

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 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		
BF-EUFRAG	30/10/2018	1000321126	ERLIN NOEMI EUFRAGIO MURILLO		11,301.88		
BF-EUFRAG	17/12/2018	298-2018	ERLIN NOEMI EUFRAGIO MURILLO		3,295.00		
CC-S0252	18/12/2018	2912-2018	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,705.00		
RE-MAMATA	02/04/2019	115-2019	MARIO ROBERTO MATAMOROS ANDINO		3,840.00		
PR-P0699	18/06/2019	00029106	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		23,800.00		
AR-S0092	06/08/2019	00000574	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		16,588.00		
RE-ADARIVE	19/11/2019	545-2019	ADA GABRIELA RIVERA PALACIOS		13,211.05		
RE-SAGUILE	03/12/2019	1713-2019	SUYAPA MARICELA AGUILERA MARTINEZ		7,557.55		
RE-GVARELA	05/12/2019	540-2019	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		1,210.00		
PR-A1617	17/12/2019	7193511	ABACUS DIAGNOSTICS INC.		89,572.59		
PR-L1103	13/01/2020	00000966	LIQUIMSA		40,669.00		
CS-C0046	15/01/2020	118-2019	CARLOS ENRIQUE ARDON MAIRENA		568.75		
PR-A1597	03/02/2020	051/2020	AUTOS LEMUS		11,710.00		
AR-I0060	04/02/2020	00000281	IVAN GIRON		8,000.00		
AR-I0060	04/02/2020	00000275	IVAN GIRON		15,730.00		
PR-T1618	07/02/2020	00002003	TALLER ELMER.		2,050.00		
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		
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		
PR-T2727	13/02/2020	001160	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,415.00		
PR-T2727	13/02/2020	001161	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		1,950.00		
PR-C0124	17/02/2020	00000241	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		5,250.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-J0927	17/02/2020	0001997	JOJASA MULTI SERVICIOS		6,400.00		
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		
AR-H0121	21/02/2020	00000318	HEBER MISAEL CERRATO SALGADO		43,920.00		
AR-M0104	21/02/2020	00000621	MARTA ELENA SEVILLA RODAS		15,000.00		
AR-M0127	21/02/2020	00000657	MARIANELA RODAS GAMERO		12,000.00		
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	00006318	CORPORACION FLORES S. A		6,955.86		
PR-C2602	21/02/2020	0006322	CORPORACION FLORES S. A		15,319.53		
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-L0076	24/02/2020	00000083	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
AR-L0076	24/02/2020	00000084	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
AR-M0094	24/02/2020	00000182	MARIA DEL CARMEN VALLE DE HAWIT		15,500.00		
AR-R0026	24/02/2020	00000322	REYNA ISABEL VASQUEZ		23,000.00		
AR-R0026	24/02/2020	00000323	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-L0307	24/02/2020	331-2020	LUBRYLAV-CAR		2,931.25		
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	328- 2020	SEGUROS ATLANTIDA S.A		656.00		
PR-S2635	24/02/2020	00004512	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS		4,900.00		
AR-L0076	25/02/2020	00000087	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
AR-M0135	25/02/2020	002416	MARCO TULIO SAGASTUME ARIAS		30,000.00		
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		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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-I0269	25/02/2020	00035378	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		4,371.75		
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-P0699	26/02/2020	00033469	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		58,080.88		
AR-M0065	27/02/2020	00007395	MARTHA LIDIA ERAZO DUBON		15,000.00		
AR-M0065	27/02/2020	00007394	MARTHA LIDIA ERAZO DUBON		15,000.00		
PR-R2321	27/02/2020	406-2020	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		6,866.84		
PR-H2381	02/03/2020	00015777	HN SERVICIOS.		2,408.33		
PR-H2381	02/03/2020	00015806	HN SERVICIOS.		9,244.59		
PR-T1618	02/03/2020	00002013	TALLER ELMER.		2,050.00		
HP-j2151	03/03/2020	00000117	JOSE ERNESTO CALIX MENDOZA		45,721.48		
PR-T2727	05/03/2020	001171	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,608.70		
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-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-S0412	10/03/2020	127-2020	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		4,359.81		
PR-T1618	11/03/2020	00002042	TALLER ELMER.		1,630.00		
AR-R0026	12/03/2020	00000334	REYNA ISABEL VASQUEZ		23,000.00		
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-E2468	12/03/2020	00003157	ESTILOS Y DETALLES		3,780.00		
PR-F2715	12/03/2020	00479021	FUNDAEMPRESA (UNITEC)		23,800.00		
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-C0573	13/03/2020	00021695	CASH BUSINESS		870.76		
PR-C0729	13/03/2020	00020622	COLUMBIA ELECTRONICA		5,599.00		
PR-D2235	13/03/2020	00020482	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		1,434.78		
PR-D2389	14/04/2020	00013309	DISTRIBUCIONES VALENCIA		5,188.80		
PR-R2712	14/04/2020	602-2020	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL CARIBE		4,565.21		
PR-D2235	20/04/2020	00020553	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		15,200.00		
PR-E2533	20/04/2020	00002148	ELEVATEC		4,747.82		
PR-H2381	20/04/2020	00005246	HN SERVICIOS.		3,209.78		
PR-L2676	20/04/2020	00002414	LINAS GOURMET PLACE		15,100.00		
PR-T2727	20/04/2020	001183	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: MAYO / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D2235	11/05/2020	00020335	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		600.00		
PR-D2235	11/05/2020	00020207	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,304.35		
PR-L2707	11/05/2020	720-2020	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA		9,650.00		
PR-S1551	11/05/2020	00005685	SOLUCION LITOGRAFICAS		800.00		
PR-G1509	12/05/2020	0637-2020	GUTICIA S de R.L.		7,638.29		
PR-H0246	12/05/2020	614-2020	HONDUTEL		175.00		
FR-R0008	18/05/2020	520-2020	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		68,711.48		
PR-D0147	18/05/2020	00004267	DITRAUTO		2,608.70		
PR-T2727	18/05/2020	00001186	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,515.00		
PR-A1597	19/05/2020	0183/2020	AUTOS LEMUS		64,750.00		
PR-D2588	19/05/2020	265-2020	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		17,050.78		
CC-L0271	25/05/2020	811-2020	LUISA MARIA RAMIREZ URBINA		3,373.90		
FR-C0018	25/05/2020	630-2020	CARLOS ALBERTO VARELA MEJIA		20,848.50		
FR-D0029	25/05/2020	107-2020	DAVID FERNANDO MOLINA IZAGUIRRE		33,374.10		
PR-D0147	25/05/2020	00004255	DITRAUTO		2,608.70		
PR-H0246	25/05/2020	669-2020	HONDUTEL		175.00		
PR-R2396	25/05/2020	760-2020	RAFAEL EMILIO JAAR CHAHIN.		3,573.91		
PR-T1618	25/05/2020	00002059	TALLER ELMER.		1,630.00		
FR-M0004	26/05/2020	00003993	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		5,865.00		
PR-A2675	26/05/2020	214-2020	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		456,381.48		
PR-E0156	26/05/2020	680-2020	E.N.E.E.		1,607,253.46		
PR-H0246	26/05/2020	668-2020	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	26/05/2020	667-2020	HONDUTEL		904.37		
PR-H0246	26/05/2020	666-2020	HONDUTEL		1,516.72		
PR-H0246	26/05/2020	682-2020	HONDUTEL		1,610.34		
PR-H0246	26/05/2020	677-2020	HONDUTEL		3,192.95		
PR-H0246	26/05/2020	674-2020	HONDUTEL		11,051.12		
PR-H0246	26/05/2020	670-2020	HONDUTEL		19,481.74		
PR-H0246	26/05/2020	672-2020	HONDUTEL		22,782.60		
PR-H0246	26/05/2020	673-2020	HONDUTEL		48,040.67		
PR-H0246	26/05/2020	664-2020	HONDUTEL		55,591.85		
PR-H0246	26/05/2020	678-2020	HONDUTEL		485,610.12		
TOTAL					4,481,830.76		

Glady Mayra Trochez Funes

PREPARADO POR:

GLADYS MAYRA TROCHEZ FUNES
CONTADOR I



Rojas

REVISADO POR:

ROBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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

CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: MAYO/ 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: MAYO/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: MAYO/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. <i>Nota</i> 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. <i>Nota</i> 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. <i>Nota</i> 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. <i>Nota</i> 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. <i>Nota</i> se efectúa la retención del 25% en concepto de garantía de cumplimiento de contrato por honorarios (Lps. 17,712.00 x 25% = Lps. 4,428.00, según factura No. 00001199)

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

CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: MAYO/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: MAYO/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%)
MAYO AÑO 2020
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	AR-M0065	ERAZO DUBON MARTHA LIDIA	000-001-01-00007615	14161961001629	1000370492	04/05/20	15,000.00	2,250.00	17,250.00
2	AR-M0094	VALLE YVES MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000005	08902018008121	1000370501	04/05/20	15,500.00	2,325.00	17,825.00
3	PR-S2498	SSP ELECTRONICA, S. DE R.L.	000-001-01-00001442	05019005462795	1000370504	04/05/20	99,530.00	14,929.50	114,459.50
4	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00020362	17071984005643	1000370499	04/05/20	1,391.31	208.70	1,600.01
5	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00029961	08019002282617	1000370503	04/05/20	7,804.48	1,170.67	8,975.15
6	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007582	08019005477212	1000370498	04/05/20	5,100.00	765.00	5,865.00
7	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007583	08019005477212	1000370498	04/05/20	1,350.00	202.50	1,552.50
8	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007584	08019005477212	1000370498	04/05/20	1,660.00	249.00	1,909.00
9	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007585	08019005477212	1000370498	04/05/20	1,720.00	258.00	1,978.00
10	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007587	08019005477212	1000370498	04/05/20	1,405.00	210.75	1,615.75
11	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007588	08019005477212	1000370498	04/05/20	3,070.00	460.50	3,530.50
12	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007598	08019005477212	1000370498	04/05/20	4,360.00	654.00	5,014.00
13	PR-M1593	MOTORES HINO DE HONDURAS, S.A.	001-001-01-00006234	05019006480200	1000370497	04/05/20	16,353.88	2,453.08	18,806.96
14	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006919	05019008141290	1000370507	04/05/20	2,180.00	327.00	2,507.00
15	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006922	05019008141290	1000370507	04/05/20	2,080.00	312.00	2,392.00
16	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006948	05019008141290	1000370507	04/05/20	1,080.00	162.00	1,242.00
17	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006949	05019008141290	1000370507	04/05/20	1,240.00	186.00	1,426.00
18	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005599	08019003239653	1000370510	04/05/20	2,910.00	436.50	3,346.50
19	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005598	08019003239653	1000370510	04/05/20	1,280.00	192.00	1,472.00
20	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005573	08019003239653	1000370510	04/05/20	9,330.00	1,399.50	10,729.50
21	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005589	08019003239653	1000370510	04/05/20	7,510.00	1,126.50	8,636.50
22	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005684	08019003239653	1000370510	04/05/20	7,230.00	1,084.50	8,314.50
23	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005702	08019003239653	1000370510	04/05/20	26,300.00	3,945.00	30,245.00
24	AR-N0134	SANTOS MIRANDA NOEMY EDELMIRA	000-001-01-00000030	13011963000235	1000370496	04/05/20	8,000.00	1,200.00	9,200.00
25	PR-P1995	PRODUCTOS MEDICOS, S. DE R.L.	000-001-01-00074728	05019006503247	1000370520	04/05/20	42,700.00	6,405.00	49,105.00
26	PR-E2533	ELEVATEC	000-001-01-00003759	05019016814922	1000370515	04/05/20	4,985.22	747.78	5,733.00
27	PR-E2533	ELEVATEC	000-001-01-00003717	05019016814922	1000370515	04/05/20	4,985.22	747.78	5,733.00
28	PR-E2533	ELEVATEC	000-001-01-00003666	05019016814922	1000370515	04/05/20	4,985.22	747.78	5,733.00
29	PR-E2533	ELEVATEC	000-001-01-00003563	05019016814922	1000370515	04/05/20	4,985.22	747.78	5,733.00
30	AR-N0134	SANTOS MIRANDA NOEMY EDELMIRA	000-001-01-00000029	13011963000235	1000370519	04/05/20	8,000.00	1,200.00	9,200.00
31	PR-S2140	SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE, S.A.	000-002-01-00014931	08019002026270	1000370516	04/05/20	24,736.00	3,710.40	28,446.40

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
32	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A DE C.V.	009-001-01-00215531	05019995132520	1000370517	04/05/20	11,739.13	1,760.87	13,500.00
33	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00039649	04019015710453	1000370512	04/05/20	11,220.00	1,683.00	12,903.00
34	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00039973	04019015710453	1000370512	04/05/20	5,950.00	892.50	6,842.50
35	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043581	08019001212333	1000370513	04/05/20	1,800.00	270.00	2,070.00
36	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043636	08019001212333	1000370513	04/05/20	1,890.00	283.50	2,173.50
37	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043722	08019001212333	1000370513	04/05/20	1,290.00	193.50	1,483.50
38	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043829	08019001212333	1000370513	04/05/20	2,620.00	393.00	3,013.00
39	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00043844	08019001212333	1000370513	04/05/20	1,110.00	166.50	1,276.50
40	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00006511	08019008165911	1000370514	04/05/20	3,433.42	515.01	3,948.43
41	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00020208	17071984005643	1000370511	04/05/20	3,304.35	495.65	3,800.00
42	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00006339	05051962004369	1000370518	04/05/20	1,413.04	211.96	1,625.00
43	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00006338	05051962004369	1000370518	04/05/20	1,217.39	182.61	1,400.00
44	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00006249	05051962004369	1000370518	04/05/20	1,149.53	172.43	1,321.96
45	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00006325	05051962004369	1000370518	04/05/20	1,956.52	293.48	2,250.00
46	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00006326	05051962004369	1000370518	04/05/20	2,043.48	306.52	2,350.00
47	PR-D2702	VENTURA PORTILLO DAVID	000-001-01-00327010	10021984001327	1000370509	04/05/20	847.83	127.17	975.00
48	PR-D2702	VENTURA PORTILLO DAVID	000-001-01-00327011	10021984001327	1000370509	04/05/20	847.83	127.17	975.00
49	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00112600	16019995436090	1000370521	04/05/20	1,139.13	170.87	1,310.00
50	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00112685	16019995436090	1000370521	04/05/20	1,139.13	170.87	1,310.00
51	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000279	16011934001113	1000370528	05/05/20	15,730.00	2,359.50	18,089.50
52	AR-M0094	VALLE DE HAWIT MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000006	08902018008121	1000370526	05/05/20	15,500.00	2,325.00	17,825.00
53	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000284	16011934001113	1000370529	05/05/20	8,000.00	1,200.00	9,200.00
54	PR-I2306	INVERFIN	000-001-01-00017380	05019014623364	1000370525	05/05/20	134,609.60	20,191.44	154,801.04
55	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00026981	04201979000694	1000370527	05/05/20	1,620.00	243.00	1,863.00
56	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00026984	04201979000694	1000370527	05/05/20	1,140.00	171.00	1,311.00
57	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	000-001-01-00061815	14011976002071	1000370559	05/05/20	1,408.67	211.30	1,619.97
58	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	000-001-01-00061814	14011976002071	1000370559	05/05/20	1,273.91	191.09	1,465.00
59	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	000-001-01-00061811	14011976002071	1000370559	05/05/20	1,391.30	208.70	1,600.00
60	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00596094	07031969008124	1000370555	05/05/20	869.53	130.43	999.96
61	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO	000-001-01-00000887	08011985048975	1000370553	05/05/20	70,940.00	10,641.00	81,581.00
62	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00014009	08019002274160	1000370563	05/05/20	849,216.64	127,382.50	976,599.14



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
63	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00013828	08019002274160	1000370552	05/05/20	849,216.64	127,382.50	976,599.14
64	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO	000-001-01-00000524	06011957011929	1000370561	05/05/20	148,800.00	22,320.00	171,120.00
65	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO	000-001-01-00000523	06011957011929	1000370560	05/05/20	223,200.00	33,480.00	256,680.00
66	AR-R0101	HERRERA SALOMON ROBERTO	000-001-01-00000117	01011939000782	1000370558	05/05/20	5,500.00	825.00	6,325.00
67	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-01-00000146	18041943003972	1000370556	05/05/20	4,000.00	600.00	4,600.00
68	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00008303	08019002282617	1000370554	05/05/20	5,903.17	885.48	6,788.65
69	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00006608	08019008165911	1000370568	05/05/20	3,433.42	515.01	3,948.43
70	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000063	01071968024173	1000370573	05/05/20	39,000.00	5,850.00	44,850.00
71	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000064	01071968024173	1000370572	05/05/20	39,000.00	5,850.00	44,850.00
72	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000065	01071968024173	1000370569	05/05/20	39,000.00	5,850.00	44,850.00
73	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00075076	08019004467912	1000370580	11/05/20	4,291.87	643.78	4,935.65
74	AR-L0126	MARTINEZ LUCY QUEZADA	000-001-01-00000089	18071975010814	1000370578	11/05/20	30,000.00	4,500.00	34,500.00
75	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001039	01011957008337	1000370577	11/05/20	87,177.98	13,076.70	100,254.68
76	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000556	08011973000116	1000370576	11/05/20	10,000.00	1,500.00	11,500.00
77	AR-R0101	HERRERA SALOMON ROBERTO	000-001-01-00000119	01011939000782	1000370575	11/05/20	5,500.00	825.00	6,325.00
78	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00020528	17071984005643	1000370583	11/05/20	3,543.82	531.57	4,075.39
79	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00020535	17071984005643	1000370583	11/05/20	3,352.17	502.83	3,855.00
80	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00020537	17071984005643	1000370583	11/05/20	3,652.19	547.83	4,200.02
81	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00050894	08019002265835	1000370582	11/05/20	2,310.00	346.50	2,656.50
82	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00050899	08019002265835	1000370582	11/05/20	7,740.00	1,161.00	8,901.00
83	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000561	18071976020103	1000370585	11/05/20	1,350.00	202.50	1,552.50
84	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000566	18071976020103	1000370585	11/05/20	8,300.00	1,245.00	9,545.00
85	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	001-001-01-00418064	14011976002071	1000370586	11/05/20	1,321.74	198.26	1,520.00
86	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.	000-001-01-00004754	08019995341268	1000370587	11/05/20	22,900.00	3,435.00	26,335.00
87	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.	000-001-01-00004755	08019995341268	1000370587	11/05/20	1,060.00	159.00	1,219.00
88	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00020207	17071984005643	1000370579	11/05/20	3,304.35	495.65	3,800.00
89	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00013937	08019002274160	1000370591	11/05/20	849,216.64	127,382.50	976,599.14
90	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-01-00000147	18041943003972	1000370595	11/05/20	4,000.00	600.00	4,600.00
91	AR-L0096	McLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-01-00000124	11011943000564	1000370597	11/05/20	8,800.00	1,320.00	10,120.00
92	AR-L0096	McLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-01-00000125	11011943000564	1000370598	11/05/20	8,800.00	1,320.00	10,120.00
93	AR-I0112	WARREN BODDEN IVY RACBOWN	000-001-01-00001575	11011939000030	1000370601	11/05/20	35,000.00	5,250.00	40,250.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
94	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00003064	08019014622440	1000370604	11/05/20	156,788.21	23,518.23	180,306.44
95	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00003065	08019014622440	1000370604	11/05/20	50,478.85	7,571.83	58,050.68
96	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00003092	08019014622440	1000370604	11/05/20	168,409.98	25,261.50	193,671.48
97	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00003091	08019014622440	1000370604	11/05/20	54,220.55	8,133.08	62,353.63
98	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00003105	08019014622440	1000370604	11/05/20	162,977.40	24,446.61	187,424.01
99	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00003104	08019014622440	1000370604	11/05/20	52,471.50	7,870.73	60,342.23
100	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00051011	08019002265835	1000370607	11/05/20	9,140.00	1,371.00	10,511.00
101	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00074965	08019004467912	1000370606	11/05/20	41,481.57	6,222.24	47,703.81
102	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00020335	17071984005643	1000370588	11/05/20	600.00	90.00	690.00
103	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00144679	05031977005160	1000370599	11/05/20	1,606.00	240.90	1,846.90
104	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00013307	08011986138652	1000370584	11/05/20	3,344.44	501.67	3,846.11
105	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00050892	08019002265835	1000370608	11/05/20	6,640.00	996.00	7,636.00
106	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00051043	08019002265835	1000370608	11/05/20	8,140.00	1,221.00	9,361.00
107	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00005685	08011971000588	1000370589	11/05/20	800.00	120.00	920.00
108	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00051096	08019002265835	1000370616	12/05/20	164,719.64	24,707.95	189,427.59
109	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-612-2020	08019995285054	1000370613	12/05/20	1,718.87	257.83	1,976.70
110	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-607-2020	08019995285054	1000370614	12/05/20	2,457.18	368.58	2,825.76
111	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-605-2020	08019995285054	1000370620	12/05/20	25,021.07	3,753.16	28,774.23
112	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-604-2020	08019995285054	1000370621	12/05/20	12,809.39	1,921.41	14,730.80
113	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00582008	07031969008124	1000370623	12/05/20	2,566.09	384.91	2,951.00
114	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00565678	07031969008124	1000370623	12/05/20	1,106.09	165.91	1,272.00
115	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00579312	07031969008124	1000370623	12/05/20	943.48	141.52	1,085.00
116	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00571976	07031969008124	1000370623	12/05/20	860.00	129.00	989.00
117	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00564634	07031969008124	1000370623	12/05/20	869.53	130.43	999.96
118	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00580102	07031969008124	1000370623	12/05/20	2,566.09	384.91	2,951.00
119	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00580311	07031969008124	1000370623	12/05/20	756.52	113.48	870.00
120	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00024753	08019995368402	1000370624	12/05/20	1,670.58	250.59	1,921.17
121	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00024765	08019995368402	1000370624	12/05/20	4,040.14	606.02	4,646.16
122	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00024781	08019995368402	1000370624	12/05/20	505.54	75.83	581.37
123	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00024825	08019995368402	1000370624	12/05/20	1,422.03	213.30	1,635.33
124	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00075397	08019004467912	1000370617	12/05/20	6,604.87	990.73	7,595.60

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
125	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00075170	08019004467912	1000370615	12/05/20	7,808.34	1,171.25	8,979.59
126	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V	004-001-01-00101279	08019002281440	1000370609	12/05/20	5,284.67	792.70	6,077.37
127	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00006195	08019002282617	1000370612	12/05/20	5,856.90	878.54	6,735.44
128	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-614-2020	08019995285054	1000370618	12/05/20	175.00	26.25	201.25
129	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-613-2020	08019995285054	1000370619	12/05/20	907.81	136.17	1,043.98
130	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-611-2020	08019995285054	1000370622	12/05/20	11,824.33	1,773.65	13,597.98
131	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-616-2020	08019995285054	1000370629	12/05/20	19,930.60	2,989.59	22,920.19
132	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-609-2020	08019995285054	1000370628	12/05/20	12,615.80	1,892.37	14,508.17
133	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-608-2020	08019995285054	1000370627	12/05/20	1,685.56	252.83	1,938.39
134	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-608-2020	08019995285054	1000370631	12/05/20	52,093.07	7,813.96	59,907.03
135	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	000-001-01-00006289	13011953000322	1000370633	12/05/20	35,000.00	5,250.00	40,250.00
136	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	000-001-01-00006290	13011953000322	1000370634	12/05/20	35,000.00	5,250.00	40,250.00
137	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28459341	05029000001320	1000370815	18/05/20	2,749.47	412.42	3,161.89
138	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-28450321	05029000001320	1000370815	18/05/20	2,649.47	397.42	3,046.89
139	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00030357	08019002282617	1000370811	18/05/20	48,086.52	7,212.98	55,299.50
140	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006582	08019002282617	1000370810	18/05/20	10,667.79	1,600.17	12,267.96
141	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL	000-001-01-00000352	08011966031960	1000370805	18/05/20	43,920.00	6,588.00	50,508.00
142	AR-C0133	GARCIA MOLINA CAROLINA	000-001-01-00000103	08011975071647	1000370807	18/05/20	27,800.00	4,170.00	31,970.00
143	AR-C0137	NOLASCO PEREYRA CARLOS HUMBERTO	000-001-01-00000230	07011951002261	1000370804	18/05/20	24,000.00	3,600.00	27,600.00
144	AR-C0137	NOLASCO PEREYRA CARLOS HUMBERTO	000-001-01-00000227	07011951002261	1000370804	18/05/20	24,000.00	3,600.00	27,600.00
145	AR-C0137	NOLASCO PEREYRA CARLOS HUMBERTO	000-001-01-00000228	07011951002261	1000370804	18/05/20	24,000.00	3,600.00	27,600.00
146	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00014088	08019002274160	1000370820	18/05/20	849,216.64	127,382.50	976,599.14
147	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00020102	08019002282617	1000370818	18/05/20	4,930.59	739.59	5,670.18
148	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006566	08019002282617	1000370819	18/05/20	26,554.29	3,983.14	30,537.43
149	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006578	08019002282617	1000370817	18/05/20	13,532.13	2,029.82	15,561.95
150	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000167	08011981043158	1000370824	18/05/20	23,000.00	3,450.00	26,450.00
151	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO	000-001-01-00000888	08011985048975	1000370823	18/05/20	70,940.00	10,641.00	81,581.00
152	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00014089	08019002274160	1000370813	18/05/20	849,216.64	127,382.50	976,599.14
153	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00009687	08019003238214	1000370812	18/05/20	15,578.73	2,336.81	17,915.54
154	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001040	01011957008337	1000370809	18/05/20	87,177.98	13,076.70	100,254.68
155	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	000-002-01-00001120	17011964001926	1000370802	18/05/20	12,000.00	1,800.00	13,800.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
156	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00014015	01019002003772	1000370832	18/05/20	1,420.17	213.03	1,633.20
157	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00014016	01019002003772	1000370832	18/05/20	1,420.17	213.03	1,633.20
158	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00014074	01019002003772	1000370832	18/05/20	710.08	106.51	816.59
159	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00014126	01019002003772	1000370832	18/05/20	609.24	91.39	700.63
160	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00014128	01019002003772	1000370832	18/05/20	710.08	106.51	816.59
161	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00014139	01019002003772	1000370832	18/05/20	1,420.17	213.03	1,633.20
162	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00014154	01019002003772	1000370832	18/05/20	1,537.82	230.67	1,768.49
163	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00014201	01019002003772	1000370832	18/05/20	710.08	106.51	816.59
164	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00014205	01019002003772	1000370832	18/05/20	1,218.49	182.77	1,401.26
165	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00014215	01019002003772	1000370832	18/05/20	1,420.17	213.03	1,633.20
166	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00014232	01019002003772	1000370832	18/05/20	1,537.82	230.67	1,768.49
167	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00014236	01019002003772	1000370832	18/05/20	4,021.01	603.15	4,624.16
168	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00014242	01019002003772	1000370832	18/05/20	1,436.98	215.55	1,652.53
169	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007576	08019005477212	1000370831	18/05/20	20,150.00	3,022.50	23,172.50
170	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007577	08019005477212	1000370831	18/05/20	23,600.00	3,540.00	27,140.00
171	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001186	02091989031916	1000370830	18/05/20	2,515.00	377.25	2,892.25
172	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004267	16141959002433	1000370829	18/05/20	2,608.67	391.30	2,999.97
173	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00008188	08019015798478	1000370849	19/05/20	1,800.00	270.00	2,070.00
174	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00008189	08019015798478	1000370849	19/05/20	8,108.56	1,216.28	9,324.84
175	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00008235	08019015798478	1000370825	19/05/20	12,293.79	1,844.07	14,137.86
176	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00008190	08019015798478	1000370859	19/05/20	6,722.00	1,008.30	7,730.30
177	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00008207	08019015798478	1000370859	19/05/20	2,421.25	363.19	2,784.44
178	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00008210	08019015798478	1000370859	19/05/20	5,224.32	783.65	6,007.97
179	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00101749	08019002281440	1000370858	19/05/20	8,168.70	1,225.31	9,394.01
180	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00213056	05019995132520	1000370839	19/05/20	10,982.61	1,647.39	12,630.00
181	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-615-2020	08019995285054	1000370847	19/05/20	175.00	26.25	201.25
182	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-610-2020	08019995285054	1000370860	19/05/20	67,765.20	10,164.78	77,929.98
183	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00040143	04019015710453	1000370874	19/05/20	1,300.00	195.00	1,495.00
184	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00040144	04019015710453	1000370874	19/05/20	1,600.00	240.00	1,840.00
185	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00040146	04019015710453	1000370874	19/05/20	2,900.00	435.00	3,335.00
186	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00040182	04019015710453	1000370874	19/05/20	3,800.00	570.00	4,370.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
187	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00020109	08019002282617	1000370892	19/05/20	5,671.08	850.66	6,521.74
188	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00046792	05019003077177	1000370879	19/05/20	7,165.00	1,074.75	8,239.75
189	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00046809	05019003077177	1000370881	19/05/20	1,800.00	270.00	2,070.00
190	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00046820	05019003077177	1000370883	19/05/20	1,575.00	236.25	1,811.25
191	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00046864	05019003077177	1000370885	19/05/20	7,160.00	1,074.00	8,234.00
192	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00046907	05019003077177	1000370888	19/05/20	2,760.00	414.00	3,174.00
193	PR-A1597	AUTO LEMUS	001-001-01-00026980	04201979000694	1000370876	19/05/20	64,750.00	9,712.50	74,462.50
194	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-603-2020	08019995285054	1000370887	19/05/20	476,488.33	71,473.25	547,961.58
195	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00047155	05019003077177	1000370894	19/05/20	1,575.00	236.25	1,811.25
196	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00030410	08019002282617	1000370890	19/05/20	8,350.71	1,252.61	9,603.32
197	AR-L0116	NICOLAS LORENZO JESUS	000-001-01-00000302	09011989020469	1000370877	19/05/20	12,500.00	1,875.00	14,375.00
198	AR-L0116	NICOLAS LORENZO JESUS	000-001-01-00000301	09011989020469	1000370875	19/05/20	12,500.00	1,875.00	14,375.00
199	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00006286	08019008165911	1000370898	19/05/20	22,884.00	3,432.60	26,316.60
200	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-617-2020	08019995285054	1000370899	19/05/20	21,287.13	3,193.07	24,480.20
201	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00003093	08019014622440	1000370900	19/05/20	141,247.08	21,187.06	162,434.14
202	PR-L2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00008215	08019015798478	1000370896	19/05/20	2,873.29	430.99	3,304.28
203	PR-L2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00007879	08019015798478	1000370896	19/05/20	500.00	75.00	575.00
204	PR-L2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00008246	08019015798478	1000370897	19/05/20	6,171.84	925.78	7,097.62
205	PR-L2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00008226	08019015798478	1000370897	19/05/20	5,395.90	809.39	6,205.29
206	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	003-001-01-00030442	08019002281440	1000370893	19/05/20	347.50	52.13	399.63
207	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	003-001-01-00030441	08019002281440	1000370893	19/05/20	3,600.00	540.00	4,140.00
208	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004255	16141959002433	1000370910	25/05/20	2,608.67	391.30	2,999.97
209	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002059	05011972019166	1000370908	25/05/20	1,630.00	244.50	1,874.50
210	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00024475	08019002276446	1000370911	25/05/20	7,800.00	1,170.00	8,970.00
211	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00024505	08019002276446	1000370911	25/05/20	11,800.00	1,770.00	13,570.00
212	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-618-2020	08019995285054	1000370923	25/05/20	10,639.27	1,595.89	12,235.16
213	PR-D2702	VENTURA PORTILLO DAVID	000-001-01-00327046	10021984001327	1000370924	25/05/20	910.47	136.57	1,047.04
214	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00006352	05051962004369	1000370914	25/05/20	1,139.13	170.87	1,310.00
215	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00006237	05051962004369	1000370914	25/05/20	1,217.39	182.61	1,400.00
216	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00006316	05051962004369	1000370914	25/05/20	1,217.39	182.61	1,400.00
217	PR-E2737	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA	000-003-01-00021123	15201967001398	1000370928	25/05/20	739.13	110.87	850.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
218	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-669-2020	08019995285054	1000370930	25/05/20	175.00	26.25	201.25
219	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047696	08019007056250	1000370961	26/05/20	10,957.20	1,643.58	12,600.78
220	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047794	08019007056250	1000370961	26/05/20	3,480.87	522.13	4,003.00
221	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047874	08019007056250	1000370961	26/05/20	16,150.45	2,422.57	18,573.02
222	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00012190	08019007056250	1000370961	26/05/20	5,386.00	807.90	6,193.90
223	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00012189	08019007056250	1000370961	26/05/20	3,156.80	473.52	3,630.32
224	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00012191	08019007056250	1000370961	26/05/20	2,739.62	410.94	3,150.56
225	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00012193	08019007056250	1000370961	26/05/20	3,156.80	473.52	3,630.32
226	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00012194	08019007056250	1000370961	26/05/20	2,739.62	410.94	3,150.56
227	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00012195	08019007056250	1000370961	26/05/20	2,739.62	410.94	3,150.56
228	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00012196	08019007056250	1000370961	26/05/20	2,739.62	410.94	3,150.56
229	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00012197	08019007056250	1000370961	26/05/20	2,739.62	410.94	3,150.56
230	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00012198	08019007056250	1000370961	26/05/20	2,739.62	410.94	3,150.56
231	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00012292	08019007056250	1000370961	26/05/20	5,474.85	821.23	6,296.08
232	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00012317	08019007056250	1000370961	26/05/20	5,476.86	821.53	6,298.39
233	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00012337	08019007056250	1000370961	26/05/20	10,767.40	1,615.11	12,382.51
234	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00012352	08019007056250	1000370961	26/05/20	8,215.35	1,232.30	9,447.65
235	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00012357	08019007056250	1000370961	26/05/20	3,794.92	569.24	4,364.16
236	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00012389	08019007056250	1000370961	26/05/20	6,325.28	948.79	7,274.07
237	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00012416	08019007056250	1000370961	26/05/20	3,792.74	568.91	4,361.65
238	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00012511	08019007056250	1000370961	26/05/20	6,849.24	1,027.39	7,876.63
239	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047412	08019007056250	1000370961	26/05/20	6,843.97	1,026.80	7,870.57
240	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047429	08019007056250	1000370961	26/05/20	8,212.77	1,231.92	9,444.69
241	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047536	08019007056250	1000370961	26/05/20	20,637.39	3,095.61	23,733.00
242	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047886	08019007056250	1000370961	26/05/20	5,893.90	884.09	6,777.99
243	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047888	08019007056250	1000370961	26/05/20	5,893.90	884.09	6,777.99
244	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047922	08019007056250	1000370961	26/05/20	10,953.80	1,643.07	12,596.87
245	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047943	08019007056250	1000370961	26/05/20	7,178.79	1,076.82	8,255.61
246	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047944	08019007056250	1000370961	26/05/20	4,420.75	663.11	5,083.86
247	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047948	08019007056250	1000370961	26/05/20	4,420.75	663.11	5,083.86
248	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047950	08019007056250	1000370961	26/05/20	5,894.33	884.15	6,778.48

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

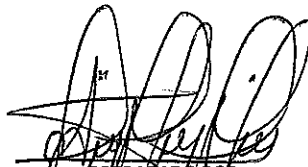


No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
249	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047951	08019007056250	1000370961	26/05/20	8,973.48	1,346.02	10,319.50
250	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047952	08019007056250	1000370961	26/05/20	8,931.78	1,339.77	10,271.55
251	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047953	08019007056250	1000370961	26/05/20	5,894.33	884.15	6,778.48
252	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00048032	08019007056250	1000370961	26/05/20	12,322.33	1,848.35	14,170.68
253	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00048036	08019007056250	1000370961	26/05/20	14,355.72	2,153.36	16,509.08
254	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00048037	08019007056250	1000370961	26/05/20	12,322.33	1,848.35	14,170.68
255	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00048047	08019007056250	1000370961	26/05/20	14,289.01	2,143.35	16,432.36
256	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00048059	08019007056250	1000370961	26/05/20	42,009.71	6,301.46	48,311.17
257	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00048060	08019007056250	1000370961	26/05/20	11,787.14	1,768.07	13,555.21
258	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00048163	08019007056250	1000370961	26/05/20	17,678.21	2,651.73	20,329.94
259	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00048379	08019007056250	1000370961	26/05/20	5,477.54	821.63	6,299.17
260	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00048381	08019007056250	1000370961	26/05/20	10,768.66	1,615.30	12,383.96
261	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00047974	08019007056250	1000370961	26/05/20	14,357.46	2,153.62	16,511.08
262	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00048349	08019007056250	1000370961	26/05/20	4,109.55	616.43	4,725.98
263	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00012238	08019007056250	1000370961	26/05/20	7,180.49	1,077.07	8,257.56
264	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00048512	08019007056250	1000370961	26/05/20	2,650.15	397.52	3,047.67
265	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00048510	08019007056250	1000370961	26/05/20	2,650.15	397.52	3,047.67
266	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00048511	08019007056250	1000370961	26/05/20	2,650.15	397.52	3,047.67
267	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00048513	08019007056250	1000370961	26/05/20	2,650.15	397.52	3,047.67
268	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00048556	08019007056250	1000370961	26/05/20	2,650.23	397.53	3,047.76
269	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00048557	08019007056250	1000370961	26/05/20	2,650.23	397.53	3,047.76
270	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00048558	08019007056250	1000370961	26/05/20	2,650.23	397.53	3,047.76
271	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00048559	08019007056250	1000370961	26/05/20	2,650.23	397.53	3,047.76
272	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00048650	08019007056250	1000370961	26/05/20	2,650.09	397.51	3,047.60
273	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00048651	08019007056250	1000370961	26/05/20	2,650.09	397.51	3,047.60
274	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00048652	08019007056250	1000370961	26/05/20	2,650.09	397.51	3,047.60
275	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00048653	08019007056250	1000370961	26/05/20	2,650.09	397.51	3,047.60
276	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00048710	08019007056250	1000370961	26/05/20	2,650.21	397.53	3,047.74
277	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00048711	08019007056250	1000370961	26/05/20	2,650.21	397.53	3,047.74
278	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00048712	08019007056250	1000370961	26/05/20	2,650.21	397.53	3,047.74
279	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00048713	08019007056250	1000370961	26/05/20	2,650.21	397.53	3,047.74

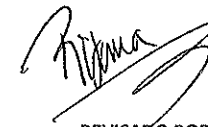
**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MAYO AÑO 2020
FONDO 110**



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
280	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00048815	08019007056250	1000370961	26/05/20	1,161.53	174.23	1,335.76
281	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00048816	08019007056250	1000370961	26/05/20	1,795.81	269.37	2,065.18
282	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00048817	08019007056250	1000370961	26/05/20	1,161.53	174.23	1,335.76
283	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-678-2020	08019995285054	1000370951	26/05/20	477,670.47	71,650.57	549,321.04
284	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-674-2020	08019995285054	1000370934	26/05/20	10,666.53	1,599.98	12,266.51
285	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-668-2020	08019995285054	1000370974	26/05/20	175.00	26.25	201.25
286	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-672-2020	08019995285054	1000370972	26/05/20	22,320.27	3,348.04	25,668.31
287	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-673-2020	08019995285054	1000370970	26/05/20	47,996.80	7,199.52	55,196.32
288	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-670-2020	08019995285054	1000370942	26/05/20	19,481.80	2,922.27	22,404.07
289	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-682-2020	08019995285054	1000370933	26/05/20	1,610.34	241.55	1,851.89
290	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-664-2020	08019995285054	1000370956	26/05/20	55,592.13	8,338.82	63,930.95
291	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-666-2020	08019995285054	1000370940	26/05/20	1,497.33	224.60	1,721.93
292	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-667-2020	08019995285054	1000370939	26/05/20	904.37	135.66	1,040.03
293	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-677-2020	08019995285054	1000370938	26/05/20	2,537.60	380.64	2,918.24
294	AR-M0104	SEVILLA RODAS MARTA ELENA	000-001-01-00000655	07031983009018	1000370973	26/05/20	15,000.00	2,250.00	17,250.00
295	AR-M0104	SEVILLA RODAS MARTA ELENA	000-001-01-00000656	07031983009018	1000370973	26/05/20	15,000.00	2,250.00	17,250.00
TOTAL							L. 9,395,174.40	L. 1,409,276.16	L. 10,804,450.56


PREPARADO POR:
ALEJANDRA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD



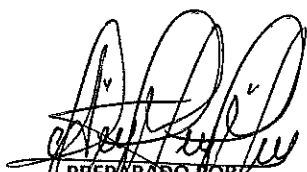

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-M1593	MOTORES HINO DE HONDURAS, S.A.	001-001-01-00006234	05019006480200	1000370497	04/05/20	7,142.49	892.81
TOTAL							L. 7,142.49	L. 892.81


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD