

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
RT-M0044	28/03/2017	1000264696	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		1,656.43		
RT-M0044	24/04/2017	1000266776	MUNICIPALIDAD DE JUTICALPA		147.95		
CC-S0252	18/12/2018	2912-2018	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,705.00		
RE-MAMATA	02/04/2019	115-2019	MARIO ROBERTO MATAMOROS ANDINO		3,840.00		
PR-P0699	18/06/2019	00029106	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		23,800.00		
AR-S0092	06/08/2019	00000574	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		16,588.00		
RE-ADARIVE	19/11/2019	545-2019	ADA GABRIELA RIVERA PALACIOS		13,211.05		
RE-SAGUILE	03/12/2019	1713-2019	SUYAPA MARICELA AGUILERA MARTINEZ		7,557.55		
RE-GVARELA	05/12/2019	540-2019	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		1,210.00		
PR-A1617	17/12/2019	7193511	ABACUS DIAGNOSTICS INC.		89,572.59		
PR-L1103	13/01/2020	00000966	LIQUIMSA		40,669.00		
CS-C0046	15/01/2020	118-2019	CARLOS ENRIQUE ARDON MAIRENA		568.75		
PR-T2727	05/03/2020	001171	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,608.70		
PR-C0729	13/03/2020	00020622	COLUMBIA ELECTRONICA		5,599.00		
FR-R0008	18/05/2020	520-2020	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		68,711.48		
FR-G0023	02/06/2020	0311-2020	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		30,329.99		
FR-M0004	02/06/2020	065-20	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		34,850.39		
FR-M0003	09/06/2020	805-2020	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		32,024.59		
FR-R0008	09/06/2020	529-2020	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		70,465.04		
FR-M0024	15/06/2020	0227-2020A	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		25,537.17		
PR-C0577	17/06/2020	00017340	CENTROMATIC		23,779.00		
PR-N2251	23/06/2020	00000509	NELSON ENRIQUE VINDEL MALDONADO		41,500.00		
FR-M0024	29/06/2020	0236-2020A	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		28,939.04		
FR-N0021	29/06/2020	157-2020	NELSON ISRAEL CARBAJAL		24,571.28		
FC-L0004	30/06/2020	123-2020	LOURDES SUYAPA CRUZ		8,581.73		
FC-M0006	30/06/2020	068-2020	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		18,942.76		
FR-L0002	01/07/2020	113-2020	LOURDES SUYAPA CRUZ		32,355.71		
FR-M0003	01/07/2020	845-2020	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		34,821.20		
FR-M0024	01/07/2020	0254-2020	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		30,138.48		
FR-D0029	21/07/2020	118-2020	DAVID FERNANDO MOLINA IZAGUIRRE		36,671.74		
FR-L0002	21/07/2020	120-2020	LOURDES SUYAPA CRUZ		32,548.04		
FR-G0023	04/08/2020	0324-2020	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		30,934.46		
FR-M0003	04/08/2020	857-2020	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		30,680.00		
FC-M0015	06/08/2020	147-2020	MELISSA SUGUEY CUBAS FUNES		3,707.17		
FR-N0027	07/08/2020	96-2020	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		34,736.30		
FC-L0004	13/08/2020	155-2020	LOURDES SUYAPA CRUZ		14,486.59		
FR-N0021	14/08/2020	159-2020	NELSON ISRAEL CARBAJAL		27,076.14		
FC-M0006	17/08/2020	072-2020	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		21,789.38		
FC-M0015	17/08/2020	156-2020	MELISSA SUGUEY CUBAS FUNES		3,163.46		

CUENTA: 21110-00
FONDO: 110
MES: SEPTIEMBRE / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
FR-C0018	17/08/2020	893-2020	CARLOS ALBERTO VARELA MEJIA		18,348.00		
FR-L0002	17/08/2020	150-2020	LOURDES SUYAPA CRUZ		30,845.00		
PR-B2480	17/08/2020	933-2020	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		32,359.25		
PR-R2321	17/08/2020	938-2020	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		7,821.12		
PR-H0246	18/08/2020	825-2020	HONDUTEL		989.42		
PR-T1618	18/08/2020	00002103	TALLER ELMER.		2,280.00		
FR-C0018	20/08/2020	886-2020	CARLOS ALBERTO VARELA MEJIA		19,541.01		
PR-R2321	20/08/2020	00006459	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,192.00		
PR-L0287	24/08/2020	00004305	LA CASA DEL INGENIERO		15,938.00		
PR-C2602	26/08/2020	00020782	CORPORACION FLORES S. A.		2,761.53		
PR-D0147	26/08/2020	00004374	DITRAUTO		2,608.70		
PR-D0147	26/08/2020	00004375	DITRAUTO		2,608.70		
PR-T1618	26/08/2020	00002126	TALLER ELMER.		2,198.00		
PR-T1618	26/08/2020	00002124	TALLER ELMER.		2,198.00		
PR-T1618	26/08/2020	00002166	TALLER ELMER.		2,198.00		
PR-T1618	26/08/2020	00002167	TALLER ELMER.		2,198.00		
PR-T1618	26/08/2020	00002141	TALLER ELMER.		2,198.00		
PR-T1618	26/08/2020	00002140	TALLER ELMER.		2,608.00		
CC-F0144	28/08/2020	095-2020	FANY KAROLINA ROMERO HERNANDEZ		5,893.40		
FC-L0004	28/08/2020	172-2020	LOURDES SUYAPA CRUZ		18,819.11		
FC-M0015	28/08/2020	175-2020	MELISSA SUGUEY CUBAS FUNES		3,695.17		
FR-B0026	28/08/2020	00323/2020	BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL		64,811.60		
FR-D0029	28/08/2020	139-2020	DAVID FERNANDO MOLINA IZAGUIRRE		31,457.49		
FC-S0012	31/08/2020	419-2020	SYNTHIA DENNISSE MARTINEZ MENENDEZ		6,870.10		
PR-B2480	01/09/2020	00008196	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,733.36		
PR-C0577	01/09/2020	00017374	CENTROMATIC		44,622.00		
PR-C2602	01/09/2020	00021360	CORPORACION FLORES S. A.		4,440.58		
PR-D2389	01/09/2020	00013200	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		419.82		
PR-H0246	01/09/2020	1012-2020	HONDUTEL		8,251.62		
PR-H0246	01/09/2020	999-2020	HONDUTEL		17,653.95		
PR-H0246	01/09/2020	997-2020	HONDUTEL		483,129.09		
PR-J0927	01/09/2020	00002465	JOJASA MULTI SERVICIOS		2,200.00		
PR-R2321	01/09/2020	00007839	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,360.00		
PR-R2321	01/09/2020	00006514	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		23,888.00		
PR-T2727	01/09/2020	00001220	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,150.00		
PR-T2727	01/09/2020	00001223	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,615.00		
PR-T2727	01/09/2020	00001224	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,615.00		
PR-T2727	01/09/2020	00001226	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,615.00		
PR-T2727	01/09/2020	00001227	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,150.00		

CUENTA: 21110-00
FONDO: 110
MES: SEPTIEMBRE / 2020

CÓDIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1596	03/09/2020	1017-2020	AUTO PREMIUM WASH		11,230.00		
PR-A1596	03/09/2020	994-2020	AUTO PREMIUM WASH		26,180.00		
PR-B2480	03/09/2020	00010432	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		20,311.00		
PR-C0573	03/09/2020	00022446	CASH BUSINESS.		127,575.00		
PR-C2602	03/09/2020	00021382	CORPORACION FLORES S. A.		2,150.31		
PR-D2235	03/09/2020	00020512	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		24,600.00		
PR-H0246	03/09/2020	1009-2020	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	03/09/2020	1003-2020	HONDUTEL		5,935.62		
PR-H0246	03/09/2020	1010-2020	HONDUTEL		18,656.25		
PR-J2482	03/09/2020	00027325	JORGE ARTURO SERRANO VILLANUEVA.		24,347.80		
PR-L2681	03/09/2020	355-2020	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		4,392.50		
PR-P1914	03/09/2020	987-2020	PARVES.		14,693.75		
PR-R2396	03/09/2020	1049-2020	RAFAEL EMILIO JAAR CHAHIN.		1,660.87		
PR-T2279	03/09/2020	00001715	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		3,358.75		
PR-A0036	07/09/2020	00088186	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		30,366.10		
PR-A1597	07/09/2020	0288-2020	AUTOS LEMUS		47,600.00		
PR-A2505	07/09/2020	00041720	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		3,660.00		
PR-A2505	07/09/2020	0289/2020	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		28,090.00		
PR-A2732	07/09/2020	00001508	AUTOSER ALINEAMIENTO Y BALANCEO COMP.		11,157.50		
PR-B2480	07/09/2020	00010400	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		19,781.92		
PR-C0573	07/09/2020	00022441	CASH BUSINESS.		36,450.00		
PR-C0573	07/09/2020	00022442	CASH BUSINESS.		2,437.40		
PR-C0573	07/09/2020	00022445	CASH BUSINESS.		9,470.00		
PR-C0573	07/09/2020	00022443	CASH BUSINESS.		23,371.66		
PR-C0573	07/09/2020	00022444	CASH BUSINESS.		26,160.76		
PR-C1627	07/09/2020	00001077	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		67,913.40		
PR-C2602	07/09/2020	00006741	CORPORACION FLORES S. A.		9,891.90		
PR-D0135	07/09/2020	00101507	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		216,912.00		
PR-D2235	07/09/2020	1039-2020	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		1,434.79		
PR-D2389	07/09/2020	00014198	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		16,879.86		
PR-D2389	07/09/2020	00014385	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		52,460.60		
PR-E0912	07/09/2020	00016969	ECONO RENT A CAR		2,570.00		
PR-E2391	07/09/2020	907-2020	ERGO LIMITED S.A DE C.V.		140,772.75		
PR-H0246	07/09/2020	1008-2020	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	07/09/2020	1005-2020	HONDUTEL		11,451.00		
PR-H0246	07/09/2020	998-2020	HONDUTEL		14,991.54		
PR-H0246	07/09/2020	1007-2020	HONDUTEL		330.89		
PR-H0246	07/09/2020	1000-2020	HONDUTEL		1,158.20		
PR-H0246	07/09/2020	1001-2020	HONDUTEL		2,091.73		

CUENTA: 21110-00
FONDO: 110
MES: SEPTIEMBRE / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-H0246	07/09/2020	1011-2020	HONDUTEL		17,261.60		
PR-H0246	07/09/2020	996-2020	HONDUTEL		26,902.17		
PR-H0246	07/09/2020	1002-2020	HONDUTEL		40,591.97		
PR-H2381	07/09/2020	00016302	HN SERVICIOS.		6,377.54		
PR-H2381	07/09/2020	00006054	HN SERVICIOS.		10,465.40		
PR-H2381	07/09/2020	00006053	HN SERVICIOS.		16,674.91		
PR-I1704	07/09/2020	00032963	INVERSIONES ENERGY		2,602.00		
PR-P1914	07/09/2020	1049-2020	PARVES.		35,907.50		
PR-R2688	07/09/2020	00001539	REPUESTOS, FRENOS Y KITS S. DE R.L DE CV		2,550.00		
PR-R2688	07/09/2020	00001555	REPUESTOS, FRENOS Y KITS S. DE R.L DE CV		2,550.00		
PR-S2623	07/09/2020	01-2020	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		21,565.21		
PR-T1792	07/09/2020	00001515	TECNI AIR		9,000.00		
PR-T2727	07/09/2020	00001219	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,150.00		
AR-R0138	08/09/2020	00001051	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO		87,177.98		
FR-D0029	08/09/2020	150-2020	DAVID FERNANDO MOLINA IZAGUIRRE		30,235.89		
FR-M0004	08/09/2020	086-20	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		34,649.31		
PR-A1596	08/09/2020	1048-2020	AUTO PREMIUM WASH		8,930.00		
PR-A1596	08/09/2020	1040-2020	AUTO PREMIUM WASH		15,600.00		
PR-C1627	08/09/2020	00001078	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		38,073.00		
PR-D2569	08/09/2020	00000780	DE GUSTE		7,800.00		
PR-H2171	08/09/2020	00022490	HONDURAS MEDICAL S. DE R.L.		4,100.00		
PR-I0269	08/09/2020	00037920	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		10,449.66		
PR-I1704	08/09/2020	00033755	INVERSIONES ENERGY		3,003.48		
PR-I2664	08/09/2020	00019534	INVERSIONES ZAHLE S. DE R.L. DE C.V.		17,600.00		
PR-R2321	08/09/2020	1041-2020	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		6,623.60		
PR-R2321	08/09/2020	00007894	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		8,396.00		
PR-R2321	08/09/2020	00007415	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		57,732.00		
PR-R2449	08/09/2020	00032978	REBAJA		6,418.80		
PR-R2449	08/09/2020	61-2020	REBAJA		36,970.00		
PR-S0409	08/09/2020	1044-2020	S.A.N.A.A.		62,904.41		
PR-S0412	08/09/2020	152-2020	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		13,577.01		
PR-S0412	08/09/2020	1000909	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		344,050.93		
PR-S0442	08/09/2020	00055214	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		45,820.83		
PR-T1513	08/09/2020	00000720	TALLER HERNANDEZ, S. DE R.L. DE C.V.		2,883.12		
PR-T2765	08/09/2020	00004558	TALLER INDUSTRIAL GOMEZ		3,800.00		
PR-A0036	09/09/2020	00107919	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		3,658.32		
PR-A0036	09/09/2020	00107916	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		9,119.39		
PR-A0629	09/09/2020	00126610	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		2,682.00		
PR-A2763	09/09/2020	00018152	AUTO PAZ S. DE R.L. DE C.V.		1,652.17		

CUENTA: 21110-00
FONDO: 110
MES: SEPTIEMBRE / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C0095	09/09/2020	00018944	COIMEX		41,250.00		
PR-C2602	09/09/2020	00006887	CORPORACION FLORES S. A.		9,934.40		
PR-C2602	09/09/2020	00032393	CORPORACION FLORES S. A.		36,704.50		
PR-E0203	09/09/2020	00038866	EXPRECO S. DE R.L.		26,607.59		
PR-E2533	09/09/2020	00003949	ELEVATEC.		4,985.22		
PR-I0269	09/09/2020	00037922	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		12,931.36		
PR-I0269	09/09/2020	00037919	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		44,881.58		
PR-I2306	09/09/2020	00019095	INVERSIN		5,000.00		
PR-J0927	09/09/2020	00002458	JOJASA MULTI SERVICIOS		6,400.00		
PR-R2321	09/09/2020	00007878	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		16,792.00		
PR-R2712	09/09/2020	00030581	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL CARIBE		1,747.82		
PR-H0246	11/09/2020	1006-2020	HONDUTEL		1,144.24		
PR-I2218	14/09/2020	0384-2020	INVERSIONES UNO SAN PEDRO S.de R.L de CV		19,481.79		
AR-J0131	16/09/2020	00000106	JORGE HUMBERTO CUELLAR ERAZO		39,000.00		
CC-E0292	16/09/2020	034-2020	ESTUARDO JOSE MUÑOZ FERNANDEZ		10,158.36		
CC-K0294	16/09/2020	106-2020	KENIA PAOLA HENRIQUEZ		9,514.00		
CC-N0284	16/09/2020	0344-2020	NADIA ELIZABETH BENITEZ CORTES		3,264.00		
CC-S0046	16/09/2020	733-2020	SAHID ALEXANDER ESPINAL SAUCEDA		6,594.08		
CC-S0252	16/09/2020	1175-2020	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		850.00		
FC-M0015	16/09/2020	200-2020	MELISSA SUGUEY CUBAS FUNES		4,636.80		
FR-N0027	16/09/2020	164-2020	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		30,005.81		
PR-A0036	16/09/2020	00088437	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		8,998.42		
PR-A0036	16/09/2020	00088704	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		30,322.08		
PR-C2602	16/09/2020	00006968	CORPORACION FLORES S. A.		4,169.00		
PR-C2602	16/09/2020	0006929	CORPORACION FLORES S. A.		10,262.51		
PR-C2602	16/09/2020	00021362	CORPORACION FLORES S. A.		11,785.41		
PR-C2602	16/09/2020	00006939	CORPORACION FLORES S. A.		13,580.50		
PR-C2602	16/09/2020	00021349	CORPORACION FLORES S. A.		13,746.58		
PR-C2602	16/09/2020	00006943	CORPORACION FLORES S. A.		14,101.30		
PR-C2602	16/09/2020	00006740	CORPORACION FLORES S. A.		18,024.10		
PR-C2602	16/09/2020	00006919	CORPORACION FLORES S. A.		18,763.64		
PR-D0873	16/09/2020	00201747	DIDEMO		1,210.04		
PR-I1704	16/09/2020	00034177	INVERSIONES ENERGY		2,600.00		
PR-P0363	16/09/2020	00016310	PRODYLAB		41,300.00		
PR-R2688	16/09/2020	00001559	REPUESTOS, FRENOS Y KITS S. DE R.L DE CV		1,270.00		
PR-T1618	16/09/2020	00002186	TALLER ELMER.		2,720.00		
PR-T2420	16/09/2020	00000868	TECNI PITS.		51,842.50		
PR-T2727	16/09/2020	00001230	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		1,500.00		
PR-T2727	16/09/2020	00001232	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		1,600.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-T2727	16/09/2020	00001233	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		1,700.00		
PR-T2727	16/09/2020	00001235	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,300.00		
PR-T2727	16/09/2020	00001228	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		4,700.00		
PR-T2727	16/09/2020	00001240	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		5,540.00		
PR-T2727	16/09/2020	00001245	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		11,600.00		
RE-ACASTIL	16/09/2020	759-2020	ANA DOLORES CASTILLO SALINAS		946.00		
PR-A2628	17/09/2020	163-2020	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		37,427.50		
PR-S2642	17/09/2020	00015134	SISTELCOM		600.00		
PR-E2333	18/09/2020	184-2020	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		6,642.00		
PR-R2321	18/09/2020	1062-2020	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,731.68		
PR-S2223	18/09/2020	00000311	SOLUCIONES GERENCIALES S. de R.L.		860.00		
AR-M0127	21/09/2020	00000690	MARIANELA RODAS GAMERO		12,000.00		
FC-L0004	21/09/2020	185-2020	LOURDES SUYAPA CRUZ		22,467.21		
PR-A1596	21/09/2020	1080-2020	AUTO PREMIUM WASH		8,110.00		
PR-A1596	21/09/2020	1079-2020	AUTO PREMIUM WASH		13,960.00		
PR-A1596	21/09/2020	1078-2020	AUTO PREMIUM WASH		16,600.00		
PR-A1596	21/09/2020	1077-2020	AUTO PREMIUM WASH		18,250.00		
PR-A1596	21/09/2020	1076-2020	AUTO PREMIUM WASH		26,340.00		
PR-A2610	21/09/2020	00006580	AUTOPARTES AVILA CANALES S. DE R. L.		2,800.00		
PR-C0863	21/09/2020	1114-2020	CASA RAFAEL S. DE R.L.		6,343.48		
PR-C2560	21/09/2020	471-2020	CENTRO ESPECIALIZADO ZUNIGA		19,010.00		
PR-C2770	21/09/2020	00129690	CONDUCTORES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V		863.47		
PR-D2235	21/09/2020	1081-2020	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		6,343.50		
PR-D2363	21/09/2020	174-2020	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		4,887.42		
PR-D2569	21/09/2020	00000785	DE GUSTE		43,320.00		
PR-D2702	21/09/2020	201-2020	DAVID VENTURA PORTILLO		5,657.44		
PR-D2753	21/09/2020	00105110	DISTRIBUIDORA SAN JORGE S DE R L		35,095.00		
PR-E2538	21/09/2020	00021847	EQUIPOS Y SISTEMAS		4,605.00		
PR-F2729	21/09/2020	00000069	FIEL MULTISERVICIOS		8,289.07		
PR-G0240	21/09/2020	00013014	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		6,275.56		
PR-H2381	21/09/2020	00016356	HN SERVICIOS.		5,640.54		
PR-J0927	21/09/2020	00002460	JOJASA MULTI SERVICIOS		850.00		
PR-J0927	21/09/2020	00002459	JOJASA MULTI SERVICIOS		1,300.00		
PR-J0927	21/09/2020	00002470	JOJASA MULTI SERVICIOS		2,000.00		
PR-J2482	21/09/2020	00027328	JORGE ARTURO SERRANO VILLANUEVA.		58,695.60		
PR-J2482	21/09/2020	00027992	JORGE ARTURO SERRANO VILLANUEVA.		58,695.60		
PR-P1413	21/09/2020	1127-2020	PURIFICADORA DE AGUA ARROYO		2,838.00		
PR-P1914	21/09/2020	00003596	PARVES.		3,075.00		
PR-P1914	21/09/2020	00003490	PARVES.		3,290.00		

CUENTA: 21110-00
FONDO: 110
MES: SEPTIEMBRE / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-P1914	21/09/2020	1097-2020	PARVES.		12,707.50		
PR-R2126	21/09/2020	564-2020	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI		26,391.30		
PR-R2321	21/09/2020	1091-2020	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		6,371.30		
PR-S0442	21/09/2020	00056935	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		310,577.28		
PR-S0883	21/09/2020	00115032	SUMINISTROS ELECTRICOS SEL		1,326.17		
PR-S2498	21/09/2020	00001557	SSP ELECTRONICA		1,300.00		
PR-S2498	21/09/2020	00001556	SSP ELECTRONICA		3,200.00		
PR-S2498	21/09/2020	00001558	SSP ELECTRONICA		26,750.00		
PR-T0465	21/09/2020	1099-2020	TEXACO OLANCHITO.		12,389.00		
PR-T2279	21/09/2020	1100-2020	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		18,511.25		
PR-T2746	21/09/2020	00013265	TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO S DE R.L.		24,782.61		
AR-J0110	22/09/2020	00000585	JUMY MAURICIO FLORES MEJIA		10,000.00		
AR-L0076	22/09/2020	00000101	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
AR-L0076	22/09/2020	00000102	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
AR-L0076	22/09/2020	00000103	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
AR-L0076	22/09/2020	00000104	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
AR-L0076	22/09/2020	00000105	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
AR-L0076	22/09/2020	00000106	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
AR-L0076	22/09/2020	00000107	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
AR-L0076	22/09/2020	00000108	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
AR-R0026	22/09/2020	00000330	REYNA ISABEL VASQUEZ		23,000.00		
AR-R0026	22/09/2020	00000335	REYNA ISABEL VASQUEZ		23,000.00		
AR-R0026	22/09/2020	00000341	REYNA ISABEL VASQUEZ		23,000.00		
AR-R0026	22/09/2020	00000344	REYNA ISABEL VASQUEZ		23,000.00		
FC-M0006	22/09/2020	087-2020	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		34,622.93		
PR-A0036	22/09/2020	00108491	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		10,519.82		
PR-A0711	22/09/2020	00041561	ALFA COMERCIAL, S. de R.L.		2,105.00		
PR-A1596	22/09/2020	00006005	AUTO PREMIUM WASH		44,540.00		
PR-A2105	22/09/2020	993563	AGUAS DE DANLI		842.72		
PR-B2480	22/09/2020	00010361	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,250.00		
PR-B2480	22/09/2020	00010069	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		29,369.00		
PR-C0077	22/09/2020	1087-2020	CELTEL-TELEFONIA CELULAR		82,677.97		
PR-C0115	22/09/2020	00003514	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SA DE CV		44,746.35		
PR-C0573	22/09/2020	00022656	CASH BUSINESS.		4,874.80		
PR-C0577	22/09/2020	00004112	CENTROMATIC		162,684.00		
PR-C2602	22/09/2020	00021513	CORPORACION FLORES S. A.		7,263.25		
PR-C2602	22/09/2020	00032664	CORPORACION FLORES S. A.		9,163.12		
PR-D0147	22/09/2020	00004450	DITRAUTO		2,608.70		
PR-D0147	22/09/2020	00004451	DITRAUTO		2,608.70		

CUENTA: 21110-00
FONDO: 110
MES: SEPTIEMBRE / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D0147	22/09/2020	00004480	DITRAUTO		2,608.70		
PR-D0147	22/09/2020	00004484	DITRAUTO		2,608.70		
PR-D0147	22/09/2020	00004508	DITRAUTO		2,608.70		
PR-D2235	22/09/2020	00020906	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		15,200.00		
PR-D2314	22/09/2020	00002439	DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.		16,000.00		
PR-D2568	22/09/2020	00040099	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		7,500.00		
PR-E0182	22/09/2020	0353-2020	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		15,733.21		
PR-F1106	22/09/2020	00016707	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		955.00		
PR-F1669	22/09/2020	1129-2020	FUMIGADORA LA CONFIANZA		12,775.00		
PR-G0240	22/09/2020	00013011	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		4,302.12		
PR-G0240	22/09/2020	00013010	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		8,138.89		
PR-I2735	22/09/2020	1170-2020	INVERSIONES ROSA ORTEZ		12,188.70		
PR-J2482	22/09/2020	00027993	JORGE ARTURO SERRANO VILLANUEVA.		24,347.80		
PR-L0302	22/09/2020	00063021	LARACH Y CIA.		8,347.84		
PR-L2707	22/09/2020	1117-2020	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA		5,862.50		
PR-P0347	22/09/2020	00122213	PACASA		35,436.40		
PR-P1914	22/09/2020	00003599	PARVES.		14,306.00		
PR-R2321	22/09/2020	00007958	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		8,176.00		
PR-R2321	22/09/2020	00007981	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,176.00		
PR-R2688	22/09/2020	00001580	REPUESTOS, FRENOS Y KITS S. DE R.L DE CV		2,600.00		
PR-R2712	22/09/2020	1118-2020	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL CARIBE		15,503.47		
PR-S2498	22/09/2020	001559	SSP ELECTRONICA		2,000.00		
PR-T1618	22/09/2020	00002175	TALLER ELMER.		4,100.00		
PR-T2727	22/09/2020	00001237	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		4,700.00		
PR-T2727	22/09/2020	00001246	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		21,200.00		
RE-DMONTOY	22/09/2020	0902-2020	DANIEL MONTOYA MEJIA		2,725.97		
AR-A0061	23/09/2020	00000558	ATILIANO RODRIGUEZ		148,800.00		
AR-A0061	23/09/2020	00000557	ATILIANO RODRIGUEZ		223,200.00		
AR-C0124	23/09/2020	00000904	CESAR ARMANDO VELASQUEZ PADILLA		70,940.00		
AR-H0121	23/09/2020	00000357	HEBER MISAEEL CERRATO SALGADO		43,920.00		
AR-I0049	23/09/2020	00000205	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		299,577.23		
AR-I0049	23/09/2020	00000206	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		299,577.23		
AR-I0049	23/09/2020	00000207	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		299,577.23		
AR-I0049	23/09/2020	00000208	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		299,577.23		
AR-I0049	23/09/2020	00000210	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		299,577.23		
AR-I0049	23/09/2020	00000211	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		299,577.23		
AR-I0118	23/09/2020	00010227	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		16,778.73		
AR-L0080	23/09/2020	00000265	LUIS VELASQUEZ AGUILAR		6,000.00		
AR-M0104	23/09/2020	00000667	MARTA ELENA SEVILLA RODAS		15,000.00		

CUENTA: 21110-00
FONDO: 110
MES: SEPTIEMBRE / 2020

CÓDIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AR-M0127	23/09/2020	00000694	MARIANELA RODAS GAMERO		12,000.00		
AR-S0139	23/09/2020	00000060	SANDRA ELIZABETH PACHECO HANDAL		39,978.41		
AR-V0114	23/09/2020	00000310	VANESSA ALEJANDRA PACHECO HANDAL.		28,483.40		
CC-J0265	23/09/2020	313-2020	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		3,298.96		
CC-S0046	23/09/2020	734-2020	SAHID ALEXANDER ESPINAL SAUCEDA		7,088.70		
FC-L0004	23/09/2020	207-2020	LOURDES SUYAPA CRUZ		17,679.60		
PR-A0010	23/09/2020	07176613	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		40,407.91		
PR-A0036	23/09/2020	00007607	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		6,088.61		
PR-A0629	23/09/2020	00126887	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		7,547.16		
PR-A2505	23/09/2020	00041876	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		6,200.00		
PR-B2480	23/09/2020	1036-2020	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		72,417.90		
PR-B2480	23/09/2020	00010466	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		1,555.00		
PR-B2480	23/09/2020	1101-2020	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		13,421.42		
PR-C0124	23/09/2020	00000251	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		6,250.00		
PR-C0577	23/09/2020	00017409	CENTROMATIC		16,985.00		
PR-C2602	23/09/2020	00021468	CORPORACION FLORES S. A.		6,874.86		
PR-D0147	23/09/2020	00004446	DITRAUTO		2,608.70		
PR-D0147	23/09/2020	00004454	DITRAUTO		2,608.70		
PR-D0147	23/09/2020	00004479	DITRAUTO		2,608.70		
PR-D0147	23/09/2020	00004509	DITRAUTO		2,608.70		
PR-D0147	23/09/2020	00004510	DITRAUTO		2,608.70		
PR-D2235	23/09/2020	00020941	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		15,200.00		
PR-D2771	23/09/2020	1130-2020	DANILO MANZANARES MIRANDA		2,537.50		
PR-E0182	23/09/2020	0373-2020	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		7,981.20		
PR-E0203	23/09/2020	00039539	EXPRECO S. DE R.L.		14,681.88		
PR-G1335	23/09/2020	117-2020	GASOLINERA TEXACO SANDOVAL SABONGE.		33,673.10		
PR-G2502	23/09/2020	0364-2020	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		43,924.00		
PR-G2655	23/09/2020	205-2020	GASOLINERA PUMA MARCALA		9,569.22		
PR-H2381	23/09/2020	00016395	HN SERVICIOS.		8,350.78		
PR-H2478	23/09/2020	1100-2020	HOTEL CARNAVAL.		9,946.42		
PR-I2218	23/09/2020	0416-2020	INVERSIONES UNO SAN PEDRO S.de R.L de CV		16,661.43		
PR-I2570	23/09/2020	1173-2020	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		23,135.50		
PR-I2570	23/09/2020	1172-2020	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		27,043.65		
PR-J2482	23/09/2020	00027987	JORGE ARTURO SERRANO VILLANUEVA.		15,856.27		
PR-J2482	23/09/2020	00027989	JORGE ARTURO SERRANO VILLANUEVA.		32,660.00		
PR-L0302	23/09/2020	00064256	LARACH Y CIA.		8,921.96		
PR-P2217	23/09/2020	512-2020	PUMA PUERTO CORTES		5,867.88		
PR-P2217	23/09/2020	511-2020	PUMA PUERTO CORTES		14,823.96		
PR-P2269	23/09/2020	1186-2020	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		207,980.31		

CUENTA: 21110-00
FONDO: 110
MES: SEPTIEMBRE / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-P2269	23/09/2020	1126-2020	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROESA)		217,492.25		
PR-R2321	23/09/2020	00007972	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		7,592.00		
PR-R2321	23/09/2020	00007902	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,360.00		
PR-T0465	23/09/2020	1186-2020	TEXACO OLANCHITO.		11,329.30		
PR-T1618	23/09/2020	00002145	TALLER ELMER.		2,390.00		
PR-T2727	23/09/2020	00001239	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,735.00		
CC-M0124	24/09/2020	0303-2020A	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		3,419.25		
PR-D2363	24/09/2020	203-2020	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		8,055.00		
PR-P2217	24/09/2020	513-2020	PUMA PUERTO CORTES		5,650.45		
PR-T2727	24/09/2020	00001231	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		1,200.00		
PR-A0010	25/09/2020	07048128	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		2,590.35		
PR-G2408	25/09/2020	1190-2020	GASOLINERA PUMA COTRAIPBAL.		8,148.00		
PR-D0147	26/09/2020	00004447	DITRAUTO		2,608.70		
AR-C0133	28/09/2020	00000108	CAROLINA GARCIA MOLINA		27,800.00		
AR-C0137	28/09/2020	00000240	CARLOS HUMBERTO NOLASCO PEREYRA		24,000.00		
AR-D0059	28/09/2020	00000238	DORIS MIRTALA CHINCHILLA TICAS		10,760.00		
AR-D0059	28/09/2020	1108-2020	DORIS MIRTALA CHINCHILLA TICAS		53,800.00		
AR-I0049	28/09/2020	000203	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		299,577.23		
AR-I0049	28/09/2020	000204	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		299,577.23		
AR-I0049	28/09/2020	000209	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		299,577.23		
AR-I0060	28/09/2020	000315	IVAN GIRON		8,000.00		
AR-I0060	28/09/2020	000316	IVAN GIRON		8,000.00		
AR-I0060	28/09/2020	000317	IVAN GIRON		8,000.00		
AR-I0060	28/09/2020	000318	IVAN GIRON		8,000.00		
AR-I0060	28/09/2020	000319	IVAN GIRON		8,000.00		
AR-I0060	28/09/2020	000320	IVAN GIRON		8,000.00		
AR-I0060	28/09/2020	000321	IVAN GIRON		8,000.00		
AR-I0060	28/09/2020	000322	IVAN GIRON		8,000.00		
AR-I0060	28/09/2020	000323	IVAN GIRON		8,000.00		
AR-I0060	28/09/2020	000324	IVAN GIRON		8,000.00		
AR-I0060	28/09/2020	000325	IVAN GIRON		8,000.00		
AR-I0060	28/09/2020	000326	IVAN GIRON		8,000.00		
AR-I0086	28/09/2020	00014565	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		300.00		
AR-I0086	28/09/2020	652-2020	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		20,789.31		
AR-I0086	28/09/2020	651-2020	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		36,259.65		
AR-I0086	28/09/2020	00014581	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		849,216.64		
AR-I0136	28/09/2020	00000031	INMOBILIARIA LA SUREÑA S DE R.L. DE C.V.		94,428.00		
AR-J0070	28/09/2020	00000109	JORGE ALBERTO NUÑEZ GALVEZ		8,000.00		
AR-J0070	28/09/2020	00000110	JORGE ALBERTO NUÑEZ GALVEZ		8,000.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2020

CÓDIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AR-L0126	28/09/2020	00000095	LUCY QUEZADA MARTINEZ		30,000.00		
AR-L0126	28/09/2020	00000096	LUCY QUEZADA MARTINEZ		30,000.00		
AR-M0104	28/09/2020	00000670	MARTA ELENA SEVILLA RODAS		15,000.00		
AR-M0122	28/09/2020	00000705	MIGUEL ANGEL VELASQUEZ		72,000.00		
AR-M0135	28/09/2020	002685	MARCO TULIO SAGASTUME ARIAS		30,000.00		
AR-R0026	28/09/2020	00000329	REYNA ISABEL VASQUEZ		23,000.00		
AR-R0026	28/09/2020	00000331	REYNA ISABEL VASQUEZ		23,000.00		
AR-R0026	28/09/2020	00000337	REYNA ISABEL VASQUEZ		23,000.00		
AR-R0026	28/09/2020	00000340	REYNA ISABEL VASQUEZ		23,000.00		
AR-R0026	28/09/2020	00000342	REYNA ISABEL VASQUEZ		23,000.00		
AR-R0101	28/09/2020	00000128	ROBERTO HERRERA SALOMON		5,500.00		
AR-S0092	28/09/2020	00000658	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		16,588.00		
CC-N0284	28/09/2020	0345-2020	NADIA ELIZABETH BENITEZ CORTES		3,284.35		
PR-A0629	28/09/2020	00126661	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		7,002.50		
PR-A0629	28/09/2020	00230889	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		21,327.24		
PR-A1596	28/09/2020	98-2020	AUTO PREMIUM WASH		14,571.25		
PR-A2105	28/09/2020	74-2020	AGUAS DE DANLI		3,403.92		
PR-A2280	28/09/2020	00183807	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.		5,210.13		
PR-A2280	28/09/2020	00185010	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.		7,072.92		
PR-A2763	28/09/2020	00018157	AUTO PAZ S. DE R.L. DE C.V.		3,839.12		
PR-B2480	28/09/2020	1102-2020	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		26,413.35		
PR-C0113	28/09/2020	00007337	CONSEIN		34,000.00		
PR-D0147	28/09/2020	00004387	DITRAUTO		2,589.95		
PR-D2235	28/09/2020	00021010	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		1,826.09		
PR-D2569	28/09/2020	139-2020	DE GUSTE		1,755.00		
PR-F1106	28/09/2020	00016706	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		6,527.50		
PR-F1106	28/09/2020	00016708	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		7,525.00		
PR-G0240	28/09/2020	00078269	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		11,608.31		
PR-G0240	28/09/2020	00078084	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		25,232.59		
PR-G0240	28/09/2020	00077106	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		39,970.88		
PR-G2070	28/09/2020	00003813	GRUPO ROEL.		19,287.00		
PR-H0246	28/09/2020	1152-2020	HONDUTEL		1,863.65		
PR-H0246	28/09/2020	1151-2020	HONDUTEL		19,772.32		
PR-I0274	28/09/2020	00071287	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		6,515.10		
PR-I2262	28/09/2020	00005830	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		13,600.00		
PR-I2262	28/09/2020	00005832	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		124,200.00		
PR-I2306	28/09/2020	00019198	INVERVIN		15,200.00		
PR-I2731	28/09/2020	00002212	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		19,500.00		
PR-P2747	28/09/2020	1193-2020	PROMEC S R.L. DE C.V.		9,150.00		

CUENTA: 21110-00
FONDO: 110
MES: SEPTIEMBRE / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-R2321	28/09/2020	00008008	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		16,792.00		
PR-R2321	28/09/2020	1118-2020	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		7,821.12		
PR-R2321	28/09/2020	1121-2020	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		7,821.12		
PR-R2449	28/09/2020	00033374	REBAJA		1,144.00		
PR-R2449	28/09/2020	00033373	REBAJA		1,630.00		
PR-R2449	28/09/2020	00033318	REBAJA		21,828.00		
PR-S0442	28/09/2020	00057212	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		325,000.00		
PR-S0442	28/09/2020	00056510	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		325,000.00		
PR-T1618	28/09/2020	00002168	TALLER ELMER.		5,205.00		
PR-T2279	28/09/2020	1105-2020	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		8,246.25		
PR-T2279	28/09/2020	00001718	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		10,312.50		
PR-T2279	28/09/2020	00001723	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		30,692.50		
PR-V2705	28/09/2020	00000119	VITATRAC S.A. C.V.		6,031.37		
RE-NZELAYA	28/09/2020	995-2020	NETHLA MARELLI ZELAYA LOPEZ.		1,260.00		
CC-K0294	29/09/2020	072-2020	KENIA PAOLA HENRIQUEZ		9,989.24		
CC-L0271	29/09/2020	1000-2020	LUISA MARIA RAMIREZ URBINA		3,407.00		
CC-M0188	29/09/2020	410-2020	MIRNA LORENA ARGUJO GUZMAN		5,943.61		
CC-M0210	29/09/2020	004-2020	MARIA DEL ROSARIO BUEZO LOPEZ		3,038.00		
CC-M0210	29/09/2020	003-2020	MARIA DEL ROSARIO BUEZO LOPEZ		3,415.15		
PR-A0010	29/09/2020	07249923	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		3,303.84		
PR-A0010	29/09/2020	07239498	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		9,188.51		
PR-A2295	29/09/2020	1864982	ALCALDIA MUNICIPAL - GRACIAS LEMPIRA		3,096.55		
PR-B2720	29/09/2020	00070467	BAY ISLAND PETROLEUM S.A.		250.00		
PR-C0113	29/09/2020	00007341	CONSEIN		224,400.00		
PR-D2389	29/09/2020	00014409	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		39,880.00		
PR-E0156	29/09/2020	1166-2020	E.N.E.E.		93,471.48		
PR-E0912	29/09/2020	330-2020	ECONO RENT A CAR		1,083,898.38		
PR-E2333	29/09/2020	00000040	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		384.00		
PR-E2333	29/09/2020	175-2020	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		1,184.00		
PR-E2333	29/09/2020	176-2020	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		1,344.00		
PR-E2333	29/09/2020	397-2020	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		2,322.00		
PR-E2333	29/09/2020	1189-2020	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		17,152.00		
PR-E2390	29/09/2020	0351-2020	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		9,482.96		
PR-G2408	29/09/2020	1223-2020	GASOLINERA PUMA COTRAIPBAL.		16,420.00		
PR-G2655	29/09/2020	208-2020	GASOLINERA PUMA MARCALA		5,748.18		
PR-H0246	29/09/2020	1161-2020	HONDUTEL		175.00		
PR-I0274	29/09/2020	00070368	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		3,009.90		
PR-I0274	29/09/2020	00070371	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		5,397.50		
PR-I2759	29/09/2020	00021404	INVERSIONES ORDONEZ		12,960.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-P2181	29/09/2020	06-2088	PRODUCTOS Y PROCESOS INDUSTRIALES, S.A.		36,811.74		
PR-R0405	29/09/2020	751-2020	ROATAN ELECTRIC COMPANY.		43,442.81		
PR-S0412	29/09/2020	262-2020	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		29,081.80		
PR-T0465	29/09/2020	1226-2020	TEXACO OLANCHITO.		2,635.00		
CC-C0254	30/09/2020	0318-2020	CINTHIA GABRIELA ALVARENGA SANTOS		3,247.12		
CC-L0068	30/09/2020	131-2020	LUCIA CASTELLANOS TROCHEZ		3,578.07		
CC-N0233	30/09/2020	254-2020	NIDIA MARISOL SEVILLA FLORES		3,065.20		
FR-J0030	30/09/2020	00385-2020	JOSE WILBERTO CABALLERO RODRIGUEZ		27,565.00		
PR-A0010	30/09/2020	07178646	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		4,957.53		
PR-A0010	30/09/2020	07238105	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		9,651.94		
PR-A0010	30/09/2020	07240132	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		10,072.96		
PR-E0156	30/09/2020	1197-2020	E.N.E.E.		1,560,157.60		
PR-I0274	30/09/2020	00070369	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		2,209.80		
PR-I0274	30/09/2020	00070492	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		5,473.70		
PR-S2741	30/09/2020	00004448	SERVITER S. DE R.L.		9,490.00		
PR-U2619	30/09/2020	76019	UMASG		1,437.66		
RE-GRUBI	30/09/2020	428-2020	GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ		3,301.00		
CC-J0281	30/09/2020	00375-2020	JOSE WILBERTO CABALLERO RODRIGUEZ		3,348.00		
CC-K0253	30/09/2020	0339-2020	KARLA LIZETH SOTO AGUILAR		3,400.00		
CC-L0016	30/09/2020	206-2020	LOURDES SUYAPA CRUZ		3,427.00		
CC-C0241	30/09/2020	0377-2020	CARMEN JACELY MEJIA MENDEZ.		3,482.00		
CC-J0285	30/09/2020	0379-2020	JORGE REYNALDO HENRIQUEZ GUEVARA		3,000.10		
CC-A0283	30/09/2020	0344-2020	ANY ESTHER ZUNIGA OCHOA		3,081.47		
CC-M0287	30/09/2020	FEPCAM-552	MIGUEL ALBERTO CARIAS MURILLO		5,382.33		
TOTAL					16,739,495.05		

Glady's Mayra Trochez Funes

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ FUNES
CONTADOR I



Rigoberto Suazo Matute

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE/ 2020

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

CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE/ 2020

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

CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE/ 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)

CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE/ 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)

CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE/ 2020

CODIGO	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2621	16/12/2019	279692	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		4,428.00		Pago No. 20 del contrato de supervisión de obras del Centro Integrado de Comayagua, correspondiente al periodo del 12 de octubre al 11 de noviembre del 2019. 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	

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%)
SEPTIEMBRE AÑO 2020
FONDO 110**



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-997-2020	08019995285054	1000374099	01/09/20	480,776.40	72,116.46	552,892.86
2	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1012-2020	08019995285054	1000374092	01/09/20	7,905.80	1,185.87	9,091.67
3	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-999-2020	08019995285054	1000374096	01/09/20	17,206.71	2,581.01	19,787.72
4	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1004-2020	08019995285054	1000374118	01/09/20	34,602.60	5,190.39	39,792.99
5	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00087775	08019002281440	1000374123	01/09/20	12,838.01	1,925.70	14,763.71
6	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00008196	08019015798478	1000374109	01/09/20	8,733.34	1,310.00	10,043.34
7	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00020623	08019002282617	1000374116	01/09/20	4,701.33	705.20	5,406.53
8	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001227	02091989031916	1000374117	01/09/20	2,150.00	322.50	2,472.50
9	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001220	02091989031916	1000374119	01/09/20	2,150.00	322.50	2,472.50
10	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001223	02091989031916	1000374121	01/09/20	2,615.00	392.25	3,007.25
11	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001226	02091989031916	1000374124	01/09/20	2,615.00	392.25	3,007.25
12	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001224	02091989031916	1000374125	01/09/20	2,615.00	392.25	3,007.25
13	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	001-001-01-00421724	14011976002071	1000374094	01/09/20	1,347.51	202.13	1,549.64
14	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	001-001-01-00420508	14011976002071	1000374094	01/09/20	1,321.72	198.26	1,519.98
15	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00013200	08011986138652	1000374098	01/09/20	419.80	62.97	482.77
16	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00022441	08011986138652	1000374093	01/09/20	36,450.00	5,467.50	41,917.50
17	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00017374	08019995320455	1000374100	01/09/20	44,622.00	6,693.30	51,315.30
18	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00006514	08019008165911	1000374095	01/09/20	23,888.00	3,583.20	27,471.20
19	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007839	08019008165911	1000374097	01/09/20	10,360.00	1,554.00	11,914.00
20	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	000-001-01-00006307	13011953000322	1000374102	01/09/20	35,000.00	5,250.00	40,250.00
21	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	000-001-01-00000673	15011972011399	1000374108	01/09/20	72,000.00	10,800.00	82,800.00
22	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00002465	05011971026236	1000374103	01/09/20	2,200.00	330.00	2,530.00
23	PR-E0202	EXPIR, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003741	05019995115645	1000374148	01/09/20	12,600.00	1,890.00	14,490.00
24	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00021360	08019002282617	1000374137	01/09/20	4,440.57	666.09	5,106.66
25	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00021358	08019002282617	1000374141	01/09/20	6,588.00	988.20	7,576.20
26	PR-I2760	INVERSIONES SIME, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004061	08019995287627	1000374188	02/09/20	7,000.00	1,050.00	8,050.00
27	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00009110	08019002282617	1000374232	03/09/20	13,665.40	2,049.81	15,715.21
28	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00021382	08019002282617	1000374214	03/09/20	2,150.30	322.55	2,472.85
29	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003558	08019002269785	1000374233	03/09/20	11,150.00	1,672.50	12,822.50
30	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003564	08019002269785	1000374233	03/09/20	4,200.00	630.00	4,830.00
31	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001715	03191951001280	1000374209	03/09/20	3,390.00	508.50	3,898.50



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
32	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010432	08019015798478	1000374234	03/09/20	20,311.00	3,046.65	23,357.65
33	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007062	05019008141290	1000374246	03/09/20	1,255.00	188.25	1,443.25
34	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007063	05019008141290	1000374246	03/09/20	1,255.00	188.25	1,443.25
35	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007061	05019008141290	1000374246	03/09/20	1,255.00	188.25	1,443.25
36	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007060	05019008141290	1000374246	03/09/20	1,255.00	188.25	1,443.25
37	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005926	08019003239653	1000374229	03/09/20	19,720.00	2,958.00	22,678.00
38	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005921	08019003239653	1000374229	03/09/20	1,740.00	261.00	2,001.00
39	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005869	08019003239653	1000374229	03/09/20	3,380.00	507.00	3,887.00
40	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005844	08019003239653	1000374229	03/09/20	1,340.00	201.00	1,541.00
41	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005923	08019003239653	1000374221	03/09/20	2,190.00	328.50	2,518.50
42	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005916	08019003239653	1000374221	03/09/20	1,080.00	162.00	1,242.00
43	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005870	08019003239653	1000374221	03/09/20	7,960.00	1,194.00	9,154.00
44	PR-J2482	SERRANO VILLANUEVA JORGE ARTURO	000-001-01-00027325	05051970005720	1000374215	03/09/20	24,347.80	3,652.17	27,999.97
45	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00037185	05019999400238	1000374204	03/09/20	230,295.77	34,544.37	264,840.14
46	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00022446	08019995390633	1000374196	03/09/20	127,575.00	19,136.25	146,711.25
47	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00143907	05019999178773	1000374199	03/09/20	108,000.00	16,200.00	124,200.00
48	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	A/C 16780	08019000237299	1000374210	03/09/20	711,553.51	106,733.03	818,286.54
49	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00020512	17071984005643	1000374235	03/09/20	24,600.00	3,690.00	28,290.00
50	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00006367	05051962004369	1000374245	03/09/20	565.20	84.78	649.98
51	PR-R2396	JAAR CHAHIN RAFAEL EMILIO	000-002-01-00006489	05051962004369	1000374245	03/09/20	1,095.64	164.35	1,259.99
52	PR-C0863	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00000050	01019019129115	1000374237	03/09/20	1,226.09	183.91	1,410.00
53	PR-C0863	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00000052	01019019129115	1000374237	03/09/20	1,339.11	200.87	1,539.98
54	PR-C0863	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00000096	01019019129115	1000374237	03/09/20	1,339.11	200.87	1,539.98
55	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1009-2020	08019995285054	1000374220	03/09/20	175.00	26.25	201.25
56	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1010-2020	08019995285054	1000374211	03/09/20	18,656.24	2,798.44	21,454.68
57	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1003-2020	08019995285054	1000374198	03/09/20	5,555.65	833.35	6,389.00
58	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-996-2020	08019995285054	1000374274	07/09/20	21,900.40	3,285.06	25,185.46
59	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1005-2020	08019995285054	1000374180	07/09/20	11,451.00	1,717.65	13,168.65
60	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1008-2020	08019995285054	1000374150	07/09/20	175.00	26.25	201.25
61	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1006-2020	08019995285054	1000374270	07/09/20	1,101.73	165.26	1,266.99

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
62	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1007-2020	08019995285054	1000374279	07/09/20	330.87	49.63	380.50
63	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1001-2020	08019995285054	1000374284	07/09/20	1,824.23	273.63	2,097.86
64	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1000-2020	08019995285054	1000374285	07/09/20	1,158.20	173.73	1,331.93
65	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-998-2020	08019995285054	1000374178	07/09/20	14,941.45	2,241.22	17,182.67
66	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1011-2020	08019995285054	1000374288	07/09/20	16,807.91	2,521.19	19,329.10
67	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1002-2020	08019995285054	1000374290	07/09/20	40,496.07	6,074.41	46,570.48
68	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00619093	07031969008124	1000374269	07/09/20	926.94	139.04	1,065.98
69	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00618479	07031969008124	1000374269	07/09/20	427.82	64.17	491.99
70	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00632722	07031969008124	1000374269	07/09/20	427.82	64.17	491.99
71	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00632988	07031969008124	1000374269	07/09/20	764.35	114.65	879.00
72	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00066891	07031969008124	1000374283	07/09/20	12,173.91	1,826.09	14,000.00
73	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00066892	07031969008124	1000374283	07/09/20	9,391.30	1,408.70	10,800.00
74	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00039710	04019015710453	1000374292	07/09/20	1,800.00	270.00	2,070.00
75	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00039770	04019015710453	1000374292	07/09/20	1,720.00	258.00	1,978.00
76	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00040282	04019015710453	1000374292	07/09/20	13,550.00	2,032.50	15,582.50
77	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00040480	04019015710453	1000374292	07/09/20	3,650.00	547.50	4,197.50
78	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00040487	04019015710453	1000374292	07/09/20	2,300.00	345.00	2,645.00
79	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00040631	04019015710453	1000374292	07/09/20	1,500.00	225.00	1,725.00
80	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00040788	04019015710453	1000374292	07/09/20	1,950.00	292.50	2,242.50
81	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00040494	04019015710453	1000374292	07/09/20	1,620.00	243.00	1,863.00
82	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00041720	04019015710453	1000374297	07/09/20	3,660.00	549.00	4,209.00
83	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027039	04201979000694	1000374277	07/09/20	1,310.00	196.50	1,506.50
84	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027042	04201979000694	1000374277	07/09/20	1,400.00	210.00	1,610.00
85	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027044	04201979000694	1000374277	07/09/20	1,300.00	195.00	1,495.00
86	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027049	04201979000694	1000374277	07/09/20	1,230.00	184.50	1,414.50
87	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027110	04201979000694	1000374277	07/09/20	15,600.00	2,340.00	17,940.00
88	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027111	04201979000694	1000374277	07/09/20	2,120.00	318.00	2,438.00
89	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027050	04201979000694	1000374277	07/09/20	1,310.00	196.50	1,506.50
90	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027114	04201979000694	1000374277	07/09/20	7,000.00	1,050.00	8,050.00
91	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027115	04201979000694	1000374277	07/09/20	16,330.00	2,449.50	18,779.50

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
92	AR-M0094	VALLE YVES MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000027	08902018008121	1000374282	07/09/20	15,500.00	2,325.00	17,825.00
93	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00014198	08011986138652	1000374303	07/09/20	16,879.86	2,531.98	19,411.84
94	PR-E2391	ERGO LIMITED, S.A. DE C.V.	000-001-01-00008172	08019995377231	1000374301	07/09/20	131,405.75	19,710.86	151,116.61
95	PR-E2391	ERGO LIMITED, S.A. DE C.V.	000-001-01-00008173	08019995377231	1000374301	07/09/20	9,367.00	1,405.05	10,772.05
96	PR-A2613	AYRE DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00006763	05019002060235	1000374289	07/09/20	27,828.09	4,173.91	32,000.00
97	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00038560	05019999400238	1000374305	07/09/20	107,364.00	16,104.60	123,468.60
98	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00038562	05019999400238	1000374306	07/09/20	71,576.00	10,736.40	82,312.40
99	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00038556	05019999400238	1000374308	07/09/20	71,576.00	10,736.40	82,312.40
100	PR-S2761	SOLUCIONES INDUSTRIALES ESPECIALIZADAS, S. DE R.L.	000-001-01-00000060	08019020200724	1000374324	07/09/20	219,417.86	32,912.68	252,330.54
101	PR-I1704	INVERSIONES ENERGY, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00032963	05019006482996	1000374319	07/09/20	2,602.00	390.30	2,992.30
102	PR-R2688	REPUESTOS, FRENOS Y KITS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001539	05019017606469	1000374317	07/09/20	2,600.00	390.00	2,990.00
103	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00006054	08019014663531	1000374315	07/09/20	10,908.64	1,636.30	12,544.94
104	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00006053	08019014663531	1000374323	07/09/20	17,675.70	2,651.36	20,327.06
105	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001222	02091989031916	1000374314	07/09/20	2,150.00	322.50	2,472.50
106	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004453	16141959002433	1000374312	07/09/20	2,608.65	391.30	2,999.95
107	PR-C1627	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001077	08019995383413	1000374310	07/09/20	67,913.40	10,187.01	78,100.41
108	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	000-001-01-00101507	08019002278310	1000374311	07/09/20	177,600.00	26,640.00	204,240.00
109	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003557	08019002269785	1000374326	07/09/20	5,265.00	789.75	6,054.75
110	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003574	08019002269785	1000374326	07/09/20	21,240.00	3,186.00	24,426.00
111	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003582	08019002269785	1000374326	07/09/20	5,500.00	825.00	6,325.00
112	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003583	08019002269785	1000374326	07/09/20	1,730.00	259.50	1,989.50
113	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003584	08019002269785	1000374326	07/09/20	3,265.00	489.75	3,754.75
114	PR-R2688	REPUESTOS, FRENOS Y KITS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001555	05019017906469	1000374322	07/09/20	2,600.00	390.00	2,990.00
115	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00013313	08011986138652	1000374325	07/09/20	342,633.88	51,395.08	394,028.96
116	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00016302	08019014663531	1000374331	07/09/20	6,377.52	956.63	7,334.15
117	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006741	08019002282617	1000374307	07/09/20	9,891.90	1,483.79	11,375.69
118	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00088186	08019002281440	1000374304	07/09/20	30,366.10	4,554.92	34,921.02
119	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002150	05011972019166	1000374300	07/09/20	2,198.00	329.70	2,527.70
120	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004455	16141959002433	1000374327	07/09/20	2,608.67	391.30	2,999.97
121	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004449	16141959002433	1000374328	07/09/20	2,608.67	391.30	2,999.97



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
122	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00022443	08019995390633	1000374336	07/09/20	23,371.66	3,505.75	26,877.41
123	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00022445	08019995390633	1000374334	07/09/20	9,470.00	1,420.50	10,890.50
124	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00022444	08019995390633	1000374335	07/09/20	26,160.76	3,924.11	30,084.87
125	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00022442	08019995390633	1000374337	07/09/20	2,437.40	365.61	2,803.01
126	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00016969	08019002265835	1000374332	07/09/20	2,570.00	385.50	2,955.50
127	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010400	08019015798478	1000374333	07/09/20	19,781.92	2,967.29	22,749.21
128	PR-A2732	AUTOSER ALINEAMIENTO Y BALANCEO COMPUTARIZADO	000-001-01-00001508	05061982003193	1000374320	07/09/20	11,520.00	1,728.00	13,248.00
129	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001229	02091989031916	1000374329	07/09/20	2,615.00	392.25	3,007.25
130	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001219	02091989031916	1000374316	07/09/20	2,150.00	322.50	2,472.50
131	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00020576	17071984005643	1000374338	07/09/20	956.52	143.48	1,100.00
132	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00020581	17071984005643	1000374338	07/09/20	478.27	71.74	550.01
133	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00001515	08011974067299	1000374313	07/09/20	9,000.00	1,350.00	10,350.00
134	PR-E2533	ELEVATEC, S.A. DE C.V.	000-001-01-00003949	05019016814922	1000374309	07/09/20	4,985.22	747.78	5,733.00
135	PR-I2664	INVERSIONES ZAHLE, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019534	05019005503943	1000374339	08/09/20	17,600.00	2,640.00	20,240.00
136	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00066899	07031969008124	1000374340	08/09/20	2,417.33	362.60	2,779.93
137	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005919	08019003239653	1000374357	08/09/20	1,340.00	201.00	1,541.00
138	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006004	08019003239653	1000374357	08/09/20	14,260.00	2,139.00	16,399.00
139	PR-T1513	TALLER HERNANDEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000720	05019009245659	1000374345	08/09/20	3,295.00	494.25	3,789.25
140	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00033072	16211962002321	1000374344	08/09/20	26,020.00	3,903.00	29,923.00
141	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00033073	16211962002321	1000374344	08/09/20	10,950.00	1,642.50	12,592.50
142	PR-E2538	EQUIPOS Y SISTEMAS	000-001-01-00021847	08019003257392	1000374368	08/09/20	4,605.00	690.75	5,295.75
143	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007789	08019008165911	1000374356	08/09/20	2,713.04	406.96	3,120.00
144	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007790	08019008165911	1000374356	08/09/20	3,910.56	586.58	4,497.14
145	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007894	08019008165911	1000374366	08/09/20	8,396.00	1,259.40	9,655.40
146	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007415	08019008165911	1000374367	08/09/20	57,732.00	8,659.80	66,391.80
147	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00037920	05019995136860	1000374364	08/09/20	10,449.66	1,567.45	12,017.11
148	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00088566	08019002281440	1000374352	08/09/20	26,014.68	3,902.20	29,916.88
149	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00021361	08019002282617	1000374353	08/09/20	6,233.03	934.95	7,167.98
150	PR-T2765	TALLER INDUSTRIAL GOMEZ	000-001-01-00004558	07031970010433	1000374363	08/09/20	3,800.00	570.00	4,370.00
151	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005909	08019003239653	1000374369	08/09/20	1,570.00	235.50	1,805.50



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
152	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005952	08019003239653	1000374369	08/09/20	1,410.00	211.50	1,621.50
153	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005964	08019003239653	1000374369	08/09/20	4,610.00	691.50	5,301.50
154	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005966	08019003239653	1000374369	08/09/20	1,340.00	201.00	1,541.00
155	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	002-001-01-00000265	12011981005912	1000374379	08/09/20	16,500.00	2,475.00	18,975.00
156	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000568	08011973000116	1000374372	08/09/20	10,000.00	1,500.00	11,500.00
157	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000577	08011973000116	1000374372	08/09/20	10,000.00	1,500.00	11,500.00
158	AR-L0116	NICOLAS LORENZO JESUS	000-001-01-00000306	09011989020469	1000374374	08/09/20	12,500.00	1,875.00	14,375.00
159	AR-L0116	NICOLAS LORENZO JESUS	000-001-01-00000304	09011989020469	1000374375	08/09/20	12,500.00	1,875.00	14,375.00
160	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001051	01011957008337	1000374377	08/09/20	87,177.98	13,076.70	100,254.68
161	PR-I2750	INVERSIONES LANZA (INZA)	000-001-01-00009049	01011962018768	1000374378	08/09/20	4,900.00	735.00	5,635.00
162	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00055214	08019000234479	1000374342	08/09/20	45,820.83	6,873.12	52,693.95
163	PR-I1704	INVERSIONES ENERGY, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00033755	05019006482996	1000374370	08/09/20	3,003.48	450.52	3,454.00
164	PR-P2764	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS, S. DE R.L.	000-001-01-00010083	05019013611355	1000374347	08/09/20	2,608.67	391.30	2,999.97
165	PR-C1627	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001078	08019995383413	1000374365	08/09/20	38,073.00	5,710.95	43,783.95
166	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000780	15031956003046	1000374362	08/09/20	7,800.00	1,170.00	8,970.00
167	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00032978	16211982002321	1000374355	08/09/20	6,418.80	962.82	7,381.62
168	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00038866	08019003256777	1000374446	09/09/20	26,607.59	3,991.14	30,598.73
169	PR-A2763	AUTO PAZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018152	16019998439644	1000374413	09/09/20	1,652.17	247.83	1,900.00
170	PR-R2712	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL CARIBE	000-001-01-00030581	02041971000544	1000374439	09/09/20	1,747.87	262.18	2,010.05
171	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00002458	05011971026236	1000374417	09/09/20	6,400.00	960.00	7,360.00
172	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000784	15031956003046	1000374414	09/09/20	20,800.00	3,120.00	23,920.00
173	PR-I2306	INVERSin	000-001-01-00019095	05019014623364	1000374460	09/09/20	5,000.00	750.00	5,750.00
174	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006887	08019002282617	1000374423	09/09/20	9,934.40	1,490.16	11,424.56
175	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00032393	08019002282617	1000374422	09/09/20	36,704.50	5,505.68	42,210.18
176	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00107916	08019002281440	1000374429	09/09/20	9,119.39	1,367.91	10,487.30
177	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00107919	08019002281440	1000374425	09/09/20	3,658.32	548.75	4,207.07
178	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000311	16011934001113	1000374463	09/09/20	15,730.00	2,359.50	18,089.50
179	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	000-001-01-00006306	13011953000322	1000374415	09/09/20	35,000.00	5,250.00	40,250.00
180	PR-C0095	COIMEX	000-002-01-00018944	08019003248140	1000374427	09/09/20	41,250.00	6,187.50	47,437.50
181	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	016-001-01-00126610	05019995108892	1000374431	09/09/20	2,682.00	402.30	3,084.30



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
182	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00037922	05019995136860	1000374438	09/09/20	12,931.36	1,939.70	14,871.06
183	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00037919	05019995136860	1000374433	09/09/20	44,881.58	6,732.24	51,613.82
184	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHORTEGA	000-002-01-00020855	17071984005643	1000374418	09/09/20	30,400.00	4,560.00	34,960.00
185	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007878	08019008165911	1000374440	09/09/20	16,792.00	2,518.80	19,310.80
186	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007919	08019008165911	1000374443	09/09/20	3,910.56	586.58	4,497.14
187	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007933	08019008165911	1000374443	09/09/20	3,910.56	586.58	4,497.14
188	AR-O0090	BENITEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO	000-001-01-00000217	03011954006402	1000374472	09/09/20	84,500.00	12,675.00	97,175.00
189	AR-O0090	BENITEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO	000-001-01-00000253	03011954006402	1000374473	09/09/20	84,500.00	12,675.00	97,175.00
190	AR-O0090	BENITEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO	000-001-01-00000254	03011954006402	1000374474	09/09/20	84,500.00	12,675.00	97,175.00
191	AR-O0090	BENITEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO	000-001-01-00000264	03011954006402	1000374475	09/09/20	84,500.00	12,675.00	97,175.00
192	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00650027	07031969008124	1000374638	16/09/20	2,573.91	386.09	2,960.00
193	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00640562	07031969008124	1000374638	16/09/20	864.35	129.65	994.00
194	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00650572	07031969008124	1000374638	16/09/20	860.00	129.00	989.00
195	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00641250	07031969008124	1000374638	16/09/20	1,061.73	159.26	1,220.99
196	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00638362	07031969008124	1000374638	16/09/20	2,573.91	386.09	2,960.00
197	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	017-003-01-00002199	08019003238214	1000374762	16/09/20	56,000.00	8,400.00	64,400.00
198	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006929	08019002282617	1000374681	16/09/20	10,262.51	1,539.38	11,801.89
199	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006939	08019002282617	1000374689	16/09/20	13,580.50	2,037.08	15,617.58
200	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006919	08019002282617	1000374675	16/09/20	18,763.64	2,814.55	21,578.19
201	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006943	08019002282617	1000374781	16/09/20	14,101.30	2,115.20	16,216.50
202	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00021349	08019002282617	1000374777	16/09/20	13,746.58	2,061.99	15,808.57
203	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001240	02091989031916	1000374769	16/09/20	5,540.00	831.00	6,371.00
204	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001235	02091989031916	1000374771	16/09/20	2,300.00	345.00	2,645.00
205	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001228	02091989031916	1000374770	16/09/20	4,700.00	705.00	5,405.00
206	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001233	02091989031916	1000374773	16/09/20	1,700.00	255.00	1,955.00
207	AR-N0134	SANTOS MIRANDA NOEMY EDELMIRA	000-001-01-00000034	13011963000235	1000374740	16/09/20	8,000.00	1,200.00	9,200.00
208	AR-O0090	BENITEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO	000-001-01-00000261	03011954006402	1000374734	16/09/20	84,500.00	12,675.00	97,175.00
209	AR-O0090	BENITEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO	000-001-01-00000216	03011954006402	1000374726	16/09/20	84,500.00	12,675.00	97,175.00
210	AR-O0090	BENITEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO	000-001-01-00000265	03011954006402	1000374716	16/09/20	84,500.00	12,675.00	97,175.00
211	AR-O0090	BENITEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO	000-001-01-00000262	03011954006402	1000374712	16/09/20	84,500.00	12,675.00	97,175.00



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
212	AR-00090	BENITEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO	000-001-01-00000263	03011954006402	1000374701	16/09/20	84,500.00	12,675.00	97,175.00
213	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000106	01071968024173	1000374689	16/09/20	39,000.00	5,850.00	44,850.00
214	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00016310	05019999178773	1000374772	16/09/20	41,300.00	6,195.00	47,495.00
215	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00201747	08019995337247	1000374782	16/09/20	1,210.04	181.51	1,391.55
216	PR-I1704	INVERSIONES ENERGY, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00034177	05019006482996	1000374796	16/09/20	2,600.00	390.00	2,990.00
217	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00021362	08019002282617	1000374775	16/09/20	11,785.41	1,767.81	13,553.22
218	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001245	02091989031916	1000374810	16/09/20	11,600.00	1,740.00	13,340.00
219	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001232	02091989031916	1000374788	16/09/20	1,600.00	240.00	1,840.00
220	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001230	02091989031916	1000374789	16/09/20	1,500.00	225.00	1,725.00
221	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00088704	08019002281440	1000374805	16/09/20	30,322.08	4,548.31	34,870.39
222	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00088437	08019002281440	1000374808	16/09/20	8,998.42	1,349.76	10,348.18
223	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002186	05011972019166	1000374812	16/09/20	2,720.00	408.00	3,128.00
224	PR-R2688	REPUESTOS , FRENOS Y KITS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001559	05019017906469	1000374792	16/09/20	1,270.00	190.50	1,460.50
225	PR-T2420	TECNI PITS	000-001-01-00000868	08011985211440	1000374779	16/09/20	53,280.00	7,992.00	61,272.00
226	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006740	08019002282617	1000374825	16/09/20	18,024.10	2,703.62	20,727.72
227	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00006968	08019002282617	1000374823	16/09/20	4,169.00	625.35	4,794.35
228	PR-S2642	SISTELCOM	000-001-01-00015134	08019995366610	1000374868	17/09/20	600.00	90.00	690.00
229	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001698	08019008127742	1000374849	17/09/20	27,890.00	4,183.50	32,073.50
230	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001816	08019008127742	1000374849	17/09/20	10,700.00	1,605.00	12,305.00
231	PR-S2223	SOLUCIONES GERENCIALES, S. DE R.L.	000-001-01-00000311	08019011428491	1000374890	18/09/20	860.00	129.00	989.00
232	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007810	08019008165911	1000374955	18/09/20	3,910.56	586.58	4,497.14
233	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007904	08019008165911	1000374955	18/09/20	3,910.56	586.58	4,497.14
234	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007908	08019008165911	1000374955	18/09/20	3,910.56	586.58	4,497.14
235	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005961	08019003239653	1000374987	21/09/20	23,960.00	3,594.00	27,554.00
236	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005991	08019003239653	1000374987	21/09/20	1,340.00	201.00	1,541.00
237	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005999	08019003239653	1000374987	21/09/20	1,040.00	156.00	1,196.00
238	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005899	08019003239653	1000374997	21/09/20	4,640.00	696.00	5,336.00
239	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005930	08019003239653	1000374997	21/09/20	4,260.00	639.00	4,899.00
240	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005936	08019003239653	1000374997	21/09/20	3,720.00	558.00	4,278.00
241	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005937	08019003239653	1000374997	21/09/20	1,340.00	201.00	1,541.00



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
242	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005940	08019003239653	1000374993	21/09/20	3,260.00	489.00	3,749.00
243	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005941	08019003239653	1000374993	21/09/20	3,670.00	550.50	4,220.50
244	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005962	08019003239653	1000374993	21/09/20	7,880.00	1,182.00	9,062.00
245	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005963	08019003239653	1000374993	21/09/20	1,790.00	268.50	2,058.50
246	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005971	08019003239653	1000374991	21/09/20	4,410.00	661.50	5,071.50
247	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005980	08019003239653	1000374991	21/09/20	4,540.00	681.00	5,221.00
248	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005988	08019003239653	1000374991	21/09/20	6,800.00	1,020.00	7,820.00
249	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005989	08019003239653	1000374991	21/09/20	2,500.00	375.00	2,875.00
250	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003596	08019002269785	1000374992	21/09/20	3,100.00	465.00	3,565.00
251	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003490	08019002269785	1000375008	21/09/20	3,315.00	497.25	3,812.25
252	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003523	08019002269785	1000375007	21/09/20	5,450.00	817.50	6,267.50
253	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003559	08019002269785	1000375007	21/09/20	2,180.00	327.00	2,507.00
254	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003593	08019002269785	1000375007	21/09/20	2,700.00	405.00	3,105.00
255	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003605	08019002269785	1000375007	21/09/20	2,915.00	437.25	3,352.25
256	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001714	03191951001280	1000375012	21/09/20	4,000.00	600.00	4,600.00
257	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001721	03191951001280	1000375012	21/09/20	12,380.00	1,857.00	14,237.00
258	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001724	03191951001280	1000375012	21/09/20	2,500.00	375.00	2,875.00
259	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00002460	05011971026236	1000374990	21/09/20	850.00	127.50	977.50
260	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00002470	05011971026236	1000375006	21/09/20	2,000.00	300.00	2,300.00
261	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00002459	05011971026236	1000375010	21/09/20	1,300.00	195.00	1,495.00
262	PR-S2498	SSP ELECTRONICA, S. DE R.L.	000-001-01-00001556	05019005462795	1000375011	21/09/20	3,200.00	480.00	3,680.00
263	PR-S2498	SSP ELECTRONICA, S. DE R.L.	000-001-01-00001557	05019005462795	1000375002	21/09/20	1,300.00	195.00	1,495.00
264	PR-A2610	AUTOPARTES AVILA CANALES, S. DE R.L.	000-001-01-00006580	05019011437196	1000375013	21/09/20	2,800.00	420.00	3,220.00
265	PR-D2702	VENTURA PORTILLO DAVID	000-001-01-00350513	10021984001327	1000374998	21/09/20	1,004.35	150.65	1,155.00
266	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI	003-002-01-00002518	01011969012943	1000375009	21/09/20	1,608.69	241.30	1,849.99
267	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI	003-002-01-00002519	01011969012943	1000375009	21/09/20	11,565.22	1,734.78	13,300.00
268	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI	003-002-01-00002520	01011969012943	1000375009	21/09/20	13,217.39	1,982.61	15,200.00
269	PR-T2746	TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO, S. DE R.L.	000-001-01-00013265	01019008202294	1000374995	21/09/20	24,782.61	3,717.39	28,500.00
270	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00150407	05031977005160	1000375000	21/09/20	1,146.00	171.90	1,317.90
271	PR-S0883	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	000-003-01-00115032	05019995092273	1000374989	21/09/20	1,326.17	198.93	1,525.10



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
272	PR-J2482	SERRANO VILLANUEVA JORGE ARTURO	000-001-01-00027992	05051970005720	1000375057	21/09/20	58,695.60	8,804.34	67,499.94
273	PR-J2482	SERRANO VILLANUEVA JORGE ARTURO	000-001-01-00027328	05051970005720	1000375050	21/09/20	58,695.60	8,804.34	67,499.94
274	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00056935	08019000234479	1000375131	21/09/20	310,577.28	46,586.59	357,163.87
275	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010372	08019015798478	1000375063	21/09/20	1,200.00	180.00	1,380.00
276	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010399	08019015798478	1000375063	21/09/20	2,121.75	318.26	2,440.01
277	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010421	08019015798478	1000375063	21/09/20	69,096.15	10,364.42	79,460.57
278	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007939	08019008165911	1000375064	21/09/20	3,910.56	586.58	4,497.14
279	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007907	08019008165911	1000375064	21/09/20	2,460.74	369.11	2,829.85
280	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005998	08019003239653	1000375055	21/09/20	3,370.00	505.50	3,875.50
281	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008000	08019003239653	1000375055	21/09/20	1,590.00	238.50	1,828.50
282	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006001	08019003239653	1000375055	21/09/20	2,120.00	318.00	2,438.00
283	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006006	08019003239653	1000375055	21/09/20	1,030.00	154.50	1,184.50
284	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000785	15031956003046	1000375073	21/09/20	43,320.00	6,498.00	49,818.00
285	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000690	07031984013502	1000375110	21/09/20	12,000.00	1,800.00	13,800.00
286	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000102	08011952044883	1000375089	21/09/20	5,500.00	825.00	6,325.00
287	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000104	08011952044883	1000375100	21/09/20	5,500.00	825.00	6,325.00
288	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000106	08011952044883	1000375103	21/09/20	5,500.00	825.00	6,325.00
289	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00016356	08019014663531	1000375061	21/09/20	5,640.54	846.08	6,486.62
290	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00020907	17071984005643	1000375065	21/09/20	3,300.02	495.00	3,795.02
291	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00020942	17071984005643	1000375065	21/09/20	3,043.48	456.52	3,500.00
292	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00013014	08019004467912	1000375122	21/09/20	6,275.56	941.33	7,216.89
293	PR-C2560	CENTRO ESPECIALIZADO ZUNIGA	000-001-01-00002504	05011974055890	1000375129	21/09/20	19,010.00	2,851.50	21,861.50
294	PR-S2498	SSP ELECTRONICA, S. DE R.L.	000-001-01-00001558	05019005462795	1000375132	21/09/20	26,750.00	4,012.50	30,762.50
295	PR-D2753	DISTRIBUIDORA SAN JORGE, S. DE R.L.	000-002-01-00105110	01019014677016	1000375133	21/09/20	1,800.00	270.00	2,070.00
296	PR-T0465	TEXACO OLANCHITO	000-003-01-00033701	18079016871603	1000375049	21/09/20	4,576.00	686.40	5,262.40
297	PR-C0863	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00000267	01019019129115	1000375032	21/09/20	1,269.53	190.43	1,459.96
298	PR-C0863	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00000261	01019019129115	1000375032	21/09/20	5,073.91	761.09	5,835.00
299	PR-C2770	CONDUCTORES ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00129690	05019003089827	1000375130	21/09/20	863.47	129.52	992.99
300	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29851460	05029000001320	1000375257	22/09/20	2,716.13	407.42	3,123.55
301	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29846616	05029000001320	1000375257	22/09/20	2,220.67	333.10	2,553.77

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
302	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006005	08019003239653	1000375267	22/09/20	44,540.00	6,681.00	51,221.00
303	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001234	02091989031916	1000375274	22/09/20	2,150.00	322.50	2,472.50
304	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004484	16141959002433	1000375275	22/09/20	2,608.67	391.30	2,999.97
305	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004508	16141959002433	1000375276	22/09/20	2,608.67	391.30	2,999.97
306	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004450	16141959002433	1000375277	22/09/20	2,608.67	391.30	2,999.97
307	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004451	16141959002433	1000375278	22/09/20	2,608.67	391.30	2,999.97
308	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004480	16141959002433	1000375279	22/09/20	2,608.67	391.30	2,999.97
309	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007958	08019008165911	1000375232	22/09/20	8,176.00	1,226.40	9,402.40
310	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007981	08019008165911	1000375187	22/09/20	9,176.00	1,376.40	10,552.40
311	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00020906	17071984005643	1000375233	22/09/20	15,200.00	2,280.00	17,480.00
312	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000585	08011973000116	1000375165	22/09/20	10,000.00	1,500.00	11,500.00
313	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000341	06161949000261	1000375240	22/09/20	23,000.00	3,450.00	26,450.00
314	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000335	06161949000261	1000375242	22/09/20	23,000.00	3,450.00	26,450.00
315	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000344	06161949000261	1000375241	22/09/20	23,000.00	3,450.00	26,450.00
316	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000330	06161949000261	1000375243	22/09/20	23,000.00	3,450.00	26,450.00
317	PR-R2712	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL CARIBE	000-001-01-00030695	02041971000544	1000375147	22/09/20	1,452.17	217.83	1,670.00
318	PR-R2712	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL CARIBE	000-001-01-00030812	02041971000544	1000375147	22/09/20	8,468.67	1,270.30	9,738.97
319	PR-R2712	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL CARIBE	000-001-01-00030880	02041971000544	1000375147	22/09/20	1,421.80	213.27	1,635.07
320	PR-R2712	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL CARIBE	000-001-01-00030962	02041971000544	1000375147	22/09/20	4,160.87	624.13	4,785.00
321	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000665	18071976020103	1000375149	22/09/20	300.00	45.00	345.00
322	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000667	18071976020103	1000375149	22/09/20	300.00	45.00	345.00
323	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000668	18071976020103	1000375149	22/09/20	300.00	45.00	345.00
324	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000670	18071976020103	1000375149	22/09/20	500.00	75.00	575.00
325	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000671	18071976020103	1000375149	22/09/20	1,700.00	255.00	1,955.00
326	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000672	18071976020103	1000375149	22/09/20	1,000.00	150.00	1,150.00
327	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000675	18071976020103	1000375149	22/09/20	2,300.00	345.00	2,645.00
328	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000684	18071976020103	1000375149	22/09/20	300.00	45.00	345.00
329	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001237	02091989031916	1000375238	22/09/20	4,700.00	705.00	5,405.00
330	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001246	02091989031916	1000375239	22/09/20	21,200.00	3,180.00	24,380.00
331	PR-R2688	REPUESTOS, FRENOS Y KITS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001580	05019017906469	1000375179	22/09/20	2,600.00	390.00	2,990.00



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
332	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003599	08019002269785	1000375161	22/09/20	14,306.00	2,145.90	16,451.90
333	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010069	08019015798478	1000375171	22/09/20	29,369.00	4,405.35	33,774.35
334	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002175	05011972019166	1000375196	22/09/20	4,100.00	615.00	4,715.00
335	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00013010	08019004467912	1000375271	22/09/20	8,138.89	1,220.83	9,359.72
336	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00013011	08019004467912	1000375244	22/09/20	4,302.12	645.32	4,947.44
337	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00108491	08019002281440	1000375175	22/09/20	10,519.82	1,577.97	12,097.79
338	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00021513	08019002282617	1000375236	22/09/20	7,263.25	1,089.49	8,352.74
339	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00032664	08019002282617	1000375234	22/09/20	9,163.12	1,374.47	10,537.59
340	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00021469	08019002282617	1000375298	22/09/20	4,440.58	666.09	5,106.67
341	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010361	08019015798478	1000375140	22/09/20	5,250.00	787.50	6,037.50
342	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004448	16141959002433	1000375299	22/09/20	2,608.67	391.30	2,999.97
343	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000107	08011985044883	1000375212	22/09/20	5,500.00	825.00	6,325.00
344	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000101	08011985044883	1000375215	22/09/20	5,500.00	825.00	6,325.00
345	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000103	08011985044883	1000375217	22/09/20	5,500.00	825.00	6,325.00
346	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000105	08011985044883	1000375218	22/09/20	5,500.00	825.00	6,325.00
347	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000108	08011985044883	1000375296	22/09/20	5,500.00	825.00	6,325.00
348	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	000-001-01-00061938	14011976002071	1000375169	22/09/20	2,391.30	358.70	2,750.00
349	PR-E0182	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA	000-001-01-00061949	14011976002071	1000375169	22/09/20	2,373.91	356.09	2,730.00
350	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000396	01011980023401	1000375303	22/09/20	10,100.00	1,515.00	11,615.00
351	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000397	01011980023401	1000375303	22/09/20	4,500.00	675.00	5,175.00
352	PR-J2482	SERRANO VILLANUEVA JORGE ARTURO	000-001-01-00027993	05051970005720	1000375160	22/09/20	24,347.80	3,652.17	27,999.97
353	PR-S2498	SSP ELECTRONICA, S. DE R.L.	000-001-01-00001559	05019005462795	1000375172	22/09/20	2,000.00	300.00	2,300.00
354	PR-A0711	ALFA COMERCIAL, S. DE R.L.	000-001-01-00041561	08019000232675	1000375231	22/09/20	2,105.00	315.75	2,420.75
355	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00022656	08019995390633	1000375227	22/09/20	4,874.80	731.22	5,606.02
356	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00040099	08019013578169	1000375213	22/09/20	7,500.00	1,125.00	8,625.00
357	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00122213	05019000040204	1000375195	22/09/20	32,787.40	4,918.11	37,705.51
358	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00063021	08019000235234	1000375200	22/09/20	8,347.84	1,252.18	9,600.02
359	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-003-01-00004112	08019995320455	1000375235	22/09/20	162,684.00	24,402.60	187,086.60
360	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00003514	08019995295006	1000375155	22/09/20	44,746.35	6,711.95	51,458.30
361	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29850868	05029000001320	1000375173	22/09/20	903.74	135.56	1,039.30



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
362	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29849596	05029000001320	1000375173	22/09/20	920.20	138.03	1,058.23
363	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29856567	05029000001320	1000375173	22/09/20	920.20	138.03	1,058.23
364	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29856371	05029000001320	1000375173	22/09/20	987.69	148.15	1,135.85
365	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29863496	05029000001320	1000375173	22/09/20	987.69	148.15	1,135.85
366	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29863447	05029000001320	1000375173	22/09/20	987.69	148.15	1,135.85
367	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29863501	05029000001320	1000375173	22/09/20	987.69	148.15	1,135.85
368	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29863497	05029000001320	1000375173	22/09/20	987.69	148.15	1,135.85
369	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29863425	05029000001320	1000375173	22/09/20	987.69	148.15	1,135.85
370	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29863451	05029000001320	1000375173	22/09/20	987.69	148.15	1,135.85
371	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29858758	05029000001320	1000375173	22/09/20	987.69	148.15	1,135.85
372	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29859207	05029000001320	1000375173	22/09/20	987.69	148.15	1,135.85
373	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29859500	05029000001320	1000375173	22/09/20	987.69	148.15	1,135.85
374	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29849588	05029000001320	1000375173	22/09/20	987.69	148.15	1,135.85
375	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29856941	05029000001320	1000375173	22/09/20	987.69	148.15	1,135.85
376	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29856992	05029000001320	1000375173	22/09/20	987.69	148.15	1,135.85
377	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29858964	05029000001320	1000375173	22/09/20	987.69	148.15	1,135.85
378	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29849980	05029000001320	1000375173	22/09/20	987.69	148.15	1,135.85
379	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29856968	05029000001320	1000375173	22/09/20	987.69	148.15	1,135.85
380	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29856928	05029000001320	1000375173	22/09/20	987.69	148.15	1,135.85
381	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29857084	05029000001320	1000375173	22/09/20	987.69	148.15	1,135.85
382	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29856460	05029000001320	1000375173	22/09/20	987.69	148.15	1,135.85
383	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29856558	05029000001320	1000375173	22/09/20	987.69	148.15	1,135.85
384	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29851078	05029000001320	1000375173	22/09/20	987.69	148.15	1,135.85
385	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29857447	05029000001320	1000375173	22/09/20	987.69	148.15	1,135.85
386	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29844488	05029000001320	1000375173	22/09/20	987.69	148.15	1,135.85
387	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29859204	05029000001320	1000375173	22/09/20	987.69	148.15	1,135.85
388	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29858385	05029000001320	1000375173	22/09/20	987.69	148.15	1,135.85
389	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29848772	05029000001320	1000375173	22/09/20	1,111.15	166.67	1,277.83
390	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29849546	05029000001320	1000375173	22/09/20	987.69	148.15	1,135.85
391	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29849581	05029000001320	1000375173	22/09/20	987.69	148.15	1,135.85

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
392	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29849594	05029000001320	1000375173	22/09/20	987.69	148.15	1,135.85
393	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29857012	05029000001320	1000375173	22/09/20	987.69	148.15	1,135.85
394	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29857423	05029000001320	1000375173	22/09/20	1,000.86	150.13	1,150.99
395	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29848755	05029000001320	1000375173	22/09/20	987.69	148.15	1,135.85
396	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29845861	05029000001320	1000375173	22/09/20	987.69	148.15	1,135.85
397	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29850226	05029000001320	1000375173	22/09/20	987.69	148.15	1,135.85
398	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29864316	05029000001320	1000375173	22/09/20	987.69	148.15	1,135.85
399	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29864402	05029000001320	1000375173	22/09/20	987.69	148.15	1,135.85
400	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29864380	05029000001320	1000375173	22/09/20	987.69	148.15	1,135.85
401	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29849541	05029000001320	1000375173	22/09/20	990.98	148.65	1,139.63
402	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29856098	05029000001320	1000375173	22/09/20	987.69	148.15	1,135.85
403	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29858291	05029000001320	1000375173	22/09/20	990.98	148.65	1,139.63
404	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29849583	05029000001320	1000375173	22/09/20	1,025.55	153.83	1,179.39
405	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29859033	05029000001320	1000375173	22/09/20	1,073.29	160.99	1,234.29
406	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29858593	05029000001320	1000375173	22/09/20	1,111.15	166.67	1,277.83
407	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29857362	05029000001320	1000375173	22/09/20	1,481.54	222.23	1,703.77
408	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29849272	05029000001320	1000375173	22/09/20	1,481.54	222.23	1,703.77
409	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29847164	05029000001320	1000375173	22/09/20	1,481.54	222.23	1,703.77
410	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29858509	05029000001320	1000375173	22/09/20	1,481.54	222.23	1,703.77
411	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29857844	05029000001320	1000375173	22/09/20	1,481.54	222.23	1,703.77
412	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29857849	05029000001320	1000375173	22/09/20	1,481.54	222.23	1,703.77
413	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29856209	05029000001320	1000375173	22/09/20	1,481.54	222.23	1,703.77
414	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29849289	05029000001320	1000375173	22/09/20	1,481.54	222.23	1,703.77
415	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29856462	05029000001320	1000375173	22/09/20	1,481.54	222.23	1,703.77
416	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29864389	05029000001320	1000375173	22/09/20	1,555.61	233.34	1,788.96
417	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29857095	05029000001320	1000375173	22/09/20	1,629.69	244.45	1,874.15
418	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29861490	05029000001320	1000375173	22/09/20	1,975.38	296.31	2,271.69
419	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29845502	05029000001320	1000375173	22/09/20	987.69	148.15	1,135.85
420	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29854130	05029000001320	1000375173	22/09/20	1,975.38	296.31	2,271.69
421	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29860679	05029000001320	1000375173	22/09/20	1,975.38	296.31	2,271.69



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
422	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29860547	05029000001320	1000375173	22/09/20	1,975.38	296.31	2,271.69
423	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29859327	05029000001320	1000375173	22/09/20	1,975.38	296.31	2,271.69
424	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29852327	05029000001320	1000375173	22/09/20	1,975.38	296.31	2,271.69
425	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29851828	05029000001320	1000375173	22/09/20	1,975.38	296.31	2,271.69
426	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29859247	05029000001320	1000375173	22/09/20	1,975.38	296.31	2,271.69
427	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29860769	05029000001320	1000375173	22/09/20	2,255.23	338.28	2,593.51
428	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-29857306	05029000001320	1000375173	22/09/20	1,481.54	222.23	1,703.77
429	pr-f1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00016707	08019995304450	1000375237	22/09/20	895.00	134.25	1,029.25
430	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007902	08019008165911	1000375342	23/09/20	10,360.00	1,554.00	11,914.00
431	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007972	08019008165911	1000375337	23/09/20	7,592.00	1,138.80	8,730.80
432	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00016395	08019014663531	1000375364	23/09/20	8,350.78	1,252.62	9,603.40
433	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010471	08019015798478	1000375363	23/09/20	3,390.43	508.56	3,898.99
434	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010532	08019015798478	1000375363	23/09/20	5,382.46	807.37	6,189.83
435	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010533	08019015798478	1000375363	23/09/20	4,648.53	697.28	5,345.81
436	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00021468	08019002282617	1000375333	23/09/20	6,874.86	1,031.23	7,906.09
437	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00007607	08019002281440	1000375339	23/09/20	6,088.61	913.29	7,001.90
438	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002145	05011972019166	1000375331	23/09/20	2,390.00	358.50	2,748.50
439	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001239	02091989031916	1000375328	23/09/20	2,735.00	410.25	3,145.25
440	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001221	02091989031916	1000375327	23/09/20	2,615.00	392.25	3,007.25
441	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001238	02091989031916	1000375326	23/09/20	2,150.00	322.50	2,472.50
442	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004454	16141959002433	1000375323	23/09/20	2,608.67	391.30	2,999.97
443	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004510	16141959002433	1000375322	23/09/20	2,608.67	391.30	2,999.97
444	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004515	16141959002433	1000375320	23/09/20	2,608.67	391.30	2,999.97
445	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004479	16141959002433	1000375319	23/09/20	2,608.67	391.30	2,999.97
446	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004509	16141959002433	1000375321	23/09/20	2,608.67	391.30	2,999.97
447	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004446	16141959002433	1000375324	23/09/20	2,608.67	391.30	2,999.97
448	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO	000-001-01-00000904	08011985048975	1000375358	23/09/20	70,940.00	10,641.00	81,581.00
449	AR-S0139	PACHECO HANDAL SANDRA ELIZABETH	000-001-01-00000060	05011961008525	1000375359	23/09/20	39,978.41	5,996.76	45,975.17
450	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000694	07031984013502	1000375360	23/09/20	12,000.00	1,800.00	13,800.00
451	AR-M0104	SEVILLA RODAS MARTA ELENA	000-001-01-00000667	07031983009018	1000375361	23/09/20	15,000.00	2,250.00	17,250.00



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
452	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000310	08011979022695	1000375327	23/09/20	28,483.40	4,272.51	32,755.91
453	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL	000-001-01-00000357	08011966031960	1000375355	23/09/20	43,920.00	6,588.00	50,508.00
454	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000265	08031969003069	1000375354	23/09/20	6,000.00	900.00	6,900.00
455	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000208	05019003075513	1000375352	23/09/20	299,577.23	44,936.58	344,513.81
456	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000211	05019003075513	1000375351	23/09/20	299,577.23	44,936.58	344,513.81
457	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000206	05019003075513	1000375350	23/09/20	299,577.23	44,936.58	344,513.81
458	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000207	05019003075513	1000375349	23/09/20	299,577.23	44,936.58	344,513.81
459	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000205	05019003075513	1000375348	23/09/20	299,577.23	44,936.58	344,513.81
460	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000210	05019003075513	1000375347	23/09/20	299,577.23	44,936.58	344,513.81
461	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO	000-001-01-00000557	06011957011929	1000375318	23/09/20	223,200.00	33,480.00	256,680.00
462	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO	000-001-01-00000558	06011957011929	1000375717	23/09/20	148,800.00	22,320.00	171,120.00
463	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00017409	08019995320455	1000375323	23/09/20	16,985.00	2,547.75	19,532.75
464	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	016-001-01-00126887	05019995108892	1000375356	23/09/20	7,547.16	1,132.07	8,679.23
465	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00020941	17071984005643	1000375344	23/09/20	15,200.00	2,280.00	17,480.00
466	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00014385	08011986138652	1000375334	23/09/20	52,460.60	7,869.09	60,329.69
467	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	002-001-01-00005708	18071951009680	1000375316	23/09/20	672.27	100.84	773.11
468	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	002-001-01-00005685	18071951009680	1000375316	23/09/20	7,394.96	1,109.24	8,504.20
469	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	002-002-01-00002224	18071951009680	1000375316	23/09/20	860.86	129.13	989.99
470	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	002-002-01-00002225	18071951009680	1000375316	23/09/20	695.64	104.35	799.99
471	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00039539	08019003256777	1000375314	23/09/20	14,681.88	2,202.28	16,884.16
472	PR-T0465	TEXACO OLANCHITO	000-003-01-00032114	18079016871603	1000375338	23/09/20	2,387.39	358.11	2,745.50
473	PR-T0465	TEXACO OLANCHITO	000-003-01-00032113	18079016871603	1000375338	23/09/20	1,740.87	261.13	2,002.00
474	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000251	08011942021231	1000375384	23/09/20	6,500.00	975.00	7,475.00
475	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00010227	08019003238214	1000375378	23/09/20	15,578.73	2,336.81	17,915.54
476	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	006-002-01-00064256	08019000235234	1000375367	23/09/20	8,665.80	1,299.87	9,965.67
477	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00041876	04019015710453	1000375372	23/09/20	6,200.00	930.00	7,130.00
478	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010466	08019015798478	1000375373	23/09/20	1,555.00	233.25	1,788.25
479	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001231	02091989031916	1000375427	24/09/20	1,200.00	180.00	1,380.00
480	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00150409	05031977005160	1000375428	24/09/20	1,646.00	246.90	1,892.90
481	PR-B2762	BATCO, S. DE R.L.	000-001-01-00000627	08019002266678	1000375604	28/09/20	104,875.96	15,731.39	120,607.35



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
482	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00014581	08019002274160	1000375581	28/09/20	849,216.64	127,382.50	976,599.14
483	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000238	14011979011200	1000375580	28/09/20	10,760.00	1,614.00	12,374.00
484	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000233	14011979011200	1000375568	28/09/20	10,760.00	1,614.00	12,374.00
485	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000234	14011979011200	1000375568	28/09/20	10,760.00	1,614.00	12,374.00
486	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000235	14011979011200	1000375568	28/09/20	10,760.00	1,614.00	12,374.00
487	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000236	14011979011200	1000375568	28/09/20	10,760.00	1,614.00	12,374.00
488	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000237	14011979011200	1000375568	28/09/20	10,760.00	1,614.00	12,374.00
489	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000342	06161949000261	1000375574	28/09/20	23,000.00	3,450.00	26,450.00
490	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000340	06161949000261	1000375575	28/09/20	23,000.00	3,450.00	26,450.00
491	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000331	06161949000261	1000375576	28/09/20	23,000.00	3,450.00	26,450.00
492	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000337	06161949000261	1000375577	28/09/20	23,000.00	3,450.00	26,450.00
493	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000329	06161949000261	1000375578	28/09/20	23,000.00	3,450.00	26,450.00
494	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000658	13011964000640	1000375579	28/09/20	16,588.00	2,488.20	19,076.20
495	AR-I0136	INMOBILIARIA LA SUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000031	08019018031664	1000375583	28/09/20	94,428.00	14,164.20	108,592.20
496	AR-C0133	GARCIA MOLINA CAROLINA	000-001-01-00000108	08011975071647	1000375585	28/09/20	27,800.00	4,170.00	31,970.00
497	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000209	05019003075513	1000375597	28/09/20	299,577.23	44,936.58	344,513.81
498	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000204	05019003075513	1000375588	28/09/20	299,577.23	44,936.58	344,513.81
499	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000203	05019003075513	1000375589	28/09/20	299,577.23	44,936.58	344,513.81
500	AR-C0137	NOLASCO PEREYRA CARLOS HUMBERTO	000-001-01-00000240	07011951002261	1000375591	28/09/20	24,000.00	3,600.00	27,600.00
501	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000321	16011934001113	1000375618	28/09/20	8,000.00	1,200.00	9,200.00
502	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000325	16011934001113	1000375613	28/09/20	8,000.00	1,200.00	9,200.00
503	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000319	16011934001113	1000375611	28/09/20	8,000.00	1,200.00	9,200.00
504	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000326	16011934001113	1000375609	28/09/20	8,000.00	1,200.00	9,200.00
505	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000316	16011934001113	1000375619	28/09/20	8,000.00	1,200.00	9,200.00
506	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000324	16011934001113	1000375615	28/09/20	8,000.00	1,200.00	9,200.00
507	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000318	16011934001113	1000375638	28/09/20	8,000.00	1,200.00	9,200.00
508	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000320	16011934001113	1000375641	28/09/20	8,000.00	1,200.00	9,200.00
509	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000322	16011934001113	1000375644	28/09/20	8,000.00	1,200.00	9,200.00
510	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000323	16011934001113	1000375646	28/09/20	8,000.00	1,200.00	9,200.00
511	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000317	16011934001113	1000375647	28/09/20	8,000.00	1,200.00	9,200.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
512	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000315	16011934001113	1000375649	28/09/20	8,000.00	1,200.00	9,200.00
513	AR-R0101	HERRERA SALOMON ROBERTO	000-001-01-00000128	01011939000782	1000375632	28/09/20	5,500.00	825.00	6,325.00
514	AR-L0126	QUEZADA MARTINEZ LUCY	000-001-01-00000096	18071975010814	1000375606	28/09/20	30,000.00	4,500.00	34,500.00
515	AR-L0126	QUEZADA MARTINEZ LUCY	000-001-01-00000096	18071975010814	1000375607	28/09/20	30,000.00	4,500.00	34,500.00
516	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	000-001-01-00000705	15011972011399	1000375608	28/09/20	72,000.00	10,800.00	82,800.00
517	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-01-00000110	08241959002061	1000375610	28/09/20	8,000.00	1,200.00	9,200.00
518	AR-M0135	SAGASTUME MARCO TULIO	000-001-01-00002685	16091967000097	1000375635	28/09/20	30,000.00	4,500.00	34,500.00
519	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-01-00000109	08241959002061	1000375621	28/09/20	8,000.00	1,200.00	9,200.00
520	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007957	08019008165911	1000375602	28/09/20	3,910.56	586.58	4,497.14
521	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00008019	08019008165911	1000375602	28/09/20	3,910.56	586.58	4,497.14
522	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001730	03191951001280	1000375582	28/09/20	2,850.00	427.50	3,277.50
523	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001731	03191951001280	1000375582	28/09/20	2,880.00	432.00	3,312.00
524	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001732	03191951001280	1000375582	28/09/20	2,610.00	391.50	3,001.50
525	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001718	03191951001280	1000375573	28/09/20	10,750.00	1,612.50	12,362.50
526	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001723	03191951001280	1000375571	28/09/20	31,130.00	4,669.50	35,799.50
527	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00008071	08019008165911	1000375676	28/09/20	3,910.56	586.58	4,497.14
528	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00008075	08019008165911	1000375676	28/09/20	3,910.56	586.58	4,497.14
529	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00008008	08019008165911	1000375694	28/09/20	16,792.00	2,518.80	19,310.80
530	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00021010	17071984005643	1000375686	28/09/20	1,826.09	273.91	2,100.00
531	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1152-2020	08019995285054	1000375690	28/09/20	1,863.65	279.55	2,143.20
532	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1151-2020	08019995285054	1000375695	28/09/20	18,968.00	2,845.20	21,813.20
533	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00033374	16211962002321	1000375706	28/09/20	1,144.00	171.60	1,315.60
534	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00033373	16211962002321	1000375655	28/09/20	1,630.00	244.50	1,874.50
535	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00033318	16211962002321	1000375662	28/09/20	21,828.00	3,274.20	25,102.20
536	PR-A2763	AUTO PAZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018157	16019998439644	1000375629	28/09/20	3,839.12	575.87	4,414.99
537	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00016708	08019995304450	1000375705	28/09/20	6,775.00	1,016.25	7,791.25
538	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	017-003-01-00002212	08019003328214	1000375699	28/09/20	19,500.00	2,925.00	22,425.00
539	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00016706	08019995304450	1000375584	28/09/20	5,102.50	765.38	5,867.88
540	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00056510	08019000234479	1000375587	28/09/20	325,000.00	48,750.00	373,750.00
541	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00057212	08019000234479	1000375586	28/09/20	325,000.00	48,750.00	373,750.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
542	PR-G2070	GRUPO ROEL	000-004-01-00003813	05019000044842	1000375594	28/09/20	19,287.00	2,893.05	22,180.05
543	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	015-003-01-00230889	05019995108892	1000375707	28/09/20	21,327.24	3,199.09	24,526.33
544	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	016-001-01-00126661	05019995108892	1000375598	28/09/20	4,480.00	672.00	5,152.00
545	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000702	15031956003046	1000375634	28/09/20	455.00	68.25	523.25
546	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000704	15031956003046	1000375634	28/09/20	1,300.00	195.00	1,495.00
547	PR-A2280	AUREMA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00185010	05019012449540	1000375603	28/09/20	7,086.96	1,063.04	8,150.00
548	PR-A2280	AUREMA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-0018307	05019012449540	1000375624	28/09/20	5,224.13	783.62	6,007.75
549	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010534	08019015798478	1000375665	28/09/20	15,467.92	2,320.19	17,788.11
550	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-001-01-00010535	08019015798478	1000375665	28/09/20	3,702.35	555.35	4,257.70
551	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010562	08019015798478	1000375665	28/09/20	7,243.08	1,086.46	8,329.54
552	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00077106	08019004467912	1000375642	28/09/20	39,970.88	5,995.63	45,966.51
553	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00078269	08019004467912	1000375645	28/09/20	11,608.31	1,741.25	13,349.56
554	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00078084	08019004467912	1000375679	28/09/20	25,232.59	3,784.89	29,017.48
555	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005831	08019003239653	1000375596	28/09/20	3,230.00	484.50	3,714.50
556	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005832	08019003239653	1000375596	28/09/20	12,120.00	1,818.00	13,938.00
557	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004387	16141959002433	1000375698	28/09/20	2,608.67	391.30	2,999.97
558	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002168	05011972019166	1000375700	28/09/20	5,330.00	799.50	6,129.50
559	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-003-01-00000119	05019012447699	1000375702	28/09/20	6,893.00	1,033.95	7,926.95
560	AR-M0104	SEVILLA RODAS MARTA ELENA	000-001-01-00000670	07031983009018	1000375572	28/09/20	15,000.00	2,250.00	17,250.00
561	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1161-2020	08019995285054	1000375709	29/09/20	175.00	26.25	201.25
562	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00016469	08019002265835	1000375749	29/09/20	171,240.53	25,686.08	196,926.61
563	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00051395	08019002265835	1000375749	29/09/20	176,540.00	26,481.00	203,021.00
564	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00016731	08019002265835	1000375749	29/09/20	177,054.70	26,558.21	203,612.91
565	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00016836	08019002265835	1000375749	29/09/20	170,535.52	25,580.33	196,115.85
566	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00017304	08019002265835	1000375749	29/09/20	175,849.03	26,377.35	202,226.38
567	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00017305	08019002265835	1000375749	29/09/20	174,842.29	26,226.34	201,068.63
568	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00050901	08019002265835	1000375749	29/09/20	6,585.59	987.84	7,573.43
569	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00051008	08019002265835	1000375749	29/09/20	4,750.60	712.59	5,463.19
TOTAL A PAGAR							L. 14,698,770.73	L. 2,204,815.61	L. 16,903,586.34



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
-----	--------	-----------	---------	-----	---------------	-------	---------------	------------------------------	-------

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 RENTA (12.5%)
SEPTIEMBRE AÑO 2020
FONDO 110**



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003558	08019002269785	1000374233	03/09/20	1,050.00	131.25
2	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003564	08019002269785	1000374233	03/09/20	4,200.00	525.00
3	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001715	03191951001280	1000374209	03/09/20	250.00	31.25
4	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007062	05019008141290	1000374246	03/09/20	1,255.00	156.88
5	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007063	05019008141290	1000374246	03/09/20	1,255.00	156.87
6	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007061	05019008141290	1000374246	03/09/20	1,255.00	156.88
7	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007060	05019008141290	1000374246	03/09/20	1,255.00	156.88
8	PR-S2761	SOLUCIONES INDUSTRIALES ESPECIALIZADAS, S. DE R.L.	000-001-01-00000060	08019020200724	1000374324	07/09/20	219,417.87	27,427.23
9	PR-R2688	REPUESTOS, FRENOS Y KITS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001539	05019017606469	1000374317	07/09/20	400.00	50.00
10	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00006054	08019014663531	1000374315	07/09/20	3,546.00	443.25
11	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003557	08019002269785	1000374326	07/09/20	950.00	118.75
12	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003574	08019002269785	1000374326	07/09/20	5,490.00	686.25
13	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003582	08019002269785	1000374326	07/09/20	1,900.00	237.50
14	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003583	08019002269785	1000374326	07/09/20	200.00	25.00
15	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003584	08019002269785	1000374326	07/09/20	200.00	25.00
16	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00006053	08019014663531	1000374323	07/09/20	8,006.29	1,000.79
17	PR-A2732	AUTOSER ALINEAMIENTO Y BALANCEO COMPUTARIZADO	000-001-01-00001508	05061982003193	1000374320	07/09/20	2,900.00	362.50
18	PR-R2688	REPUESTOS, FRENOS Y KITS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001555	05019017906469	1000374322	07/09/20	400.00	50.00
19	PR-T1513	TALLER HERNANDEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000720	05019009245659	1000374345	08/09/20	3,295.00	411.88
20	PR-T2420	TECNI PITS	000-001-01-00000868	08011985211440	1000374779	16/09/20	11,500.00	1,437.50
21	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001698	08019008127742	1000374849	17/09/20	2,800.00	350.00
22	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001816	08019008127742	1000374849	17/09/20	6,500.00	812.50
23	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003596	08019002269785	1000374992	21/09/20	200.00	25.00
24	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003490	08019002269785	1000375008	21/09/20	200.00	25.00
25	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003523	08019002269785	1000375007	21/09/20	1,150.00	143.75
26	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003559	08019002269785	1000375007	21/09/20	200.00	25.00

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



Nº.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
27	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003593	08019002269785	1000375007	21/09/20	2,700.00	337.50
28	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003605	08019002269785	1000375007	21/09/20	250.00	31.25
29	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001714	03191951001280	1000375012	21/09/20	1,200.00	150.00
30	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001721	03191951001280	1000375012	21/09/20	1,500.00	187.50
31	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001724	03191951001280	1000375012	21/09/20	250.00	31.25
32	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000665	18071976020103	1000375149	22/09/20	300.00	37.50
33	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000667	18071976020103	1000375149	22/09/20	300.00	37.50
34	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000668	18071976020103	1000375149	22/09/20	300.00	37.50
35	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000670	18071976020103	1000375149	22/09/20	500.00	62.50
36	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000671	18071976020103	1000375149	22/09/20	1,700.00	212.50
37	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000672	18071976020103	1000375149	22/09/20	1,000.00	125.00
38	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000675	18071976020103	1000375149	22/09/20	2,300.00	287.50
39	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000664	18071976020103	1000375149	22/09/20	300.02	37.50
40	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000396	01011980023401	1000375303	22/09/20	10,100.00	1,262.50
41	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000397	01011980023401	1000375303	22/09/20	4,500.00	562.50
42	PR-D2771	MANZANARES MIRANDA DANILO	000-001-04-00000302	18071969009881	1000375341	23/09/20	1,700.00	212.50
43	PR-D2771	MANZANARES MIRANDA DANILO	000-001-04-00000304	18071969009881	1000375341	23/09/20	1,200.00	150.00
44	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000251	08011942021231	1000375384	23/09/20	2,000.00	250.00
45	PR-J2482	SERRANO VILLANUEVA JORGE ARTURO	000-001-01-00027987	05051970005720	1000375366	23/09/20	5,950.00	743.75
46	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001730	03191951001280	1000375582	28/09/20	250.00	31.25
47	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001731	03191951001280	1000375582	28/09/20	250.00	31.25
48	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001732	03191951001280	1000375582	28/09/20	250.00	31.25
49	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001718	03191951001280	1000375573	28/09/20	3,500.00	437.50
50	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001723	03191951001280	1000375571	28/09/20	3,500.00	437.50
51	PR-A2280	AUREMA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00185010	05019012449540	1000375603	28/09/20	112.35	14.04



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
52	PR-A2280	AUREMA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-0018307	05019012449540	1000375624	28/09/20	112.35	14.04
53	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005831	08019003239653	1000375596	28/09/20	3,230.00	403.75
54	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005832	08019003239653	1000375596	28/09/20	3,000.00	375.00
55	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004387	16141959002433	1000375698	28/09/20	150.00	18.75
56	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002168	05011972019166	1000375700	28/09/20	1,000.00	125.00
57	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-003-01-00000119	05019012447699	1000375702	28/09/20	6,893.00	861.63
TOTAL							L. 340,072.88	L. 42,509.11

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



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