR		22,895.00		
PR-E0912	09/03/2020	00051010	ECONO RENT A CAR		23,760.00		
PR-E0912	09/03/2020	00050898	ECONO RENT A CAR		23,760.00		
PR-G0240	09/03/2020	00074412	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,397.82		
PR-L0307	09/03/2020	441-2020	LUBRYLAV-CAR		2,116.19		
PR-R2321	09/03/2020	00006503	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		3,433.42		
PR-S0883	09/03/2020	00112992	SUMINISTROS ELECTRICOS SEL		6,738.46		
PR-T2279	09/03/2020	465-2020	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		19,332.50		
PR-T2279	09/03/2020	466-2020	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		24,286.25		
PR-S0412	10/03/2020	127-2020	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		4,359.81		
PR-S0412	10/03/2020	484-2020	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		17,132.39		
AR-M0104	11/03/2020	00000625	MARTA ELENA SEVILLA RODAS		15,000.00		
AR-M0127	11/03/2020	00000663	MARIANELA RODAS GAMERO		12,000.00		
PR-A0036	11/03/2020	00100796	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		9,713.81		
PR-A0036	11/03/2020	00085328	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		12,797.01		
PR-A0036	11/03/2020	00084849	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		69,705.41		
PR-C2602	11/03/2020	00019793	CORPORACION FLORES S. A.		3,323.46		
PR-C2602	11/03/2020	00019711	CORPORACION FLORES S. A.		8,022.27		
PR-C2602	11/03/2020	00019690	CORPORACION FLORES S. A.		9,606.79		
PR-C2602	11/03/2020	00019720	CORPORACION FLORES S. A.		11,531.71		
PR-C2602	11/03/2020	00019726	CORPORACION FLORES S. A.		12,029.82		
PR-D0147	11/03/2020	00004242	DITRAUTO		2,608.70		
PR-T1618	11/03/2020	00002042	TALLER ELMER.		1,630.00		
PR-T1618	11/03/2020	00002047	TALLER ELMER.		2,608.00		
PR-V2705	11/03/2020	00026328	VITATRAC S.A. C.V.		9,347.00		
AR-R0026	12/03/2020	00000334	REYNA ISABEL VASQUEZ		23,000.00		
HP-J2146	12/03/2020	00000160	JAIME ALBERTO COLINDRES ROSALES		10,549.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1597	12/03/2020	00026893	AUTOS LEMUS		5,130.00		
PR-A2280	12/03/2020	00182397	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V		3,522.06		
PR-A2505	12/03/2020	00039496	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		5,900.00		
PR-C0573	12/03/2020	00021723	CASH BUSINESS.		12,520.00		
PR-C0573	12/03/2020	00021706	CASH BUSINESS.		32,090.00		
PR-C0665	12/03/2020	00008060	COMPUSER		37,500.00		
PR-C2602	12/03/2020	0006149	CORPORACION FLORES S. A		20,819.89		
PR-D2389	12/03/2020	00013198	DISTRIBUCIONES VALENCIA		2,315.16		
PR-D2568	12/03/2020	00032854	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		1,050.00		
PR-D2568	12/03/2020	00032855	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		3,330.00		
PR-D2568	12/03/2020	00033170	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		5,300.00		
PR-D2568	12/03/2020	00033288	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		6,900.00		
PR-D2568	12/03/2020	00033287	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		9,360.00		
PR-E2468	12/03/2020	00003157	ESTILOS Y DETALLES		3,780.00		
PR-F2715	12/03/2020	00479021	FUNDAEMPRESA (UNITEC)		23,800.00		
PR-G0240	12/03/2020	00069239	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		5,265.00		
PR-G0240	12/03/2020	488-2020	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		7,709.14		
PR-I0626	12/03/2020	00005686	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ		4,590.00		
PR-L0302	12/03/2020	00061544	LARACH Y CIA		360.87		
PR-M2661	12/03/2020	00000527	MILANO S. DE R. L		14,400.00		
PR-P0347	12/03/2020	0117-2020	PACASA		19,207.00		
PR-P0699	12/03/2020	00033704	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		2,790.00		
PR-P1914	12/03/2020	00003378	PARVES		2,500.00		
HP-J2144	13/03/2020	00000032	JORGE ARTURO PINEDA ORTEGA		8,662.50		
PR-A1909	13/03/2020	0127-2020	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		18,848.00		
PR-A2732	13/03/2020	00001360	AUTOSER ALINEAMIENTO Y BALANCEO COMP		9,130.00		
PR-C0573	13/03/2020	00021695	CASH BUSINESS		870.76		
PR-C0573	13/03/2020	00021608	CASH BUSINESS		26,430.00		
PR-C0577	13/03/2020	00001132	CENTROMATIC		16,985.00		
PR-C0729	13/03/2020	00020622	COLUMBIA ELECTRONICA		5,599.00		
PR-D2235	13/03/2020	00020482	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		1,434.78		
PR-D2235	13/03/2020	00020444	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		15,200.00		
PR-D2235	13/03/2020	00020351	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		15,200.00		
PR-I0269	13/03/2020	00035572	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		21,421.80		
PR-S1551	13/03/2020	00005701	SOLUCION LITOGRAFICAS		9,900.00		
AR-M0065	16/03/2020	00007500	MARTHA LIDIA ERAZO DUBON		15,000.00		
PR-A1596	07/04/2020	00005575	AUTO PREMIUM WASH		3,410.00		
PR-A1596	07/04/2020	503-2020	AUTO PREMIUM WASH		14,220.00		
PR-A1596	07/04/2020	502-2020	AUTO PREMIUM WASH		22,210.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1596	07/04/2020	142-2020	AUTO PREMIUM WASH		34,710.00		
PR-L0307	07/04/2020	554-2020	LUBRYLAV-CAR		4,915.00		
PR-T1311	07/04/2020	570-2020	TERMO AIRE, S. DE R.L.		10,800.00		
PR-T2279	07/04/2020	555-2020	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		12,641.25		
PR-L0302	13/04/2020	00061042	LARACH Y CIA.		15,782.61		
PR-C0665	14/04/2020	00008059	COMPUSER		8,879.77		
PR-C2602	14/04/2020	00006506	CORPORACION FLORES S. A		8,388.67		
PR-D2389	14/04/2020	00013309	DISTRIBUCIONES VALENCIA		5,188.80		
PR-D2389	14/04/2020	00013306	DISTRIBUCIONES VALENCIA		7,744.44		
PR-D2588	14/04/2020	259-2020	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		29.00		
PR-E0912	14/04/2020	512-2020	ECONO RENT A CAR		12,090.00		
PR-F1669	14/04/2020	421-2020	FUMIGADORA LA CONFIANZA		22,900.00		
PR-L2681	14/04/2020	006992	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		11,000.00		
PR-R2712	14/04/2020	602-2020	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL CARIBE		4,565.21		
PR-V2705	14/04/2020	00026327	VITATRAC S.A. C.V.		9,411.00		
PR-A1821	20/04/2020	00005349	AUTO PARTES RODRIGUEZ		2,600.00		
PR-C0573	20/04/2020	00021724	CASH BUSINESS		22,743.58		
PR-C2602	20/04/2020	00019933	CORPORACION FLORES S. A		3,426.16		
PR-C2602	20/04/2020	00030022	CORPORACION FLORES S. A		6,052.52		
PR-C2602	20/04/2020	00030021	CORPORACION FLORES S. A		6,066.67		
PR-C2602	20/04/2020	00029796	CORPORACION FLORES S. A		6,310.15		
PR-C2602	20/04/2020	00019745	CORPORACION FLORES S. A		11,328.91		
PR-C2602	20/04/2020	00019717	CORPORACION FLORES S. A		12,152.10		
PR-C2602	20/04/2020	00030084	CORPORACION FLORES S. A		15,416.02		
PR-C2602	20/04/2020	00008394	CORPORACION FLORES S. A		24,175.26		
PR-D2235	20/04/2020	00020522	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		9,600.00		
PR-D2235	20/04/2020	00020533	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		15,200.00		
PR-D2235	20/04/2020	00020553	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		15,200.00		
PR-D2235	20/04/2020	00020352	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		30,200.00		
PR-D2389	20/04/2020	00013305	DISTRIBUCIONES VALENCIA		5,207.04		
PR-E2533	20/04/2020	00002148	ELEVATEC		4,747.82		
PR-G0240	20/04/2020	00074855	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		4,291.16		
PR-H2381	20/04/2020	00005246	HN SERVICIOS.		3,209.78		
PR-L2676	20/04/2020	00002414	LINAS GOURMET PLACE		15,100.00		
PR-R2126	20/04/2020	303-2020	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZAT		42,745.63		
PR-R2321	20/04/2020	00006479	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		8,396.00		
PR-T2727	20/04/2020	00001183	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,050.00		
PR-T2727	20/04/2020	00001187	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,050.00		
PR-T2727	20/04/2020	00001184	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,608.70		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-T2727	20/04/2020	00001194	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,608.70		
RE-LCRUZ	20/04/2020	727269	LOURDES SUYAPA CRUZ		10,850.00		
PR-C0071	27/04/2020	00046849	CASA JAAR S. DE R.L		2,150.00		
PR-D0140	27/04/2020	00771794	DISPROA		756.60		
PR-D0140	27/04/2020	00771813	DISPROA		14,400.00		
PR-D0147	27/04/2020	00004252	DITRAUTO		2,608.70		
PR-D2586	27/04/2020	00013470	DIFORMS		645.00		
PR-D2588	27/04/2020	261-2020	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		30,948.41		
PR-E0912	27/04/2020	514-2020	ECONO RENT A CAR		27,600.00		
PR-I1704	27/04/2020	00031500	INVERSIONES ENERGY		2,602.00		
PR-I1704	27/04/2020	00031743	INVERSIONES ENERGY		2,602.00		
PR-L0302	27/04/2020	00061728	LARACH Y CIA.		3,565.22		
PR-S0409	27/04/2020	0587-2020	S.A.N.A.A		68,974.86		
PR-A1596	28/04/2020	504-2020	AUTO PREMIUM WASH		21,090.00		
PR-A2505	28/04/2020	00039900	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V		1,550.00		
PR-A2527	28/04/2020	374-2020	AUTO FRENOS LAS COLINAS		11,113.91		
PR-D0147	28/04/2020	00004241	DITRAUTO		2,608.70		
PR-D2588	28/04/2020	260-2020	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		68,176.19		
PR-F0213	28/04/2020	00212436	FRIOPARTES		17,791.30		
PR-O0769	28/04/2020	0577-2020	OFISERVI S. de R.L		21,492.00		
PR-R2449	28/04/2020	482-2020	REBAJA		46,917.40		
HP-F2143	30/04/2020	00000204	FERNANDO ANTONIO RIVAS VALLECILLO		195,999.86		
TOTAL					4,316,386.01		

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
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: ABRIL/ 2020

CODIGO	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2621	18/05/2018	240187	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.67		Primer pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 401,053.80 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps. 7,161.67, según factura No. 00000828)
PR-C2621	08/06/2018	241800	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Segundo pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 401,053.80 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps. 7,161.68, según factura No. 00000842)
PR-C2621	08/08/2018	245506	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Tercer pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 401,053.80 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps. 7,161.68, según factura No. 188-2018)
PR-C2621	23/08/2018	246568	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Cuarto pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 401,053.80 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps. 7,161.68, según factura No. 00000873)
PR-C2621	12/10/2018	249902	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		7,161.68		Quinto pago del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado en Comayagua. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 401,053.80 x 25% = Lps. 100,263.45/14 meses = Lps. 7,161.68, según factura No. 00000895)

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: ABRIL/ 2020

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

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: ABRIL/ 2020

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

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

CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: ABRIL/ 2020

CODIGO	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2621	26/11/2019	277697	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		4,428.00		Pago No. 16 del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado de Comayagua, correspondiente al periodo del 12 de junio al 11 de julio del 2019. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 17,712.00 x 25% = Lps. 4,428.00, según factura No. 00001198)
PR-C2621	16/12/2019	279689	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		4,428.00		Pago No. 17 del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado de Comayagua, correspondiente al periodo del 12 de julio al 11 de agosto del 2019. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 17,712.00 x 25% = Lps. 4,428.00, según factura No. 00000014)
PR-C2621	16/12/2019	279690	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		4,428.00		Pago No. 18 del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado de Comayagua, correspondiente al periodo del 12 de agosto al 11 de septiembre del 2019. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 17,712.00 x 25% = Lps. 4,428.00, según factura No. 00000015)
PR-C2621	16/12/2019	279691	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		4,428.00		Pago No. 19 del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado de Comayagua, correspondiente al periodo del 12 de septiembre al 11 de octubre del 2019. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 17,712.00 x 25% = Lps. 4,428.00, según factura No. 00000016)
PR-C2621	16/12/2019	279692	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		4,428.00		Pago No. 20 del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado de Comayagua, correspondiente al periodo del 12 de octubre al 11 de noviembre del 2019. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 17,712.00 x 25% = Lps. 4,428.00, según factura No. 00000020)
	TOTAL				126,831.51	126,831.51	

CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: ABRIL/ 2020

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

Gladys Mayra Trochez Funes

PREPARADO POR:

GLADYS MAYRA TROCHEZ FUNES
CONTADOR I



Rigoberto Suazo Matute

REVISADO POR:

RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28082991	05029000001320	1000370143	07/04/20	579.13	86.87	666.00
2	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28083108	05029000001320	1000370143	07/04/20	698.60	104.79	803.40
3	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28082978	05029000001320	1000370143	07/04/20	486.20	72.93	559.13
4	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28083198	05029000001320	1000370143	07/04/20	612.32	91.85	704.16
5	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28083157	05029000001320	1000370143	07/04/20	922.62	138.39	1,061.02
6	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28083424	05029000001320	1000370143	07/04/20	1,070.31	160.55	1,230.86
7	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28083367	05029000001320	1000370143	07/04/20	1,070.31	160.55	1,230.86
8	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28083378	05029000001320	1000370143	07/04/20	1,070.31	160.55	1,230.86
9	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28083384	05029000001320	1000370143	07/04/20	1,568.13	235.22	1,803.35
10	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28083133	05029000001320	1000370143	07/04/20	521.05	78.16	599.21
11	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28083145	05029000001320	1000370143	07/04/20	486.20	72.93	559.13
12	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28083165	05029000001320	1000370143	07/04/20	522.71	78.41	601.12
13	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28058517	05029000001320	1000370143	07/04/20	1,135.03	170.25	1,305.28
14	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28078496	05029000001320	1000370143	07/04/20	560.87	84.13	645.01
15	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28077786	05029000001320	1000370143	07/04/20	884.46	132.67	1,017.13
16	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28078038	05029000001320	1000370143	07/04/20	776.60	116.49	893.09
17	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28078542	05029000001320	1000370143	07/04/20	472.93	70.94	543.87
18	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28061965	05029000001320	1000370143	07/04/20	846.29	126.94	973.23
19	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28078758	05029000001320	1000370143	07/04/20	2,495.73	374.36	2,870.09
20	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28078058	05029000001320	1000370143	07/04/20	1,302.62	195.39	1,498.02
21	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28078019	05029000001320	1000370143	07/04/20	705.24	105.79	811.03
22	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28076202	05029000001320	1000370143	07/04/20	746.73	112.01	858.74
23	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28076277	05029000001320	1000370143	07/04/20	768.30	115.24	883.54
24	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28075098	05029000001320	1000370143	07/04/20	1,154.94	173.24	1,328.18
25	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28077820	05029000001320	1000370143	07/04/20	1,063.67	159.55	1,223.22
26	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28077127	05029000001320	1000370143	07/04/20	1,169.87	175.48	1,345.35
27	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28077788	05029000001320	1000370143	07/04/20	1,247.86	187.18	1,435.04
28	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28061953	05029000001320	1000370143	07/04/20	1,010.57	151.59	1,162.16
29	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28077539	05029000001320	1000370143	07/04/20	1,506.73	226.01	1,732.74
30	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28075087	05029000001320	1000370143	07/04/20	1,196.42	179.46	1,375.89
31	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28077924	05029000001320	1000370143	07/04/20	652.14	97.82	749.96



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
32	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28062160	05029000001320	1000370143	07/04/20	756.68	113.50	870.19
33	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28076358	05029000001320	1000370143	07/04/20	725.15	108.77	833.93
34	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28076356	05029000001320	1000370143	07/04/20	1,126.73	169.01	1,295.74
35	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28077642	05029000001320	1000370143	07/04/20	990.66	148.60	1,139.26
36	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28077600	05029000001320	1000370143	07/04/20	1,895.03	284.25	2,179.28
37	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28076480	05029000001320	1000370143	07/04/20	925.94	138.89	1,064.83
38	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28076735	05029000001320	1000370143	07/04/20	1,289.35	193.40	1,482.75
39	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28062896	05029000001320	1000370143	07/04/20	819.74	122.96	942.70
40	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28075794	05029000001320	1000370143	07/04/20	726.81	109.02	835.84
41	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28075679	05029000001320	1000370143	07/04/20	1,057.03	158.56	1,215.59
42	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28062132	05029000001320	1000370143	07/04/20	2,062.63	309.39	2,372.02
43	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28075893	05029000001320	1000370143	07/04/20	1,349.09	202.36	1,551.45
44	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28075882	05029000001320	1000370143	07/04/20	985.68	147.85	1,133.53
45	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28061999	05029000001320	1000370143	07/04/20	1,375.64	206.35	1,581.98
46	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28063093	05029000001320	1000370143	07/04/20	1,154.94	173.24	1,328.18
47	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28076862	05029000001320	1000370143	07/04/20	1,111.79	166.77	1,278.56
48	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28056825	05029000001320	1000370143	07/04/20	577.47	86.62	664.09
49	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28078035	05029000001320	1000370143	07/04/20	514.41	77.16	591.57
50	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28077567	05029000001320	1000370143	07/04/20	1,158.26	173.74	1,332.00
51	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28077735	05029000001320	1000370143	07/04/20	911.01	136.65	1,047.66
52	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28061119	05029000001320	1000370143	07/04/20	1,058.69	158.80	1,217.50
53	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28062170	05029000001320	1000370143	07/04/20	1,189.79	178.47	1,368.25
54	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28077652	05029000001320	1000370143	07/04/20	650.48	97.57	748.05
55	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28075792	05029000001320	1000370143	07/04/20	1,020.53	153.08	1,173.61
56	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28061886	05029000001320	1000370143	07/04/20	733.45	110.02	843.47
57	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28072950	05029000001320	1000370143	07/04/20	1,120.09	168.01	1,288.10
58	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28061893	05029000001320	1000370143	07/04/20	1,042.10	156.31	1,198.41
59	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28061888	05029000001320	1000370143	07/04/20	1,491.79	223.77	1,715.56
60	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28061928	05029000001320	1000370143	07/04/20	1,078.61	161.79	1,240.40
61	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28061925	05029000001320	1000370143	07/04/20	595.72	89.36	685.08
62	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28061924	05029000001320	1000370143	07/04/20	980.70	147.11	1,127.81

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
63	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28076283	05029000001320	1000370143	07/04/20	954.15	143.12	1,097.27
64	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28076430	05029000001320	1000370143	07/04/20	930.92	139.64	1,070.56
65	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28075856	05029000001320	1000370143	07/04/20	1,110.13	166.52	1,276.65
66	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28061939	05029000001320	1000370143	07/04/20	781.57	117.24	898.81
67	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28076863	05029000001320	1000370143	07/04/20	846.29	126.94	973.23
68	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28060867	05029000001320	1000370143	07/04/20	1,040.44	156.07	1,196.51
69	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28057549	05029000001320	1000370143	07/04/20	1,085.24	162.79	1,248.03
70	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28062702	05029000001320	1000370143	07/04/20	746.73	112.01	858.74
71	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28062229	05029000001320	1000370143	07/04/20	398.25	59.74	457.99
72	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28075639	05029000001320	1000370143	07/04/20	1,594.68	239.20	1,833.88
73	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000507	05011987125336	1000370091	07/04/20	7,590.00	1,138.50	8,728.50
74	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO	000-001-01-00000874	08011985048975	1000370104	07/04/20	70,940.00	10,641.00	81,581.00
75	AR-C0133	GARCIA MOLINA CAROLINA	000-001-01-00000071	08011975071647	1000370100	07/04/20	27,800.00	4,170.00	31,970.00
76	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000165	08011981043158	1000370102	07/04/20	23,000.00	3,450.00	26,450.00
77	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005694	08019003239653	1000370093	07/04/20	9,000.00	1,350.00	10,350.00
78	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005701	08019003239653	1000370093	07/04/20	11,600.00	1,740.00	13,340.00
79	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005709	08019003239653	1000370093	07/04/20	1,610.00	241.50	1,851.50
80	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005672	08019003239653	1000370095	07/04/20	4,840.00	726.00	5,566.00
81	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005679	08019003239653	1000370095	07/04/20	1,580.00	237.00	1,817.00
82	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005691	08019003239653	1000370095	07/04/20	7,800.00	1,170.00	8,970.00
83	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007927	08019015798478	1000370099	07/04/20	10,357.19	1,553.58	11,910.77
84	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007991	08019015798478	1000370099	07/04/20	3,935.62	590.34	4,525.96
85	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007880	08019015798478	1000370097	07/04/20	9,726.80	1,459.02	11,185.82
86	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007921	08019015798478	1000370097	07/04/20	9,835.72	1,475.36	11,311.08
87	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28075053	05029000001320	1000370108	07/04/20	2,621.80	393.27	3,015.07
88	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28062909	05029000001320	1000370108	07/04/20	2,514.00	377.10	2,891.10
89	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00008136	08019015798478	1000370092	07/04/20	9,719.71	1,457.96	11,177.67
90	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00008142	08019015798478	1000370092	07/04/20	1,380.00	207.00	1,587.00
91	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00008053	08019015798478	1000370094	07/04/20	8,740.00	1,311.00	10,051.00
92	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00008107	08019015798478	1000370094	07/04/20	6,616.30	992.45	7,608.75
93	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00008080	08019015798478	1000370098	07/04/20	14,549.48	2,182.42	16,731.90



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO IVA RETENIDO 15%	TOTAL
94	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007928	08019015798478	1000370101	07/04/20	500.00	75.00	575.00
95	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007966	08019015798478	1000370101	07/04/20	8,419.41	1,262.91	9,682.32
96	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007765	08019015798478	1000370103	07/04/20	750.00	112.50	862.50
97	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00008052	08019015798478	1000370103	07/04/20	20,553.03	3,082.95	23,635.98
98	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00008026	08019015798478	1000370096	07/04/20	2,573.12	385.97	2,959.09
99	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00008042	08019015798478	1000370096	07/04/20	500.00	75.00	575.00
100	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005673	08019003239653	1000370112	07/04/20	40,030.00	6,004.50	46,034.50
101	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005575	08019003239653	1000370105	07/04/20	3,410.00	511.50	3,921.50
102	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005696	08019003239653	1000370106	07/04/20	3,570.00	535.50	4,105.50
103	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005697	08019003239653	1000370106	07/04/20	2,650.00	397.50	3,047.50
104	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005695	08019003239653	1000370106	07/04/20	1,430.00	214.50	1,644.50
105	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005698	08019003239653	1000370106	07/04/20	20,900.00	3,135.00	24,035.00
106	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005700	08019003239653	1000370106	07/04/20	5,320.00	798.00	6,118.00
107	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005699	08019003239653	1000370106	07/04/20	840.00	126.00	966.00
108	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00024496	08019002276446	1000370113	07/04/20	12,500.00	1,875.00	14,375.00
109	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00024500	08019002276446	1000370113	07/04/20	3,300.00	495.00	3,795.00
110	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00024499	08019002276446	1000370113	07/04/20	7,500.00	1,125.00	8,625.00
111	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001657	03191951001280	1000370124	07/04/20	12,000.00	1,800.00	13,800.00
112	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001662	03191951001280	1000370124	07/04/20	1,110.00	166.50	1,276.50
113	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001655	03191951001280	1000370116	07/04/20	19,420.00	2,913.00	22,333.00
114	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001659	03191951001280	1000370116	07/04/20	8,536.00	1,280.40	9,816.40
115	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043841	08019001212333	1000370119	07/04/20	700.00	105.00	805.00
116	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043887	08019001212333	1000370119	07/04/20	1,460.00	219.00	1,679.00
117	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043921	08019001212333	1000370119	07/04/20	3,100.00	465.00	3,565.00
118	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00009454	08019003238214	1000370107	07/04/20	15,578.73	2,336.81	17,915.54
119	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL	000-001-01-00000319	08011966031980	1000370110	07/04/20	43,920.00	6,588.00	50,508.00
120	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000232	14011979011200	1000370111	07/04/20	10,760.00	1,614.00	12,374.00
121	AR-I0136	INMOBILIARIA LA SUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000021	08019018031664	1000370141	07/04/20	94,428.00	14,164.20	108,592.20
122	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00036377	08019003256777	1000370142	07/04/20	138,900.47	20,835.07	159,735.54
123	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	006-002-01-00061042	08019000235234	1000370303	13/04/20	15,782.61	2,367.39	18,150.00
124	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00006591	08019008165911	1000370304	13/04/20	3,433.42	515.01	3,948.43

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
125	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	008-001-01-00064136	08019002278310	1000370307	13/04/20	96,280.00	14,442.00	110,722.00
126	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	008-001-01-00064230	08019002278310	1000370307	13/04/20	11,620.00	1,743.00	13,363.00
127	PR-I2306	INVERSIÓN	000-001-01-00017150	05019014623364	1000370306	13/04/20	213,845.20	32,076.78	245,921.98
128	PR-H2171	HONDURAS MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00021701	08019998383639	1000370309	13/04/20	10,118.00	1,517.70	11,635.70
129	PR-H2171	HONDURAS MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00021928	08019998383639	1000370310	13/04/20	41,160.00	6,174.00	47,334.00
130	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	000-001-01-00006286	13011953000322	1000370314	14/04/20	35,000.00	5,250.00	40,250.00
131	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	000-001-01-00006287	13011953000322	1000370315	14/04/20	35,000.00	5,250.00	40,250.00
132	AR-N0134	SANTOS MIRANDA NOEMY EDELMIRA	000-001-01-00000028	13011963000235	1000370313	14/04/20	8,000.00	1,200.00	9,200.00
133	AR-N0134	SANTOS MIRANDA NOEMY EDELMIRA	000-001-01-00000027	13011963000235	1000370317	14/04/20	8,000.00	1,200.00	9,200.00
134	AR-N0134	SANTOS MIRANDA NOEMY EDELMIRA	000-001-01-00000026	13011963000235	1000370318	14/04/20	8,000.00	1,200.00	9,200.00
135	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAE	000-001-01-00000351	08011966031960	1000370319	14/04/20	43,920.00	6,588.00	50,508.00
136	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00024506	08019002276446	1000370326	14/04/20	15,500.00	2,325.00	17,825.00
137	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00009566	08019003238214	1000370321	14/04/20	15,578.73	2,336.81	17,915.54
138	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000166	08011981043158	1000370324	14/04/20	23,000.00	3,450.00	26,450.00
139	AR-C0133	GARCIA MOLINA CAROLINA	000-001-01-00000102	08011975071647	1000370325	14/04/20	27,800.00	4,170.00	31,970.00
140	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	000-001-01-00006285	13011953000322	1000370323	14/04/20	35,000.00	5,250.00	40,250.00
141	PR-S2642	SISTELCOM	000-001-01-00015126	08019995366610	1000370328	14/04/20	65,000.00	9,750.00	74,750.00
142	PR-I2706	INVERSIONES CANET, S. DE R.L.	000-001-01-00001317	08019015758152	1000370330	14/04/20	43,472.00	6,520.80	49,992.80
143	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00085422	08019002281440	1000370339	14/04/20	8,490.07	1,273.51	9,763.58
144	PR-C2802	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00006138	08019002282617	1000370348	14/04/20	11,282.98	1,692.45	12,975.43
145	PR-C2802	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00030082	08019002282617	1000370344	14/04/20	12,632.61	1,894.89	14,527.50
146	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00101201	08019002281440	1000370342	14/04/20	6,049.76	907.46	6,957.22
147	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00013311	08011986138652	1000370336	14/04/20	7,783.20	1,167.48	8,950.68
148	PR-S2434	SIDEBSA	000-001-01-00000493	08019012500897	1000370350	14/04/20	30,404.00	4,560.60	34,964.60
149	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00008059	05019003075248	1000370349	14/04/20	8,879.77	1,331.97	10,211.74
150	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00013306	08011986138652	1000370346	14/04/20	7,744.44	1,161.67	8,906.11
151	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00013309	08011986138652	1000370347	14/04/20	5,188.80	778.32	5,967.12
152	PR-T2481	TALLER DE MECANICA SERVICIOS Y PINTURAS CACERES	000-001-01-00001517	05011964077280	1000370337	14/04/20	59,441.00	8,916.15	68,357.15
153	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000313	01011980023401	1000370343	14/04/20	11,900.00	1,785.00	13,685.00
154	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000312	01011980023401	1000370343	14/04/20	11,000.00	1,650.00	12,650.00
155	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006992	05019008141290	1000370340	14/04/20	11,000.00	1,650.00	12,650.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
156	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-001-01-00026327	05019012447699	1000370341	14/04/20	9,411.00	1,411.65	10,822.65
157	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00051009	08019002265835	1000370334	14/04/20	23,760.00	3,564.00	27,324.00
158	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00050890	08019002265835	1000370335	14/04/20	7,950.00	1,192.50	9,142.50
159	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00050891	08019002265835	1000370335	14/04/20	4,140.00	621.00	4,761.00
160	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006506	08019002282617	1000370351	14/04/20	8,388.67	1,258.30	9,646.97
161	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00002408	05011971026236	1000370338	14/04/20	6,600.00	990.00	7,590.00
162	PR-R2712	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL CARIBE	000-001-01-00029076	02041971000544	1000370333	14/04/20	1,243.48	186.52	1,430.00
163	PR-R2712	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL CARIBE	000-001-01-00029154	02041971000544	1000370333	14/04/20	3,321.80	498.27	3,820.07
164	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00019717	08019002282617	1000370355	20/04/20	12,152.10	1,822.82	13,974.92
165	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00021724	08019995390633	1000370354	20/04/20	22,743.58	3,411.54	26,155.12
166	PR-E2533	ELEVATEC	000-001-01-00002148	05019016814922	1000370356	20/04/20	4,747.82	712.17	5,459.99
167	PR-P2182	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A.	000-002-01-00128979	08019002264083	1000370368	20/04/20	4,000.00	600.00	4,600.00
168	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI	003-002-01-00002374	01011969012943	1000370357	20/04/20	7,890.00	1,183.50	9,073.50
169	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI	003-002-01-00002375	01011969012943	1000370357	20/04/20	25,100.00	3,765.00	28,865.00
170	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI	003-002-01-00002376	01011969012943	1000370357	20/04/20	3,320.85	498.13	3,818.98
171	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI	003-002-01-00002377	01011969012943	1000370357	20/04/20	2,782.60	417.39	3,199.99
172	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI	003-002-01-00002378	01011969012943	1000370357	20/04/20	3,652.13	547.82	4,199.95
173	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00020553	17071984005643	1000370372	20/04/20	15,200.00	2,280.00	17,480.00
174	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00020352	17071984005643	1000370378	20/04/20	30,200.00	4,530.00	34,730.00
175	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00006392	08019008165911	1000370376	20/04/20	20,088.00	3,013.20	23,101.20
176	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00013305	08011986138652	1000370370	20/04/20	5,207.04	781.06	5,988.10
177	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00005246	08019014663531	1000370366	20/04/20	3,393.53	509.03	3,902.56
178	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00019745	08019002282617	1000370386	20/04/20	11,328.91	1,699.34	13,028.25
179	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00030084	08019002282617	1000370385	20/04/20	15,416.02	2,312.40	17,728.42
180	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00030022	08019002282617	1000370384	20/04/20	6,052.52	907.88	6,960.40
181	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00030021	08019002282617	1000370383	20/04/20	6,066.67	910.00	6,976.67
182	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	004-003-01-00008394	08019002282617	1000370380	20/04/20	24,175.26	3,626.29	27,801.55
183	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00019933	08019002282617	1000370369	20/04/20	3,426.16	513.92	3,940.08
184	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00029796	08019002282617	1000370367	20/04/20	6,310.15	946.52	7,256.67
185	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00074855	08019004467912	1000370371	20/04/20	4,291.16	643.67	4,934.83
186	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001183	02091989031916	1000370362	20/04/20	2,050.00	307.50	2,357.50

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
187	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001184	02091989031916	1000370363	20/04/20	2,608.67	391.30	2,999.97
188	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001187	02091989031916	1000370361	20/04/20	2,050.00	307.50	2,357.50
189	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00006599	08019008165911	1000370358	20/04/20	10,896.00	1,634.40	12,530.40
190	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00006479	08019008165911	1000370359	20/04/20	8,396.00	1,259.40	9,655.40
191	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00020533	17071984005643	1000370373	20/04/20	15,200.00	2,280.00	17,480.00
192	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00020522	17071984005643	1000370374	20/04/20	9,600.00	1,440.00	11,040.00
193	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00187847	08019995337247	1000370377	20/04/20	7,915.68	1,187.35	9,103.03
194	PR-L2676	LINAS GOURMET PLACE	000-001-01-00002414	08011982044707	1000370365	20/04/20	15,100.00	2,265.00	17,365.00
195	PR-S2140	SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE, S.A. DE C.V.	000-002-01-00014766	08019002026270	1000370364	20/04/20	12,825.00	1,923.75	14,748.75
196	PR-J2482	SERRANO VILLANUEVA JORGE ARTURO	000-001-01-00026249	05051970005720	1000370381	20/04/20	58,695.60	8,804.34	67,499.94
197	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00005349	18049999444056	1000370375	20/04/20	2,600.00	390.00	2,990.00
198	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00100637	08019002281440	1000370387	20/04/20	42,243.99	6,336.60	48,580.59
199	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00182594	05019012449540	1000370388	20/04/20	8,572.13	1,285.82	9,857.95
200	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00015887	08019014663531	1000370389	20/04/20	5,825.48	873.82	6,699.30
201	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00026817	04201979000694	1000370390	20/04/20	1,500.00	225.00	1,725.00
202	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00026816	04201979000694	1000370390	20/04/20	4,530.00	679.50	5,209.50
203	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00026820	04201979000694	1000370390	20/04/20	3,450.00	517.50	3,967.50
204	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00026819	04201979000694	1000370390	20/04/20	1,180.00	177.00	1,357.00
205	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00140247	05031977005160	1000370395	20/04/20	1,404.00	210.60	1,614.60
206	PR-S0442	SUMINISTRO TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00045566	08019000234479	1000370398	20/04/20	321,176.14	48,176.42	369,352.56
207	PR-I2578	INVERSIONES JIREH	000-001-01-00001619	01021963001353	1000370391	20/04/20	3,800.00	570.00	4,370.00
208	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00066876	07031989008124	1000370422	21/04/20	2,286.96	343.04	2,630.00
209	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00144657	05031977005160	1000370407	21/04/20	1,606.00	240.90	1,846.90
210	AR-M0135	SAGASTUME ARIAS MARCO TULIO	000-001-01-00002419	16091967000097	1000370425	21/04/20	30,000.00	4,500.00	34,500.00
211	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO	000-001-01-00000521	06011957011929	1000370424	21/04/20	223,200.00	33,480.00	256,680.00
212	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO	000-001-01-00000522	06011957011929	1000370420	21/04/20	148,800.00	22,320.00	171,120.00
213	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000277	16011934001113	1000370417	21/04/20	15,730.00	2,359.50	18,089.50
214	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000783	15031956003046	1000370421	21/04/20	45,360.00	6,804.00	52,164.00
215	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	000-002-01-00001113	17011964001926	1000370428	21/04/20	12,000.00	1,800.00	13,800.00
216	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	000-002-01-00001116	17011964001926	1000370428	21/04/20	12,000.00	1,800.00	13,800.00
217	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	000-002-01-00001118	17011964001926	1000370428	21/04/20	12,000.00	1,800.00	13,800.00

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



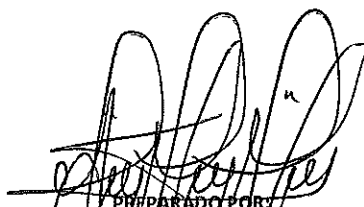
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
218	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000283	16011934001113	1000370411	21/04/20	8,000.00	1,200.00	9,200.00
219	PR-T0465	TEXACO OLANCHITO	000-003-01-00030351	18079016871603	1000374047	27/04/20	2,301.00	345.15	2,646.15
220	PR-T0465	TEXACO OLANCHITO	000-003-01-00030352	18079016871603	1000374047	27/04/20	3,120.00	468.00	3,588.00
221	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00061728	08019000235234	1000370435	27/04/20	3,565.22	534.78	4,100.00
222	PR-D2586	DIFORMS	000-001-01-00013470	06081968001539	1000370440	27/04/20	645.00	96.75	741.75
223	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00771794	08019995290621	1000370437	27/04/20	756.60	113.49	870.09
224	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00771813	08019995290621	1000370433	27/04/20	14,400.00	2,160.00	16,560.00
225	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-007-01-00002784	08019002282617	1000370439	27/04/20	6,423.15	963.47	7,386.62
226	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00008319	08019002282617	1000370438	27/04/20	5,903.17	885.48	6,788.65
227	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00030108	08019002282617	1000370436	27/04/20	33,616.43	5,042.46	38,658.89
228	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-007-01-00002785	08019002282617	1000370434	27/04/20	2,605.83	390.87	2,996.70
229	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00030215	08019002282617	1000370432	27/04/20	16,518.51	2,477.78	18,996.29
230	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00071610	08019004467912	1000370431	27/04/20	17,932.15	2,689.82	20,621.97
231	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004252	16141959002433	1000370453	27/04/20	2,608.67	391.30	2,999.97
232	PR-I1704	INVERSIONES ENERGY, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00031500	05019006482996	1000370454	27/04/20	2,602.00	390.30	2,992.30
233	PR-I1704	INVERSIONES ENERGY, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00031743	05019006482996	1000370455	27/04/20	2,602.00	390.30	2,992.30
234	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001194	02091989031916	1000370456	27/04/20	2,608.67	391.30	2,999.97
235	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00046849	05019003077177	1000370458	27/04/20	2,150.00	322.50	2,472.50
236	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00050897	08019002265835	1000370459	27/04/20	23,760.00	3,564.00	27,324.00
237	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00050900	08019002265835	1000370459	27/04/20	3,840.00	576.00	4,416.00
238	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00031978	16211962002321	1000370460	28/04/20	9,276.40	1,391.46	10,667.86
239	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00031979	16211962002321	1000370460	28/04/20	3,016.00	452.40	3,468.40
240	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00031982	16211962002321	1000370460	28/04/20	6,958.00	1,043.70	8,001.70
241	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00031983	16211962002321	1000370460	28/04/20	4,522.00	678.30	5,200.30
242	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00031984	16211962002321	1000370460	28/04/20	21,234.00	3,185.10	24,419.10
243	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00031987	16211962002321	1000370460	28/04/20	1,911.00	286.65	2,197.65
244	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.	000-001-01-00004740	08019995341268	1000370461	28/04/20	14,990.00	2,248.50	17,238.50
245	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.	000-001-01-00004741	08019995341268	1000370461	28/04/20	6,502.00	975.30	7,477.30
246	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000523	01011963001720	1000370464	28/04/20	4,182.00	627.30	4,809.30
247	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000534	01011971005347	1000370465	28/04/20	6,400.00	960.00	7,360.00
248	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005662	08019003239653	1000370463	28/04/20	3,410.00	511.50	3,921.50



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
249	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005670	08019003239653	1000370463	28/04/20	6,200.00	930.00	7,130.00
250	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005671	08019003239653	1000370463	28/04/20	11,480.00	1,722.00	13,202.00
251	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004241	16141959002433	1000370470	28/04/20	2,608.66	391.30	2,999.96
252	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002043	05011972019166	1000370462	28/04/20	2,608.00	391.20	2,999.20
253	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00039900	04019015710453	1000370468	28/04/20	1,600.00	240.00	1,840.00
254	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00005609	18049999444056	1000370451	28/04/20	2,600.00	390.00	2,990.00
255	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00007338	08019002281440	1000370457	28/04/20	12,949.24	1,942.39	14,891.63
256	AR-M0065	ERAZO DUBON MARTHA LIDIA	000-001-01-00007614	14161961001629	1000370481	28/04/20	15,000.00	2,250.00	17,250.00
257	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00212436	05019995132520	1000370469	28/04/20	17,791.30	2,668.70	20,460.00
258	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00018550	08902005009925	1000370467	28/04/20	1,580.00	237.00	1,817.00
259	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00018528	08902005009925	1000370467	28/04/20	2,173.91	326.09	2,500.00
260	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00018564	08902005009925	1000370467	28/04/20	1,200.00	180.00	1,380.00
261	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00018565	08902005009925	1000370467	28/04/20	1,400.00	210.00	1,610.00
262	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00018566	08902005009925	1000370467	28/04/20	2,260.00	339.00	2,599.00
263	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00018847	08902005009925	1000370467	28/04/20	2,500.00	375.00	2,875.00
264	PR-S0442	SUMINISTRO TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00045393	08019000234479	1000370466	28/04/20	325,000.00	48,750.00	373,750.00
265	PR-I2218	INVERSIONES UNO SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00231499	05019010331997	1000370483	28/04/20	640.00	96.00	736.00
TOTAL							L. 3,743,903.26	L. 561,585.49	L. 4,305,488.76


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

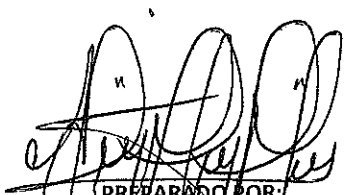



REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-S2636	SANTOS HEAVY WORK	000-001-01-00000507	05011987125336	1000370091	07/04/20	2,900.00	362.50
2	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001657	03191951001280	1000370124	07/04/20	3,500.00	437.50
3	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001662	03191951001280	1000370124	07/04/20	250.00	31.25
4	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001655	03191951001280	1000370116	07/04/20	650.00	81.25
5	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001659	03191951001280	1000370116	07/04/20	850.00	106.25
6	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043841	08019001212333	1000370119	07/04/20	700.00	87.50
7	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043887	08019001212333	1000370119	07/04/20	1,460.00	182.50
8	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043921	08019001212333	1000370119	07/04/20	600.00	75.00
9	PR-T2481	TALLER DE MECANICA SERVICIOS Y PINTURAS CACERES	000-001-01-00001517	05011964077280	1000370337	14/04/20	17,000.00	2,125.00
10	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00005246	08019014663531	1000370366	20/04/20	1,470.00	183.75
11	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00187847	08019995337247	1000370377	20/04/20	2,075.50	259.44
12	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00182594	05019012449540	1000370388	20/04/20	108.70	13.59
13	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00015887	08019014663531	1000370389	20/04/20	1,690.50	211.31
14	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000523	01011963001720	1000370464	28/04/20	4,182.00	522.75
15	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000534	01011971005347	1000370465	28/04/20	1,500.00	187.50
16	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00039900	04019015710453	1000370468	28/04/20	400.00	50.00
TOTAL							L. 39,336.70	L. 4,917.09


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD