

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 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-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		
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		
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		
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		
FC-L0004	28/08/2020	172-2020	LOURDES SUYAPA CRUZ		18,819.11		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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-R2321	01/09/2020	00007839	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,360.00		
PR-J2482	03/09/2020	00027325	JORGE ARTURO SERRANO VILLANUEVA.		24,347.80		
PR-S2623	07/09/2020	01-2020	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		21,565.21		
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-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-T1513	08/09/2020	00000720	TALLER HERNANDEZ, S. DE R.L. DE C.V.		2,883.12		
PR-A2763	09/09/2020	00018152	AUTO PAZ S. DE R.L. DE C.V.		1,652.17		
CC-K0294	16/09/2020	106-2020	KENIA PAOLA HENRIQUEZ		9,514.00		
CC-S0046	16/09/2020	733-2020	SAHID ALEXANDER ESPINAL SAUCEDA		6,594.08		
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		
RE-ACASTIL	16/09/2020	759-2020	ANA DOLORES CASTILLO SALINAS		946.00		
FC-L0004	21/09/2020	185-2020	LOURDES SUYAPA CRUZ		22,467.21		
PR-J2482	21/09/2020	00027992	JORGE ARTURO SERRANO VILLANUEVA.		58,695.60		
FC-M0006	22/09/2020	087-2020	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		34,622.93		
PR-D2235	22/09/2020	00020906	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		15,200.00		
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		
CC-N0284	28/09/2020	0345-2020	NADIA ELIZABETH BENITEZ CORTES		3,284.35		
PR-A1596	28/09/2020	98-2020	AUTO PREMIUM WASH		14,571.25		
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		
PR-P2181	29/09/2020	06-2088	PRODUCTOS Y PROCESOS INDUSTRIALES, S.A.		36,811.74		
CC-A0283	30/09/2020	0344-2020	ANY ESTHER ZUNIGA OCHOA		3,081.47		
CC-C0254	30/09/2020	0318-2020	CINTHIA GABRIELA ALVARENGA SANTOS		3,247.12		
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		
FR-J0030	30/09/2020	00385-2020	JOSE WILBERTO CABALLERO RODRIGUEZ		27,565.00		
FC-M0006	01/10/2020	109-2020	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		19,855.25		
CC-M0019	05/10/2020	1230-2020	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		10,467.83		
FR-N0021	05/10/2020	204-2020	NELSON ISRAEL CARBAJAL		27,653.99		
FR-R0008	05/10/2020	701-2020	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		59,343.30		
PR-D0147	05/10/2020	00004482	DITRAUTO		2,589.95		
PR-D2235	05/10/2020	00020952	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		15,200.00		
PR-D2363	05/10/2020	209-2020	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA		6,738.00		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-G2408	05/10/2020	1296-2020	GASOLINERA PUMA COTRAIPBAL.		8,610.00		
PR-I0269	05/10/2020	00038246	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		70,375.72		
PR-I2570	05/10/2020	1280-2020	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		26,045.03		
PR-R2321	05/10/2020	00008010	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,396.00		
PR-R2321	05/10/2020	00008010	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V		9,396.00		
PR-A1596	06/10/2020	170-2020	AUTO PREMIUM WASH		46,710.00		
PR-A2280	06/10/2020	00183770	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V		3,555.53		
PR-B2480	06/10/2020	00010364	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		7,603.79		
PR-B2480	06/10/2020	00010295	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		22,355.00		
PR-D2235	06/10/2020	00020997	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		15,200.00		
PR-D2235	06/10/2020	00021032	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		15,200.00		
PR-D2235	06/10/2020	00021092	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		15,200.00		
PR-E2390	06/10/2020	0387-2020	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		11,600.63		
PR-E2573	06/10/2020	260-2020	ESTACIONES DE SERVICIO S.A.		8,681.32		
PR-E2737	06/10/2020	845-2020	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA		42,899.20		
PR-G2408	06/10/2020	1174-2020	GASOLINERA PUMA COTRAIPBAL.		10,147.00		
PR-G2408	06/10/2020	1297-2020	GASOLINERA PUMA COTRAIPBAL.		10,442.00		
PR-I2218	06/10/2020	0420-2020	INVERSIONES UNO SAN PEDRO S.de R.L de CV		24,779.78		
PR-R2321	06/10/2020	00008115	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		8,396.00		
PR-R2321	06/10/2020	00008015	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		21,516.00		
PR-R2321	06/10/2020	00008135	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		38,160.00		
PR-S2623	06/10/2020	90-2020	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		44,690.68		
CC-C0293	07/10/2020	96-2020	CINTHIA MARICELA MEDINA SUAZO		10,740.02		
CC-J0285	07/10/2020	0380-2020	JORGE REYNALDO HENRIQUEZ GUEVARA		3,013.01		
CC-L0016	07/10/2020	223-2020	LOURDES SUYAPA CRUZ		3,052.00		
FC-M0015	07/10/2020	217-2020	MELISSA SUGUEY CUBAS FUNES		3,430.15		
PR-D2235	07/10/2020	00021110	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		15,200.00		
PR-G2408	07/10/2020	1332-2020	GASOLINERA PUMA COTRAIPBAL.		4,443.00		
PR-G2408	07/10/2020	1334-2020	GASOLINERA PUMA COTRAIPBAL.		4,765.00		
PR-R2321	07/10/2020	00008017	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		16,968.00		
PR-Y2418	07/10/2020	564-2020	YELA INVERSIONES.		4,877.60		
RE-ACASTIL	07/10/2020	846-2020	ANA DOLORES CASTILLO SALINAS		992.00		
PR-A1596	08/10/2020	1170-2020	AUTO PREMIUM WASH		28,670.00		
PR-C2614	08/10/2020	1176-2020	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		17,850.00		
PR-G2408	08/10/2020	1327-2020	GASOLINERA PUMA COTRAIPBAL.		13,204.15		
PR-G2408	08/10/2020	1326-2020	GASOLINERA PUMA COTRAIPBAL.		14,145.00		
PR-I2570	08/10/2020	1300-2020	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		25,789.49		
PR-I2735	08/10/2020	1333-2020	INVERSIONES ROSA ORTEZ		13,116.30		
PR-G0240	09/10/2020	00077814	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,948.04		
PR-C0863	12/10/2020	1269-2020	CASA RAFAEL S. DE R.L		4,768.69		
PR-D2235	12/10/2020	00021149	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		30,400.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-R2321	12/10/2020	00007873	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V		3,910.56		
PR-T1618	12/10/2020	00002131	TALLER ELMER.		2,037.50		
PR-T1618	12/10/2020	00002193	TALLER ELMER.		2,520.00		
PR-A1596	13/10/2020	1237-2020	AUTO PREMIUM WASH		15,590.00		
PR-A1596	13/10/2020	242-2020	AUTO PREMIUM WASH		64,200.00		
PR-C0863	13/10/2020	1292-2020	CASA RAFAEL S. DE R.L		9,517.40		
PR-C2614	13/10/2020	00007581	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		11,570.00		
PR-D2532	13/10/2020	042-2020	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		28,116.58		
PR-I2578	13/10/2020	1283-2020	NVERSIONES JIREH		9,086.96		
PR-R2321	13/10/2020	00008343	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,176.00		
PR-R2321	13/10/2020	1226-2020	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,857.14		
PR-R2321	13/10/2020	00008358	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		13,876.00		
PR-R2321	13/10/2020	00008349	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		18,756.00		
CC-E0295	14/10/2020	009-2020	ERIKA JACKELY VAQUEDANO DIAZ		10,348.50		
CC-H0206	14/10/2020	307-2020	HELEN SUSSETH LOPEZ VASQUEZ		3,535.12		
CC-L0161	14/10/2020	869-2020	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		6,030.00		
CC-L0161	14/10/2020	718-2020	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		6,946.00		
CC-L0161	14/10/2020	831-2020	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		6,991.00		
FR-C0018	14/10/2020	1228-2020	CARLOS ALBERTO VARELA MEJIA		20,917.10		
PR-A0036	14/10/2020	00089772	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		5,375.26		
PR-A0036	14/10/2020	00109383	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		6,413.34		
PR-A0036	14/10/2020	00090200	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		13,699.13		
PR-A0036	14/10/2020	00089771	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		19,509.47		
PR-A1596	14/10/2020	198-2020	AUTO PREMIUM WASH		71,020.00		
PR-A2628	14/10/2020	1272-2020	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		9,000.00		
PR-B2480	14/10/2020	00010576	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		34,434.36		
PR-C2711	14/10/2020	1270-2020	CARLOS JOSE BAIDE LOPEZ		2,318.75		
PR-D0147	14/10/2020	563-2020	DITRAUTO		9,565.23		
PR-G0240	14/10/2020	00078825	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		12,517.97		
CC-M0210	15/10/2020	005/2020	MARIA DEL ROSARIO BUEZO LOPEZ		3,216.50		
CC-M0272	15/10/2020	2025-2020	MARIA DE LA PAZ MEDINA BANEGAS		2,894.67		
CC-M158	15/10/2020	0384-2020A	MARLEN YANETH DIAZ PORTILLO		3,443.06		
CC-R0102	15/10/2020	0378-2020	ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ		3,279.22		
PR-A0629	15/10/2020	00126670	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		4,028.50		
PR-A1596	15/10/2020	1300-2020	AUTO PREMIUM WASH		17,890.00		
PR-A1596	15/10/2020	1298-2020	AUTO PREMIUM WASH		34,200.00		
PR-A1596	15/10/2020	1299-2020	AUTO PREMIUM WASH		38,830.00		
PR-A1596	15/10/2020	1245-2020	AUTO PREMIUM WASH		40,900.00		
PR-A1596	15/10/2020	00006076	AUTO PREMIUM WASH		80,190.00		
PR-A1597	15/10/2020	00028135	AUTOS LEMUS		1,470.00		
PR-A1821	15/10/2020	539-2020	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		44,795.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2711	15/10/2020	1357-2020	CARLOS JOSE BAIDE LOPEZ		3,893.75		
PR-D2389	15/10/2020	00014342	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		130,707.38		
PR-I2578	15/10/2020	1335-2020	INVERSIONES JIREH		29,452.18		
PR-I2776	15/10/2020	00002161	INVERSIONES REYCAR		24,000.00		
PR-O2039	15/10/2020	00001157	ORGOMA, S.A.		168,105.00		
PR-R2321	15/10/2020	199-2020	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		31,691.91		
PR-R2688	15/10/2020	00001554	REPUESTOS, FRENOS Y KITS S. DE R.L DE CV		1,750.00		
PR-S2709	15/10/2020	00008767	SUPLIMEDIC S. DE R. L.		1,050.00		
PR-T1618	15/10/2020	00002173	TALLER ELMER.		900.00		
PR-T1792	15/10/2020	00001530	TECNI AIR		10,890.00		
PR-T2279	15/10/2020	1293-2020	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		41,286.50		
PR-T2727	15/10/2020	00001303	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,800.00		
CC-N0228	16/10/2020	0424/2020	NORMA ARGENTINA PINTO PEÑA		3,074.00		
CC-S0191	16/10/2020	1087-2020	SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO		4,491.50		
PR-A1596	16/10/2020	1244-2020	AUTO PREMIUM WASH		33,520.00		
PR-A1597	16/10/2020	0362-2020	AUTOS LEMUS		67,418.75		
PR-C0863	16/10/2020	1372-2020	CASA RAFAEL S. DE R.L.		6,260.87		
PR-C2711	16/10/2020	1116-2020	CARLOS JOSE BAIDE LOPEZ		3,500.00		
PR-D2532	16/10/2020	0050-2020	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		37,404.40		
PR-I2570	16/10/2020	1362-2020	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		22,178.06		
PR-I2777	16/10/2020	156-2020	INPLA S. A.		55,095.00		
PR-P0347	16/10/2020	385-2020	PACASA		79,241.70		
PR-P1413	16/10/2020	1365-2020	PURIFICADORA DE AGUA ARROYO		3,234.00		
PR-R2688	16/10/2020	562-2020	REPUESTOS, FRENOS Y KITS S. DE R.L DE CV		6,500.00		
PR-T2727	16/10/2020	00001305	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		6,600.00		
FR-R0008	18/10/2020	841-2020	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		32,500.00		
PR-B2480	19/10/2020	1277-2020	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		11,201.60		
PR-B2480	19/10/2020	1276-2020	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		26,013.79		
PR-B2480	19/10/2020	1317-2020	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		36,122.58		
PR-C0077	19/10/2020	1269-2020	CELTEL-TELEFONIA CELULAR		85,836.04		
PR-C0577	19/10/2020	00017430	CENTROMATIC		89,244.00		
PR-D2389	19/10/2020	00014569	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		14,128.44		
PR-E0912	19/10/2020	1302-2020	ECONO RENT A CAR		11,940.00		
PR-F1669	19/10/2020	1309-2020	FUMIGADORA LA CONFIANZA		10,456.25		
PR-I2320	19/10/2020	00001433	INGENIERIA RMSWORK S DE R.L.		8,362.01		
PR-I2731	19/10/2020	00002524	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		4,550.00		
PR-J0927	19/10/2020	00002476	JOJASA MULTI SERVICIOS		1,500.00		
PR-J2482	19/10/2020	00028506	JORGE ARTURO SERRANO VILLANUEVA.		58,695.60		
PR-M2779	19/10/2020	00011256	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		7,127.50		
PR-R2126	19/10/2020	570-2020	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI		31,478.23		
PR-T1311	19/10/2020	00025031	TERMO AIRE, S. DE R.L.		3,200.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-T1311	19/10/2020	1339-2020	TERMO AIRE, S. DE R.L.		8,300.00		
PR-T1618	19/10/2020	00002146	TALLER ELMER.		2,400.00		
PR-T1792	19/10/2020	00001531	TECNI AIR		8,200.00		
PR-Y0483	19/10/2020	00026999	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		3,350.37		
CC-C0097	20/10/2020	1266-2020	CARLOS ALBERTO VARELA MEJIA		3,057.98		
CC-C0097	20/10/2020	1054-2020	CARLOS ALBERTO VARELA MEJIA		3,230.00		
CC-E0292	20/10/2020	0056-2020	ESTUARDO JOSE MUÑOZ FERNANDEZ		9,656.00		
CC-M0020	20/10/2020	119-20	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		1,048.76		
CC-M0020	20/10/2020	118-20	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		1,251.00		
CC-M0020	20/10/2020	120-20	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		1,400.00		
CC-M0129	20/10/2020	348-2020	MARIO ARTURO VALENZUELA		1,445.98		
CC-M0222	20/10/2020	346-2020	MAYRA LIZZETH DURON SALGADO.		1,352.62		
CC-R0266	20/10/2020	43-2020	RENSEMBRICK CASTAÑEDA REYES		3,117.78		
FR-M0004	20/10/2020	00004310	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,450.00		
PR-A1596	20/10/2020	1341-2020	AUTO PREMIUM WASH		27,550.00		
PR-A1596	20/10/2020	1319-2020	AUTO PREMIUM WASH		27,980.00		
PR-A1596	20/10/2020	1321-2020	AUTO PREMIUM WASH		51,700.00		
PR-A2675	20/10/2020	329-2020	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		178,522.16		
PR-C0665	20/10/2020	00009187	COMPUSER		7,500.00		
PR-C0665	20/10/2020	00009188	COMPUSER		7,500.00		
PR-C2602	20/10/2020	00021822	CORPORACION FLORES S. A.		3,309.97		
PR-C2602	20/10/2020	00022500	CORPORACION FLORES S. A.		13,121.60		
PR-C2611	20/10/2020	225-2020	COMERCIAL AVELAR RAJO		26,903.41		
PR-E0912	20/10/2020	1291-2020	ECONO RENT A CAR		14,600.00		
PR-H2478	20/10/2020	1353-2020	HOTEL CARNAVAL.		12,573.01		
PR-L2707	20/10/2020	1354-2020	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA		1,006.25		
PR-S1551	20/10/2020	00006185	SOLUCION LITOGRAFICAS		1,750.00		
PR-S1551	20/10/2020	00006184	SOLUCION LITOGRAFICAS		2,250.00		
PR-S2693	20/10/2020	117-2020	SERVICENTRO PUMA CHOLUTeca		20,893.55		
FR-B0026	21/10/2020	00406/2020	BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL		59,646.37		
PR-A0887	21/10/2020	00307871	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A de CV.		4,543.06		
PR-A1596	21/10/2020	1322-2020	AUTO PREMIUM WASH		7,880.00		
PR-A1596	21/10/2020	1320-2020	AUTO PREMIUM WASH		34,530.00		
PR-C2602	21/10/2020	00006600	CORPORACION FLORES S. A.		13,153.92		
PR-C2602	21/10/2020	00006594	CORPORACION FLORES S. A.		19,342.13		
PR-C2614	21/10/2020	00007729	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		2,800.00		
PR-C2774	21/10/2020	00079979	CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV		1,279.12		
PR-D2235	21/10/2020	00021007	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		4,000.00		
PR-D2569	21/10/2020	00000781	DE GUSTE		10,540.00		
PR-D2569	21/10/2020	00000722	DE GUSTE		11,700.00		
PR-E0182	21/10/2020	0451-2020	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		12,908.20		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-E2390	21/10/2020	0442-2020	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		8,911.10		
PR-G1509	21/10/2020	00026010	GUTICIA S de R.L.		1,151.22		
PR-G2070	21/10/2020	00000383	GRUPO ROEL.		208,500.00		
PR-G2625	21/10/2020	387-2020	GRUPO ACCESO S.A. DE C.V.		28,750.00		
PR-I2218	21/10/2020	0431-2020	INVERSIONES UNO SAN PEDRO S.de R.L de CV		26,940.71		
PR-I2570	21/10/2020	1393-2020	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		25,280.45		
PR-I2683	21/10/2020	777-2020	INSULAR WATER CO.		1,380.00		
PR-I2735	21/10/2020	1422-2020	INVERSIONES ROSA ORTEZ		18,925.00		
PR-J0927	21/10/2020	00002483	JOJASA MULTI SERVICIOS		3,800.00		
PR-P2764	21/10/2020	00010906	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS SRL		5,217.38		
PR-R2321	21/10/2020	00008307	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		4,132.91		
PR-R2321	21/10/2020	1301-2020	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		14,501.86		
PR-S1420	21/10/2020	772-2020	SAFE WAY MARITIME.		6,440.45		
PR-T2279	21/10/2020	1292-2020	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		18,873.75		
PR-T2279	21/10/2020	1294-2020	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		29,022.50		
PR-Y0483	21/10/2020	00027093	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		5,628.80		
PR-Y2418	21/10/2020	584-2020	YELA INVERSIONES.		4,690.60		
CC-D0226	22/10/2020	149-2020	DORIS ELIZABETH FIGUEROA.		3,005.00		
CC-F0144	22/10/2020	161-2020	FANY KAROLINA ROMERO HERNANDEZ		5,680.00		
CC-I0098	22/10/2020	82-2020	ISAI EVENOT CAMPOS RODRIGUEZ		4,800.00		
CC-J0281	22/10/2020	00456/2020	JOSE WILBERTO CABALLERO RODRIGUEZ		3,353.00		
CC-M0124	22/10/2020	0395-2020A	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		3,063.45		
CC-M0210	22/10/2020	006/2020	MARIA DEL ROSARIO BUEZO LOPEZ		3,286.98		
CC-R0102	22/10/2020	0406-2020A	ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ		3,237.78		
CC-R0165	22/10/2020	573/2020	RIGOBERTO MEDINA		6,995.20		
CC-S0192	22/10/2020	1390-2020	SUYAPA GENARA RIVERA PALACIOS		3,477.99		
CC-T0108	22/10/2020	0420-2020A	TESLA NEFTALIA HERNANDEZ RIVERA		3,389.80		
FC-M0015	22/10/2020	219-2020	MELISSA SUGUEY CUBAS FUNES		4,688.14		
FR-M0004	22/10/2020	122-20	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,565.00		
PR-A0010	22/10/2020	07380541	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		6,407.22		
PR-A2505	22/10/2020	00001759	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		4,360.87		
PR-A2505	22/10/2020	0443-2020	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		28,308.69		
PR-A2505	22/10/2020	0434-2020	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		60,787.50		
PR-B2480	22/10/2020	00010561	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		27,459.00		
PR-C0573	22/10/2020	00022909	CASH BUSINESS.		869.95		
PR-C0665	22/10/2020	00009207	COMPUSER		18,350.00		
PR-C0863	22/10/2020	1375-2020	CASA RAFAEL S. DE R.L.		8,634.78		
PR-C2602	22/10/2020	00022599	CORPORACION FLORES S. A.		6,531.72		
PR-C2602	22/10/2020	00007212	CORPORACION FLORES S. A.		7,009.73		
PR-C2602	22/10/2020	00021795	CORPORACION FLORES S. A.		9,667.94		
PR-C2602	22/10/2020	00007217	CORPORACION FLORES S. A.		10,955.41		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2602	22/10/2020	00006598	CORPORACION FLORES S. A.		11,104.53		
PR-C2602	22/10/2020	00033671	CORPORACION FLORES S. A.		14,504.50		
PR-C2602	22/10/2020	00033640	CORPORACION FLORES S. A.		15,487.66		
PR-C2602	22/10/2020	00033687	CORPORACION FLORES S. A.		22,378.38		
PR-C2602	22/10/2020	00022204	CORPORACION FLORES S. A.		35,884.27		
PR-D2569	22/10/2020	00000737	DE GUSTE		21,960.00		
PR-D2702	22/10/2020	227-2020	DAVID VENTURA PORTILLO		8,453.08		
PR-E0912	22/10/2020	334-2020	ECONO RENT A CAR		161,229.77		
PR-E2333	22/10/2020	295-2020	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		8,559.00		
PR-G2655	22/10/2020	244-2020	GASOLINERA PUMA MARCALA		10,581.88		
PR-I1704	22/10/2020	00034261	INVERSIONES ENERGY		2,608.70		
PR-I2262	22/10/2020	00005859	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		22,000.00		
PR-J0279	22/10/2020	00019543	JETSTEREO		13,912.98		
PR-L0302	22/10/2020	00065247	LARACH Y CIA.		6,370.00		
PR-P0347	22/10/2020	00124117	PACASA		1,884.60		
PR-P2217	22/10/2020	583-2020	PUMA PUERTO CORTES		6,302.15		
PR-S2698	22/10/2020	776-2020	SUN PETROLEUM S.A. C.V.		11,064.73		
PR-T2727	22/10/2020	00001236	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		3,600.00		
PR-T2746	22/10/2020	00014539	TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO S DE R.L.		9,913.04		
PR-V2705	22/10/2020	00002470	VITATRAC S.A. C.V.		2,397.00		
PR-V2705	22/10/2020	00002539	VITATRAC S.A. C.V.		4,662.00		
AR-I0049	23/10/2020	000212	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		299,577.23		
CC-E0295	23/10/2020	0013-2020	ERIKA JACKELY VAQUEDANO DIAZ		10,460.00		
CC-E0298	23/10/2020	0455/2020	ENNY VANESSA VALDES		9,960.00		
CC-L0271	23/10/2020	1381-2020	LUISA MARIA RAMIREZ URBINA		3,133.70		
CC-M0019	23/10/2020	1391-2020	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		12,081.89		
CC-N0113	23/10/2020	291-2020	NELSON ISRAEL CARBAJAL FLORES		3,464.62		
PR-A0010	23/10/2020	07379139	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		9,991.41		
PR-A0846	23/10/2020	00005118	AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.		92,779.34		
PR-A2505	23/10/2020	00001391	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		2,652.17		
PR-C0071	23/10/2020	00047707	CASA JAAR S. DE R.L.		2,070.00		
PR-C2602	23/10/2020	00007218	CORPORACION FLORES S. A.		11,425.58		
PR-C2602	23/10/2020	00007207	CORPORACION FLORES S. A.		8,939.95		
PR-C2602	23/10/2020	00033639	CORPORACION FLORES S. A.		9,634.99		
PR-C2602	23/10/2020	00033629	CORPORACION FLORES S. A.		12,632.76		
PR-C2602	23/10/2020	00007205	CORPORACION FLORES S. A.		13,446.26		
PR-C2602	23/10/2020	00033632	CORPORACION FLORES S. A.		18,868.32		
PR-C2602	23/10/2020	00033650	CORPORACION FLORES S. A.		19,589.12		
PR-C2602	23/10/2020	00033679	CORPORACION FLORES S. A.		21,891.97		
PR-C2614	23/10/2020	00007737	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		2,350.00		
PR-D0135	23/10/2020	00071115	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		9,500.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D0873	23/10/2020	00206862	DIDEMO		2,770.26		
PR-D2666	23/10/2020	00024248	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		8,480.00		
PR-E2333	23/10/2020	1429-2020	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		27,109.00		
PR-G0240	23/10/2020	302-2020	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		12,560.77		
PR-I1245	23/10/2020	00041193	INDUFESA DO IT CENTER		28,635.66		
PR-L2458	23/10/2020	00000101	LENIN AGUILES LOPEZ CARBAJAL.		5,500.00		
PR-O2526	23/10/2020	388-2020	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		68,825.00		
PR-P1914	23/10/2020	00003651	PARVES		962.50		
PR-R2126	23/10/2020	00002528	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI		7,826.09		
PR-R2321	23/10/2020	00008321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		22,308.00		
PR-S0409	23/10/2020	1428-2020	S.A.N.A.A.		63,391.09		
PR-S0412	23/10/2020	1394-2020	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		725.00		
PR-S0412	23/10/2020	1395-2020	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		868.75		
PR-S1420	23/10/2020	00201003	SAFE WAY MARITIME		3,000.00		
PR-S1551	23/10/2020	00006202	SOLUCION LITOGRAFICAS		1,950.00		
PR-T2781	23/10/2020	00001391	TWISTER CLEAN S. DE R. L.		18,000.00		
AR-I0060	26/10/2020	000312	IVAN GIRON		8,000.00		
CC-A0245	26/10/2020	0011-2020	ANGIE MELISSA DESTEPHEN POSAS		3,449.00		
CC-C0187	26/10/2020	0477-2020	CONCEPCION ISABEL FIALLOS VALLADARES		3,439.00		
CC-C0293	26/10/2020	119-2020	CINTHIA MARICELA MEDINA SUAZO		9,915.81		
CC-E0227	26/10/2020	0438-2020A	EVA MARINA VILLEDA CHINCHILLA.		3,273.55		
CC-G0157	26/10/2020	488-2020	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		3,067.97		
CC-M0224	26/10/2020	048-2020	MARIA ELENA TORUÑO UCLES		211.00		
CC-N0113	26/10/2020	292-2020	NELSON ISRAEL CARBAJAL FLORES		3,463.30		
FR-R0008	26/10/2020	915-2020	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		31,500.00		
PR-A0010	26/10/2020	07381158	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		9,997.12		
PR-A1597	26/10/2020	0439-2020	AUTOS LEMUS		32,009.75		
PR-A1909	26/10/2020	0389-2020	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		77,324.00		
PR-C0863	26/10/2020	1379-2020	CASA RAFAEL S. DE R.L.		3,634.78		
PR-C2602	26/10/2020	0007241	CORPORACION FLORES S. A.		16,827.66		
PR-C2602	26/10/2020	310-2020	CORPORACION FLORES S. A.		31,437.36		
PR-C2614	26/10/2020	1443-2020	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		7,240.00		
PR-D2569	26/10/2020	00000732	DE GUSTE		22,320.00		
PR-D2569	26/10/2020	00000734	DE GUSTE		27,900.00		
PR-D2588	26/10/2020	578-2020	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		102,320.84		
PR-D2702	26/10/2020	228-2020	DAVID VENTURA PORTILLO		7,967.65		
PR-F1106	26/10/2020	00017073	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		17,700.00		
PR-F1106	26/10/2020	00017095	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		73,300.00		
PR-G0240	26/10/2020	1323-2020	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		21,260.85		
PR-G2070	26/10/2020	00004112	GRUPO ROEL.		10,899.00		
PR-G2502	26/10/2020	0435-2020	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		63,951.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-H2362	26/10/2020	00056946	HOTEL ELVIR S.A. DE C.V.		6,530.40		
PR-I2306	26/10/2020	00017349	INVERSON		6,000.00		
PR-J0927	26/10/2020	00002484	JOJASA MULTI SERVICIOS		40,600.00		
PR-L1103	26/10/2020	00001017	LIQUIMSA		23,000.00		
PR-L2707	26/10/2020	1374-2020	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA		2,537.50		
PR-P2217	26/10/2020	582-2020	PUMA PUERTO CORTES		6,566.77		
PR-R2321	26/10/2020	1441-2020	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		17,925.47		
PR-S0412	26/10/2020	1393-2020	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		23,050.00		
PR-T2746	26/10/2020	1384-2020	TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO S DE R.L.		21,478.26		
PR-T2781	26/10/2020	00001391	TWISTER CLEAN S. DE R. L.		18,000.00		
RE-GRUBI	26/10/2020	506-2020	GLENDIA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ		955.00		
AR-I0060	27/10/2020	000285	IVAN GIRON		8,000.00		
AR-J0070	27/10/2020	00000111	JORGE ALBERTO NUÑEZ GALVEZ		8,000.00		
CC-F0174	27/10/2020	485AJ2020	FANNY YANETH MARTINEZ VELASQUEZ		3,359.00		
PR-A0887	27/10/2020	00308357	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A de CV.		8,347.82		
PR-A0887	27/10/2020	00308356	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A de CV.		11,340.00		
PR-A1829	27/10/2020	00000098	ALEXIS GUSTAVO MONCADA VARELA		5,687.50		
PR-A2505	27/10/2020	00001963	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		1,858.26		
PR-A2505	27/10/2020	00001428	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		3,791.30		
PR-A2527	27/10/2020	00020226	AUTO FRENOS LAS COLINAS		2,500.00		
PR-A2613	27/10/2020	00009073	AYRE DE HONDURAS S.A. DE C.V.		10,043.48		
PR-C0577	27/10/2020	00017428	CENTROMATIC		97,966.00		
PR-C0665	27/10/2020	00009233	COMPUSER		5,625.00		
PR-C0665	27/10/2020	00009231	COMPUSER		11,250.00		
PR-C0665	27/10/2020	00009232	COMPUSER		28,125.00		
PR-C2602	27/10/2020	00009921	CORPORACION FLORES S. A.		4,349.52		
PR-C2602	27/10/2020	00009550	CORPORACION FLORES S. A.		5,537.68		
PR-C2602	27/10/2020	00009546	CORPORACION FLORES S. A.		7,337.59		
PR-C2602	27/10/2020	00007243	CORPORACION FLORES S. A.		10,382.41		
PR-C2602	27/10/2020	00007237	CORPORACION FLORES S. A.		10,853.39		
PR-C2602	27/10/2020	00033758	CORPORACION FLORES S. A.		11,051.79		
PR-C2602	27/10/2020	00007224	CORPORACION FLORES S. A.		11,760.77		
PR-C2602	27/10/2020	00033756	CORPORACION FLORES S. A.		14,102.38		
PR-C2602	27/10/2020	00007240	CORPORACION FLORES S. A.		14,797.35		
PR-C2602	27/10/2020	00033728	CORPORACION FLORES S. A.		15,565.14		
PR-C2602	27/10/2020	00009925	CORPORACION FLORES S. A.		16,743.57		
PR-C2602	27/10/2020	00007223	CORPORACION FLORES S. A.		17,934.29		
PR-C2602	27/10/2020	00007242	CORPORACION FLORES S. A.		20,715.11		
PR-C2602	27/10/2020	00033757	CORPORACION FLORES S. A.		10,535.97		
PR-C2602	27/10/2020	00033732	CORPORACION FLORES S. A.		11,041.61		
PR-C2602	27/10/2020	00033739	CORPORACION FLORES S. A.		14,717.61		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2602	27/10/2020	00033704	CORPORACION FLORES S. A.		17,513.39		
PR-D2235	27/10/2020	00021191	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		30,400.00		
PR-D2314	27/10/2020	00002545	DISTRIBUIDORA M&M, S. DE R.L.		111,000.00		
PR-D2389	27/10/2020	00014695	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		7,644.44		
PR-D2568	27/10/2020	41670	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		8,240.00		
PR-D2568	27/10/2020	41671	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		10,425.00		
PR-D2569	27/10/2020	00000743	DE GUSTE		6,525.00		
PR-D2569	27/10/2020	00000726	DE GUSTE		21,600.00		
PR-F1106	27/10/2020	0017072	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		56,430.00		
PR-G0240	27/10/2020	00079080	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		21,465.80		
PR-H0246	27/10/2020	1350-2020	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	27/10/2020	1349-2020	HONDUTEL		547.85		
PR-H0246	27/10/2020	1348-2020	HONDUTEL		1,489.72		
PR-H0246	27/10/2020	1343-2020	HONDUTEL		2,340.18		
PR-H0246	27/10/2020	1345-2020	HONDUTEL		9,988.67		
PR-H0246	27/10/2020	1336-2020	HONDUTEL		479,834.21		
PR-H0246	27/10/2020	1351-2020	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	27/10/2020	1342-2020	HONDUTEL		1,251.75		
PR-H0246	27/10/2020	1354-2020	HONDUTEL		9,148.72		
PR-H0246	27/10/2020	1347-2020	HONDUTEL		11,815.33		
PR-H0246	27/10/2020	1337-2020	HONDUTEL		14,581.49		
PR-H0246	27/10/2020	1352-2020	HONDUTEL		18,980.89		
PR-H0246	27/10/2020	1338-2020	HONDUTEL		19,603.96		
PR-H0246	27/10/2020	1353-2020	HONDUTEL		19,759.23		
PR-H0246	27/10/2020	1346-2020	HONDUTEL		39,752.43		
PR-H0246	27/10/2020	1344-2020	HONDUTEL		45,625.61		
PR-I2262	27/10/2020	00005865	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		9,600.00		
PR-I2262	27/10/2020	00005863	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		13,200.00		
PR-M2607	27/10/2020	00000989	MULTIMEROS ECO S. DE R. L.		138,030.00		
PR-P1914	27/10/2020	1340-2020	PARVES.		39,447.50		
PR-R2321	27/10/2020	0008315	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		2,151.20		
PR-S0412	27/10/2020	1447-2020	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		466.25		
PR-S2434	27/10/2020	00000505	SIDEBSA.		13,125.00		
PR-T1311	27/10/2020	1427-2020	TERMO AIRE, S. DE R.L.		1,700.00		
PR-Y2648	27/10/2020	0450-2020	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		3,043.50		
RE-SAGUILE	27/10/2020	501-2020	SUYAPA MARICELA AGUILERA MARTINEZ		2,240.00		
AR-I0086	28/10/2020	1477-2020	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		600.00		
AR-I0086	28/10/2020	1479-2020	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		27,571.24		
CC-A0283	28/10/2020	0452-2020A	ANY ESTHER ZUNIGA OCHOA		3,436.77		
CC-E0276	28/10/2020	171-2020	ELVIA MARINA ZUNIGA ZUNIGA		1,845.00		
CC-E0292	28/10/2020	0060-2020	ESTUARDO JOSE MUÑOZ FERNANDEZ		636.00		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-E0298	28/10/2020	0468/2020	ENNY VANESSA VALDES		9,779.00		
CC-M0188	28/10/2020	503-2020	MIRNA LORENA ARGUIJO GUZMAN		6,743.59		
CC-M0210	28/10/2020	007/2020	MARIA DEL ROSARIO BUEZO LOPEZ		3,376.99		
CC-N0203	28/10/2020	234-2020	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		3,476.37		
CC-N0203	28/10/2020	238-2020	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		3,484.00		
CC-N0228	28/10/2020	0461/2020	NORMA ARGENTINA PINTO PEÑA		2,919.00		
FC-S0012	28/10/2020	602-2020	SYNTHIA DENNISSE MARTINEZ MENENDEZ		6,700.09		
PR-B2780	28/10/2020	00002184	BARUC PUBLICIDAD S. DE R. L. DE C. V.		32,500.00		
PR-D2588	28/10/2020	579-2020	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		102,354.82		
PR-D2588	28/10/2020	577-2020	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		105,155.45		
PR-E0156	28/10/2020	1356-2020	E.N.E.E.		1,688,569.02		
PR-E2710	28/10/2020	0476-2020	ESTACION SER. SHELL LA ENTRADA SRL DE CV		3,056.04		
PR-G2408	28/10/2020	1435-2020	GASOLINERA PUMA COTRAIPBAL.		5,300.00		
PR-H2734	28/10/2020	01618748	HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY		16,132.00		
PR-I2570	28/10/2020	1481-2020	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		29,022.05		
PR-P2269	28/10/2020	1470-2020	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		244,785.25		
PR-P2269	28/10/2020	1329-2020	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		255,446.46		
PR-S2693	28/10/2020	131-2020	SERVICENTRO PUMA CHOLUTUCA		20,863.50		
TOTAL					11,706,850.42		

Gladys 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: OCTUBRE/ 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: OCTUBRE/ 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: OCTUBRE/ 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: OCTUBRE/ 2020

CÓDIGO	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: OCTUBRE/ 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**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-0000203	08011981043158	1000375942	01/10/20	23,000.00	3,450.00	26,450.00
2	PR-E2773	ELCON, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001958	18049005461181	1000376081	05/10/20	24,223.75	3,633.56	27,857.31
3	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1162-2020	08019995285054	1000376112	05/10/20	18,539.55	2,780.93	21,320.48
4	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1164-2020	08019995285054	1000376107	05/10/20	8,643.49	1,296.52	9,940.01
5	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1160-2020	08019995285054	1000376117	05/10/20	175.00	26.25	201.25
6	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1158-2020	08019995285054	1000376121	05/10/20	1,305.00	195.75	1,500.75
7	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1153-2020	08019995285054	1000376100	05/10/20	1,844.35	276.65	2,121.00
8	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1156-2020	08019995285054	1000376115	05/10/20	35,819.49	5,372.92	41,192.41
9	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1149-2020	08019995285054	1000376097	05/10/20	484,623.42	72,693.51	557,316.93
10	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00006402	08019002282617	1000376075	05/10/20	5,311.55	796.73	6,108.28
11	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00021565	08019002282617	1000376036	05/10/20	9,038.00	1,355.70	10,393.70
12	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	016-001-01-00127123	05019995108892	1000376086	05/10/20	564.14	84.62	648.76
13	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	016-001-01-00126659	05019995108892	1000376105	05/10/20	3,122.82	468.42	3,591.24
14	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	016-001-01-00126658	05019995108892	1000376099	05/10/20	1,567.00	235.05	1,802.05
15	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	016-001-01-00127035	05019995108892	1000376091	05/10/20	5,476.00	821.40	6,297.40
16	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	016-001-01-00126612	05019995108892	1000376090	05/10/20	6,868.00	1,030.20	7,898.20
17	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	015-003-01-00230891	05019995108892	1000376113	05/10/20	7,109.08	1,066.36	8,175.44
18	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00038371	05019995136860	1000376120	05/10/20	24,515.34	3,677.30	28,192.64
19	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00038246	05019995136860	1000376079	05/10/20	70,375.74	10,556.36	80,932.10
20	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00022673	08019995390633	1000376132	05/10/20	5,320.36	798.05	6,118.41
21	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00150423	05031977005160	1000376142	05/10/20	1,646.00	246.90	1,892.90
22	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00040497	08019013578169	1000376137	05/10/20	10,425.00	1,563.75	11,988.75
23	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHORTEGA	000-002-01-00020952	17071984005643	1000376127	05/10/20	15,200.00	2,280.00	17,480.00
24	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00008010	08019008165911	1000376124	05/10/20	9,396.00	1,409.40	10,805.40
25	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000594	08011973000116	1000376189	05/10/20	10,000.00	1,500.00	11,500.00
26	AR-O0129	ERAZO ORELLANA OMAR EVELIO	000-001-01-00000138	13131981007745	1000376204	05/10/20	22,000.00	3,300.00	25,300.00
27	AR-O0129	ERAZO ORELLANA OMAR EVELIO	000-001-01-00000139	13131981007745	1000376193	05/10/20	22,000.00	3,300.00	25,300.00
28	AR-M0065	ERAZO DUBON MARTHA LIDIA	000-001-01-00008299	14161961001629	1000376211	05/10/20	15,000.00	2,250.00	17,250.00
29	AR-M0065	ERAZO DUBON MARTHA LIDIA	000-001-01-00008103	14161961001629	1000376195	05/10/20	15,000.00	2,250.00	17,250.00
30	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-01-00000148	18041943003972	1000376207	05/10/20	4,000.00	600.00	4,600.00
31	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-01-00000181	18041943003972	1000376207	05/10/20	4,000.00	600.00	4,600.00



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
32	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-01-00000182	18041943003972	1000376207	05/10/20	4,000.00	600.00	4,600.00
33	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-01-00000183	18041943003972	1000376207	05/10/20	4,000.00	600.00	4,600.00
34	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	000-001-01-00006311	13011953000322	1000376216	05/10/20	35,000.00	5,250.00	40,250.00
35	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	002-001-01-00000266	12011981005912	1000376220	05/10/20	16,500.00	2,475.00	18,975.00
36	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000708	15031956003046	1000376186	05/10/20	33,540.00	5,031.00	38,571.00
37	AR-R0101	HERRERA SALOMON ROBERTO	000-001-01-00000129	01011939000782	1000376275	05/10/20	5,500.00	825.00	6,325.00
38	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004482	16141959002433	1000376144	05/10/20	2,608.69	391.30	2,999.99
39	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1163-2020	08019995285054	1000376156	05/10/20	18,668.62	2,800.29	21,468.91
40	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1155-2020	08019995285054	1000376182	05/10/20	7,254.69	1,088.20	8,342.89
41	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1154-2020	08019995285054	1000376160	05/10/20	41,184.42	6,177.66	47,362.08
42	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1150-2020	08019995285054	1000376199	05/10/20	16,176.29	2,426.44	18,602.73
43	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1159-2020	08019995285054	1000376227	05/10/20	644.38	96.66	741.04
44	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1157-2020	08019995285054	1000376218	05/10/20	11,825.82	1,773.87	13,599.69
45	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001055	01011957008337	1000376286	06/10/20	87,177.98	13,076.70	100,254.68
46	AR-L0116	JESUS NICOLAS LORENZO	000-001-01-00001307	09011989020469	1000376291	06/10/20	12,500.00	1,875.00	14,375.00
47	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00008087	08019008165911	1000376311	06/10/20	25,968.00	3,895.20	29,863.20
48	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00008115	08019008165911	1000376300	06/10/20	8,396.00	1,259.40	9,655.40
49	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00008015	08019008165911	1000376294	06/10/20	21,516.00	3,227.40	24,743.40
50	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00008135	08019008165911	1000376302	06/10/20	38,160.00	5,724.00	43,884.00
51	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007998	08019008165911	1000376338	06/10/20	10,360.00	1,554.00	11,914.00
52	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00021032	17071984005643	1000376773	06/10/20	15,200.00	2,280.00	17,480.00
53	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00021092	17071984005643	1000376043	06/10/20	15,200.00	2,280.00	17,480.00
54	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00020997	17071984005643	1000376342	06/10/20	15,200.00	2,280.00	17,480.00
55	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	016-001-01-001272312	05019995108892	1000376345	06/10/20	9,226.94	1,384.04	10,610.98
56	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00062992	08019000235234	1000376362	06/10/20	9,456.52	1,418.48	10,875.00
57	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00017412	08019995320455	1000376354	06/10/20	44,622.00	6,693.30	51,315.30
58	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00660531	07031969008124	1000376428	06/10/20	1,034.78	155.22	1,190.00
59	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00660533	07031969008124	1000376428	06/10/20	869.55	130.43	999.98
60	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00666502	07031969008124	1000376428	06/10/20	764.35	114.65	879.00
61	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00658070	07031969008124	1000376428	06/10/20	2,573.93	386.09	2,960.02



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
62	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00653884	07031969008124	1000376428	06/10/20	794.78	119.22	914.00
63	PR-O2039	ORGOMA, S.A.	000-001-01-00001155	08019007052116	1000376454	06/10/20	18,987.00	2,848.05	21,835.05
64	AR-M0104	SEVILLA RODAS MARTA ELENA	000-001-01-00000673	07031983009018	1000376466	06/10/20	15,000.00	2,250.00	17,250.00
65	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000695	07031984013502	1000376467	06/10/20	12,000.00	1,800.00	13,800.00
66	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00078666	08019004467912	1000376492	06/10/20	2,940.13	441.02	3,381.15
67	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00078667	08019004467912	1000376492	06/10/20	10,778.06	1,616.71	12,394.77
68	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010364	08019015798478	1000376455	06/10/20	7,603.79	1,140.57	8,744.36
69	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010295	08019015798478	1000376482	06/10/20	22,355.00	3,353.25	25,708.25
70	PR-B2736	VILLEDA VEGA BALMORES REMBERTO	000-001-01-00000723	02011980003405	1000376471	06/10/20	1,991.32	298.70	2,290.02
71	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00183770	05019012449540	1000376480	06/10/20	3,569.55	535.43	4,104.98
72	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001742	03191951001280	1000376486	06/10/20	25,420.00	3,813.00	29,233.00
73	PR-D2753	DISTRIBUIDORA SAN JORGE, S. DE R.L.	000-002-01-00106102	01019014677016	1000376456	06/10/20	1,225.15	183.77	1,408.92
74	PR-C2770	CONDUCTORES ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00128980	05019003089827	1000376468	06/10/20	32,621.12	4,893.17	37,514.29
75	PR-F2722	FUMEHSA	000-001-01-00002355	05019013614315	1000376476	06/10/20	3,105.00	465.75	3,570.75
76	PR-S2434	SIDEBSA	000-001-01-00000503	08019012500897	1000376491	06/10/20	12,170.00	1,825.50	13,995.50
77	PR-O2039	ORGOMA, S.A.	000-001-01-00001154	08019007052116	1000376460	06/10/20	42,830.00	6,424.50	49,254.50
78	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005815	08019003239653	1000376509	06/10/20	4,140.00	621.00	4,761.00
79	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005827	08019003239653	1000376509	06/10/20	11,250.00	1,687.50	12,937.50
80	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005816	08019003239653	1000376509	06/10/20	3,420.00	513.00	3,933.00
81	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005823	08019003239653	1000376509	06/10/20	1,340.00	201.00	1,541.00
82	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005829	08019003239653	1000376509	06/10/20	4,400.00	660.00	5,060.00
83	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005837	08019003239653	1000376509	06/10/20	2,060.00	309.00	2,369.00
84	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005842	08019003239653	1000376509	06/10/20	2,940.00	441.00	3,381.00
85	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005913	08019003239653	1000376509	06/10/20	2,000.00	300.00	2,300.00
86	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005965	08019003239653	1000376509	06/10/20	3,290.00	493.50	3,783.50
87	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005967	08019003239653	1000376509	06/10/20	8,140.00	1,221.00	9,361.00
88	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005933	08019003239653	1000376509	06/10/20	1,340.00	201.00	1,541.00
89	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005969	08019003239653	1000376509	06/10/20	1,440.00	216.00	1,656.00
90	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005970	08019003239653	1000376509	06/10/20	950.00	142.50	1,092.50
91	PR-E2737	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA	000-003-01-00042781	15201967001398	1000376361	06/10/20	791.32	118.70	910.02



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
92	AR-I0112	WARREN BODDEN IVY RACBOUN	000-001-01-00001725	11011939000030	1000376549	07/10/20	35,000.00	5,250.00	40,250.00
93	AR-O0090	BENITEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO	000-001-01-00000266	03011954006402	1000376558	07/10/20	84,500.00	12,675.00	97,175.00
94	AR-N0134	SANTOS MIRANDA NOEMY EDELMIRA	000-001-01-00000035	13011963000235	1000376578	07/10/20	8,000.00	1,200.00	9,200.00
95	AR-L0126	QUEZADA MARTINEZ LUCY	000-001-01-00000100	18071975010814	1000376585	07/10/20	30,000.00	4,500.00	34,500.00
96	AR-J0140	SOLIS LAINEZ JHUVIN ALEJANDRO	000-001-01-00000001	01011985025713	1000376589	07/10/20	19,900.00	2,985.00	22,885.00
97	AR-I0112	WARREN BODDEN IVY RACBOUN	000-001-01-00001726	11011939000030	1000376619	07/10/20	35,000.00	5,250.00	40,250.00
98	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-01-00000184	18041943003972	1000376611	07/10/20	4,000.00	600.00	4,600.00
99	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00008141	08019008165911	1000376649	07/10/20	9,096.00	1,364.40	10,460.40
100	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00008083	08019008165911	1000376628	07/10/20	15,892.00	2,383.80	18,275.80
101	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00008017	08019008165911	1000376646	07/10/20	16,968.00	2,545.20	19,513.20
102	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007875	08019008165911	1000376641	07/10/20	9,176.00	1,376.40	10,552.40
103	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00008205	08019008165911	1000376636	07/10/20	17,572.00	2,635.80	20,207.80
104	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00024222	08019015719758	1000376713	07/10/20	10,000.00	1,500.00	11,500.00
105	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00016971	08019995304450	1000376709	07/10/20	21,160.00	3,174.00	24,334.00
106	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00021110	17071984005643	1000376653	07/10/20	15,200.00	2,280.00	17,480.00
107	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00021136	17071984005643	1000376695	07/10/20	15,200.00	2,280.00	17,480.00
108	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00041186	08019013578169	1000376703	07/10/20	11,215.00	1,682.25	12,897.25
109	PR-C0113	CONSEIN, S.A. DE C.V.	000-001-01-00007254	08019000233555	1000376721	07/10/20	100,000.00	15,000.00	115,000.00
110	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	015-003-01-00232252	05019995108892	1000376720	07/10/20	14,821.22	2,223.18	17,044.40
111	PR-I2750	INVERSIONES LANZA (INZA)	000-001-01-00009182	01011962018768	1000376581	07/10/20	4,900.00	735.00	5,635.00
112	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	A/C 16781	08019000237299	1000376819	08/10/20	711,553.54	106,733.03	818,286.57
113	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007664	08019005477212	1000376792	08/10/20	8,300.00	1,245.00	9,545.00
114	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007665	08019005477212	1000376792	08/10/20	1,850.00	277.50	2,127.50
115	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007666	08019005477212	1000376792	08/10/20	4,500.00	675.00	5,175.00
116	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007667	08019005477212	1000376792	08/10/20	1,600.00	240.00	1,840.00
117	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007668	08019005477212	1000376792	08/10/20	1,600.00	240.00	1,840.00
118	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007692	08019005477212	1000376793	08/10/20	6,700.00	1,005.00	7,705.00
119	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007693	08019005477212	1000376793	08/10/20	4,900.00	735.00	5,635.00
120	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005984	08019003239653	1000376806	08/10/20	1,030.00	154.50	1,184.50
121	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005986	08019003239653	1000376806	08/10/20	6,600.00	990.00	7,590.00



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
122	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005993	08019003239653	1000376806	08/10/20	14,400.00	2,160.00	16,560.00
123	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005997	08019003239653	1000376806	08/10/20	6,640.00	996.00	7,636.00
124	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005928	08019003239653	1000376811	08/10/20	1,340.00	201.00	1,541.00
125	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006007	08019003239653	1000376811	08/10/20	3,290.00	493.50	3,783.50
126	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006008	08019003239653	1000376811	08/10/20	8,420.00	1,263.00	9,683.00
127	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006010	08019003239653	1000376811	08/10/20	13,780.00	2,067.00	15,847.00
128	PR-I2664	INVERSIONES ZAHLE, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00020083	05019005503943	1000376775	08/10/20	3,200.00	480.00	3,680.00
129	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00008081	08019008165911	1000376826	08/10/20	3,797.53	569.63	4,367.16
130	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001225	02091989031916	1000376827	08/10/20	2,200.00	330.00	2,530.00
131	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001247	02091989031916	1000376828	08/10/20	1,800.00	270.00	2,070.00
132	PR-P2269	PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. (PROSESA)	002-001-09-01313717	08019009266184	1000376934	09/10/20	13,739.15	2,060.87	15,800.02
133	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00002472	05011971026236	1000376988	09/10/20	2,700.00	405.00	3,105.00
134	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00109004	08019002281440	1000376958	09/10/20	5,954.82	893.22	6,848.04
135	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00077052	08019004467912	1000376990	09/10/20	27,772.08	4,165.81	31,937.89
136	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	013-003-01-00003244	08019004467912	1000376993	09/10/20	16,130.63	2,419.59	18,550.22
137	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	013-003-01-00003229	08019004467912	1000376964	09/10/20	10,787.29	1,618.09	12,405.38
138	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002165	05011972019166	1000376971	09/10/20	7,180.00	1,077.00	8,257.00
139	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002188	05011972019166	1000376973	09/10/20	7,580.00	1,137.00	8,717.00
140	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002164	05011972019166	1000376977	09/10/20	3,530.00	529.50	4,059.50
141	PR-R2688	REPUESTOS, FRENOS Y KITS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001595	05019017906469	1000376947	09/10/20	2,300.00	345.00	2,645.00
142	PR-I2767	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS, S. DE R.L.	000-001-01-00002165	03019008139220	1000376946	09/10/20	16,304.83	2,445.72	18,750.55
143	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010428	08019015798478	1000376945	09/10/20	9,593.67	1,439.05	11,032.72
144	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010563	08019015798478	1000376945	09/10/20	6,498.28	974.74	7,473.02
145	PR-C2774	CENTRO FERRETERO TORNIFESA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00078958	05019999179219	1000377007	09/10/20	1,654.68	248.20	1,902.88
146	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006029	08019003239653	1000377040	09/10/20	1,740.00	261.00	2,001.00
147	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006030	08019003239653	1000377040	09/10/20	3,140.00	471.00	3,611.00
148	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006032	08019003239653	1000377040	09/10/20	1,890.00	283.50	2,173.50
149	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00033071	08019002282617	1000377048	09/10/20	7,222.90	1,083.44	8,306.34
150	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00109047	08019002281440	1000377054	09/10/20	18,927.36	2,839.10	21,766.46
151	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00109085	08019002281440	1000377058	09/10/20	6,715.59	1,007.34	7,722.93



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
152	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00184935	05019012449540	1000377060	09/10/20	2,497.42	374.61	2,872.03
153	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002169	05011972019166	1000377053	09/10/20	10,780.00	1,617.00	12,397.00
154	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00078210	08019004467912	1000377017	09/10/20	11,390.99	1,708.65	13,099.64
155	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00078578	08019004467912	1000377026	09/10/20	2,940.63	441.09	3,381.72
156	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00078579	08019004467912	1000377026	09/10/20	8,299.95	1,244.99	9,544.94
157	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00078532	08019004467912	1000377033	09/10/20	2,392.58	358.89	2,751.47
158	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00078117	08019004467912	1000377035	09/10/20	7,809.54	1,171.43	8,980.97
159	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00078400	08019004467912	1000377039	09/10/20	34,682.80	5,202.42	39,885.22
160	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00078647	08019004467912	1000377030	09/10/20	8,321.92	1,248.29	9,570.21
161	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00077814	08019004467912	1000377019	09/10/20	2,948.04	442.21	3,390.25
162	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00089283	08019002281440	1000377016	09/10/20	23,233.77	3,485.07	26,718.84
163	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001014	08011968011447	1000377041	09/10/20	23,000.00	3,450.00	26,450.00
164	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00020561	17071984005643	1000376998	09/10/20	3,543.82	531.57	4,075.39
165	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO	000-001-01-00000560	06011957011929	1000377089	12/10/20	148,800.00	22,320.00	171,120.00
166	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001029	12081943000982	1000377094	12/10/20	19,800.00	2,970.00	22,770.00
167	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001030	12081943000982	1000377095	12/10/20	19,800.00	2,970.00	22,770.00
168	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001031	12081943000982	1000377096	12/10/20	19,800.00	2,970.00	22,770.00
169	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001032	12081943000982	1000377097	12/10/20	19,800.00	2,970.00	22,770.00
170	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001033	12081943000982	1000377098	12/10/20	19,800.00	2,970.00	22,770.00
171	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001034	12081943000982	1000377099	12/10/20	19,800.00	2,970.00	22,770.00
172	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001035	12081943000982	1000377100	12/10/20	19,800.00	2,970.00	22,770.00
173	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001036	12081943000982	1000377108	12/10/20	19,800.00	2,970.00	22,770.00
174	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001037	12081943000982	1000377112	12/10/20	19,800.00	2,970.00	22,770.00
175	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001038	12081943000982	1000377116	12/10/20	19,800.00	2,970.00	22,770.00
176	AR-M0094	VALLE DE HAWIT MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000028	08902018008121	1000377123	12/10/20	15,500.00	2,325.00	17,825.00
177	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	000-001-01-00000706	15011972011399	1000377128	12/10/20	72,000.00	10,800.00	82,800.00
178	AR-J0140	SOLIS LAINEZ JHUVIN ALEJANDRO	000-001-01-00000003	01011985025713	1000377137	12/10/20	19,900.00	2,985.00	22,885.00
179	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000112	01071968024173	1000377147	12/10/20	39,000.00	5,850.00	44,850.00
180	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO	000-001-01-00000559	06011957011929	1000377085	12/10/20	223,200.00	33,480.00	256,680.00
181	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001828	08019008127742	1000377184	12/10/20	22,110.00	3,316.50	25,426.50

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



Nº.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
182	PR-T2744	TECNO SB	000-001-01-00060241	16011986001270	1000377182	12/10/20	10,434.78	1,565.22	12,000.00
183	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001017	08011968011447	1000377247	12/10/20	23,000.00	3,450.00	26,450.00
184	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001019	08011968011447	1000377239	12/10/20	9,200.00	1,380.00	10,580.00
185	PR-F2370	FICOHSA SEGUROS, S.A.	RECIBO 2020-10-02470	08019000232182	1000377358	12/10/20	10,000.00	1,500.00	11,500.00
186	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00040275	08019003256777	1000377125	12/10/20	89,526.20	13,428.93	102,955.13
187	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001016	08011968011447	1000377306	12/10/20	60,000.00	9,000.00	69,000.00
188	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001015	08011968011447	1000377298	12/10/20	30,000.00	4,500.00	34,500.00
189	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00021008	17071984005643	1000377336	12/10/20	3,565.22	534.78	4,100.00
190	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00021149	17071984005643	1000377294	12/10/20	30,400.00	4,560.00	34,960.00
191	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00008315	08019008165911	1000377288	12/10/20	9,396.00	1,409.40	10,805.40
192	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007873	08019008165911	1000377328	12/10/20	3,910.56	586.58	4,497.14
193	PR-S2498	SSP ELECTRONICA, S. DE R.L.	000-001-01-00001574	05019005462795	1000377295	12/10/20	2,250.00	337.50	2,587.50
194	PR-S2498	SSP ELECTRONICA, S. DE R.L.	000-001-01-00001560	05019005462795	1000377293	12/10/20	8,400.00	1,260.00	9,660.00
195	PR-C0863	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00000277	01019019129115	1000377283	12/10/20	1,771.30	265.70	2,037.00
196	PR-C0863	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00000275	01019019129115	1000377283	12/10/20	1,771.30	265.70	2,037.00
197	PR-C0863	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00000280	01019019129115	1000377283	12/10/20	1,226.09	183.91	1,410.00
198	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	000-001-01-00043114	08019999408325	1000377308	12/10/20	1,850.00	277.50	2,127.50
199	PR-L1628	LABOSHPY, S. DE R.L.	003-002-01-00006776	08019003253887	1000377319	12/10/20	11,784.00	1,767.60	13,551.60
200	PR-0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00002474	05011971026236	1000377323	12/10/20	1,300.00	195.00	1,495.00
201	PR-0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00002473	05011971026236	1000377325	12/10/20	6,400.00	960.00	7,360.00
202	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000706	15031956003046	1000377335	12/10/20	15,085.00	2,262.75	17,347.75
203	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002189	05011972019166	1000377331	12/10/20	2,198.00	329.70	2,527.70
204	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002193	05011972019166	1000377296	12/10/20	2,520.00	378.00	2,898.00
205	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002131	05011972019166	1000377326	12/10/20	2,050.00	307.50	2,357.50
206	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00021303	08019002282617	1000377277	12/10/20	26,465.04	3,969.76	30,434.80
207	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00032976	08019002282617	1000377332	12/10/20	8,437.17	1,265.58	9,702.75
208	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00016774	08019002265835	1000377334	12/10/20	8,270.00	1,240.50	9,510.50
209	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004481	16141959002433	1000377158	12/10/20	2,608.67	391.30	2,999.97
210	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00183771	05019012449540	1000377148	12/10/20	4,514.73	677.21	5,191.94
211	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010516	08019015798478	1000377289	12/10/20	5,000.00	750.00	5,750.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
212	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010515	08019015798478	1000377316	12/10/20	5,000.00	750.00	5,750.00
213	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010027	08019015798478	1000377290	12/10/20	29,045.00	4,356.75	33,401.75
214	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010101	08019015798478	1000377291	12/10/20	5,000.00	750.00	5,750.00
215	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007101	05019008141290	1000377321	12/10/20	2,051.80	307.77	2,359.57
216	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000676	18071976020103	1000377292	12/10/20	1,500.00	225.00	1,725.00
217	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000679	18071976020103	1000377292	12/10/20	2,000.00	300.00	2,300.00
218	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00008358	08019008165911	1000377404	13/10/20	13,876.00	2,081.40	15,957.40
219	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00008343	08019008165911	1000377424	13/10/20	9,176.00	1,376.40	10,552.40
220	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00008337	08019008165911	1000377414	13/10/20	21,584.00	3,237.60	24,821.60
221	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00008349	08019008165911	1000377411	13/10/20	18,756.00	2,813.40	21,569.40
222	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00077995	08019004467912	1000377401	13/10/20	12,821.36	1,923.20	14,744.56
223	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00108722	08019002281440	1000377396	13/10/20	2,036.56	305.48	2,342.04
224	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00109585	08019002281440	1000377455	13/10/20	6,018.61	902.79	6,921.40
225	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005917	08019003239653	1000377460	13/10/20	12,700.00	1,905.00	14,605.00
226	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005918	08019003239653	1000377460	13/10/20	16,610.00	2,491.50	19,101.50
227	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005995	08019003239653	1000377460	13/10/20	8,450.00	1,267.50	9,717.50
228	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005992	08019003239653	1000377460	13/10/20	930.00	139.50	1,069.50
229	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005996	08019003239653	1000377460	13/10/20	24,180.00	3,627.00	27,807.00
230	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005950	08019003239653	1000377460	13/10/20	1,330.00	199.50	1,529.50
231	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006033	08019003239653	1000377457	13/10/20	2,000.00	300.00	2,300.00
232	PR-I2578	INVERSIONES JIREH	000-001-01-00001883	01021963001353	1000377352	13/10/20	3,000.00	450.00	3,450.00
233	PR-I2578	INVERSIONES JIREH	000-001-01-00001882	01021963001353	1000377352	13/10/20	3,043.48	456.52	3,500.00
234	PR-I2578	INVERSIONES JIREH	000-001-01-00001887	01021963001353	1000377352	13/10/20	3,043.48	456.52	3,500.00
235	PR-A2732	AUTOSER ALINEAMIENTO Y BALANCEO COMPUTARIZADO	000-001-01-00001532	05061982003193	1000377383	13/10/20	1,350.00	202.50	1,552.50
236	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003597	08019002269785	1000377388	13/10/20	1,550.00	232.50	1,782.50
237	AR-M0135	SAGASTUME ARIAS MARCO TULIO	000-001-01-00002733	16091967000097	1000377464	13/10/20	30,000.00	4,500.00	34,500.00
238	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00014471	08011986138652	1000377437	13/10/20	82,377.00	12,356.55	94,733.55
239	PR-S2733	S.T. MEDIC, S.A. DE C.V.	000-002-01-00005101	05019015726821	1000377426	13/10/20	8,704.00	1,305.60	10,009.60
240	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	006-002-01-00064622	08019000235234	1000377406	13/10/20	31,013.06	4,651.96	35,665.02
241	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00113646	16019995436090	1000377429	13/10/20	1,169.47	175.42	1,344.89



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
242	PR-C0863	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00000290	01019019129115	1000377374	13/10/20	1,226.09	183.91	1,410.00
243	PR-C0863	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00000291	01019019129115	1000377374	13/10/20	1,226.09	183.91	1,410.00
244	PR-C0863	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00000294	01019019129115	1000377374	13/10/20	417.39	62.61	480.00
245	PR-C0863	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00000322	01019019129115	1000377374	13/10/20	1,339.13	200.87	1,540.00
246	PR-C0863	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00000344	01019019129115	1000377374	13/10/20	3,969.53	595.43	4,564.96
247	PR-C0863	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00000312	01019019129115	1000377374	13/10/20	1,339.13	200.87	1,540.00
248	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00005786	18049999444056	1000377492	13/10/20	62,900.00	9,435.00	72,335.00
249	PR-E2533	ELEVATEC, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004006	05019016814922	1000377489	13/10/20	4,985.22	747.78	5,733.00
250	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010564	08019015798478	1000377449	13/10/20	2,420.00	363.00	2,783.00
251	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001244	02091989031916	1000377443	13/10/20	2,950.00	442.50	3,392.50
252	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001243	02091989031916	1000377446	13/10/20	8,600.00	1,290.00	9,890.00
253	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002187	05011972019166	1000377440	13/10/20	5,030.00	754.50	5,784.50
254	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002196	05011972019166	1000377435	13/10/20	11,120.00	1,668.00	12,788.00
255	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00016426	08019014663531	1000377432	13/10/20	6,014.77	902.22	6,916.99
256	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007581	08019005477212	1000377419	13/10/20	11,570.00	1,735.50	13,305.50
257	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00032873	08019002282617	1000377405	13/10/20	9,145.42	1,371.81	10,517.23
258	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006019	08019003239653	1000377491	13/10/20	1,200.00	180.00	1,380.00
259	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006024	08019003239653	1000377491	13/10/20	1,120.00	168.00	1,288.00
260	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006025	08019003239653	1000377491	13/10/20	5,640.00	846.00	6,486.00
261	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006027	08019003239653	1000377491	13/10/20	4,990.00	748.50	5,738.50
262	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006012	08019003239653	1000377485	13/10/20	2,140.00	321.00	2,461.00
263	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006015	08019003239653	1000377485	13/10/20	1,340.00	201.00	1,541.00
264	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006016	08019003239653	1000377485	13/10/20	4,410.00	661.50	5,071.50
265	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006017	08019003239653	1000377485	13/10/20	3,150.00	472.50	3,622.50
266	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006053	08019003239653	1000377468	13/10/20	5,430.00	814.50	6,244.50
267	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006055	08019003239653	1000377468	13/10/20	6,400.00	960.00	7,360.00
268	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006059	08019003239653	1000377468	13/10/20	6,200.00	930.00	7,130.00
269	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006049	08019003239653	1000377458	13/10/20	1,440.00	216.00	1,656.00
270	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006050	08019003239653	1000377458	13/10/20	1,690.00	253.50	1,943.50
271	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006051	08019003239653	1000377458	13/10/20	12,460.00	1,869.00	14,329.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
272	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00008128	08019008165911	1000377499	13/10/20	3,910.56	586.58	4,497.14
273	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00008140	08019008165911	1000377499	13/10/20	3,910.56	586.58	4,497.14
274	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00008159	08019008165911	1000377499	13/10/20	3,036.02	455.40	3,491.42
275	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00021051	17071984005643	1000377393	13/10/20	3,782.61	567.39	4,350.00
276	PR-V2766	VIASA	000-001-01-00003729	03011979000224	1000377430	13/10/20	6,782.61	1,017.39	7,800.00
277	PR-S2642	SISTELCOM	000-001-01-00016532	08019995366610	1000377421	13/10/20	130,000.00	19,500.00	149,500.00
278	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001304	02091989031916	1000377550	14/10/20	8,685.00	1,302.75	9,987.75
279	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001241	02091989031916	1000377521	14/10/20	1,700.00	255.00	1,955.00
280	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001242	02091989031916	1000377521	14/10/20	1,500.00	225.00	1,725.00
281	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001249	02091989031916	1000377527	14/10/20	22,420.00	3,363.00	25,783.00
282	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00021691	08019002282617	1000377551	14/10/20	9,976.42	1,496.46	11,472.88
283	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-005-01-00021743	08019002282617	1000377532	14/10/20	5,467.05	820.06	6,287.11
284	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007121	05019008141290	1000377552	14/10/20	1,255.00	188.25	1,443.25
285	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007137	05019008141290	1000377552	14/10/20	1,500.00	225.00	1,725.00
286	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007905	08019008165911	1000377549	14/10/20	3,797.51	569.63	4,367.14
287	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00002479	05011971026236	1000377544	14/10/20	2,100.00	315.00	2,415.00
288	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00090200	08019002281440	1000377632	14/10/20	14,379.01	2,156.85	16,535.86
289	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00089772	08019002281440	1000377624	14/10/20	5,634.27	845.14	6,479.41
290	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001829	08019008127742	1000377616	14/10/20	3,190.00	478.50	3,668.50
291	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001831	08019008127742	1000377616	14/10/20	5,810.00	871.50	6,681.50
292	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00021102	17071984005643	1000377619	14/10/20	8,652.17	1,297.83	9,950.00
293	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00021103	17071984005643	1000377619	14/10/20	6,017.39	902.61	6,920.00
294	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00078825	08019004467912	1000377613	14/10/20	12,517.97	1,877.70	14,395.67
295	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010576	08019015798478	1000377612	14/10/20	34,434.36	5,165.15	39,599.51
296	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004511	16141959002433	1000377649	14/10/20	3,304.35	495.65	3,800.00
297	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004507	16141959002433	1000377649	14/10/20	1,608.67	241.30	1,849.97
298	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004516	16141959002433	1000377649	14/10/20	956.52	143.48	1,100.00
299	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004485	16141959002433	1000377649	14/10/20	2,608.67	391.30	2,999.97
300	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004530	16141959002433	1000377649	14/10/20	1,086.95	163.04	1,249.99
301	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005949	08019003239653	1000377652	14/10/20	1,670.00	250.50	1,920.50

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
OCTUBRE 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	000-001-01-00005951	08019003239653	1000377652	14/10/20	2,480.00	372.00	2,852.00
303	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005942	08019003239653	1000377652	14/10/20	6,440.00	966.00	7,406.00
304	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005960	08019003239653	1000377652	14/10/20	1,410.00	211.50	1,621.50
305	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005875	08019003239653	1000377652	14/10/20	18,600.00	2,790.00	21,390.00
306	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005956	08019003239653	1000377652	14/10/20	1,410.00	211.50	1,621.50
307	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005957	08019003239653	1000377652	14/10/20	1,410.00	211.50	1,621.50
308	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005958	08019003239653	1000377652	14/10/20	1,410.00	211.50	1,621.50
309	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005959	08019003239653	1000377652	14/10/20	22,250.00	3,337.50	25,587.50
310	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005948	08019003239653	1000377652	14/10/20	1,340.00	201.00	1,541.00
311	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005947	08019003239653	1000377652	14/10/20	1,400.00	210.00	1,610.00
312	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005946	08019003239653	1000377652	14/10/20	1,340.00	201.00	1,541.00
313	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005945	08019003239653	1000377652	14/10/20	2,830.00	424.50	3,254.50
314	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005944	08019003239653	1000377652	14/10/20	3,220.00	483.00	3,703.00
315	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005943	08019003239653	1000377652	14/10/20	3,810.00	571.50	4,381.50
316	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00008221	08019008165911	1000377608	14/10/20	3,910.56	586.58	4,497.14
317	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00089771	08019002281440	1000377627	14/10/20	20,444.69	3,066.70	23,511.39
318	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00109383	08019002281440	1000377626	14/10/20	6,802.51	1,020.38	7,822.89
319	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00078719	08019004467912	1000377634	14/10/20	18,532.89	2,779.93	21,312.82
320	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00077004	08019004467912	1000377629	14/10/20	3,008.12	451.22	3,459.34
321	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00077108	08019004467912	1000377630	14/10/20	30,970.33	4,645.55	35,615.88
322	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00021744	08019002282617	1000377631	14/10/20	4,958.74	743.81	5,702.55
323	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00033143	08019002282617	1000377633	14/10/20	11,002.60	1,650.39	12,652.99
324	PR-C2580	CENTRO ESPECIALIZADO ZUNIGA	000-001-01-00002530	05011974055890	1000377651	14/10/20	2,800.00	420.00	3,220.00
325	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00016478	08019014663531	1000377660	14/10/20	9,597.17	1,439.58	11,036.75
326	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001306	02091989031916	1000377659	14/10/20	8,690.00	1,303.50	9,993.50
327	PR-C0113	CONSEIN	000-001-01-00007202	08019000233555	1000377623	14/10/20	16,000.00	2,400.00	18,400.00
328	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000258	08011942021231	1000377606	14/10/20	7,100.00	1,065.00	8,165.00
329	PR-C2711	BAIDE LOPEZ CARLOS JOSE	000-001-01-00000112	01011994011651	1000377604	14/10/20	1,200.00	180.00	1,380.00
330	PR-C2711	BAIDE LOPEZ CARLOS JOSE	000-001-01-00000113	01011994011651	1000377604	14/10/20	1,200.00	180.00	1,380.00
331	PR-C2711	BAIDE LOPEZ CARLOS JOSE	000-001-01-00000114	01011994011651	1000377604	14/10/20	250.00	37.50	287.50



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
332	PR-R2688	REPUESTOS, FRENOS Y KITS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001554	05019017906469	1000377333	15/10/20	1,800.00	270.00	2,070.00
333	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30202886	05029000001320	1000377682	15/10/20	2,709.87	406.48	3,116.35
334	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30198506	05029000001320	1000377682	15/10/20	2,709.87	406.48	3,116.35
335	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006129	08019003239653	1000377711	15/10/20	1,740.00	261.00	2,001.00
336	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006076	08019003239653	1000377717	15/10/20	80,190.00	12,028.50	92,218.50
337	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006077	08019003239653	1000377756	15/10/20	29,890.00	4,483.50	34,373.50
338	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006088	08019003239653	1000377756	15/10/20	1,340.00	201.00	1,541.00
339	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006091	08019003239653	1000377756	15/10/20	4,800.00	720.00	5,520.00
340	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006092	08019003239653	1000377756	15/10/20	2,800.00	420.00	3,220.00
341	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006086	08019003239653	1000377743	15/10/20	6,160.00	924.00	7,084.00
342	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006068	08019003239653	1000377743	15/10/20	1,340.00	201.00	1,541.00
343	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006072	08019003239653	1000377743	15/10/20	26,700.00	4,005.00	30,705.00
344	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006094	08019003239653	1000377747	15/10/20	1,580.00	237.00	1,817.00
345	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006095	08019003239653	1000377747	15/10/20	2,070.00	310.50	2,380.50
346	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006096	08019003239653	1000377747	15/10/20	8,400.00	1,260.00	9,660.00
347	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006105	08019003239653	1000377747	15/10/20	5,840.00	876.00	6,716.00
348	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002173	05011972019166	1000377699	15/10/20	900.00	135.00	1,035.00
349	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00017370	08019002265835	1000377710	15/10/20	13,180.00	1,977.00	15,157.00
350	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00017374	08019002265835	1000377710	15/10/20	6,600.00	990.00	7,590.00
351	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00017368	08019002265835	1000377708	15/10/20	23,760.00	3,564.00	27,324.00
352	PR-C2711	BAIDE LOPEZ CARLOS JOSE	000-001-01-00000117	01011994011651	1000377698	15/10/20	250.00	37.50	287.50
353	PR-C2711	BAIDE LOPEZ CARLOS JOSE	000-001-01-00000118	01011994011651	1000377698	15/10/20	1,500.00	225.00	1,725.00
354	PR-C2711	BAIDE LOPEZ CARLOS JOSE	000-001-01-00000119	01011994011651	1000377698	15/10/20	250.00	37.50	287.50
355	PR-C2711	BAIDE LOPEZ CARLOS JOSE	000-001-01-00000121	01011994011651	1000377698	15/10/20	2,200.00	330.00	2,530.00
356	PR-C2711	BAIDE LOPEZ CARLOS JOSE	000-001-01-00000120	01011994011651	1000377698	15/10/20	250.00	37.50	287.50
357	PR-I2576	INVERSIONES REYCAR	000-001-01-00002161	08011971108151	1000377669	15/10/20	24,000.00	3,600.00	27,600.00
358	PR-I2578	INVERSIONES JIREH	000-001-01-00001884	01021963001353	1000377675	15/10/20	1,500.00	225.00	1,725.00
359	PR-I2578	INVERSIONES JIREH	000-001-01-00001885	01021963001353	1000377675	15/10/20	1,500.00	225.00	1,725.00
360	PR-I2578	INVERSIONES JIREH	000-001-01-00001886	01021963001353	1000377675	15/10/20	1,800.00	270.00	2,070.00
361	PR-I2578	INVERSIONES JIREH	000-001-01-00001897	01021963001353	1000377675	15/10/20	1,043.48	156.52	1,200.00



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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



Nº.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
362	PR-I2578	INVERSIONES JIREH	000-001-01-00001899	01021963001353	1000377675	15/10/20	22,608.67	3,391.30	25,999.97
363	PR-I2578	INVERSIONES JIREH	000-001-01-00001905	01021963001353	1000377675	15/10/20	1,000.00	150.00	1,150.00
364	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00016503	08019014663531	1000377767	15/10/20	10,241.46	1,536.22	11,777.68
365	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001740	03191951001280	1000377774	15/10/20	15,774.00	2,366.10	18,140.10
366	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001741	03191951001280	1000377774	15/10/20	16,400.00	2,460.00	18,860.00
367	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001746	03191951001280	1000377774	15/10/20	10,550.00	1,582.50	12,132.50
368	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00005775	18049999444056	1000377766	15/10/20	44,795.00	6,719.25	51,514.25
369	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00028135	04201979000894	1000377775	15/10/20	1,470.00	220.50	1,690.50
370	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006039	08019003239653	1000377683	15/10/20	25,100.00	3,765.00	28,865.00
371	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006057	08019003239653	1000377683	15/10/20	15,800.00	2,370.00	18,170.00
372	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001303	02091989031916	1000377770	15/10/20	2,800.00	420.00	3,220.00
373	PR-R2712	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL CARIBE	000-001-01-00031217	02041971000544	1000377740	15/10/20	4,347.87	652.18	5,000.05
374	PR-R2712	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL CARIBE	000-001-01-00031324	02041971000544	1000377740	15/10/20	6,559.13	983.87	7,543.00
375	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00014342	08011986138652	1000377701	15/10/20	130,707.38	19,606.11	150,313.49
376	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00001530	08011974067299	1000377748	15/10/20	10,890.00	1,633.50	12,523.50
377	PR-O2039	ORGOMA, S.A.	000-001-01-00001157	08019007052116	1000377750	15/10/20	168,105.00	25,215.75	193,320.75
378	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	016-001-01-00126670	05019995108892	1000377758	15/10/20	4,028.50	604.28	4,632.78
379	PR-S2709	SUPLIMEDIC, S. DE R.L.	003-001-01-00008767	08019008185616	1000377755	15/10/20	1,050.00	157.50	1,207.50
380	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007405	08019008165911	1000377792	15/10/20	3,036.03	455.40	3,491.43
381	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007401	08019008165911	1000377792	15/10/20	3,910.56	586.58	4,497.14
382	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007706	08019008165911	1000377792	15/10/20	2,713.04	406.96	3,120.00
383	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007717	08019008165911	1000377792	15/10/20	3,910.55	586.58	4,497.13
384	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007399	08019008165911	1000377792	15/10/20	3,797.51	569.63	4,367.14
385	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007458	08019008165911	1000377792	15/10/20	3,910.56	586.58	4,497.14
386	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007398	08019008165911	1000377792	15/10/20	3,797.51	569.63	4,367.14
387	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00007397	08019008165911	1000377792	15/10/20	6,616.14	992.42	7,608.56
388	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000205	08011981043158	1000377799	16/10/20	23,000.00	3,450.00	26,450.00
389	AR-S0139	PACHECO HANDAL SANDRA ELIZABETH	000-001-01-00000061	05011961008525	1000377801	16/10/20	39,978.41	5,996.76	45,975.17
390	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000266	08031969003069	1000377804	16/10/20	6,000.00	900.00	6,900.00
391	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00010380	08019003238214	1000377805	16/10/20	15,578.73	2,336.81	17,915.54

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
392	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000314	08011979022695	1000377808	16/10/20	28,483.40	4,272.51	32,755.91
393	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000243	14011979011200	1000377810	16/10/20	10,760.00	1,614.00	12,374.00
394	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00014678	08019002274160	1000377813	16/10/20	849,216.64	127,382.50	976,599.14
395	AR-I0136	INMOBILIARIA LA SUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000032	08019018031664	1000377816	16/10/20	94,428.00	14,164.20	108,592.20
396	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00113872	16019995436090	1000377863	16/10/20	1,139.13	170.87	1,310.00
397	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00114073	16019995436090	1000377863	16/10/20	1,286.96	193.04	1,480.00
398	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00113796	16019995436090	1000377863	16/10/20	1,591.27	238.69	1,829.96
399	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00123465	05019000040204	1000377829	16/10/20	2,687.00	403.05	3,090.05
400	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00123432	05019000040204	1000377829	16/10/20	74,062.90	11,109.44	85,172.34
401	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00124747	05019000040204	1000377829	16/10/20	1,993.00	298.95	2,291.95
402	PR-C0863	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00000332	01019019129115	1000377837	16/10/20	3,313.04	496.96	3,810.00
403	PR-C0863	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00000342	01019019129115	1000377837	16/10/20	1,534.78	230.22	1,765.00
404	PR-C0863	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00000358	01019019129115	1000377837	16/10/20	1,413.00	211.95	1,624.95
405	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL	000-001-01-00000358	08011966031960	1000377865	16/10/20	43,920.00	6,588.00	50,508.00
406	AR-C0137	NOLASCO PEREYRA CARLOS HUMBERTO	000-001-01-00000242	07011951002261	1000377858	16/10/20	24,000.00	3,600.00	27,600.00
407	AR-C0133	GARCIA MOLINA CAROLINA	000-001-01-00000109	08011975071647	1000377853	16/10/20	27,800.00	4,170.00	31,970.00
408	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO	000-001-01-00000912	08011985048975	1000377844	16/10/20	70,940.00	10,641.00	81,581.00
409	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001305	02091989031916	1000377848	16/10/20	6,600.00	990.00	7,590.00
410	PR-R2688	REPUESTOS, FRENOS Y KITS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001859	05019017906469	1000377839	16/10/20	2,250.00	337.50	2,587.50
411	PR-R2688	REPUESTOS, FRENOS Y KITS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001858	05019017906469	1000377839	16/10/20	1,650.00	247.50	1,897.50
412	PR-R2688	REPUESTOS, FRENOS Y KITS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001800	05019017906469	1000377839	16/10/20	2,600.00	390.00	2,990.00
413	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006046	08019003239653	1000377832	16/10/20	14,420.00	2,163.00	16,583.00
414	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006075	08019003239653	1000377832	16/10/20	19,100.00	2,865.00	21,965.00
415	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027437	04201979000694	1000377897	16/10/20	1,210.00	181.50	1,391.50
416	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027439	04201979000694	1000377897	16/10/20	1,420.00	213.00	1,633.00
417	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027443	04201979000694	1000377897	16/10/20	1,590.00	238.50	1,828.50
418	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027445	04201979000694	1000377897	16/10/20	1,900.00	285.00	2,185.00
419	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027446	04201979000694	1000377897	16/10/20	2,990.00	448.50	3,438.50
420	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027447	04201979000694	1000377897	16/10/20	3,200.00	480.00	3,680.00
421	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027448	04201979000694	1000377897	16/10/20	8,940.00	1,341.00	10,281.00



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
422	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027450	04201979000694	1000377897	16/10/20	6,090.00	913.50	7,003.50
423	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027453	04201979000694	1000377897	16/10/20	1,250.00	187.50	1,437.50
424	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-0002748	04201979000694	1000377897	16/10/20	1,420.00	213.00	1,633.00
425	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027499	04201979000694	1000377897	16/10/20	3,880.00	582.00	4,462.00
426	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027590	04201979000694	1000377897	16/10/20	1,420.00	213.00	1,633.00
427	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027593	04201979000694	1000377897	16/10/20	2,990.00	448.50	3,438.50
428	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027594	04201979000694	1000377897	16/10/20	18,640.00	2,796.00	21,436.00
429	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027615	04201979000694	1000377897	16/10/20	3,600.00	540.00	4,140.00
430	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027649	04201979000694	1000377897	16/10/20	2,190.00	328.50	2,518.50
431	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027652	04201979000694	1000377897	16/10/20	9,300.00	1,395.00	10,695.00
432	PR-C2711	BAIDE LOPEZ CARLOS JOSE	000-001-01-00000123	01011994011651	1000377867	16/10/20	250.00	37.50	287.50
433	PR-C2711	BAIDE LOPEZ CARLOS JOSE	000-001-01-00000122	01011994011651	1000377867	16/10/20	250.00	37.50	287.50
434	PR-C2711	BAIDE LOPEZ CARLOS JOSE	000-001-01-00000110	01011994011651	1000377867	16/10/20	3,500.00	525.00	4,025.00
435	PR-L1628	LABHOSPY, S. DE R.L. DE C.V.	003-002-01-00006570	08019003253887	1000377870	16/10/20	5,250.00	787.50	6,037.50
436	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006131	08019003239653	1000377914	19/10/20	16,860.00	2,499.00	19,159.00
437	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006141	08019003239653	1000377914	19/10/20	1,240.00	186.00	1,426.00
438	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006142	08019003239653	1000377914	19/10/20	1,340.00	201.00	1,541.00
439	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006143	08019003239653	1000377914	19/10/20	4,100.00	615.00	4,715.00
440	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006146	08019003239653	1000377914	19/10/20	4,210.00	631.50	4,841.50
441	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006103	08019003239653	1000377908	19/10/20	25,100.00	3,765.00	28,865.00
442	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006130	08019003239653	1000377908	19/10/20	26,600.00	3,990.00	30,590.00
443	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005981	08019003239653	1000377904	19/10/20	8,500.00	1,275.00	9,775.00
444	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006101	08019003239653	1000377904	19/10/20	10,940.00	1,641.00	12,581.00
445	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006102	08019003239653	1000377904	19/10/20	8,540.00	1,281.00	9,821.00
446	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00025085	08019002276446	1000377919	19/10/20	5,500.00	825.00	6,325.00
447	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00025087	08019002276446	1000377919	19/10/20	2,800.00	420.00	3,220.00
448	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00017371	08019002265835	1000377917	19/10/20	2,670.00	400.50	3,070.50
449	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00017372	08019002265835	1000377917	19/10/20	2,670.00	400.50	3,070.50
450	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00017373	08019002265835	1000377917	19/10/20	6,600.00	990.00	7,590.00
451	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00026999	05019001048501	1000377899	19/10/20	3,829.00	574.35	4,403.35



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
452	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHORTEGA	000-002-01-00021101	17071984005643	1000377928	19/10/20	1,608.67	241.30	1,849.97
453	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHORTEGA	000-002-01-00021111	17071984005643	1000377928	19/10/20	3,478.26	521.74	4,000.00
454	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHORTEGA	000-002-01-00021135	17071984005643	1000377928	19/10/20	6,695.66	1,004.35	7,700.01
455	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHORTEGA	000-002-01-00021138	17071984005643	1000377928	19/10/20	3,565.22	534.78	4,100.00
456	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00001533	08011974067299	1000377930	19/10/20	20,250.00	3,037.50	23,287.50
457	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30221557	05029000001320	1000377978	19/10/20	1,125.01	168.75	1,293.76
458	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30202367	05029000001320	1000377978	19/10/20	1,231.77	184.76	1,416.53
459	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30200405	05029000001320	1000377978	19/10/20	985.41	147.81	1,133.22
460	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30210742	05029000001320	1000377978	19/10/20	985.41	147.81	1,133.22
461	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30210487	05029000001320	1000377978	19/10/20	985.41	147.81	1,133.22
462	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30221582	05029000001320	1000377978	19/10/20	985.41	147.81	1,133.22
463	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30221569	05029000001320	1000377978	19/10/20	1,059.32	158.90	1,218.22
464	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30221551	05029000001320	1000377978	19/10/20	1,059.32	158.90	1,218.22
465	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30221548	05029000001320	1000377978	19/10/20	985.41	147.81	1,133.22
466	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30221478	05029000001320	1000377978	19/10/20	985.41	147.81	1,133.22
467	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30221527	05029000001320	1000377978	19/10/20	985.41	147.81	1,133.22
468	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30214281	05029000001320	1000377978	19/10/20	1,059.32	158.90	1,218.22
469	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30214948	05029000001320	1000377978	19/10/20	985.41	147.81	1,133.22
470	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30215283	05029000001320	1000377978	19/10/20	985.41	147.81	1,133.22
471	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30200412	05029000001320	1000377978	19/10/20	987.05	148.06	1,135.11
472	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30211159	05029000001320	1000377978	19/10/20	1,108.59	166.29	1,274.88
473	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30211200	05029000001320	1000377978	19/10/20	1,059.32	158.90	1,218.22
474	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30214566	05029000001320	1000377978	19/10/20	1,059.32	158.90	1,218.22
475	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30200936	05029000001320	1000377978	19/10/20	985.41	147.81	1,133.22
476	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30211238	05029000001320	1000377978	19/10/20	985.41	147.81	1,133.22
477	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30211224	05029000001320	1000377978	19/10/20	985.41	147.81	1,133.22
478	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30211355	05029000001320	1000377978	19/10/20	1,059.32	158.90	1,218.22
479	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30210579	05029000001320	1000377978	19/10/20	985.41	147.81	1,133.22
480	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30210729	05029000001320	1000377978	19/10/20	1,059.32	158.90	1,218.22
481	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30202891	05029000001320	1000377978	19/10/20	985.41	147.81	1,133.22

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
482	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30211979	05029000001320	1000377978	19/10/20	1,088.88	163.33	1,252.21
483	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30197652	05029000001320	1000377978	19/10/20	985.41	147.81	1,133.22
484	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30214944	05029000001320	1000377978	19/10/20	985.41	147.81	1,133.22
485	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30213631	05029000001320	1000377978	19/10/20	985.41	147.81	1,133.22
486	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30199605	05029000001320	1000377978	19/10/20	1,123.37	168.51	1,291.88
487	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30200366	05029000001320	1000377978	19/10/20	985.41	147.81	1,133.22
488	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30200364	05029000001320	1000377978	19/10/20	987.05	148.06	1,135.11
489	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30200397	05029000001320	1000377978	19/10/20	985.41	147.81	1,133.22
490	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30211242	05029000001320	1000377978	19/10/20	985.41	147.81	1,133.22
491	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30211975	05029000001320	1000377978	19/10/20	985.41	147.81	1,133.22
492	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30199643	05029000001320	1000377978	19/10/20	985.41	147.81	1,133.22
493	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30198280	05029000001320	1000377978	19/10/20	985.41	147.81	1,133.22
494	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30201298	05029000001320	1000377978	19/10/20	985.41	147.81	1,133.22
495	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30222971	05029000001320	1000377978	19/10/20	985.41	147.81	1,133.22
496	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30222957	05029000001320	1000377978	19/10/20	985.41	147.81	1,133.22
497	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30222960	05029000001320	1000377978	19/10/20	985.41	147.81	1,133.22
498	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30200358	05029000001320	1000377978	19/10/20	1,059.32	158.90	1,218.22
499	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30210040	05029000001320	1000377978	19/10/20	985.41	147.81	1,133.22
500	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30213646	05029000001320	1000377978	19/10/20	1,059.32	158.90	1,218.22
501	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30200346	05029000001320	1000377978	19/10/20	1,023.19	153.48	1,176.66
502	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30214720	05029000001320	1000377978	19/10/20	1,331.95	199.79	1,531.74
503	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30214166	05029000001320	1000377978	19/10/20	1,182.49	177.37	1,359.87
504	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30212210	05029000001320	1000377978	19/10/20	1,478.12	221.72	1,699.84
505	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30200915	05029000001320	1000377978	19/10/20	1,422.28	213.34	1,635.62
506	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30198898	05029000001320	1000377978	19/10/20	1,478.12	221.72	1,699.84
507	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30214737	05029000001320	1000377978	19/10/20	1,601.29	240.19	1,841.49
508	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30213877	05029000001320	1000377978	19/10/20	1,478.12	221.72	1,699.84
509	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30213902	05029000001320	1000377978	19/10/20	1,478.12	221.72	1,699.84
510	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30210039	05029000001320	1000377978	19/10/20	1,478.12	221.72	1,699.84
511	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30200941	05029000001320	1000377978	19/10/20	1,478.12	221.72	1,699.84

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



Nº.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
512	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30210448	05029000001320	1000377978	19/10/20	1,478.12	221.72	1,699.84
513	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30222945	05029000001320	1000377978	19/10/20	1,059.32	158.90	1,218.22
514	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30211339	05029000001320	1000377978	19/10/20	1,625.93	243.89	1,869.82
515	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30208949	05029000001320	1000377978	19/10/20	1,970.82	295.62	2,266.45
516	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30198154	05029000001320	1000377978	19/10/20	985.41	147.81	1,133.22
517	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30198583	05029000001320	1000377978	19/10/20	2,217.18	332.58	2,549.75
518	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30206796	05029000001320	1000377978	19/10/20	2,217.18	332.58	2,549.75
519	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30206365	05029000001320	1000377978	19/10/20	1,970.82	295.62	2,266.45
520	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30203197	05029000001320	1000377978	19/10/20	1,970.82	295.62	2,266.45
521	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30198257	05029000001320	1000377978	19/10/20	1,970.82	295.62	2,266.45
522	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30198213	05029000001320	1000377978	19/10/20	2,217.18	332.58	2,549.75
523	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30203081	05029000001320	1000377978	19/10/20	2,217.18	332.58	2,549.75
524	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30206922	05029000001320	1000377978	19/10/20	2,263.16	339.47	2,602.64
525	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30211984	05029000001320	1000377978	19/10/20	1,478.12	221.72	1,699.84
526	PR-J2482	SERRANO VILLANUEVA JORGE ARTURO	000-001-01-00028506	05051970005720	1000378064	19/10/20	58,695.60	8,804.34	67,499.94
527	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00016559	08019014663531	1000378071	19/10/20	18,281.39	2,742.21	21,023.60
528	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00006185	08011971000588	1000378081	19/10/20	1,750.00	262.50	2,012.50
529	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	017-003-01-00002524	08019003238214	1000378096	19/10/20	5,200.00	780.00	5,980.00
530	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00025031	08019002276446	1000377911	19/10/20	3,200.00	480.00	3,680.00
531	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010613	08019015798478	1000377918	19/10/20	2,150.00	322.50	2,472.50
532	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010688	08019015798478	1000377918	19/10/20	6,051.60	907.74	6,959.34
533	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010707	08019015798478	1000377918	19/10/20	3,000.00	450.00	3,450.00
534	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010565	08019015798478	1000377920	19/10/20	3,500.00	525.00	4,025.00
535	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010610	08019015798478	1000377920	19/10/20	11,951.55	1,792.73	13,744.28
536	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010611	08019015798478	1000377920	19/10/20	10,562.24	1,584.34	12,146.58
537	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00011256	08019014625166	1000377943	19/10/20	7,315.00	1,097.25	8,412.25
538	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI	003-002-01-00002521	01011969012943	1000377954	19/10/20	9,043.47	1,356.52	10,399.99
539	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI	003-002-01-00002522	01011969012943	1000377954	19/10/20	19,521.72	2,928.26	22,449.98
540	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI	003-002-01-00002523	01011969012943	1000377954	19/10/20	2,913.00	436.95	3,349.95
541	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002146	05011972019166	1000377956	19/10/20	2,400.00	360.00	2,760.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
542	PR-I2320	INGENIERIA RMSWORK, S. DE R.L.	000-001-01-00001433	05019010299096	1000377907	19/10/20	8,362.01	1,254.30	9,616.31
543	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000707	15031956003046	1000377960	19/10/20	11,050.00	1,657.50	12,707.50
544	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00001531	08011974067299	1000377916	19/10/20	8,200.00	1,230.00	9,430.00
545	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000410	01011980023401	1000377946	19/10/20	450.00	67.50	517.50
546	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000411	01011980023401	1000377946	19/10/20	1,400.00	210.00	1,610.00
547	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000412	01011980023401	1000377946	19/10/20	10,100.00	1,515.00	11,615.00
548	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00002476	05011971026236	1000378082	19/10/20	1,500.00	225.00	1,725.00
549	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00014569	08011986138652	1000377900	19/10/20	14,128.44	2,119.27	16,247.71
550	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00017430	08019995320455	1000377968	19/10/20	89,244.00	13,386.60	102,630.60
551	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00053166	08019007056250	1000378190	20/10/20	4,647.29	697.09	5,344.38
552	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00053168	08019007056250	1000378190	20/10/20	5,899.48	884.92	6,784.40
553	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00015580	08019007056250	1000378190	20/10/20	3,800.06	570.01	4,370.07
554	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00053457	08019007056250	1000378190	20/10/20	5,069.99	760.50	5,830.49
555	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00053461	08019007056250	1000378190	20/10/20	7,382.08	1,107.31	8,489.39
556	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00053451	08019007056250	1000378190	20/10/20	6,859.78	1,028.97	7,888.75
557	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00053455	08019007056250	1000378190	20/10/20	5,069.99	760.50	5,830.49
558	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00053456	08019007056250	1000378190	20/10/20	5,815.20	872.28	6,687.48
559	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00015657	08019007056250	1000378190	20/10/20	5,292.91	793.94	6,086.85
560	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00015662	08019007056250	1000378190	20/10/20	8,990.73	1,348.61	10,339.34
561	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00015659	08019007056250	1000378190	20/10/20	5,292.91	793.94	6,086.85
562	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00015658	08019007056250	1000378190	20/10/20	8,990.73	1,348.61	10,339.34
563	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00053458	08019007056250	1000378190	20/10/20	6,859.78	1,028.97	7,888.75
564	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00053459	08019007056250	1000378190	20/10/20	5,815.20	872.28	6,687.48
565	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00053460	08019007056250	1000378190	20/10/20	5,815.20	872.28	6,687.48
566	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00015748	08019007056250	1000378190	20/10/20	5,493.94	824.09	6,318.03
567	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00015765	08019007056250	1000378190	20/10/20	8,240.58	1,236.09	9,476.67
568	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00015809	08019007056250	1000378190	20/10/20	8,240.61	1,236.09	9,476.70
569	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00053075	08019007056250	1000378190	20/10/20	10,453.17	1,567.98	12,021.15
570	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00053080	08019007056250	1000378190	20/10/20	11,614.67	1,742.20	13,356.87
571	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00053085	08019007056250	1000378190	20/10/20	11,614.67	1,742.20	13,356.87

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
572	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00053100	08019007056250	1000378190	20/10/20	10,453.17	1,567.98	12,021.15
573	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00053169	08019007056250	1000378190	20/10/20	16,265.53	2,439.83	18,705.36
574	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00021822	08019002282617	1000378177	20/10/20	3,309.97	496.50	3,806.47
575	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00022500	08019002282617	1000378178	20/10/20	13,121.60	1,968.24	15,089.84
576	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000723	15031956003046	1000378156	20/10/20	35,520.00	5,328.00	40,848.00
577	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000594	18071976020103	1000378194	20/10/20	250.00	37.50	287.50
578	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000599	18071976020103	1000378194	20/10/20	300.00	45.00	345.00
579	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000677	18071976020103	1000378194	20/10/20	600.00	90.00	690.00
580	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001839	08019008127742	1000378195	20/10/20	4,980.00	747.00	5,727.00
581	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001840	08019008127742	1000378195	20/10/20	3,890.00	583.50	4,473.50
582	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001842	08019008127742	1000378195	20/10/20	11,240.00	1,686.00	12,926.00
583	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010723	08019015798478	1000378197	20/10/20	33,776.40	5,066.46	38,842.86
584	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010722	08019015798478	1000378197	20/10/20	2,346.18	351.93	2,698.11
585	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006071	08019003239653	1000378201	20/10/20	29,430.00	4,414.50	33,844.50
586	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00017375	08019002265835	1000378204	20/10/20	4,700.00	705.00	5,405.00
587	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00017378	08019002265835	1000378204	20/10/20	9,900.00	1,485.00	11,385.00
588	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00017379	08019002265835	1000378206	20/10/20	6,605.00	990.75	7,595.75
589	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00017377	08019002265835	1000378206	20/10/20	4,280.00	642.00	4,922.00
590	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00016483	08019014663531	1000378209	20/10/20	5,234.61	785.19	6,019.80
591	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00205614	08019995337247	1000378199	20/10/20	1,258.50	188.78	1,447.28
592	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00206490	08019995337247	1000378200	20/10/20	8,576.37	1,286.46	9,862.83
593	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00205619	08019995337247	1000378211	20/10/20	2,683.61	402.54	3,086.15
594	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	002-001-01-00005741	18071951009680	1000378192	20/10/20	2,016.81	302.52	2,319.33
595	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	002-002-01-00002228	18071951009680	1000378192	20/10/20	469.56	70.43	539.99
596	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	002-002-01-00002229	18071951009680	1000378192	20/10/20	469.56	70.43	539.99
597	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	002-001-01-00005742	18071951009680	1000378192	20/10/20	2,016.81	302.52	2,319.33
598	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	002-001-01-00005749	18071951009680	1000378192	20/10/20	1,092.47	163.87	1,256.34
599	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	002-002-01-00002333	18071951009680	1000378192	20/10/20	313.06	46.96	360.02
600	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	002-001-01-00005743	18071951009680	1000378192	20/10/20	2,016.81	302.52	2,319.33
601	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	002-002-01-00002233	18071951009680	1000378192	20/10/20	469.56	70.43	539.99

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
602	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	002-001-01-00005784	18071951009680	1000378192	20/10/20	1,344.54	201.68	1,546.22
603	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	002-002-01-00002254	18071951009680	1000378192	20/10/20	313.04	46.96	360.00
604	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	002-001-01-00005785	18071951009680	1000378192	20/10/20	1,344.54	201.68	1,546.22
605	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	002-002-01-00002255	18071951009680	1000378192	20/10/20	313.04	46.96	360.00
606	PR-C0863	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00000051	01019019129115	1000378187	20/10/20	1,226.09	183.91	1,410.00
607	PR-C0863	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00000298	01019019129115	1000378187	20/10/20	1,226.09	183.91	1,410.00
608	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000343	16011934001113	1000378208	20/10/20	15,730.00	2,359.50	18,089.50
609	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000340	16011934001113	1000378205	20/10/20	8,000.00	1,200.00	9,200.00
610	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000349	06161949000261	1000378202	20/10/20	23,000.00	3,450.00	26,450.00
611	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000110	08011952044883	1000378207	20/10/20	5,500.00	825.00	6,325.00
612	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000109	08011952044883	1000378203	20/10/20	5,500.00	825.00	6,325.00
613	PR-L1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00006183	08011971000588	1000378198	20/10/20	12,000.00	1,800.00	13,800.00
614	PR-L1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00006184	08011971000588	1000378196	20/10/20	2,250.00	337.50	2,587.50
615	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00009187	05019003075248	1000378193	20/10/20	7,500.00	1,125.00	8,625.00
616	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00009188	05019003075248	1000378191	20/10/20	7,500.00	1,125.00	8,625.00
617	PR-J0141	GUTIERREZ DIAZ J MARTIR	000-001-01-00000070	13171975001182	1000378300	21/10/20	18,890.85	2,833.63	21,724.48
618	PR-J0141	GUTIERREZ DIAZ J MARTIR	000-001-01-00000073	13171975001182	1000378307	21/10/20	18,890.85	2,833.63	21,724.48
619	PR-J0141	GUTIERREZ DIAZ J MARTIR	000-001-01-00000071	13171975001182	1000378302	21/10/20	18,890.85	2,833.63	21,724.48
620	PR-J0141	GUTIERREZ DIAZ J MARTIR	000-001-01-00000072	13171975001182	1000378305	21/10/20	18,890.85	2,833.63	21,724.48
621	PR-J0141	GUTIERREZ DIAZ J MARTIR	000-001-01-00000069	13171975001182	1000378262	21/10/20	18,890.85	2,833.63	21,724.48
622	PR-J0141	GUTIERREZ DIAZ J MARTIR	000-001-01-00000064	13171975001182	1000378254	21/10/20	18,890.85	2,833.63	21,724.48
623	PR-J0141	GUTIERREZ DIAZ J MARTIR	000-001-01-00000065	13171975001182	1000378255	21/10/20	18,890.85	2,833.63	21,724.48
624	PR-J0141	GUTIERREZ DIAZ J MARTIR	000-001-01-00000066	13171975001182	1000378256	21/10/20	18,890.85	2,833.63	21,724.48
625	PR-J0141	GUTIERREZ DIAZ J MARTIR	000-001-01-00000067	13171975001182	1000378257	21/10/20	18,890.85	2,833.63	21,724.48
626	PR-J0141	GUTIERREZ DIAZ J MARTIR	000-001-01-00000068	13171975001182	1000378259	21/10/20	18,890.85	2,833.63	21,724.48
627	AR-F0050	FIALLOS PEREZ FRANCIS ABELARDO	000-001-01-00000255	10011974000380	1000378224	21/10/20	17,120.00	2,568.00	19,688.00
628	AR-F0050	FIALLOS PEREZ FRANCIS ABELARDO	000-001-01-00000256	10011974000380	1000378226	21/10/20	17,120.00	2,568.00	19,688.00
629	AR-F0050	FIALLOS PEREZ FRANCIS ABELARDO	000-001-01-00000257	10011974000380	1000378229	21/10/20	17,120.00	2,568.00	19,688.00
630	AR-F0050	FIALLOS PEREZ FRANCIS ABELARDO	000-001-01-00000258	10011974000380	1000378260	21/10/20	17,120.00	2,568.00	19,688.00
631	AR-F0050	FIALLOS PEREZ FRANCIS ABELARDO	000-001-01-00000259	10011974000380	1000378233	21/10/20	17,120.00	2,568.00	19,688.00

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



Nº.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
632	AR-F0050	FIALLOS PEREZ FRANCIS ABELARDO	000-001-01-00000260	10011974000380	1000378252	21/10/20	17,120.00	2,568.00	19,688.00
633	AR-F0050	FIALLOS PEREZ FRANCIS ABELARDO	000-001-01-00000261	10011974000380	1000378237	21/10/20	17,120.00	2,568.00	19,688.00
634	AR-F0050	FIALLOS PEREZ FRANCIS ABELARDO	000-001-01-00000262	10011974000380	1000378241	21/10/20	17,120.00	2,568.00	19,688.00
635	AR-F0050	FIALLOS PEREZ FRANCIS ABELARDO	000-001-01-00000263	10011974000380	1000378251	21/10/20	17,120.00	2,568.00	19,688.00
636	AR-F0050	FIALLOS PEREZ FRANCIS ABELARDO	000-001-01-00000264	10011974000380	1000378246	21/10/20	17,120.00	2,568.00	19,688.00
637	PR-P2764	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS, S. DE R.L.	000-001-01-00010906	05019013611355	1000378355	21/10/20	5,217.33	782.60	5,999.93
638	PR-G2070	GRUPO ROEL	000-003-01-00000383	05019000044842	1000378317	21/10/20	208,500.00	31,275.00	239,775.00
639	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00006600	08019002282617	1000378272	21/10/20	13,153.92	1,973.09	15,127.01
640	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00006594	08019002282617	1000378274	21/10/20	19,342.13	2,901.32	22,243.45
641	PR-C2774	CENTRO FERRETERO TORNIFESA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00079979	05019999179219	1000378285	21/10/20	1,279.12	191.87	1,470.99
642	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00002483	05011971026236	1000378289	21/10/20	3,800.00	570.00	4,370.00
643	PR-A0887	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00307871	05019001047253	1000378314	21/10/20	4,543.06	681.46	5,224.52
644	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00041381	04019015710453	1000378358	21/10/20	2,260.00	339.00	2,599.00
645	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00041542	04019015710453	1000378358	21/10/20	2,170.00	325.50	2,495.50
646	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00041568	04019015710453	1000378358	21/10/20	18,135.00	2,720.25	20,855.25
647	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00041722	04019015710453	1000378358	21/10/20	4,000.00	600.00	4,600.00
648	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00041724	04019015710453	1000378358	21/10/20	4,560.00	684.00	5,244.00
649	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00041725	04019015710453	1000378358	21/10/20	2,050.00	307.50	2,357.50
650	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00041726	04019015710453	1000378358	21/10/20	6,860.00	1,029.00	7,889.00
651	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00041763	04019015710453	1000378358	21/10/20	3,000.00	450.00	3,450.00
652	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00041793	04019015710453	1000378358	21/10/20	1,250.00	187.50	1,437.50
653	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00041881	04019015710453	1000378358	21/10/20	4,250.00	637.50	4,887.50
654	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00041877	04019015710453	1000378358	21/10/20	12,440.00	1,866.00	14,306.00
655	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00050804	08019002265835	1000378359	21/10/20	8,663.49	1,299.52	9,963.01
656	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00050803	08019002265835	1000378359	21/10/20	8,663.49	1,299.52	9,963.01
657	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00050925	08019002265835	1000378359	21/10/20	15,132.67	2,269.90	17,402.57
658	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00051328	08019002265835	1000378359	21/10/20	12,689.04	1,903.36	14,592.40
659	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00051329	08019002265835	1000378359	21/10/20	12,689.04	1,903.36	14,592.40
660	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-006-01-00051330	08019002265835	1000378359	21/10/20	13,338.54	2,000.78	15,339.32
661	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00016799	08019002265835	1000378359	21/10/20	26,079.91	3,911.99	29,991.90

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
662	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00016800	08019002265835	1000378359	21/10/20	30,778.80	4,616.82	35,395.62
663	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00016803	08019002265835	1000378359	21/10/20	24,350.47	3,652.57	28,003.04
664	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007729	08019005477212	1000378253	21/10/20	2,800.00	420.00	3,220.00
665	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006112	08019003239653	1000378260	21/10/20	24,600.00	3,690.00	28,290.00
666	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006119	08019003239653	1000378260	21/10/20	8,590.00	1,288.50	9,878.50
667	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006122	08019003239653	1000378260	21/10/20	1,340.00	201.00	1,541.00
668	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006104	08019003239653	1000378260	21/10/20	1,860.00	279.00	2,139.00
669	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006106	08019003239653	1000378260	21/10/20	4,900.00	735.00	5,635.00
670	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006111	08019003239653	1000378260	21/10/20	1,120.00	168.00	1,288.00
671	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHORTEGA	000-002-01-00021007	17071984005643	1000378290	21/10/20	4,000.00	600.00	4,600.00
672	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00027093	05019001048501	1000378315	21/10/20	5,628.80	844.32	6,473.12
673	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001754	03191951001280	1000378325	21/10/20	29,585.00	4,437.75	34,022.75
674	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001743	03191951001280	1000378338	21/10/20	9,430.00	1,414.50	10,844.50
675	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001747	03191951001280	1000378338	21/10/20	6,600.00	990.00	7,590.00
676	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001749	03191951001280	1000378338	21/10/20	3,350.00	502.50	3,852.50
677	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00008307	08019008165911	1000378239	21/10/20	4,132.91	619.94	4,752.85
678	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000781	15031956003046	1000378258	21/10/20	10,540.00	1,581.00	12,121.00
679	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000722	15031956003046	1000378270	21/10/20	11,700.00	1,755.00	13,455.00
680	PR-J2482	SERRANO VILLANUEVA JORGE ARTURO	000-001-01-00028505	05051970005720	1000378316	21/10/20	24,347.80	3,652.17	27,999.97
681	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03054082	11019001419930	1000378330	21/10/20	1,266.09	189.91	1,456.00
682	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03054083	11019001419930	1000378330	21/10/20	1,266.09	189.91	1,456.00
683	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03054084	11019001419930	1000378330	21/10/20	1,266.09	189.91	1,456.00
684	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03054085	11019001419930	1000378330	21/10/20	1,266.09	189.91	1,456.00
685	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03054823	11019001419930	1000378330	21/10/20	1,266.09	189.91	1,456.00
686	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00008300	08019008165911	1000378269	21/10/20	3,910.56	586.58	4,497.14
687	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00008302	08019008165911	1000378269	21/10/20	3,910.56	586.58	4,497.14
688	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00008311	08019008165911	1000378269	21/10/20	6,680.74	1,002.11	7,682.85
689	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-002-01-00002539	05019012447699	1000378442	22/10/20	4,662.00	699.30	5,361.30
690	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-002-01-00002470	05019012447699	1000378429	22/10/20	2,397.00	359.55	2,756.55
691	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010561	08019015798478	1000378495	22/10/20	27,459.00	4,118.85	31,577.85



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
692	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001236	02091989031916	1000378497	22/10/20	3,600.00	540.00	4,140.00
693	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00021795	08019002282617	1000378451	22/10/20	9,667.94	1,450.19	11,118.13
694	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00022204	08019002282617	1000378454	22/10/20	35,884.27	5,382.64	41,266.91
695	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00022599	08019002282617	1000378455	22/10/20	7,123.70	1,068.56	8,192.26
696	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00033687	08019002282617	1000378464	22/10/20	22,378.38	3,356.76	25,735.14
697	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00007217	08019002282617	1000378469	22/10/20	10,955.41	1,643.31	12,598.72
698	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00007216	08019002282617	1000378473	22/10/20	12,075.05	1,811.26	13,886.31
699	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00006598	08019002282617	1000378487	22/10/20	11,104.53	1,665.68	12,770.21
700	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00033671	08019002282617	1000378441	22/10/20	14,504.50	2,175.68	16,680.18
701	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00033634	08019002282617	1000378444	22/10/20	12,536.33	1,880.45	14,416.78
702	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00033640	08019002282617	1000378445	22/10/20	15,487.66	2,323.15	17,810.81
703	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00007212	08019002282617	1000378448	22/10/20	7,009.73	1,051.46	8,061.19
704	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00000791	04019015710453	1000378439	22/10/20	4,917.39	737.61	5,655.00
705	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00000378	04019015710453	1000378439	22/10/20	2,504.35	375.65	2,880.00
706	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00000783	04019015710453	1000378439	22/10/20	1,395.65	209.35	1,605.00
707	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00000814	04019015710453	1000378439	22/10/20	10,313.04	1,546.96	11,860.00
708	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00000841	04019015710453	1000378439	22/10/20	6,678.26	1,001.74	7,680.00
709	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00001094	04019015710453	1000378439	22/10/20	2,500.00	375.00	2,875.00
710	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00001759	04019015710453	1000378410	22/10/20	4,360.87	654.13	5,015.00
711	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00026010	08019995368402	1000378318	22/10/20	1,151.22	172.68	1,323.90
712	PR-T2746	TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO, S. DE R.L.	000-001-01-00014539	01019008202294	1000378452	22/10/20	9,913.04	1,486.96	11,400.00
713	PR-I1704	INVERSIONES ENERGY, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00034261	05019006482996	1000378440	22/10/20	2,608.67	391.30	2,999.97
714	PR-C0863	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00000318	01019019129115	1000378412	22/10/20	4,521.74	678.26	5,200.00
715	PR-C0863	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00000324	01019019129115	1000378412	22/10/20	1,573.91	236.09	1,810.00
716	PR-C0863	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00000359	01019019129115	1000378412	22/10/20	1,200.00	180.00	1,380.00
717	PR-C0863	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00000361	01019019129115	1000378412	22/10/20	1,339.13	200.87	1,540.00
718	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00022909	08019995390633	1000378409	22/10/20	869.95	130.49	1,000.44
719	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-012-01-00019543	05019999400238	1000378411	22/10/20	13,912.98	2,086.95	15,999.93
720	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00009207	05019003075248	1000378427	22/10/20	18,350.00	2,752.50	21,102.50
721	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00124117	05019000040204	1000378453	22/10/20	1,473.60	221.04	1,694.64



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
722	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000737	15031956003046	1000378476	22/10/20	21,960.00	3,294.00	25,254.00
723	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00007218	08019002282617	1000378527	23/10/20	11,425.58	1,713.84	13,139.42
724	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00008445	08019008165911	1000378515	23/10/20	9,176.00	1,376.40	10,552.40
725	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00024248	08019015719758	1000378517	23/10/20	8,480.00	1,272.00	9,752.00
726	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00008321	08019008165911	1000378516	23/10/20	22,308.00	3,346.20	25,654.20
727	PR-I1245	INDUFESA DO IT CENTER	003-005-01-00041193	08019002282606	1000378521	23/10/20	28,635.66	4,295.35	32,931.01
728	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00078664	08019004467912	1000378572	23/10/20	5,943.84	891.58	6,835.42
729	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00078665	08019004467912	1000378572	23/10/20	6,616.93	992.54	7,609.47
730	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00047707	05019003077177	1000378574	23/10/20	2,070.00	310.50	2,380.50
731	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007737	08019005477212	1000378579	23/10/20	2,350.00	352.50	2,702.50
732	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00007205	08019002282617	1000378582	23/10/20	13,446.26	2,016.94	15,463.20
733	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00033679	08019002282617	1000378583	23/10/20	21,891.97	3,283.80	25,175.77
734	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00033632	08019002282617	1000378584	23/10/20	18,868.32	2,830.25	21,698.57
735	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00033629	08019002282617	1000378585	23/10/20	12,632.76	1,894.91	14,527.67
736	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00033650	08019002282617	1000378586	23/10/20	19,589.12	2,938.37	22,527.49
737	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00007207	08019002282617	1000378581	23/10/20	8,939.95	1,340.99	10,280.94
738	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00033639	08019002282617	1000378580	23/10/20	9,634.99	1,445.25	11,080.24
739	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00206862	08019995337247	1000378588	23/10/20	2,770.26	415.54	3,185.80
740	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003651	08019002269785	1000378589	23/10/20	1,100.00	165.00	1,265.00
741	PR-A0846	AYRE TEGUCIGALPA, S.A. DE C.V.	000-002-01-00005118	08019003247672	1000378575	23/10/20	92,779.47	13,916.92	106,696.39
742	PR-I2776	INVERSIONES REYCAR	000-001-01-00002160	08011971108151	1000378590	23/10/20	18,000.00	2,700.00	20,700.00
743	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00201003	11019001419930	1000378591	23/10/20	3,000.00	450.00	3,450.00
744	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI	003-002-01-00002528	01011969012943	1000378577	23/10/20	7,826.09	1,173.91	9,000.00
745	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00006202	08011971000588	1000378576	23/10/20	1,950.00	292.50	2,242.50
746	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00001391	04019015710453	1000378587	23/10/20	2,652.17	397.83	3,050.00
747	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000312	16011934001113	1000378611	26/10/20	8,000.00	1,200.00	9,200.00
748	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000212	05019003075513	1000378717	26/10/20	299,577.23	44,936.58	344,513.81
749	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00007241	08019002282617	1000378704	26/10/20	16,827.66	2,524.15	19,351.81
750	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00007219	08019002282617	1000378703	26/10/20	9,030.80	1,354.62	10,385.42
751	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00007220	08019002282617	1000378703	26/10/20	9,450.80	1,417.62	10,868.42



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
752	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00007221	08019002282617	1000378703	26/10/20	12,955.76	1,943.36	14,899.12
753	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00079059	08019004467912	1000378698	26/10/20	6,847.16	1,027.07	7,874.23
754	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00079060	08019004467912	1000378698	26/10/20	14,413.69	2,162.05	16,575.74
755	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00008436	08019008165911	1000378719	26/10/20	3,910.56	586.58	4,497.14
756	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00008467	08019008165911	1000378719	26/10/20	3,814.91	572.24	4,387.15
757	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00008487	08019008165911	1000378719	26/10/20	10,200.00	1,530.00	11,730.00
758	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007741	08019005477212	1000378714	26/10/20	3,620.00	543.00	4,163.00
759	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007742	08019005477212	1000378714	26/10/20	3,620.00	543.00	4,163.00
760	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000732	15031956003046	1000378694	26/10/20	22,320.00	3,348.00	25,668.00
761	PR-H2362	HOTEL ELVIR, S.A. DE C.V.	000-002-01-00056946	04019995037742	1000378707	26/10/20	6,530.40	979.56	7,509.96
762	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001031	08011968011447	1000378711	26/10/20	23,000.00	3,450.00	26,450.00
763	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00017095	08019995304450	1000378730	26/10/20	49,300.00	7,395.00	56,695.00
764	PR-I2306	INVERSIN	000-001-01-00017349	05019014623364	1000378731	26/10/20	6,000.00	900.00	6,900.00
765	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00002484	05011971026236	1000378734	26/10/20	40,600.00	6,090.00	46,690.00
766	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000734	15031956003046	1000378623	26/10/20	27,900.00	4,185.00	32,085.00
767	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00028020	04201979000694	1000378654	26/10/20	3,080.00	462.00	3,542.00
768	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00028022	04201979000694	1000378654	26/10/20	13,961.00	2,094.15	16,055.15
769	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00028017	04201979000694	1000378654	26/10/20	1,530.00	229.50	1,759.50
770	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00028019	04201979000694	1000378654	26/10/20	2,080.00	312.00	2,392.00
771	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027776	04201979000694	1000378654	26/10/20	1,450.00	217.50	1,667.50
772	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00028016	04201979000694	1000378654	26/10/20	10,650.00	1,597.50	12,247.50
773	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000683	18071976020103	1000378685	26/10/20	400.00	60.00	460.00
774	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000684	18071976020103	1000378685	26/10/20	1,700.00	255.00	1,955.00
775	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000688	18071976020103	1000378685	26/10/20	400.00	60.00	460.00
776	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000689	18071976020103	1000378685	26/10/20	400.00	60.00	460.00
777	PR-D2702	VENTURA PORTILLO DAVID	000-001-01-00350536	10021984001327	1000378735	26/10/20	911.40	136.71	1,048.11
778	PR-C0863	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00000366	01019019129115	1000378695	26/10/20	1,882.61	282.39	2,165.00
779	PR-C0863	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00000369	01019019129115	1000378695	26/10/20	1,752.17	262.83	2,015.00
780	PR-G2070	GRUPO ROEL	000-004-01-00004112	05019000044842	1000378621	26/10/20	10,899.00	1,634.85	12,533.85
781	PR-T2746	TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO, S. DE R.L.	000-001-01-00014420	01019008202294	1000378639	26/10/20	4,956.52	743.48	5,700.00



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPUBLICA DE HONDURAS

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
782	PR-T2746	TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO, S. DE R.L.	000-001-01-00014421	01019008202294	1000378639	26/10/20	16,521.74	2,478.26	19,000.00
783	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00001428	04019015710453	1000378762	27/10/20	3,791.30	568.70	4,360.00
784	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00001963	04019015710453	1000378763	27/10/20	1,858.26	278.74	2,137.00
785	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00025098	08019002276446	1000378775	27/10/20	800.00	120.00	920.00
786	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00025096	08019002276446	1000378775	27/10/20	900.00	135.00	1,035.00
787	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00004463	04011973002186	1000378778	27/10/20	608.67	91.30	699.97
788	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00004462	04011973002186	1000378778	27/10/20	608.67	91.30	699.97
789	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00004475	04011973002186	1000378778	27/10/20	608.67	91.30	699.97
790	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00004476	04011973002186	1000378778	27/10/20	608.67	91.30	699.97
791	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00004487	04011973002186	1000378778	27/10/20	608.67	91.30	699.97
792	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	004-003-01-00009925	08019002282617	1000378772	27/10/20	16,743.57	2,511.54	19,255.11
793	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	004-003-01-00009921	08019002282617	1000378771	27/10/20	4,349.52	652.43	5,001.95
794	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	005-001-01-00008315	08019008165911	1000378766	27/10/20	2,151.20	322.68	2,473.88
795	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003634	08019002269785	1000378743	27/10/20	32,000.00	4,800.00	36,800.00
796	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003635	08019002269785	1000378743	27/10/20	1,380.00	207.00	1,587.00
797	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003645	08019002269785	1000378743	27/10/20	2,420.00	363.00	2,783.00
798	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003647	08019002269785	1000378743	27/10/20	1,430.00	214.50	1,644.50
799	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003650	08019002269785	1000378743	27/10/20	2,830.00	424.50	3,254.50
800	PR-A2527	AUTOFRENO LAS COLINAS	000-001-01-00020226	08902005009925	1000378765	27/10/20	2,500.00	375.00	2,875.00
801	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00021264	17071984005643	1000378777	27/10/20	15,200.00	2,280.00	17,480.00
802	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00021191	17071984005643	1000378770	27/10/20	30,400.00	4,560.00	34,960.00
803	PR-A0887	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00308356	05019001047253	1000378759	27/10/20	11,340.00	1,701.00	13,041.00
804	PR-A0887	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00308357	05019001047253	1000378761	27/10/20	8,347.87	1,252.18	9,600.05
805	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00009231	05019003075248	1000378744	27/10/20	11,250.00	1,687.50	12,937.50
806	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00009232	05019003075248	1000378741	27/10/20	28,125.00	4,218.75	32,343.75
807	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00009233	05019003075248	1000378742	27/10/20	5,625.00	843.75	6,468.75
808	PR-F1108	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00017072	08019995304450	1000378773	27/10/20	45,930.00	6,889.50	52,819.50
809	PR-A2613	AYRE DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00009073	05019002060235	1000378769	27/10/20	10,043.48	1,506.52	11,550.00
810	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00041671	08019013578169	1000378785	27/10/20	10,425.00	1,563.75	11,988.75
811	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00017428	08019995320455	1000378776	27/10/20	97,966.00	14,694.90	112,660.90

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



Nº.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
812	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00014695	08011986138652	1000378817	27/10/20	7,644.45	1,146.67	8,791.12
813	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00041670	08019013578169	1000378809	27/10/20	8,240.00	1,236.00	9,476.00
814	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-01-00000111	08241959002061	1000378820	27/10/20	8,000.00	1,200.00	9,200.00
815	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000285	16011934001113	1000378806	27/10/20	8,000.00	1,200.00	9,200.00
816	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1344-2020	08019995285054	1000378849	27/10/20	45,512.33	6,826.85	52,339.18
817	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1337-2020	08019995285054	1000378848	27/10/20	14,293.87	2,144.08	16,437.95
818	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1354-2020	08019995285054	1000378847	27/10/20	8,741.40	1,311.21	10,052.61
819	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1345-2020	08019995285054	1000378815	27/10/20	9,559.87	1,433.98	10,993.85
820	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1352-2020	08019995285054	1000378855	27/10/20	18,980.89	2,847.13	21,828.02
821	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1353-2020	08019995285054	1000378856	27/10/20	19,285.00	2,892.75	22,177.75
822	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1338-2020	08019995285054	1000378854	27/10/20	19,258.13	2,888.72	22,146.85
823	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1347-2020	08019995285054	1000378846	27/10/20	11,815.40	1,772.31	13,587.71
824	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1351-2020	08019995285054	1000378798	27/10/20	175.00	26.25	201.25
825	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1346-2020	08019995285054	1000378857	27/10/20	39,752.47	5,962.87	45,715.34
826	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1350-2020	08019995285054	1000378845	27/10/20	175.00	26.25	201.25
827	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1342-2020	08019995285054	1000378844	27/10/20	1,251.75	187.76	1,439.51
828	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1349-2020	08019995285054	1000378842	27/10/20	547.85	82.18	630.03
829	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1343-2020	08019995285054	1000378835	27/10/20	1,999.87	299.98	2,299.85
830	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1348-2020	08019995285054	1000378834	27/10/20	1,439.53	215.93	1,655.46
831	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1336-2020	08019995285054	1000378843	27/10/20	476,693.33	71,504.00	548,197.33
832	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00079080	08019004467912	1000378824	27/10/20	21,465.80	3,219.87	24,685.67
833	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00033758	08019002282617	1000378794	27/10/20	11,051.79	1,657.77	12,709.56
834	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00033728	08019002282617	1000378799	27/10/20	15,565.14	2,334.77	17,899.91
835	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00009550	08019002282617	1000378804	27/10/20	5,537.68	830.65	6,368.33
836	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00009546	08019002282617	1000378814	27/10/20	7,337.59	1,100.64	8,438.23
837	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00007224	08019002282617	1000378816	27/10/20	11,760.77	1,764.12	13,524.89
838	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00033756	08019002282617	1000378819	27/10/20	14,102.38	2,115.36	16,217.74
839	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00033757	08019002282617	1000378852	27/10/20	10,535.97	1,580.40	12,116.37
840	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00033739	08019002282617	1000378851	27/10/20	14,717.61	2,207.64	16,925.25
841	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00033704	08019002282617	1000378850	27/10/20	17,513.39	2,627.01	20,140.40



MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

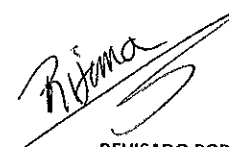
MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
OCTUBRE AÑO 2020
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
842	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00007242	08019002282617	1000378791	27/10/20	20,715.11	3,107.27	23,822.38
843	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00007237	08019002282617	1000378789	27/10/20	10,853.39	1,628.01	12,481.40
844	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00007243	08019002282617	1000378787	27/10/20	10,382.41	1,557.36	11,939.77
845	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00007223	08019002282617	1000378786	27/10/20	17,934.29	2,690.14	20,624.43
846	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00007240	08019002282617	1000378784	27/10/20	14,797.35	2,219.60	17,016.95
847	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00033732	08019002282617	1000378858	27/10/20	11,041.61	1,656.24	12,697.85
848	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000743	15031956003046	1000378832	27/10/20	6,525.00	978.75	7,503.75
849	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000726	15031956003046	1000378829	27/10/20	21,600.00	3,240.00	24,840.00
850	PR-M2607	MULTIMEROS ECO, S. DE R.L.	000-001-01-00000989	05019017917426	1000378828	27/10/20	138,030.00	20,704.50	158,734.50
851	PR-S2434	SIDEBSA	000-001-01-00000505	08019012500897	1000378853	27/10/20	15,000.00	2,250.00	17,250.00
TOTAL A PAGAR							L. 12,450,338.80	L. 1,867,550.82	L. 14,317,889.62


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00006402	08019002282617	1000376075	05/10/20	3,717.23	464.65
2	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00021565	08019002282617	1000376036	05/10/20	3,234.00	404.25
3	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004482	16141959002433	1000376144	05/10/20	150.00	18.75
4	PR-B2736	VILLEDA VEGA BALMORES REMBERTO	000-001-01-00000723	02011980003405	1000376471	06/10/20	4,000.00	500.00
5	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00183770	05019012449540	1000376480	06/10/20	112.35	14.04
6	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001742	03191951001280	1000376486	06/10/20	5,200.00	650.00
7	PR-M2772	ALVARADO JUANEZ MIGUEL ANGEL	000-002-01-00010364	08011967027481	1000376462	06/10/20	600.00	75.00
8	PR-M2772	ALVARADO JUANEZ MIGUEL ANGEL	000-001-04-00000155	08011967027481	1000376462	06/10/20	1,600.00	200.00
9	PR-M2772	ALVARADO JUANEZ MIGUEL ANGEL	000-001-04-00000156	08011967027481	1000376462	06/10/20	1,100.00	137.50
10	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00002472	05011971026236	1000376988	09/10/20	2,700.00	337.50
11	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00109004	08019002281440	1000376958	09/10/20	3,915.78	489.47
12	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010428	08019015798478	1000376945	09/10/20	9,593.65	1,199.21
13	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010563	08019015798478	1000376945	09/10/20	6,498.26	812.28
14	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00109047	08019002281440	1000377054	09/10/20	7,648.65	956.08
15	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00109085	08019002281440	1000377058	09/10/20	3,166.38	395.80
16	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00184935	05019012449540	1000377060	09/10/20	112.35	14.04
17	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002169	05011972019166	1000377053	09/10/20	1,500.00	187.50
18	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00089283	08019002281440	1000377016	09/10/20	23,233.77	2,904.22
19	PR-M2754	MULTISERVICIOS TESTEL	000-001-04-00000635	08011967082097	1000377209	12/10/20	49,000.00	6,125.00
20	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002189	05011972019166	1000377331	12/10/20	100.00	12.50
21	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002131	05011972019166	1000377326	12/10/20	100.00	12.50
22	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004481	16141959002433	1000377158	12/10/20	150.00	18.75
23	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00183771	05019012449540	1000377148	12/10/20	112.35	14.04
24	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010516	08019015798478	1000377289	12/10/20	5,000.00	625.00
25	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010515	08019015798478	1000377316	12/10/20	5,000.00	625.00
26	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007101	05019008141290	1000377321	12/10/20	2,051.80	256.48

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



Nº.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
27	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000676	18071976020103	1000377292	12/10/20	1,500.00	187.50
28	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000679	18071976020103	1000377292	12/10/20	2,000.00	250.00
29	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00108722	08019002281440	1000377396	13/10/20	145.91	18.24
30	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00109585	08019002281440	1000377455	13/10/20	3,344.42	418.05
31	PR-A2732	AUTOSER ALINEAMIENTO Y BALANCEO COMPUTARIZADO	000-001-01-00001532	05061982003193	1000377383	13/10/20	1,350.00	168.75
32	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003597	08019002269785	1000377388	13/10/20	200.00	25.00
33	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007121	05019008141290	1000377552	14/10/20	1,255.00	156.88
34	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007137	05019008141290	1000377552	14/10/20	1,500.00	187.50
35	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00090200	08019002281440	1000377632	14/10/20	5,439.04	679.88
36	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00089772	08019002281440	1000377624	14/10/20	2,072.08	259.01
37	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-001-01-00089771	08019002281440	1000377627	14/10/20	7,481.72	935.22
38	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00109383	08019002281440	1000377626	14/10/20	3,113.32	389.17
39	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000258	08011942021231	1000377606	14/10/20	2,100.00	262.50
40	PR-C2711	BAIDE LOPEZ CARLOS JOSE	000-001-01-00000112	01011994011651	1000377604	14/10/20	1,200.00	150.00
41	PR-C2711	BAIDE LOPEZ CARLOS JOSE	000-001-01-00000113	01011994011651	1000377604	14/10/20	1,200.00	150.00
42	PR-C2711	BAIDE LOPEZ CARLOS JOSE	000-001-01-00000114	01011994011651	1000377604	14/10/20	250.00	31.25
43	PR-C2711	BAIDE LOPEZ CARLOS JOSE	000-001-01-00000117	01011994011651	1000377698	15/10/20	250.00	31.25
44	PR-C2711	BAIDE LOPEZ CARLOS JOSE	000-001-01-00000118	01011994011651	1000377698	15/10/20	1,500.00	187.50
45	PR-C2711	BAIDE LOPEZ CARLOS JOSE	000-001-01-00000119	01011994011651	1000377698	15/10/20	250.00	31.25
46	PR-C2711	BAIDE LOPEZ CARLOS JOSE	000-001-01-00000121	01011994011651	1000377698	15/10/20	2,200.00	275.00
47	PR-C2711	BAIDE LOPEZ CARLOS JOSE	000-001-01-00000120	01011994011651	1000377698	15/10/20	250.00	31.25
48	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001740	03191951001280	1000377774	15/10/20	2,500.00	312.50
49	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001741	03191951001280	1000377774	15/10/20	6,500.00	812.50
50	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001746	03191951001280	1000377774	15/10/20	2,500.00	312.50
51	PR-R2688	REPUESTOS, FRENOS Y KITS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001554	05019017906469	1000377333	15/10/20	400.00	50.00

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



Nº.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
52	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027437	04201979000694	1000377897	16/10/20	1,210.00	151.25
53	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027439	04201979000694	1000377897	16/10/20	1,420.00	177.50
54	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027443	04201979000694	1000377897	16/10/20	1,590.00	198.75
55	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027445	04201979000694	1000377897	16/10/20	300.00	37.50
56	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027446	04201979000694	1000377897	16/10/20	2,990.00	373.75
57	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027447	04201979000694	1000377897	16/10/20	3,200.00	400.00
58	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027448	04201979000694	1000377897	16/10/20	600.00	75.00
59	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027450	04201979000694	1000377897	16/10/20	400.00	50.00
60	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027453	04201979000694	1000377897	16/10/20	1,250.00	156.25
61	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-0002748	04201979000694	1000377897	16/10/20	1,420.00	177.50
62	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027499	04201979000694	1000377897	16/10/20	650.00	81.25
63	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027590	04201979000694	1000377897	16/10/20	1,420.00	177.50
64	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027593	04201979000694	1000377897	16/10/20	200.00	25.00
65	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027594	04201979000694	1000377897	16/10/20	18,640.00	2,330.00
66	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027615	04201979000694	1000377897	16/10/20	500.00	62.50
67	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027649	04201979000694	1000377897	16/10/20	300.00	37.50
68	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027652	04201979000694	1000377897	16/10/20	800.00	100.00
69	PR-C2711	BAIDE LOPEZ CARLOS JOSE	000-001-01-00000123	01011994011651	1000377867	16/10/20	250.00	31.25
70	PR-C2711	BAIDE LOPEZ CARLOS JOSE	000-001-01-00000122	01011994011651	1000377867	16/10/20	250.00	31.25
71	PR-C2711	BAIDE LOPEZ CARLOS JOSE	000-001-01-00000110	01011994011651	1000377867	16/10/20	3,500.00	437.50
72	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-001-01-00026999	05019001048501	1000377899	19/10/20	3,829.00	478.63
73	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00016559	08019014663531	1000378071	19/10/20	5,722.08	715.26
74	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	017-003-01-00002524	08019003238214	1000378096	19/10/20	5,200.00	650.00
75	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00011256	08019014625156	1000377943	19/10/20	1,500.00	187.50
76	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000410	01011980023401	1000377946	19/10/20	450.00	56.25

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

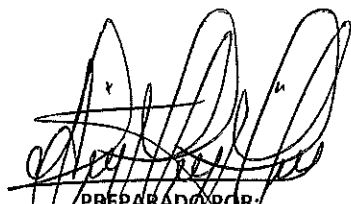


No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
77	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000411	01011980023401	1000377946	19/10/20	1,400.00	175.00
78	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000412	01011980023401	1000377946	19/10/20	10,100.00	1,262.50
79	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000594	18071976020103	1000378194	20/10/20	250.00	31.25
80	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000599	18071976020103	1000378194	20/10/20	300.00	37.50
81	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000677	18071976020103	1000378194	20/10/20	600.00	75.00
82	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00041881	04019015710453	1000378358	21/10/20	700.00	87.50
83	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00041877	04019015710453	1000378358	21/10/20	800.00	100.00
84	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001754	03191951001280	1000378325	21/10/20	4,500.00	562.50
85	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001743	03191951001280	1000378338	21/10/20	2,500.00	312.50
86	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001747	03191951001280	1000378338	21/10/20	1,100.00	137.50
87	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001749	03191951001280	1000378338	21/10/20	450.00	56.25
88	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00021795	08019002282617	1000378451	22/10/20	4,735.87	591.98
89	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003651	08019002269785	1000378589	23/10/20	1,100.00	137.50
90	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00028020	04201979000694	1000378654	26/10/20	100.00	12.50
91	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00028022	04201979000694	1000378654	26/10/20	1,200.00	150.00
92	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00028017	04201979000694	1000378654	26/10/20	1,530.00	191.25
93	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027776	04201979000694	1000378654	26/10/20	1,450.00	181.25
94	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00028019	04201979000694	1000378654	26/10/20	150.00	18.75
95	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00028016	04201979000694	1000378654	26/10/20	1,500.00	187.50
96	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000683	18071976020103	1000378685	26/10/20	400.00	50.00
97	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000684	18071976020103	1000378685	26/10/20	1,700.00	212.50
98	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000688	18071976020103	1000378685	26/10/20	400.00	50.00
99	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000689	18071976020103	1000378685	26/10/20	400.00	50.00
100	PR-A1829	MONCADA VARELA ALEXIS GUSTAVO	000-001-04-00000098	08011978023469	1000378754	27/10/20	6,500.00	812.50
101	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003634	08019002269785	1000378743	27/10/20	4,000.00	500.00

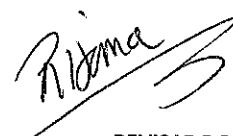
MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
OCTUBRE AÑO 2020
FONDO 110



Nº.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
102	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003635	08019002269785	1000378743	27/10/20	200.00	25.00
103	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003645	08019002269785	1000378743	27/10/20	200.00	25.00
104	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003647	08019002269785	1000378743	27/10/20	250.00	31.25
105	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003650	08019002269785	1000378743	27/10/20	250.00	31.25
106	PR-S2434	SIDEBSA	000-001-01-00000505	08019012500897	1000378853	27/10/20	15,000.00	1,875.00
TOTAL							L. 311,455.01	L. 38,931.88



PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (25%)
OCTUBRE AÑO 2020
FONDO 110**



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 25%
1	PR-P2778	QUIJANO VALLADARES PAOLA ALEJANDRA	76466841	08011983035708	1000377924	19/10/20	20,000.00	5,000.00
TOTAL							20,000.00	5,000.00


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD