



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 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-C0729	13/03/2020	00020622	COLUMBIA ELECTRONICA		5,599.00		
FR-N0021	29/06/2020	157-2020	NELSON ISRAEL CARBAJAL		24,571.28		
FR-L0002	01/07/2020	113-2020	LOURDES SUYAPA CRUZ		32,355.71		
FR-N0021	14/08/2020	159-2020	NELSON ISRAEL CARBAJAL		27,076.14		
FR-B0026	28/08/2020	00323/2020	BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL		64,811.60		
FC-S0012	31/08/2020	419-2020	SYNTHIA DENNISSE MARTINEZ MENENDEZ		6,870.10		
PR-S2623	07/09/2020	01-2020	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		21,565.21		
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-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		
PR-J2482	21/09/2020	00027992	JORGE ARTURO SERRANO VILLANUEVA.		58,695.60		
PR-D2235	22/09/2020	00020906	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		15,200.00		
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-A0283	30/09/2020	0344-2020	ANY ESTHER ZUNIGA OCHOA		3,081.47		
CC-L0016	30/09/2020	206-2020	LOURDES SUYAPA CRUZ		3,427.00		
FR-N0021	05/10/2020	204-2020	NELSON ISRAEL CARBAJAL		27,653.99		
PR-I0269	05/10/2020	00038246	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		70,375.72		
PR-A1596	06/10/2020	170-2020	AUTO PREMIUM WASH		46,710.00		
PR-D2235	06/10/2020	21032	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		15,200.00		
PR-E2390	06/10/2020	0387-2020	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		11,600.63		
PR-E2737	06/10/2020	845-2020	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA		42,899.20		
CC-C0293	07/10/2020	96-2020	CINTHIA MARICELA MEDINA SUAZO		10,740.02		
PR-G2408	07/10/2020	1332-2020	GASOLINERA PUMA COTRAIPBAL.		4,443.00		
PR-R2321	07/10/2020	00008017	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		16,968.00		
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		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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-C0863	12/10/2020	1269-2020	CASA RAFAEL S. DE R.L		4,768.69		
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-C2614	13/10/2020	00007581	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		11,570.00		
PR-I2578	13/10/2020	1283-2020	INVERSIONES JIREH		9,086.96		
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-L0161	14/10/2020	869-2020	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		6,030.00		
CC-L0161	14/10/2020	831-2020	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		6,991.00		
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		
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	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	1300-2020	AUTO PREMIUM WASH		17,890.00		
PR-A1596	15/10/2020	00006076	AUTO PREMIUM WASH		80,190.00		
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-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		
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-C2711	16/10/2020	1116-2020	CARLOS JOSE BAIDE LOPEZ		3,500.00		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D2532	16/10/2020	0050-2020	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		37,404.40		
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		
FR-R0008	18/10/2020	841-2020	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		32,500.00		
PR-B2480	19/10/2020	1317-2020	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		36,122.58		
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-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-R2126	19/10/2020	570-2020	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI		31,478.23		
PR-T1311	19/10/2020	1339-2020	TERMO AIRE, S. DE R.L.		8,300.00		
PR-T1792	19/10/2020	00001531	TECNI AIR		8,200.00		
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-M0222	20/10/2020	346-2020	MAYRA LIZZETH DURON SALGADO.		1,352.62		
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-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-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		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D2235	21/10/2020	00021007	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		4,000.00		
PR-D2569	21/10/2020	00000722	DE GUSTE		11,700.00		
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-I2683	21/10/2020	777-2020	INSULAR WATER CO.		80.00		
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-J2482	21/10/2020	00028505	JORGE ARTURO SERRANO VILLANUEVA.		24,347.80		
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-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-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		
FR-M0004	22/10/2020	122-20	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,565.00		
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-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		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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		
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-A2505	23/10/2020	00001391	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		2,652.17		
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		
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-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-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	00008445	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,176.00		
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-S1551	23/10/2020	00006202	SOLUCION LITOGRAFICAS		1,950.00		
PR-I2776	23/10/2020	00002160	INVERSIONES REYCAR		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-A1597	26/10/2020	0439-2020	AUTOS LEMUS		32,009.75		
PR-C0863	26/10/2020	1379-2020	CASA RAFAEL S. DE R.L.		3,634.78		
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		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D2569	26/10/2020	00000734	DE GUSTE		27,900.00		
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-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		
PR-I2306	26/10/2020	00017349	INVERSIN		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	GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ		955.00		
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	00009231	COMPUSER		11,250.00		
PR-C0665	27/10/2020	00009232	COMPUSER		28,125.00		
PR-C0665	27/10/2020	00009233	COMPUSER		5,625.00		
PR-D2235	27/10/2020	21264	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		15,200.00		
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-H0246	27/10/2020	1336-2020	HONDUTEL		479,834.21		
PR-H0246	27/10/2020	1337-2020	HONDUTEL		14,581.49		
PR-H0246	27/10/2020	1338-2020	HONDUTEL		19,603.96		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-H0246	27/10/2020	1342-2020	HONDUTEL		1,251.75		
PR-H0246	27/10/2020	1343-2020	HONDUTEL		2,340.18		
PR-H0246	27/10/2020	1344-2020	HONDUTEL		45,625.61		
PR-H0246	27/10/2020	1345-2020	HONDUTEL		9,988.67		
PR-H0246	27/10/2020	1346-2020	HONDUTEL		39,752.43		
PR-H0246	27/10/2020	1347-2020	HONDUTEL		11,815.33		
PR-H0246	27/10/2020	1348-2020	HONDUTEL		1,489.72		
PR-H0246	27/10/2020	1349-2020	HONDUTEL		547.85		
PR-H0246	27/10/2020	1350-2020	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	27/10/2020	1351-2020	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	27/10/2020	1352-2020	HONDUTEL		18,980.89		
PR-H0246	27/10/2020	1353-2020	HONDUTEL		19,759.23		
PR-H0246	27/10/2020	1354-2020	HONDUTEL		9,148.72		
PR-I2262	27/10/2020	00005863	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		13,200.00		
PR-I2262	27/10/2020	00005865	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		9,600.00		
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-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		
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		
CC-E0298	28/10/2020	0468/2020	ENNY VANESSA VALDES		9,779.00		
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-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-S2693	28/10/2020	131-2020	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA		20,863.50		
CC-L0161	09/11/2020	1099-2020	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		6,901.99		
PR-A0006	09/11/2020	00051769	AGENCIA MATAMOROS		30,000.00		
PR-A0711	09/11/2020	00044300	ALFA COMERCIAL, S. de R.L.		8,272.50		
PR-A1596	09/11/2020	307-2020	AUTO PREMIUM WASH		76,500.00		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1597	09/11/2020	00028295	AUTOS LEMUS		1,000.00		
PR-A1597	09/11/2020	00028294	AUTOS LEMUS		2,000.00		
PR-A1597	09/11/2020	00028374	AUTOS LEMUS		4,060.00		
PR-A1597	09/11/2020	0470-2020	AUTOS LEMUS		25,815.00		
PR-A1821	09/11/2020	595-2020	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		27,975.00		
PR-A1829	09/11/2020	00000097	ALEXIS GUSTAVO MONCADA VARELA		1,400.00		
PR-C0095	09/11/2020	00019207	COIMEX		71,050.00		
PR-C0113	09/11/2020	00007393	CONSEIN		234,600.00		
PR-C0863	09/11/2020	1480-2020	CASA RAFAEL S. DE R.L.		15,391.31		
PR-D0147	09/11/2020	603-2020	DIPTAUTO		20,869.60		
PR-D2389	09/11/2020	00014782	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		40,196.04		
PR-D2568	09/11/2020	42129	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		10,425.00		
PR-D2568	09/11/2020	00041699	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		11,210.00		
PR-D2568	09/11/2020	41669	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		17,690.00		
PR-D2771	09/11/2020	00000319	DANILO MANZANARES MIRANDA		2,100.00		
PR-E0912	09/11/2020	1401-2020	ECONO RENT A CAR		18,115.50		
PR-E2728	09/11/2020	00002147	EXTERMITES S. DE R. L.		6,000.00		
PR-E2737	09/11/2020	1079-2020	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA		49,883.00		
PR-F1669	09/11/2020	00000415	FUMIGADORA LA CONFIANZA		8,837.50		
PR-H1943	09/11/2020	1472-2020	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		13,051.57		
PR-I1704	09/11/2020	00034831	INVERSIONES ENERGY		2,600.00		
PR-I2262	09/11/2020	00005864	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		27,500.00		
PR-I2306	09/11/2020	00018173	INVER SIN		1,500.00		
PR-I2558	09/11/2020	00032166	INVERSIONES CONTRERAS ARITA		16,500.00		
PR-J2482	09/11/2020	00028898	JORGE ARTURO SERRANO VILLANUEVA.		5,350.00		
PR-J2482	09/11/2020	00028899	JORGE ARTURO SERRANO VILLANUEVA.		58,695.60		
PR-M2631	09/11/2020	0100015889	MEDYKA		140,000.00		
PR-O0769	09/11/2020	00004859	OFISERVI S. de R.L.		4,270.00		
PR-P0347	09/11/2020	00126199	PACASA		11,846.00		
PR-P0363	09/11/2020	00022101	PRODYLAB		2,400.00		
PR-R1832	09/11/2020	00008095	REPREQUIMICA		12,000.00		
PR-R2782	09/11/2020	00001317	RIGOBERTO HERNANDEZ OLIVA		4,565.22		
PR-S0412	09/11/2020	1457-2020	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		13,410.91		
PR-S2635	09/11/2020	00004846	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS		10,900.00		
PR-T2279	09/11/2020	1483-2020	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		31,348.75		
PR-A1597	10/11/2020	0483-2020	AUTOS LEMUS		7,487.00		
PR-C0573	10/11/2020	00026018	CASH BUSINESS.		18,269.00		
PR-C0573	10/11/2020	00026017	CASH BUSINESS.		56,578.50		
PR-C0577	10/11/2020	00004396	CENTROMATIC		68,994.00		
PR-C0665	10/11/2020	00009230	COMPUSER		15,000.00		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C0665	10/11/2020	00009253	COMPUSER		111,650.00		
PR-C2611	10/11/2020	273-2020	COMERCIAL AVELAR RAJO		25,463.16		
PR-D0147	10/11/2020	625-2020	DITRAUTO		20,869.60		
PR-D0147	10/11/2020	605-2020	DITRAUTO		28,695.70		
PR-D2235	10/11/2020	20959	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		15,200.00		
PR-D2235	10/11/2020	00021125	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		45,600.00		
PR-D2568	10/11/2020	00041698	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		85,640.00		
PR-E0202	10/11/2020	00003818	EXPIR S. DE R.L. DE C.V.		2,173.91		
PR-F2450	10/11/2020	00000551	FRANKLIN NOE DELGADO BENITEZ.		7,187.50		
PR-H2478	10/11/2020	00006225	HOTEL CARNAVAL.		1,982.68		
PR-I1818	10/11/2020	00076602	INFRA DE HONDURAS		163,680.00		
PR-I2759	10/11/2020	00021601	INVERSIONES ORDOÑEZ		26,560.00		
PR-J0927	10/11/2020	00002488	JOJASA MULTI SERVICIOS		15,167.25		
PR-P0363	10/11/2020	00022102	PRODYLAB		19,200.00		
PR-P0363	10/11/2020	00145229	PRODYLAB		164,000.00		
PR-R2321	10/11/2020	00008503	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		3,956.00		
PR-R2321	10/11/2020	00008007	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		5,496.00		
PR-R2321	10/11/2020	00008469	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		7,592.00		
PR-R2321	10/11/2020	00008280	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		53,552.00		
PR-R2321	10/11/2020	0008292	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		218,308.00		
PR-T2677	10/11/2020	00032051	TALLERES FIALLOS S. DE R. L. DE C.V.		5,250.00		
PR-T2727	10/11/2020	00001171	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,608.70		
PR-T2727	10/11/2020	592-2020	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		48,610.00		
PR-V2705	10/11/2020	00002548	VITATRAC S.A. C.V.		6,217.00		
CC-A0245	11/11/2020	0018-2020	ANGIE MELISSA DESTEPHEN POSAS		3,478.00		
CC-J0285	11/11/2020	0480/2020	JORGE REYNALDO HENRIQUEZ GUEVARA		3,072.01		
CC-M0109	11/11/2020	0470-2020A	MERCEDES VARELA MURILLO		3,448.80		
CC-O243	11/11/2020	0477-2020A	OLGA JULIETTE TINOCO MARTINEZ.		3,468.04		
CC-S0046	11/11/2020	1038-2020	SAHID ALEXANDER ESPINAL SAUCEDA		5,408.84		
PR-A1597	11/11/2020	0444-2020	AUTOS LEMUS		33,235.00		
PR-A1821	11/11/2020	00005858	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		12,250.00		
PR-A2527	11/11/2020	00019184	AUTO FRENOS LAS COLINAS		3,075.00		
PR-A2662	11/11/2020	00002365	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		1,800.00		
PR-A2662	11/11/2020	00002366	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		2,437.00		
PR-A2662	11/11/2020	00002367	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		8,647.00		
PR-B2480	11/11/2020	00010768	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		41,924.80		
PR-B2739	11/11/2020	00015472	BET-EL IMPRESORES S. DE R.L.		3,800.00		
PR-C0115	11/11/2020	00003573	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS SA DE CV		22,750.00		
PR-D2235	11/11/2020	1482-2020	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		14,478.27		
PR-D2569	11/11/2020	00000748	DE GUSTE		455.00		


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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D2753	11/11/2020	00114079	DISTRIBUIDORA SAN JORGE S DE R L		3,593.04		
PR-E2533	11/11/2020	00004055	ELEVATEC.		4,362.07		
PR-F0213	11/11/2020	00236626	FRIOPARTES		10,869.57		
PR-L0302	11/11/2020	00065515	LARACH Y CIA.		1,533.91		
PR-L2707	11/11/2020	1570-2020	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA		9,807.61		
PR-M2769	11/11/2020	00002200	MEGA FOAM S. DE R.L		32,500.00		
PR-P1685	11/11/2020	00004216	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. de C.V.		1,650.00		
PR-R2321	11/11/2020	00008494	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V		3,910.56		
PR-R2321	11/11/2020	00008303	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		1,069.58		
PR-S2498	11/11/2020	00001575	SSP ELECTRONICA		4,709.00		
PR-S2783	11/11/2020	00001997	SISTEMAS DE RIEGO Y FERRETERIA S DE R L		33,000.00		
PR-V2705	11/11/2020	00002547	VITATRAC S.A. C.V.		4,317.00		
PR-V2705	11/11/2020	00000566	VITATRAC S.A. C.V.		8,182.00		
PR-V2705	11/11/2020	00000567	VITATRAC S.A. C.V.		8,667.00		
RE-ACUBAS	11/11/2020	1324-2020	AURORA CUBAS PUERTO		2,486.00		
RE-NVILLAL	11/11/2020	211-2020	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		7,400.00		
CC-A0283	12/11/2020	0482-2020A	ANY ESTHER ZUNIGA OCHOA		3,149.86		
CC-F0261	12/11/2020	757-2020	FRANKLYN ORLANDO MORALES OCAMPO		9,750.80		
CC-L0068	12/11/2020	317-2020	LUCIA CASTELLANOS TROCHEZ		2,853.00		
CC-L0242	12/11/2020	2020-1036	LUIS JAVIER SANTOS CRUZ.		10,520.87		
CC-L0260	12/11/2020	532-2020	LUIS ARMANDO ECHEVERRIA VARELA		1,461.19		
PR-A1596	12/11/2020	1486-2020	AUTO PREMIUM WASH		20,130.00		
PR-A1596	12/11/2020	1484-2020	AUTO PREMIUM WASH		21,890.00		
PR-A1596	12/11/2020	DMF-249	AUTO PREMIUM WASH		72,110.00		
PR-B2480	12/11/2020	1491-2020	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		10,288.51		
PR-B2480	12/11/2020	1504-2020	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		21,241.87		
PR-B2480	12/11/2020	1490-2020	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		25,374.94		
PR-C0127	12/11/2020	1540-2020	COTRAIPBAL		38,403.03		
PR-D2235	12/11/2020	1498-2020	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		9,743.48		
PR-E0912	12/11/2020	1497-2020	ECONO RENT A CAR		12,400.00		
PR-G2408	12/11/2020	1514-2020	GASOLINERA PUMA COTRAIPBAL.		29,890.00		
PR-H2734	12/11/2020	1589-2020	HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY		3,274.00		
PR-I0269	12/11/2020	00060979	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		21,697.52		
PR-I0269	12/11/2020	00060978	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		25,271.22		
PR-I0274	12/11/2020	00072095	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		4,838.70		
PR-S0409	12/11/2020	14994008	S.A.N.A.A.		104.34		
PR-S2785	12/11/2020	00009935	SELLOS HULE AGUILAR		7,395.00		
PR-T1513	12/11/2020	00000735	TALLER HERNANDEZ, S. DE R.L. DE C.V.		2,883.12		
RE-CORTIZ	12/11/2020	1460-2020	CRISTIAM FERNANDO ORTIZ		1,500.00		
CC-E0295	13/11/2020	0019-2020	ERIKA JACKELY VAQUEDANO DIAZ		9,183.00		


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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CKREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D2588	13/11/2020	624-2020	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		99,574.48		
PR-D2588	13/11/2020	623-2020	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		99,988.01		
RE-GVARELA	13/11/2020	254-2020	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		530.00		
AR-M0135	16/11/2020	00002779	MARCO TULIO SAGASTUME ARIAS		30,000.00		
CC-D0226	16/11/2020	166-2020	DORIS ELIZABETH FIGUEROA.		2,562.60		
CC-D0290	16/11/2020	286/2020	DEYSI BEATRIZ RODAS PESQUERA		3,038.00		
CC-G0299	16/11/2020	256-2020	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		1,526.98		
CC-J0281	16/11/2020	00491/2020	JOSE WILBERTO CABALLERO RODRIGUEZ		3,346.20		
CC-L0161	16/11/2020	1113-2020	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		7,000.00		
CC-M0019	16/11/2020	1601-2020	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		7,451.95		
CC-M0129	16/11/2020	447-2020	MARIO ARTURO VALENZUELA		1,034.00		
CC-N0284	16/11/2020	0493/2020	NADIA ELIZABETH BENITEZ CORTES		3,203.35		
CC-R0266	16/11/2020	49-2020	RENSEMBRICK CASTAÑEDA REYES		3,420.40		
CC-S0237	16/11/2020	170-2020	SILVIA LIZETH ELVIR ZAPATA		2,612.80		
CC-T0108	16/11/2020	0499-2020A	TESLA NEFTALIA HERNANDEZ RIVERA		3,234.50		
PR-A0010	16/11/2020	07443513	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		12,891.81		
PR-A1596	16/11/2020	1485-2020	AUTO PREMIUM WASH		25,900.00		
PR-A2105	16/11/2020	160-2020	AGUAS DE DANLI		4,263.16		
PR-A2505	16/11/2020	0486-2020	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		17,010.44		
PR-A2527	16/11/2020	00020612	AUTO FRENOS LAS COLINAS		2,000.00		
PR-A2610	16/11/2020	00006926	AUTOPARTES AVILA CANALES S. DE R. L.		1,350.00		
PR-A2662	16/11/2020	00002377	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		8,567.00		
PR-B2480	16/11/2020	1489-2020	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		13,994.36		
PR-C0665	16/11/2020	00023671	COMPUSER		4,500.00		
PR-D0147	16/11/2020	631-2020	DITRAUTO		28,695.70		
PR-D2568	16/11/2020	00041672	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		37,125.00		
PR-D2569	16/11/2020	00000742	DE GUSTE		21,600.00		
PR-D2588	16/11/2020	627-2020	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		108,431.17		
PR-E0202	16/11/2020	00003827	EXPIR S. DE R.L. DE C.V.		1,838.00		
PR-E0202	16/11/2020	00003831	EXPIR S. DE R.L. DE C.V.		4,500.00		
PR-E2573	16/11/2020	329-2020	ESTACIONES DE SERVICIO S.A.		10,240.61		
PR-F1669	16/11/2020	00000418	FUMIGADORA LA CONFIANZA		8,837.50		
PR-F2450	16/11/2020	00000552	FRANKLIN NOE DELGADO BENITEZ.		3,112.50		
PR-I0274	16/11/2020	00072093	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		6,210.30		
PR-I2306	16/11/2020	00019780	INVERSIN		52,000.00		
PR-I2750	16/11/2020	00009255	INVERSIONES LANZA (INZA)		4,900.00		
PR-J2786	16/11/2020	00004751	JERSON ELIAS SORTO AYALA		30,450.00		
PR-L2437	16/11/2020	539-2020	LAARSA RENT A CAR.		707,523.37		
PR-O2526	16/11/2020	390-2020	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		57,771.00		
PR-P2269	16/11/2020	1540-2020	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		62,253.35		


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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-P2415	16/11/2020	00008306	PURIFICADORA PINARES.		7,140.00		
PR-S0883	16/11/2020	00116190	SUMINISTROS ELECTRICOS SEL		16,300.55		
PR-S1420	16/11/2020	913-2020	SAFE WAY MARITIME.		7,288.09		
PR-S2623	16/11/2020	00067681	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		2,782.61		
PR-S2693	16/11/2020	138-2020	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA		20,393.92		
PR-T1618	16/11/2020	00002216	TALLER ELMER.		12,305.00		
PR-T2727	16/11/2020	633-2020	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		11,395.00		
PR-T2727	16/11/2020	594-2020	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		12,785.00		
PR-U0478	16/11/2020	00093549	UTILES DE HONDURAS		8,009.15		
PR-V2705	16/11/2020	00000564	VITATRAC S.A. C.V.		3,950.00		
PR-V2705	16/11/2020	00000565	VITATRAC S.A. C.V.		4,712.00		
PR-V2705	16/11/2020	00000568	VITATRAC S.A. C.V.		6,597.00		
PR-A0010	19/11/2020	07441484	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		39,016.09		
PR-A0036	19/11/2020	00111501	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		2,523.66		
PR-A0036	19/11/2020	00111102	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		3,799.42		
PR-A0036	19/11/2020	00111271	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		5,147.83		
PR-A0036	19/11/2020	00111139	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		5,866.10		
PR-C0124	19/11/2020	00000259	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		2,275.00		
PR-D2389	19/11/2020	00014751	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		84,214.00		
PR-E0156	19/11/2020	1573-2020	E.N.E.E.		153,095.94		
PR-H0246	19/11/2020	1556-2020	HONDUTEL		17,827.02		
PR-H0246	19/11/2020	1557-2020	HONDUTEL		21,119.88		
PR-H0246	19/11/2020	1559-2020	HONDUTEL		2,424.79		
PR-H0246	19/11/2020	1560-2020	HONDUTEL		45,331.73		
PR-H0246	19/11/2020	1561-2020	HONDUTEL		10,900.45		
PR-H0246	19/11/2020	1563-2020	HONDUTEL		11,845.09		
PR-I0269	19/11/2020	00039537	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		20,654.05		
PR-P1914	19/11/2020	1495-2020	PARVES.		15,713.12		
PR-R2712	19/11/2020	1569-2020	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL CARIBE		7,565.20		
PR-R2788	19/11/2020	628-2020	RESEELH		13,000.00		
PR-S2787	19/11/2020	00000256	SERVICIOS INTRUSTRIALES MELARA S DE R L		13,375.00		
PR-T2470	19/11/2020	00000464	TALLER ELECTRICO OSORIO.		5,528.75		
PR-T2470	19/11/2020	00000459	TALLER ELECTRICO OSORIO.		6,522.50		
PR-T2470	19/11/2020	00000463	TALLER ELECTRICO OSORIO.		7,843.75		
CC-M0222	20/11/2020	446-2020	MAYRA LIZZETH DURON SALGADO.		390.00		
PR-A0036	20/11/2020	00111774	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		14,214.59		
PR-A0036	20/11/2020	00111103	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		33,665.89		
PR-A1596	20/11/2020	1500-2020	AUTO PREMIUM WASH		7,810.00		
PR-A1596	20/11/2020	1538-2020	AUTO PREMIUM WASH		12,190.00		
PR-A1596	20/11/2020	1535-2020	AUTO PREMIUM WASH		30,160.00		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D2235	20/11/2020	1525-2020	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		6,000.00		
PR-D2363	20/11/2020	239-2020	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		4,580.00		
PR-G1335	20/11/2020	138-2020	GASOLINERA TEXACO SANDOVAL SABONGE.		39,380.80		
PR-G1335	20/11/2020	168-2020	GASOLINERA TEXACO SANDOVAL SABONGE.		43,394.30		
PR-G2502	20/11/2020	0483-2020	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		63,747.00		
PR-H0246	20/11/2020	1555-2020	HONDUTEL		483,942.21		
PR-I2558	20/11/2020	00032764	INVERSIONES CONTRERAS ARITA		15,000.00		
PR-L0311	20/11/2020	00002923	LLANTICENTRO FERCO		9,979.68		
PR-L1103	20/11/2020	092-2020	LIQUIMSA		50,669.00		
PR-P2242	20/11/2020	133-20	PUMA NACAOME.		12,241.66		
PR-S0442	20/11/2020	00058242	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		214,810.80		
PR-S2635	20/11/2020	00004847	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS		6,450.00		
PR-T1618	20/11/2020	00002156	TALLER ELMER.		1,630.00		
PR-T1618	20/11/2020	00002220	TALLER ELMER.		8,531.25		
PR-T2470	20/11/2020	00000460	TALLER ELECTRICO OSORIO.		3,587.50		
PR-U0478	20/11/2020	00092225	UTILES DE HONDURAS		2,108.16		
PR-Y2418	20/11/2020	626-2020	YELA INVERSIONES.		4,093.00		
AR-M0122	23/11/2020	00000712	MIGUEL ANGEL VELASQUEZ		72,000.00		
PR-A1596	23/11/2020	1536-2020	AUTO PREMIUM WASH		7,590.00		
PR-A1596	23/11/2020	1537-2020	AUTO PREMIUM WASH		12,870.00		
PR-A1596	23/11/2020	00006258	AUTO PREMIUM WASH		21,160.00		
PR-A1596	23/11/2020	257-2020	AUTO PREMIUM WASH		34,590.00		
PR-A1596	23/11/2020	1534-2020	AUTO PREMIUM WASH		75,990.00		
PR-A2628	23/11/2020	1499-2020	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		12,960.00		
PR-B2480	23/11/2020	1492-2020	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,405.43		
PR-B2480	23/11/2020	00010857	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		11,959.00		
PR-B2480	23/11/2020	00010892	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,627.21		
PR-B2480	23/11/2020	1581-2020	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,375.04		
PR-C0115	23/11/2020	00003643	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SA DE CV		9,470.67		
PR-C0115	23/11/2020	00003635	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SA DE CV		20,900.00		
PR-C0115	23/11/2020	00003636	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SA DE CV		1,850.00		
PR-C1944	23/11/2020	00005771	CASA REREMA		7,090.00		
PR-C2602	23/11/2020	00023026	CORPORACION FLORES S. A.		12,406.61		
PR-C2602	23/11/2020	00022790	CORPORACION FLORES S. A.		22,352.51		
PR-C2614	23/11/2020	1572-2020	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		11,750.00		
PR-D2532	23/11/2020	0063-2020	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		40,653.49		
PR-D2569	23/11/2020	00000744	DE GUSTE		27,900.00		
PR-E0156	23/11/2020	1574-2020	E.N.E.E.		97,108.55		
PR-E0912	23/11/2020	00018337	ECONO RENT A CAR		10,430.00		
PR-E0912	23/11/2020	1542-2020	ECONO RENT A CAR		48,748.00		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-G2655	23/11/2020	292-2020	GASOLINERA PUMA MARCALA		8,347.97		
PR-H0246	23/11/2020	1567-2020	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	23/11/2020	1568-2020	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	23/11/2020	1565-2020	HONDUTEL		530.40		
PR-H0246	23/11/2020	1558-2020	HONDUTEL		946.58		
PR-H0246	23/11/2020	1564-2020	HONDUTEL		1,964.41		
PR-H0246	23/11/2020	1571-2020	HONDUTEL		9,244.75		
PR-H0246	23/11/2020	1569-2020	HONDUTEL		19,370.84		
PR-H0246	23/11/2020	1570-2020	HONDUTEL		20,456.78		
PR-H0246	23/11/2020	1562-2020	HONDUTEL		44,340.32		
PR-L2681	23/11/2020	569-2020	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		10,142.19		
PR-P1914	23/11/2020	1553-2020	PARVES.		73,527.50		
PR-R2321	23/11/2020	00008685	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		3,910.56		
PR-R2321	23/11/2020	1524-2020	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,526.70		
PR-R2321	23/11/2020	1501-2020	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		14,363.98		
PR-S1420	23/11/2020	926-2020	SAFE WAY MARITIME.		10,304.72		
PR-T1311	23/11/2020	1552-2020	TERMO AIRE, S. DE R.L.		11,300.00		
RE-GORELLA	23/11/2020	561-2020	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		2,800.00		
RE-LSALGA	23/11/2020	250-2020	LENI FLORENCIA SALGADO GRANADOS		3,087.50		
AR-C0137	24/11/2020	00000245	CARLOS HUMBERTO NOLASCO PEREYRA		24,000.00		
AR-D0059	24/11/2020	00000244	DORIS MIRTALA CHINCHILLA TICAS		10,760.00		
AR-D0119	24/11/2020	00000208	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
AR-D0120	24/11/2020	381-2020	DEPTO. ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO.		15,000.00		
AR-I0086	24/11/2020	00014768	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		849,216.64		
AR-I0118	24/11/2020	00010527	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		16,778.73		
AR-L0076	24/11/2020	00000111	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
AR-L0080	24/11/2020	00000269	LUIS VELASQUEZ AGUILAR		6,000.00		
AR-L0141	24/11/2020	000001	LILIAN YANETH MOREIRA ARITA		25,000.00		
AR-S0092	24/11/2020	00000677	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		16,588.00		
AR-S0139	24/11/2020	00000062	SANDRA ELIZABETH PACHECO HANDAL		39,978.41		
AR-V0114	24/11/2020	00000312	VANESSA ALEJANDRA PACHECO HANDAL.		28,483.40		
PR-C1058	24/11/2020	00027635	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.		26,981.20		
PR-C2611	24/11/2020	291-2020	COMERCIAL AVELAR RAJO		5,154.12		
PR-D2363	24/11/2020	298-2020	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		3,397.00		
PR-D2363	24/11/2020	268-2020	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		9,001.00		
PR-D2702	24/11/2020	267-2020	DAVID VENTURA PORTILLO		6,333.30		
PR-H2381	24/11/2020	00006226	HN SERVICIOS.		11,029.38		
PR-I2570	24/11/2020	1516-2020	INGENIERIA ORTEGA S, DE R. L.		21,574.42		
PR-I2731	24/11/2020	0002524	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		5,200.00		
PR-S2623	24/11/2020	113-2020	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		55,691.78		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-S2698	24/11/2020	912-2020	SUN PETROLEUM S.A. C.V.		9,373.04		
PR-S2733	24/11/2020	00005248	S.T. MEDIC S.A. DE C.V.		217,391.30		
PR-T1618	24/11/2020	00002222	TALLER ELMER.		7,450.00		
AR-C0124	25/11/2020	00000922	CESAR ARMANDO VELASQUEZ PADILLA		70,940.00		
AR-C0133	25/11/2020	00000110	CAROLINA GARCIA MOLINA		27,800.00		
AR-H0121	25/11/2020	00000362	HEBER MISAEEL CERRATO SALGADO		43,920.00		
AR-I0136	25/11/2020	00000033	INMOBILIARIA LA SUREÑA S DE R.L. DE C.V.		94,428.00		
AR-M0127	25/11/2020	00000709	MARIANELA RODAS GAMERO		12,000.00		
DD-L0005	25/11/2020	382-2020	LUCY MARICELA COREA HERNANDEZ		17,400.00		
PR-A0711	25/11/2020	00044301	ALFA COMERCIAL, S. de R.L.		3,640.00		
PR-B2480	25/11/2020	1580-2020	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		14,201.40		
PR-C2602	25/11/2020	00022601	CORPORACION FLORES S. A.		5,942.43		
PR-C2611	25/11/2020	290-2020	COMERCIAL AVELAR RAJO		26,424.96		
PR-C2614	25/11/2020	1602-2020	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		6,900.00		
PR-D0135	25/11/2020	00115489	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		90,000.00		
PR-D2792	25/11/2020	143-20	DESERET INVERSIONES S. DE R. L.		5,539.00		
PR-E2333	25/11/2020	00001823	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		704.00		
PR-E2333	25/11/2020	269-2020	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		1,472.00		
PR-E2538	25/11/2020	00022385	EQUIPOS Y SISTEMAS		6,092.00		
PR-G1509	25/11/2020	1578-2020	GUTICIA S de R.L.		5,095.47		
PR-G2502	25/11/2020	0501-2020	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		69,623.00		
PR-I2570	25/11/2020	1658-2020	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		30,168.26		
PR-J0927	25/11/2020	00002449	JOJASA MULTI SERVICIOS		2,100.00		
PR-L1628	25/11/2020	00006934	LABHOSPY S. DE R.L		48,000.00		
PR-M2574	25/11/2020	00050510	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R. L.		18,000.00		
PR-P0347	25/11/2020	0485-2020	PACASA		4,208.40		
PR-P0363	25/11/2020	00145238	PRODYLAB		10,175.00		
PR-P2269	25/11/2020	1603-2020	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		260,167.50		
PR-R0397	25/11/2020	00002737	REPRESENTACIONES HANDALS		1,050.00		
PR-R2321	25/11/2020	00008605	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		4,736.00		
PR-S1539	25/11/2020	00007124	SISTEMAS C&C S.A DE C.V		21,876.00		
PR-S2693	25/11/2020	145-2020	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA		14,064.07		
PR-S2733	25/11/2020	00005321	S.T. MEDIC S.A. DE C.V.		6,413.00		
AR-J0140	26/11/2020	00000004	JHUVIN ALEJANDRO SOLIS LAINEZ		19,900.00		
AR-O0129	26/11/2020	00000176	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA		22,000.00		
AR-O0129	26/11/2020	00000177	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA		22,000.00		
AR-O0129	26/11/2020	00000178	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA		22,000.00		
FR-M0004	26/11/2020	0004310	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,450.00		
PR-A0036	26/11/2020	00007857	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		9,372.26		
PR-A0629	26/11/2020	00128777	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		819.68		


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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A0629	26/11/2020	00233825	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		1,361.05		
PR-A0629	26/11/2020	00128776	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		3,073.80		
PR-A0629	26/11/2020	00128775	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		10,246.00		
PR-A0629	26/11/2020	00128774	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		20,492.00		
PR-C0573	26/11/2020	00026144	CASH BUSINESS.		7,543.80		
PR-C0573	26/11/2020	00026086	CASH BUSINESS.		18,225.00		
PR-C0577	26/11/2020	00017461	CENTROMATIC		18,825.00		
PR-C0577	26/11/2020	00017462	CENTROMATIC		18,825.00		
PR-C0577	26/11/2020	00017463	CENTROMATIC		44,622.00		
PR-D0135	26/11/2020	00115491	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		28,800.00		
PR-D2235	26/11/2020	00021238	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		7,120.00		
PR-D2235	26/11/2020	00021320	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		30,400.00		
PR-D2568	26/11/2020	00042544	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		8,500.00		
PR-E0690	26/11/2020	00044124	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		1,850.00		
PR-E0690	26/11/2020	00043824	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		9,600.00		
PR-E2333	26/11/2020	1546-2020	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		34,531.40		
PR-E2333	26/11/2020	270-2020	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		1,632.00		
PR-E2333	26/11/2020	586-2020	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		4,212.00		
PR-E2391	26/11/2020	00008646	ERGO LIMITED S.A DE C.V.		6,237.83		
PR-E2391	26/11/2020	00008645	ERGO LIMITED S.A DE C.V.		6,732.42		
PR-F2450	26/11/2020	1659-2020	FRANKLIN NOE DELGADO BENITEZ.		29,060.00		
PR-H2381	26/11/2020	00016764	HN SERVICIOS.		8,256.82		
PR-I0626	26/11/2020	00005992	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUNEZ		13,965.00		
PR-I2320	26/11/2020	00001486	INGENIERIA RMSWORK S DE R.L.		8,672.13		
PR-J0279	26/11/2020	00019633	JETSTEREO		81,013.85		
PR-J0279	26/11/2020	00008881	JETSTEREO		283,440.96		
PR-L2681	26/11/2020	575-2020	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		2,458.75		
PR-M2779	26/11/2020	1512-2020	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		9,758.75		
PR-M2779	26/11/2020	1513-2020	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		17,851.25		
PR-M2793	26/11/2020	00000211	M.R PROYECTOS S. DE R.L.		20,000.00		
PR-P0699	26/11/2020	00035645	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		3,889.90		
PR-P0699	26/11/2020	00035777	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		5,518.40		
PR-P1995	26/11/2020	00005605	PRODUCTOS MEDICOS S. DE R.L		1,000.00		
PR-P2182	26/11/2020	06234969	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A		1,800.00		
PR-R2449	26/11/2020	00034345	REBAJA		1,894.00		
PR-R2449	26/11/2020	00034348	REBAJA		2,026.00		
PR-R2449	26/11/2020	00034349	REBAJA		2,337.00		
PR-S0412	26/11/2020	252-2020	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,328.75		
PR-S0412	26/11/2020	251-2020	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		7,298.92		
PR-S2791	26/11/2020	00005584	SCM METROLOGIA HONDURAS S. A.		140,675.53		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2020

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-T2279	26/11/2020	00001763	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		5,381.25		
PR-T2632	26/11/2020	1657-2020	TALLER DE REFRIGERACION LIRA		115,271.73		
CC-D0290	27/11/2020	1742020	DEYSI BEATRIZ RODAS PESQUERA		3,353.00		
CC-F0144	27/11/2020	157-2020	FANY KAROLINA ROMERO HERNANDEZ		6,604.50		
CC-G0157	27/11/2020	580-2020	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		3,240.00		
CC-G0157	27/11/2020	584-2020	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		3,310.01		
CC-H0206	27/11/2020	359-2020	HELEN SUSSETH LOPEZ VASQUEZ		3,029.16		
CC-J0265	27/11/2020	928-2020	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		3,332.29		
CC-N0203	27/11/2020	262-2020	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		2,807.62		
PR-D2363	27/11/2020	305-2020	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		3,729.00		
PR-E0182	27/11/2020	0508-2020	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		12,913.20		
PR-E2710	27/11/2020	0503-2020	ESTACION SER. SHELL LA ENTRADA SRL DE CV		4,344.05		
PR-I2218	27/11/2020	0558-2020	INVERSIONES UNO SAN PEDRO S.DE R.L DE CV		26,876.52		
PR-I2731	27/11/2020	922-2020	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		7,000.00		
PR-P2217	27/11/2020	646-2020	PUMA PUERTO CORTES		10,645.87		
PR-P2747	27/11/2020	1694-2020	PROME' C S. DE R.L. DE C.V.		22,620.00		
PR-S2609	27/11/2020	0505-2020	SERVI-CENTRO PUMA LEPAERA		11,115.00		
PR-F2690	30/11/2020	00000323	FUMAVEN		14,000.00		
PR-I1818	30/11/2020	00079439	INFRA DE HONDURAS		7,150.00		
PR-I2320	30/11/2020	00001414	INGENIERIA RMSWORK S DE R.L.		5,000.00		
TOTAL					16,401,457.62		

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: NOVIEMBRE/ 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: NOVIEMBRE/ 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: NOVIEMBRE/ 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: NOVIEMBRE/2020

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



CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE/ 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	

Glady's Mayra Trochez Funes

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ FUNES
CONTADOR I



R. Suazo

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

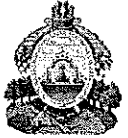


**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
NOVIEMBRE AÑO 2020
FONDO 110**



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00041122	08019003256777	1000379170	09/11/20	160,708.06	24,106.21	184,814.27
2	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000113	01071968024173	1000379178	09/11/20	39,000.00	5,850.00	44,850.00
3	AR-L0126	QUEZADA MARTINEZ LUCY	000-001-01-00000101	18071975010814	1000379185	09/11/20	30,000.00	4,500.00	34,500.00
4	AR-M0104	SEVILLA RODAS MARTA ELENA	000-001-01-00000676	07031983009018	1000379198	09/11/20	15,000.00	2,250.00	17,250.00
5	PR-E2737	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA	000-003-01-00047267	15201967001398	1000379197	09/11/20	791.30	118.70	910.00
6	PR-E2737	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA	000-003-01-00050177	15201967001398	1000379197	09/11/20	791.30	118.70	910.00
7	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001761	03191951001280	1000379190	09/11/20	2,400.00	360.00	2,760.00
8	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001762	03191951001280	1000379190	09/11/20	2,750.00	412.50	3,162.50
9	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001765	03191951001280	1000379190	09/11/20	6,480.00	972.00	7,452.00
10	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001767	03191951001280	1000379190	09/11/20	20,300.00	3,045.00	23,345.00
11	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00028168	04201979000694	1000379184	09/11/20	7,220.00	1,083.00	8,303.00
12	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00028169	04201979000694	1000379184	09/11/20	1,370.00	205.50	1,575.50
13	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00028170	04201979000694	1000379184	09/11/20	4,060.00	609.00	4,669.00
14	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00028171	04201979000694	1000379184	09/11/20	10,485.00	1,572.75	12,057.75
15	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00028172	04201979000694	1000379184	09/11/20	1,270.00	190.50	1,460.50
16	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00028296	04201979000694	1000379184	09/11/20	1,410.00	211.50	1,621.50
17	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00005834	18049999444056	1000379173	09/11/20	7,900.00	1,185.00	9,085.00
18	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00005869	18049999444056	1000379173	09/11/20	8,600.00	1,290.00	9,890.00
19	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00005876	18049999444056	1000379173	09/11/20	3,475.00	521.25	3,996.25
20	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00005838	18049999444056	1000379173	09/11/20	8,000.00	1,200.00	9,200.00
21	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.	000-001-01-00004859	08019995341268	1000379177	09/11/20	4,270.00	640.50	4,910.50
22	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015062	01019002003772	1000379181	09/11/20	1,050.42	157.56	1,207.98
23	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015063	01019002003772	1000379181	09/11/20	1,050.42	157.56	1,207.98
24	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015064	01019002003772	1000379181	09/11/20	1,050.42	157.56	1,207.98
25	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015065	01019002003772	1000379181	09/11/20	2,116.80	317.52	2,434.32
26	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015067	01019002003772	1000379181	09/11/20	2,184.85	327.73	2,512.58
27	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00015066	01019002003772	1000379181	09/11/20	5,096.64	764.50	5,861.14
28	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00007265	08019002282617	1000379233	09/11/20	11,981.50	1,797.23	13,778.73
29	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00007259	08019002282617	1000379229	09/11/20	7,938.41	1,190.76	9,129.17
30	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00007256	08019002282617	1000379225	09/11/20	17,342.25	2,601.34	19,943.59
31	PR-R2782	HERNANDEZ OLIVA RIGOBERTO	000-001-01-00001317	01071982022166	1000379211	09/11/20	5,217.37	782.61	5,999.98

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
32	AR-R0101	HERRERA SALOMON ROBERTO	000-001-01-00000136	01011939000782	1000379207	09/11/20	5,500.00	825.00	6,325.00
33	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000705	07031984013502	1000379206	09/11/20	12,000.00	1,800.00	13,800.00
34	AR-I0112	WARREN BODDEN IVY RACBOUN	000-001-01-00001727	11011939000030	1000379208	09/11/20	35,000.00	5,250.00	40,250.00
35	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001059	01011957008337	1000379209	09/11/20	87,177.98	13,076.70	100,254.68
36	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000595	08011973000116	1000379210	09/11/20	10,000.00	1,500.00	11,500.00
37	AR-L0116	NICOLAS LORENZO JESUS	000-001-01-00000308	09011989020469	1000379212	09/11/20	12,500.00	1,875.00	14,375.00
38	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	002-001-01-00000267	12011981005912	1000379213	09/11/20	16,500.00	2,475.00	18,975.00
39	AR-O0090	BENITEZ GUZMAN OSCAR ARNALDO	000-001-01-00000270	03011954006402	1000379215	09/11/20	84,500.00	12,675.00	97,175.00
40	AR-S0029	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000673	13011964000640	1000379218	09/11/20	16,588.00	2,488.20	19,076.20
41	PR-S2635	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS	000-001-01-00004846	08011975084912	1000379216	09/11/20	10,900.00	1,635.00	12,535.00
42	PR-I2306	INVERSIN	000-001-01-00018173	05019014623364	1000379219	09/11/20	1,500.00	225.00	1,725.00
43	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00014782	08011986138652	1000379241	09/11/20	40,196.04	6,029.41	46,225.45
44	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00017376	08019002265835	1000379196	09/11/20	13,645.50	2,046.83	15,692.33
45	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00017369	08019002265835	1000379196	09/11/20	4,470.00	670.50	5,140.50
46	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006132	08019003239653	1000379362	09/11/20	1,830.00	274.50	2,104.50
47	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006133	08019003239653	1000379362	09/11/20	810.00	121.50	931.50
48	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006135	08019003239653	1000379362	09/11/20	25,950.00	3,892.50	29,842.50
49	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006136	08019003239653	1000379362	09/11/20	18,880.00	2,832.00	21,712.00
50	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006139	08019003239653	1000379362	09/11/20	8,610.00	1,291.50	9,901.50
51	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006145	08019003239653	1000379362	09/11/20	4,800.00	720.00	5,520.00
52	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006176	08019003239653	1000379362	09/11/20	15,620.00	2,343.00	17,963.00
53	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004525	16141959002433	1000379352	09/11/20	2,608.67	391.30	2,999.97
54	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004524	16141959002433	1000379352	09/11/20	2,608.67	391.30	2,999.97
55	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004612	16141959002433	1000379352	09/11/20	2,608.67	391.30	2,999.97
56	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004598	16141959002433	1000379352	09/11/20	2,608.67	391.30	2,999.97
57	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004523	16141959002433	1000379352	09/11/20	2,608.67	391.30	2,999.97
58	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004536	16141959002433	1000379352	09/11/20	2,608.67	391.30	2,999.97
59	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004574	16141959002433	1000379352	09/11/20	2,608.67	391.30	2,999.97
60	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004526	16141959002433	1000379352	09/11/20	2,608.67	391.30	2,999.97
61	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00007257	08019002282617	1000379293	09/11/20	10,995.78	1,649.37	12,645.15



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
62	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00022604	08019002282617	1000379293	09/11/20	22,319.04	3,347.86	25,666.90
63	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00022589	08019002282617	1000379293	09/11/20	15,727.54	2,359.13	18,086.67
64	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00028294	04201979000694	1000379327	09/11/20	2,000.00	300.00	2,300.00
65	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00028295	04201979000694	1000379301	09/11/20	1,000.00	150.00	1,150.00
66	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00028374	04201979000694	1000379345	09/11/20	4,060.00	609.00	4,669.00
67	PR-I1704	INVERSIONES ENERGY	000-001-01-00034831	05019006482996	1000379298	09/11/20	2,600.00	390.00	2,990.00
68	PR-C0863	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00000379	01019019129115	1000379336	09/11/20	7,043.46	1,056.52	8,099.98
69	PR-C0863	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00000380	01019019129115	1000379336	09/11/20	6,000.00	900.00	6,900.00
70	PR-C0863	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00000395	01019019129115	1000379336	09/11/20	2,347.81	352.17	2,699.98
71	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000415	01011980023401	1000379323	09/11/20	10,100.00	1,515.00	11,615.00
72	PR-E2728	EXTERMITES, S. DE R.L.	000-001-01-00002147	11019015752714	1000379318	09/11/20	6,000.00	900.00	6,900.00
73	PR-R1832	REPREQUIMICA	000-001-01-00008095	08019002261399	1000379351	09/11/20	12,000.00	1,800.00	13,800.00
74	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00022101	05019999178773	1000379355	09/11/20	2,400.00	360.00	2,760.00
75	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00126199	05019000040204	1000379370	09/11/20	11,846.00	1,776.90	13,622.90
76	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03058638	11019001419930	1000379316	09/11/20	1,266.09	189.91	1,456.00
77	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03058639	11019001419930	1000379316	09/11/20	1,266.09	189.91	1,456.00
78	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03058640	11019001419930	1000379316	09/11/20	1,266.09	189.91	1,456.00
79	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03058641	11019001419930	1000379316	09/11/20	1,266.09	189.91	1,456.00
80	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03058642	11019001419930	1000379316	09/11/20	1,266.09	189.91	1,456.00
81	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03058643	11019001419930	1000379316	09/11/20	1,266.09	189.91	1,456.00
82	PR-C0095	COIMEX	000-002-01-00019207	08019003248140	1000379299	09/11/20	71,050.00	10,657.50	81,707.50
83	PR-J2482	SERRANO VILLANUEVA JORGE ARTURO	000-001-01-00028899	05051970005720	1000379244	09/11/20	58,695.60	8,804.34	67,499.94
84	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00041699	08019013578169	1000379205	09/11/20	11,210.00	1,681.50	12,891.50
85	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00041669	08019013578169	1000379347	09/11/20	17,690.00	2,653.50	20,343.50
86	PR-A0711	ALFA COMERCIAL, S. DE R.L.	000-001-01-00044300	08019000232675	1000379341	09/11/20	8,272.50	1,240.88	9,513.38
87	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00042129	08019013578169	1000379364	09/11/20	10,425.00	1,563.75	11,988.75
88	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001171	02091989031916	1000379417	10/11/20	2,608.65	391.30	2,999.95
89	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00022602	08019002282617	1000379450	10/11/20	7,294.94	1,094.24	8,389.18
90	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00022578	08019002282617	1000379445	10/11/20	7,203.05	1,080.46	8,283.51
91	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001315	02091989031916	1000379430	10/11/20	48,610.00	7,291.50	55,901.50



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
92	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-002-01-00002548	05019012447699	1000379426	10/11/20	6,217.00	932.55	7,149.55
93	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000551	01011971005347	1000379479	10/11/20	7,500.00	1,125.00	8,625.00
94	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00020959	17071984005643	1000379449	10/11/20	15,200.00	2,280.00	17,480.00
95	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00008007	08019008165911	1000379439	10/11/20	5,496.00	824.40	6,320.40
96	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00008503	08019008165911	1000379433	10/11/20	3,956.00	593.40	4,549.40
97	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00008280	08019008165911	1000379427	10/11/20	53,552.00	8,032.80	61,584.80
98	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00008469	08019008165911	1000379431	10/11/20	7,592.00	1,138.80	8,730.80
99	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00008292	08019008165911	1000379472	10/11/20	218,308.00	32,746.20	251,054.20
100	PR-C2611	COMERCIAL AVELAR RAJO	000-005-01-00025615	04011961002186	1000379611	10/11/20	1,244.34	186.65	1,430.99
101	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00002488	05011971026236	1000379565	10/11/20	17,334.00	2,600.10	19,934.10
102	PR-T2677	TALLERES FIALLOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00032051	08019002266391	1000379586	10/11/20	6,000.00	900.00	6,900.00
103	PR-I1818	INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	012-002-01-00076602	08019995158356	1000379552	10/11/20	163,680.00	24,552.00	188,232.00
104	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00028373	04201979000694	1000379540	10/11/20	1,847.00	277.05	2,124.05
105	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00028377	04201979000694	1000379540	10/11/20	5,640.00	846.00	6,486.00
106	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004657	16141959002433	1000379534	10/11/20	2,608.67	391.30	2,999.97
107	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004557	16141959002433	1000379534	10/11/20	2,608.67	391.30	2,999.97
108	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004656	16141959002433	1000379534	10/11/20	2,608.67	391.30	2,999.97
109	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004635	16141959002433	1000379534	10/11/20	2,608.67	391.30	2,999.97
110	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004527	16141959002433	1000379534	10/11/20	2,608.67	391.30	2,999.97
111	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004610	16141959002433	1000379534	10/11/20	2,608.67	391.30	2,999.97
112	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004534	16141959002433	1000379534	10/11/20	2,608.67	391.30	2,999.97
113	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004559	16141959002433	1000379534	10/11/20	2,608.67	391.30	2,999.97
114	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004535	16141959002433	1000379531	10/11/20	2,608.67	391.30	2,999.97
115	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004582	16141959002433	1000379531	10/11/20	2,608.67	391.30	2,999.97
116	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004626	16141959002433	1000379531	10/11/20	2,608.67	391.30	2,999.97
117	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004560	16141959002433	1000379531	10/11/20	2,608.67	391.30	2,999.97
118	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004529	16141959002433	1000379531	10/11/20	2,608.67	391.30	2,999.97
119	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004572	16141959002433	1000379531	10/11/20	2,608.67	391.30	2,999.97
120	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004528	16141959002433	1000379531	10/11/20	2,608.67	391.30	2,999.97
121	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004541	16141959002433	1000379531	10/11/20	2,608.67	391.30	2,999.97

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
122	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004558	16141959002433	1000379531	10/11/20	2,608.67	391.30	2,999.97
123	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004573	16141959002433	1000379531	10/11/20	2,608.67	391.30	2,999.97
124	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004588	16141959002433	1000379531	10/11/20	2,608.67	391.30	2,999.97
125	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	000-001-01-00006320	13011953000322	1000379451	10/11/20	35,000.00	5,250.00	40,250.00
126	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-004-01-00008891	05019999400238	1000379526	10/11/20	286,960.72	43,044.11	330,004.83
127	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-004-01-00008888	05019999400238	1000379518	10/11/20	17,894.00	2,684.10	20,578.10
128	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-004-01-00008893	05019999400238	1000379507	10/11/20	74,380.00	11,157.00	85,537.00
129	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00041698	08019013578169	1000379455	10/11/20	85,640.00	12,846.00	98,486.00
130	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00021125	17071984005643	1000379469	10/11/20	45,600.00	6,840.00	52,440.00
131	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00009230	05019003075248	1000379416	10/11/20	15,000.00	2,250.00	17,250.00
132	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-003-01-00004396	08019995320455	1000379393	10/11/20	68,994.00	10,349.10	79,343.10
133	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00022102	05019999178773	1000379489	10/11/20	19,200.00	2,880.00	22,080.00
134	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00145229	05019999178773	1000379492	10/11/20	164,000.00	24,600.00	188,600.00
135	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00026018	08019995390633	1000379423	10/11/20	18,269.00	2,740.35	21,009.35
136	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00026017	08019995390633	1000379425	10/11/20	56,578.50	8,486.78	65,065.28
137	PR-E0202	EXPIR, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003818	05019995115645	1000379401	10/11/20	2,173.90	326.09	2,499.99
138	PR-H2478	HOTEL CARNAVAL	002-001-01-00006225	18071951009680	1000379424	10/11/20	1,915.45	287.32	2,202.77
139	AR-J0141	GUTIERREZ DIAZ J MARTIR	000-001-01-00000075	13171975001182	1000379666	11/11/20	9,445.41	1,416.81	10,862.22
140	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-004-01-00008886	05019999400238	1000379653	11/11/20	53,682.00	8,052.30	61,734.30
141	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-004-01-00008887	05019999400238	1000379654	11/11/20	107,364.00	16,104.60	123,468.60
142	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-003-01-00000566	05019012447699	1000379690	11/11/20	8,182.00	1,227.30	9,409.30
143	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-003-01-00000567	05019012447699	1000379693	11/11/20	8,667.00	1,300.05	9,967.05
144	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00002367	16261967002053	1000379724	11/11/20	8,647.00	1,297.05	9,944.05
145	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00002365	16261967002053	1000379725	11/11/20	1,800.00	270.00	2,070.00
146	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00002366	16261967002053	1000379727	11/11/20	2,437.00	365.55	2,802.55
147	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00027779	04201979000694	1000379502	11/11/20	1,050.00	157.50	1,207.50
148	PR-A1597	AUTOS LEMUS	000-001-01-00028025	04201979000694	1000379502	11/11/20	32,185.00	4,827.75	37,012.75
149	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010768	08019015798478	1000379477	11/11/20	41,924.80	6,288.72	48,213.52
150	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00006601	08019002282617	1000379517	11/11/20	31,149.11	4,672.37	35,821.48
151	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00022590	08019002282617	1000379514	11/11/20	10,234.81	1,535.22	11,770.03



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
152	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00022676	08019002282617	1000379510	11/11/20	8,152.78	1,222.92	9,375.70
153	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00022619	08019002282617	1000379509	11/11/20	5,314.00	797.10	6,111.10
154	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00006599	08019002282617	1000379505	11/11/20	25,342.36	3,801.35	29,143.71
155	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00005858	18049999444056	1000379542	11/11/20	12,250.00	1,837.50	14,087.50
156	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-002-01-00002547	05019012447699	1000379544	11/11/20	4,317.00	647.55	4,964.55
157	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000691	18071976020103	1000379720	11/11/20	600.00	90.00	690.00
158	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000695	18071976020103	1000379720	11/11/20	400.00	60.00	460.00
159	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000696	18071976020103	1000379720	11/11/20	1,200.00	180.00	1,380.00
160	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000697	18071976020103	1000379720	11/11/20	8,608.65	1,291.30	9,899.95
161	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000690	18071976020103	1000379720	11/11/20	400.00	60.00	460.00
162	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	005-001-01-00008303	08019008165911	1000379523	11/11/20	1,069.58	160.44	1,230.02
163	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00008494	08019008165911	1000379458	11/11/20	3,910.56	586.58	4,497.14
164	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00021260	17071984005643	1000379453	11/11/20	3,565.20	534.78	4,099.98
165	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00021261	17071984005643	1000379453	11/11/20	3,782.61	567.39	4,350.00
166	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00021262	17071984005643	1000379453	11/11/20	3,565.20	534.78	4,099.98
167	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00021263	17071984005643	1000379453	11/11/20	3,565.20	534.78	4,099.98
168	AR-N0134	SANTOS MIRANDA NOEMY EDELMIRA	000-001-01-00000036	13011963000235	1000379732	11/11/20	8,000.00	1,200.00	9,200.00
169	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000341	16011934001113	1000379722	11/11/20	8,000.00	1,200.00	9,200.00
170	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000344	16011934001113	1000379723	11/11/20	15,730.00	2,359.50	18,089.50
171	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000351	06161949000261	1000379729	11/11/20	23,000.00	3,450.00	26,450.00
172	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO	000-001-01-00000561	06011957011929	1000379714	11/11/20	223,200.00	33,480.00	256,680.00
173	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO	000-001-01-00000562	06011957011929	1000379689	11/11/20	148,800.00	22,320.00	171,120.00
174	PR-S2783	SISTEMAS DE RIEGO Y FERRETERIA, S. DE R.L.	000-002-01-00001997	08019003203543	1000379669	11/11/20	33,000.00	4,950.00	37,950.00
175	PR-B2739	BET-EL IMPRESORES, S. DE R.L.	000-001-01-00015472	05019001051701	1000379696	11/11/20	3,800.00	570.00	4,370.00
176	PR-D2753	DISTRIBUIDORA SAN JORGE, S. DE R.L.	000-002-01-00114079	01019014677016	1000379704	11/11/20	1,993.04	298.96	2,292.00
177	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000748	15031956003046	1000379731	11/11/20	455.00	68.25	523.25
178	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	006-002-01-00065515	08019000235234	1000379448	11/11/20	1,533.91	230.09	1,764.00
179	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00019184	08902005009925	1000379535	11/11/20	3,075.00	461.25	3,536.25
180	PR-E2533	ELEVATEC, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004055	05019016814922	1000379415	11/11/20	4,985.20	747.78	5,732.98
181	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00003573	08019995295008	1000379475	11/11/20	22,750.00	3,412.50	26,162.50



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
182	PR-S2498	SSP ELECTRONICA,S. DE R.L.	000-001-01-00001575	05019005462795	1000379702	11/11/20	4,709.00	706.35	5,415.35
183	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00236626	05019995132520	1000379541	11/11/20	10,869.51	1,630.43	12,499.94
184	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005836	08019003239653	1000379813	12/11/20	1,340.00	201.00	1,541.00
185	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005821	08019003239653	1000379813	12/11/20	1,340.00	201.00	1,541.00
186	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005822	08019003239653	1000379813	12/11/20	1,340.00	201.00	1,541.00
187	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005830	08019003239653	1000379813	12/11/20	2,060.00	309.00	2,369.00
188	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005855	08019003239653	1000379813	12/11/20	4,580.00	687.00	5,267.00
189	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005876	08019003239653	1000379813	12/11/20	1,340.00	201.00	1,541.00
190	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005892	08019003239653	1000379813	12/11/20	3,040.00	456.00	3,496.00
191	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005893	08019003239653	1000379813	12/11/20	1,580.00	237.00	1,817.00
192	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005894	08019003239653	1000379813	12/11/20	1,760.00	264.00	2,024.00
193	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005895	08019003239653	1000379813	12/11/20	1,340.00	201.00	1,541.00
194	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005903	08019003239653	1000379813	12/11/20	3,110.00	466.50	3,576.50
195	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005904	08019003239653	1000379813	12/11/20	22,200.00	3,330.00	25,530.00
196	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005905	08019003239653	1000379813	12/11/20	25,400.00	3,810.00	29,210.00
197	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005922	08019003239653	1000379813	12/11/20	1,680.00	252.00	1,932.00
198	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001044	12081943000982	1000379844	12/11/20	19,800.00	2,970.00	22,770.00
199	PR-T1513	TALLER HERNANDEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000735	05019009245659	1000379812	12/11/20	3,295.00	494.25	3,789.25
200	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00021289	17071984005643	1000379864	12/11/20	7,130.44	1,069.57	8,200.01
201	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00021290	17071984005643	1000379864	12/11/20	2,613.04	391.96	3,005.00
202	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00018336	08019002265835	1000379859	12/11/20	4,700.00	705.00	5,405.00
203	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00018338	08019002265835	1000379859	12/11/20	7,700.00	1,155.00	8,855.00
204	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006181	08019003239653	1000379857	12/11/20	3,100.00	465.00	3,565.00
205	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006185	08019003239653	1000379857	12/11/20	1,990.00	298.50	2,288.50
206	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006186	08019003239653	1000379857	12/11/20	14,000.00	2,100.00	16,100.00
207	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006187	08019003239653	1000379857	12/11/20	1,040.00	156.00	1,196.00
208	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006151	08019003239653	1000379848	12/11/20	17,340.00	2,601.00	19,941.00
209	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006155	08019003239653	1000379848	12/11/20	1,340.00	201.00	1,541.00
210	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006160	08019003239653	1000379848	12/11/20	1,800.00	270.00	2,070.00
211	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006161	08019003239653	1000379848	12/11/20	1,410.00	211.50	1,621.50



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
212	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010859	08019015798478	1000379865	12/11/20	5,316.39	797.46	6,113.85
213	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010761	08019015798478	1000379865	12/11/20	20,058.55	3,008.78	23,067.33
214	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010852	08019015798478	1000379869	12/11/20	14,489.88	2,173.48	16,663.36
215	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010853	08019015798478	1000379869	12/11/20	6,751.99	1,012.80	7,764.79
216	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010788	08019015798478	1000379872	12/11/20	2,118.51	317.78	2,436.29
217	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010762	08019015798478	1000379872	12/11/20	8,170.00	1,225.50	9,395.50
218	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	000-003-01-00060978	05019995136860	1000379842	12/11/20	25,271.22	3,790.68	29,061.90
219	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	000-003-01-00060979	05019995136860	1000379823	12/11/20	21,697.52	3,254.63	24,952.15
220	PR-S2785	SELLOS HULE AGUILAR	000-001-01-00009935	04011962003470	1000379887	12/11/20	7,395.00	1,109.25	8,504.25
221	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000742	15031956003046	1000380030	16/11/20	21,600.00	3,240.00	24,840.00
222	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03059705	11019001419930	1000380024	16/11/20	1,266.09	189.91	1,456.00
223	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00204400	11019001419930	1000380024	16/11/20	6,000.00	900.00	6,900.00
224	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00003247	08019014622440	1000380034	16/11/20	48,601.00	7,290.15	55,891.15
225	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00003246	08019014622440	1000380034	16/11/20	167,129.37	25,069.41	192,198.78
226	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00003272	08019014622440	1000380034	16/11/20	166,320.89	24,948.13	191,269.02
227	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00003351	08019014622440	1000380034	16/11/20	160,499.10	24,074.87	184,573.97
228	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00003392	08019014622440	1000380034	16/11/20	164,973.01	24,745.95	189,718.96
229	PR-A2610	AUTOPARTES AVILA CANALES, S. DE R.L.	000-001-01-00006926	05019011437196	1000380055	16/11/20	1,350.00	202.50	1,552.50
230	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30558752	05029000001320	1000380064	16/11/20	2,698.53	404.78	3,103.31
231	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30555519	05029000001320	1000380064	16/11/20	3,153.20	472.98	3,626.18
232	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30566024	05029000001320	1000380102	16/11/20	1,432.68	214.90	1,647.58
233	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30557652	05029000001320	1000380102	16/11/20	1,226.61	183.99	1,410.60
234	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30556852	05029000001320	1000380102	16/11/20	946.94	142.04	1,088.98
235	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30560988	05029000001320	1000380102	16/11/20	981.29	147.19	1,128.48
236	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30560906	05029000001320	1000380102	16/11/20	981.29	147.19	1,128.48
237	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30566049	05029000001320	1000380102	16/11/20	981.29	147.19	1,128.48
238	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30566075	05029000001320	1000380102	16/11/20	1,054.88	158.23	1,213.12
239	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30566031	05029000001320	1000380102	16/11/20	1,054.88	158.23	1,213.12
240	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30566115	05029000001320	1000380102	16/11/20	981.29	147.19	1,128.48
241	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30566051	05029000001320	1000380102	16/11/20	981.29	147.19	1,128.48

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
242	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30566101	05029000001320	1000380102	16/11/20	981.29	147.19	1,128.48
243	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30562606	05029000001320	1000380102	16/11/20	1,054.88	158.23	1,213.12
244	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30562892	05029000001320	1000380102	16/11/20	981.29	147.19	1,128.48
245	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30563057	05029000001320	1000380102	16/11/20	981.29	147.19	1,128.48
246	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30556832	05029000001320	1000380102	16/11/20	981.29	147.19	1,128.48
247	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30561254	05029000001320	1000380102	16/11/20	1,103.95	165.59	1,269.54
248	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30561264	05029000001320	1000380102	16/11/20	1,054.88	158.23	1,213.12
249	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30562706	05029000001320	1000380102	16/11/20	1,054.88	158.23	1,213.12
250	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30557011	05029000001320	1000380102	16/11/20	981.29	147.19	1,128.48
251	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30561250	05029000001320	1000380102	16/11/20	981.29	147.19	1,128.48
252	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30561200	05029000001320	1000380102	16/11/20	981.29	147.19	1,128.48
253	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30561342	05029000001320	1000380102	16/11/20	1,054.88	158.23	1,213.12
254	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30560842	05029000001320	1000380102	16/11/20	981.29	147.19	1,128.48
255	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30560972	05029000001320	1000380102	16/11/20	1,054.88	158.23	1,213.12
256	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30557916	05029000001320	1000380102	16/11/20	981.29	147.19	1,128.48
257	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30561609	05029000001320	1000380102	16/11/20	1,054.88	158.23	1,213.12
258	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30553967	05029000001320	1000380102	16/11/20	981.29	147.19	1,128.48
259	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30562937	05029000001320	1000380102	16/11/20	981.29	147.19	1,128.48
260	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30562305	05029000001320	1000380102	16/11/20	981.29	147.19	1,128.48
261	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30556414	05029000001320	1000380102	16/11/20	1,123.57	168.54	1,292.11
262	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30556831	05029000001320	1000380102	16/11/20	981.29	147.19	1,128.48
263	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30556777	05029000001320	1000380102	16/11/20	999.28	149.89	1,149.17
264	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30556813	05029000001320	1000380102	16/11/20	981.29	147.19	1,128.48
265	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30561256	05029000001320	1000380102	16/11/20	981.29	147.19	1,128.48
266	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30556789	05029000001320	1000380102	16/11/20	981.29	147.19	1,128.48
267	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30561639	05029000001320	1000380102	16/11/20	981.29	147.19	1,128.48
268	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30556407	05029000001320	1000380102	16/11/20	981.29	147.19	1,128.48
269	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30554775	05029000001320	1000380102	16/11/20	981.29	147.19	1,128.48
270	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30557225	05029000001320	1000380102	16/11/20	981.29	147.19	1,128.48
271	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30566730	05029000001320	1000380102	16/11/20	981.29	147.19	1,128.48



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
272	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30566728	05029000001320	1000380102	16/11/20	981.29	147.19	1,128.48
273	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30566695	05029000001320	1000380102	16/11/20	981.29	147.19	1,128.48
274	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30556803	05029000001320	1000380102	16/11/20	1,056.52	158.48	1,215.00
275	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30560681	05029000001320	1000380102	16/11/20	981.29	147.19	1,128.48
276	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30562273	05029000001320	1000380102	16/11/20	1,054.88	158.23	1,213.12
277	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30556781	05029000001320	1000380102	16/11/20	1,018.90	152.84	1,171.74
278	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30562804	05029000001320	1000380102	16/11/20	1,166.10	174.91	1,341.01
279	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30562513	05029000001320	1000380102	16/11/20	1,177.55	176.63	1,354.18
280	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30561666	05029000001320	1000380102	16/11/20	1,471.93	220.79	1,692.72
281	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30557016	05029000001320	1000380102	16/11/20	1,416.33	212.45	1,628.77
282	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30555618	05029000001320	1000380102	16/11/20	1,471.93	220.79	1,692.72
283	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30562825	05029000001320	1000380102	16/11/20	1,594.59	239.19	1,833.78
284	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30562400	05029000001320	1000380102	16/11/20	1,471.93	220.79	1,692.72
285	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30562397	05029000001320	1000380102	16/11/20	1,471.93	220.79	1,692.72
286	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30560714	05029000001320	1000380102	16/11/20	1,473.57	221.04	1,694.60
287	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30556975	05029000001320	1000380102	16/11/20	1,471.93	220.79	1,692.72
288	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30560903	05029000001320	1000380102	16/11/20	1,471.93	220.79	1,692.72
289	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30566675	05029000001320	1000380102	16/11/20	1,054.88	158.23	1,213.12
290	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30561356	05029000001320	1000380102	16/11/20	1,619.13	242.87	1,861.99
291	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30561373	05029000001320	1000380102	16/11/20	1,962.58	294.39	2,256.96
292	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30554576	05029000001320	1000380102	16/11/20	981.29	147.19	1,128.48
293	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30555677	05029000001320	1000380102	16/11/20	2,207.90	331.18	2,539.08
294	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30560421	05029000001320	1000380102	16/11/20	2,207.90	331.18	2,539.08
295	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30560262	05029000001320	1000380102	16/11/20	1,962.58	294.39	2,256.96
296	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30558860	05029000001320	1000380102	16/11/20	1,962.58	294.39	2,256.96
297	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30555171	05029000001320	1000380102	16/11/20	1,962.58	294.39	2,256.96
298	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30555086	05029000001320	1000380102	16/11/20	2,207.90	331.18	2,539.08
299	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30558819	05029000001320	1000380102	16/11/20	2,207.90	331.18	2,539.08
300	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30560490	05029000001320	1000380102	16/11/20	2,237.34	335.60	2,572.94
301	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-30561616	05029000001320	1000380102	16/11/20	1,318.20	197.73	1,515.93



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



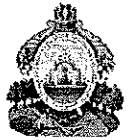
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
302	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001311	02091989031916	1000380144	16/11/20	3,465.00	519.75	3,984.75
303	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001301	02091989031916	1000380144	16/11/20	2,150.00	322.50	2,472.50
304	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001310	02091989031916	1000380144	16/11/20	2,380.00	357.00	2,737.00
305	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001302	02091989031916	1000380144	16/11/20	3,400.00	510.00	3,910.00
306	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002216	05011972019166	1000380115	16/11/20	12,430.00	1,864.50	14,294.50
307	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00002377	16261967002053	1000380118	16/11/20	8,567.00	1,285.05	9,852.05
308	PR-C0665	COMPUSER	000-001-01-00023671	05019003075248	1000380111	16/11/20	4,500.00	675.00	5,175.00
309	AR-M0135	SAGASTUME ARIAS MARCO TULIO	000-001-01-00002779	16091967000097	1000380121	16/11/20	30,000.00	4,500.00	34,500.00
310	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00067681	07031969008124	1000380125	16/11/20	2,782.61	417.39	3,200.00
311	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-003-01-00000565	05019012447699	1000380035	16/11/20	4,712.00	706.80	5,418.80
312	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-003-01-00000564	05019012447699	1000380038	16/11/20	3,950.00	592.50	4,542.50
313	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-003-01-00000568	05019012447699	1000380040	16/11/20	6,597.00	989.55	7,586.55
314	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000552	01011971005347	1000380048	16/11/20	3,300.00	495.00	3,795.00
315	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010860	08019015798478	1000380056	16/11/20	8,982.73	1,347.41	10,330.14
316	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010858	08019015798478	1000380056	16/11/20	4,511.63	676.74	5,188.37
317	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010855	08019015798478	1000380056	16/11/20	500.00	75.00	575.00
318	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006171	08019003239653	1000380116	16/11/20	8,240.00	1,236.00	9,476.00
319	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006174	08019003239653	1000380116	16/11/20	6,540.00	981.00	7,521.00
320	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006179	08019003239653	1000380116	16/11/20	7,900.00	1,185.00	9,085.00
321	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006180	08019003239653	1000380116	16/11/20	3,220.00	483.00	3,703.00
322	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00001961	04019015710453	1000380123	16/11/20	2,500.00	375.00	2,875.00
323	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002151	04019015710453	1000380123	16/11/20	6,647.83	997.17	7,645.00
324	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002152	04019015710453	1000380123	16/11/20	1,926.09	288.91	2,215.00
325	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002156	04019015710453	1000380123	16/11/20	1,414.78	212.22	1,627.00
326	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002335	04019015710453	1000380123	16/11/20	4,521.74	678.26	5,200.00
327	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001312	02091989031916	1000380137	16/11/20	8,685.00	1,302.75	9,987.75
328	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001316	02091989031916	1000380137	16/11/20	2,600.00	390.00	2,990.00
329	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001317	02091989031916	1000380137	16/11/20	1,500.00	225.00	1,725.00
330	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004649	16141959002433	1000380153	16/11/20	2,608.67	391.30	2,999.97
331	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004652	16141959002433	1000380153	16/11/20	2,608.67	391.30	2,999.97



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
332	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004611	16141959002433	1000380153	16/11/20	2,608.67	391.30	2,999.97
333	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004599	16141959002433	1000380153	16/11/20	2,608.67	391.30	2,999.97
334	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004654	16141959002433	1000380153	16/11/20	2,608.67	391.30	2,999.97
335	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004645	16141959002433	1000380153	16/11/20	2,608.67	391.30	2,999.97
336	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004596	16141959002433	1000380153	16/11/20	2,608.67	391.30	2,999.97
337	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004620	16141959002433	1000380153	16/11/20	2,608.67	391.30	2,999.97
338	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004601	16141959002433	1000380153	16/11/20	2,608.67	391.30	2,999.97
339	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004650	16141959002433	1000380153	16/11/20	2,608.67	391.30	2,999.97
340	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004605	16141959002433	1000380153	16/11/20	2,608.67	391.30	2,999.97
341	PR-I2750	INVERSIONES LANZA (INZA)	000-001-01-00009255	01011962018768	1000380029	16/11/20	4,900.00	735.00	5,635.00
342	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000418	01011980023401	1000380033	16/11/20	10,100.00	1,515.00	11,615.00
343	PR-E0202	EXPIR, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003831	05019995115645	1000380058	16/11/20	4,500.00	675.00	5,175.00
344	PR-E0202	EXPIR, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003827	05019995115645	1000380057	16/11/20	1,838.00	275.70	2,113.70
345	PR-S0883	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	000-003-01-00116190	05019995092273	1000380106	16/11/20	16,300.55	2,445.08	18,745.63
346	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00041672	08019013578169	1000380044	16/11/20	37,125.00	5,568.75	42,693.75
347	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	003-003-01-00093549	05019995104894	1000380067	16/11/20	8,009.15	1,201.37	9,210.52
348	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00020612	08902005009925	1000380052	16/11/20	2,000.00	300.00	2,300.00
349	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00039537	05019995136860	1000380279	19/11/20	20,654.05	3,098.11	23,752.16
350	PR-T2470	TALLER ELECTRICO OSORIO	000-001-01-00000463	07031991031204	1000380282	19/11/20	8,050.00	1,207.50	9,257.50
351	PR-T2470	TALLER ELECTRICO OSORIO	000-001-01-00000464	07031991031204	1000380262	19/11/20	5,760.00	864.00	6,624.00
352	PR-T2470	TALLER ELECTRICO OSORIO	000-001-01-00000459	07031991031204	1000380236	19/11/20	6,960.00	1,044.00	8,004.00
353	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1556-2020	08019995285054	1000380354	19/11/20	17,688.27	2,653.24	20,341.51
354	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1557-2020	08019995285054	1000380357	19/11/20	20,425.60	3,063.84	23,489.44
355	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1560-2020	08019995285054	1000380370	19/11/20	45,207.53	6,781.13	51,988.66
356	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1561-2020	08019995285054	1000380332	19/11/20	10,430.47	1,564.57	11,995.04
357	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1563-2020	08019995285054	1000380367	19/11/20	11,845.09	1,776.76	13,621.85
358	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1559-2020	08019995285054	1000380334	19/11/20	2,078.33	311.75	2,390.08
359	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1555-2020	08019995285054	1000380372	19/11/20	477,921.73	71,688.26	549,609.99
360	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00111271	08019002281440	1000380323	19/11/20	5,523.83	828.57	6,352.40
361	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00111102	08019002281440	1000380315	19/11/20	4,088.71	613.31	4,702.02



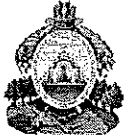
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
362	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00111501	08019002281440	1000380278	19/11/20	2,523.66	378.55	2,902.21
363	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. C.V.	000-001-01-00003670	08019002269785	1000380327	19/11/20	6,950.00	1,042.50	7,992.50
364	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. C.V.	000-001-01-00003671	08019002269785	1000380327	19/11/20	9,435.00	1,415.25	10,850.25
365	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00014751	08011986138652	1000380232	19/11/20	84,214.00	12,632.10	96,846.10
366	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000259	08011942021231	1000380275	19/11/20	2,600.00	390.00	2,990.00
367	PR-R2788	RESEELH	000-001-01-00000484	05021977018180	1000380267	19/11/20	2,600.00	390.00	2,990.00
368	PR-R2788	RESEELH	000-001-01-00000492	05021977018180	1000380267	19/11/20	2,600.00	390.00	2,990.00
369	PR-R2788	RESEELH	000-001-01-00000495	05021977018180	1000380267	19/11/20	2,600.00	390.00	2,990.00
370	PR-R2788	RESEELH	000-001-01-00000496	05021977018180	1000380267	19/11/20	2,600.00	390.00	2,990.00
371	PR-R2788	RESEELH	000-001-01-00000501	05021977018180	1000380267	19/11/20	2,600.00	390.00	2,990.00
372	PR-S2787	SERVICIOS INDUSTRIALES MELARA, S. DE R.L.	000-001-01-00000256	05019016824285	1000380333	19/11/20	14,000.00	2,100.00	16,100.00
373	PR-R2712	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL CARIBE	000-001-01-00031805	02041971000544	1000380337	19/11/20	1,517.33	227.60	1,744.93
374	PR-R2712	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL CARIBE	000-001-01-00031834	02041971000544	1000380337	19/11/20	4,113.04	616.96	4,730.00
375	PR-R2712	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL CARIBE	000-001-01-00031839	02041971000544	1000380337	19/11/20	1,934.78	290.22	2,225.00
376	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00111139	08019002281440	1000380303	19/11/20	6,333.29	949.99	7,283.28
377	PR-T2470	TALLER ELECTRICO OSORIO	000-001-01-00000460	07031991031204	1000380425	20/11/20	3,650.00	547.50	4,197.50
378	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002220	05011972019166	1000380420	20/11/20	8,650.00	1,297.50	9,947.50
379	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002156	05011972019166	1000380429	20/11/20	1,630.00	244.50	1,874.50
380	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00111774	08019002281440	1000380537	20/11/20	14,923.54	2,238.53	17,162.07
381	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00111103	08019002281440	1000380538	20/11/20	34,495.73	5,174.36	39,670.09
382	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006203	08019003239653	1000380528	20/11/20	1,410.00	211.50	1,621.50
383	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006204	08019003239653	1000380528	20/11/20	6,400.00	960.00	7,360.00
384	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006218	08019003239653	1000380530	20/11/20	1,700.00	255.00	1,955.00
385	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006233	08019003239653	1000380530	20/11/20	28,460.00	4,269.00	32,729.00
386	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006225	08019003239653	1000380535	20/11/20	5,900.00	885.00	6,785.00
387	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006228	08019003239653	1000380535	20/11/20	4,500.00	675.00	5,175.00
388	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006232	08019003239653	1000380535	20/11/20	1,790.00	268.50	2,058.50
389	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00021294	17071984005643	1000380518	20/11/20	3,565.22	534.78	4,100.00
390	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00021309	17071984005643	1000380518	20/11/20	2,434.78	365.22	2,800.00
391	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00002923	08019995358678	1000380536	20/11/20	9,979.68	1,496.95	11,476.63



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
392	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001002	08011968011447	1000380439	20/11/20	10,000.00	1,500.00	11,500.00
393	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001003	08011968011447	1000380439	20/11/20	40,669.00	6,100.35	46,769.35
394	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	003-003-01-00092225	05019995104894	1000380423	20/11/20	2,108.16	316.22	2,424.38
395	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00058242	08019000234479	1000380451	20/11/20	214,810.80	32,221.62	247,032.42
396	PR-S2635	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS	000-001-01-00004847	08011975084912	1000380508	20/11/20	6,450.00	967.50	7,417.50
397	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	000-001-01-00000712	15011972011399	1000380653	23/11/20	72,000.00	10,800.00	82,800.00
398	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007759	08019005477212	1000380740	23/11/20	1,900.00	285.00	2,185.00
399	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007760	08019005477212	1000380740	23/11/20	5,100.00	765.00	5,865.00
400	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007761	08019005477212	1000380740	23/11/20	1,900.00	285.00	2,185.00
401	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007763	08019005477212	1000380740	23/11/20	2,850.00	427.50	3,277.50
402	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03061006	11019001419930	1000380713	23/11/20	1,266.09	189.91	1,456.00
403	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03061008	11019001419930	1000380713	23/11/20	1,266.09	189.91	1,456.00
404	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03062569	11019001419930	1000380713	23/11/20	1,266.09	189.91	1,456.00
405	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03062570	11019001419930	1000380713	23/11/20	1,266.09	189.91	1,456.00
406	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03062573	11019001419930	1000380713	23/11/20	1,266.09	189.91	1,456.00
407	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03062574	11019001419930	1000380713	23/11/20	1,266.09	189.91	1,456.00
408	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03062575	11019001419930	1000380713	23/11/20	1,266.09	189.91	1,456.00
409	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03062576	11019001419930	1000380713	23/11/20	1,266.09	189.91	1,456.00
410	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00005728	08019003239653	1000380678	23/11/20	22,550.00	3,382.50	25,932.50
411	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006107	08019003239653	1000380678	23/11/20	4,040.00	606.00	4,646.00
412	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006162	08019003239653	1000380678	23/11/20	8,000.00	1,200.00	9,200.00
413	PR-C1944	CASA REREMA	000-001-01-00005771	12021951001350	1000380633	23/11/20	7,390.00	1,108.50	8,498.50
414	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00114083	16019995436090	1000380585	23/11/20	1,286.96	193.04	1,480.00
415	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00114365	16019995436090	1000380585	23/11/20	1,217.33	182.60	1,399.93
416	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00114391	16019995436090	1000380585	23/11/20	1,139.13	170.87	1,310.00
417	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007189	05019008141290	1000380843	23/11/20	1,255.00	188.25	1,443.25
418	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007192	05019008141290	1000380843	23/11/20	1,255.00	188.25	1,443.25
419	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007191	05019008141290	1000380843	23/11/20	1,255.00	188.25	1,443.25
420	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007193	05019008141290	1000380843	23/11/20	3,913.04	586.96	4,500.00
421	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007196	05019008141290	1000380843	23/11/20	3,913.04	586.96	4,500.00



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
422	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. C.V.	000-001-01-00003673	08019002269785	1000380849	23/11/20	2,700.00	405.00	3,105.00
423	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. C.V.	000-001-01-00003694	08019002269785	1000380849	23/11/20	6,800.00	1,020.00	7,820.00
424	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. C.V.	000-001-01-00003696	08019002269785	1000380849	23/11/20	37,130.00	5,569.50	42,699.50
425	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. C.V.	000-001-01-00003699	08019002269785	1000380849	23/11/20	28,730.00	4,309.50	33,039.50
426	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00018337	08019002265835	1000380804	23/11/20	10,430.00	1,564.50	11,994.50
427	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00003635	08019995295006	1000380783	23/11/20	20,900.00	3,135.00	24,035.00
428	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00003643	08019995295006	1000380780	23/11/20	9,470.67	1,420.60	10,891.27
429	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00008599	08019008165911	1000380730	23/11/20	3,910.56	586.58	4,497.14
430	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00008603	08019008165911	1000380730	23/11/20	6,616.14	992.42	7,608.56
431	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1571-2020	08019995285054	1000380604	23/11/20	8,881.93	1,332.29	10,214.22
432	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1565-2020	08019995285054	1000380582	23/11/20	530.40	79.56	609.96
433	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1567-2020	08019995285054	1000380584	23/11/20	175.00	26.25	201.25
434	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1564-2020	08019995285054	1000380586	23/11/20	1,909.33	286.40	2,195.73
435	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1568-2020	08019995285054	1000380587	23/11/20	175.00	26.25	201.25
436	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1558-2020	08019995285054	1000380590	23/11/20	946.58	141.99	1,088.57
437	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1570-2020	08019995285054	1000380614	23/11/20	19,872.13	2,980.82	22,852.95
438	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1562-2020	08019995285054	1000380631	23/11/20	44,340.47	6,651.07	50,991.54
439	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00018335	08019002265835	1000380861	23/11/20	24,745.40	3,711.81	28,457.21
440	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00018334	08019002265835	1000380861	23/11/20	24,002.60	3,600.39	27,602.99
441	PR-C2602	CORPOACION FLORES, S.A.	002-005-01-00023026	08019002282617	1000380863	23/11/20	12,406.61	1,860.99	14,267.60
442	PR-C2602	CORPOACION FLORES, S.A.	002-005-01-00022790	08019002282617	1000380862	23/11/20	22,352.51	3,352.88	25,705.39
443	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00025210	08019002276446	1000380859	23/11/20	8,500.00	1,275.00	9,775.00
444	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00025211	08019002276446	1000380859	23/11/20	2,800.00	420.00	3,220.00
445	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001852	08019008127742	1000380858	23/11/20	7,860.00	1,179.00	9,039.00
446	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00001854	08019008127742	1000380858	23/11/20	5,100.00	765.00	5,865.00
447	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006188	08019003239653	1000380844	23/11/20	4,280.00	642.00	4,922.00
448	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006198	08019003239653	1000380844	23/11/20	1,410.00	211.50	1,621.50
449	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006201	08019003239653	1000380844	23/11/20	1,900.00	285.00	2,185.00
450	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006258	08019003239653	1000380828	23/11/20	21,160.00	3,174.00	24,334.00
451	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006208	08019003239653	1000380825	23/11/20	37,250.00	5,587.50	42,837.50



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
452	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006230	08019003239653	1000380825	23/11/20	38,740.00	5,811.00	44,551.00
453	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006202	08019003239653	1000380779	23/11/20	8,580.00	1,287.00	9,867.00
454	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006219	08019003239653	1000380779	23/11/20	1,530.00	229.50	1,759.50
455	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006221	08019003239653	1000380779	23/11/20	2,760.00	414.00	3,174.00
456	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010857	08019015798478	1000380850	23/11/20	11,959.00	1,793.85	13,752.85
457	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010854	08019015798478	1000380854	23/11/20	1,400.00	210.00	1,610.00
458	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010767	08019015798478	1000380854	23/11/20	4,005.43	600.81	4,606.24
459	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010736	08019015798478	1000380856	23/11/20	1,000.50	150.08	1,150.58
460	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010893	08019015798478	1000380856	23/11/20	4,374.54	656.18	5,030.72
461	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010892	08019015798478	1000380857	23/11/20	3,627.21	544.08	4,171.29
462	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1569-2020	08019995285054	1000380619	23/11/20	19,370.84	2,905.63	22,276.47
463	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00008489	08019008165911	1000380737	23/11/20	3,453.42	518.01	3,971.43
464	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00008504	08019008165911	1000380737	23/11/20	3,910.56	586.58	4,497.14
465	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00008520	08019008165911	1000380737	23/11/20	7,000.00	1,050.00	8,050.00
466	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00008685	08019008165911	1000380703	23/11/20	3,910.56	586.58	4,497.14
467	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00003636	08019995295006	1000380860	23/11/20	1,850.00	277.50	2,127.50
468	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000744	15031956003046	1000380667	23/11/20	27,900.00	4,185.00	32,085.00
469	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	017-003-01-00002524	08019003238214	1000380938	24/11/20	5,200.00	780.00	5,980.00
470	PR-C1058	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.	056-005-01-00027635	08019002261403	1000380954	24/11/20	26,981.20	4,047.18	31,028.38
471	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00006226	08019014663531	1000381004	24/11/20	11,239.38	1,685.91	12,925.29
472	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002222	05011972019166	1000381010	24/11/20	7,450.00	1,117.50	8,567.50
473	AR-C0137	NOLASCO PEREYRA CARLOS HUMBERTO	000-001-01-00000245	07011951002261	1000380943	24/11/20	24,000.00	3,600.00	27,600.00
474	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000269	08031969003069	1000380949	24/11/20	6,000.00	900.00	6,900.00
475	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000677	13011964000640	1000380952	24/11/20	16,588.00	2,488.20	19,076.20
476	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000244	14011979011200	1000380953	24/11/20	10,760.00	1,614.00	12,374.00
477	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00010527	08019003238214	1000380955	24/11/20	15,578.73	2,336.81	17,915.54
478	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000312	08011979022695	1000380946	24/11/20	28,483.40	4,272.51	32,755.91
479	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00014768	08019002274160	1000380957	24/11/20	849,216.64	127,382.50	976,599.14
480	AR-S0139	PACHECO HANDAL SANDRA ELIZABETH	000-001-01-00000062	05011961008525	1000380962	24/11/20	39,978.41	5,996.76	45,975.17
481	AR-L0141	MOREIRA ARITA LILIAN YANET	000-001-01-00000001	03181981004479	1000380974	24/11/20	25,000.00	3,750.00	28,750.00



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



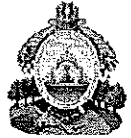
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
482	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000111	08011952044883	1000380972	24/11/20	5,500.00	825.00	6,325.00
483	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000208	08011981043158	1000380971	24/11/20	23,000.00	3,450.00	26,450.00
484	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00668497	07031969008124	1000380973	24/11/20	347.83	52.17	400.00
485	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00679977	07031969008124	1000380973	24/11/20	395.65	59.35	455.00
486	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00678078	07031969008124	1000380973	24/11/20	2,778.26	416.74	3,195.00
487	PR-D2702	PORTILLO DAVID VENTURA	000-001-01-00359651	10021984001327	1000380986	24/11/20	960.94	144.14	1,105.08
488	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00150442	05031977005160	1000380983	24/11/20	1,646.00	246.90	1,892.90
489	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00150441	05031977005160	1000380983	24/11/20	1,506.00	225.90	1,731.90
490	PR-S2733	S.T. MEDIC, S.A. DE C.V.	000-002-01-00005248	05019015726821	1000380889	24/11/20	217,391.30	32,608.70	250,000.00
491	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000709	07031984013502	1000381068	25/11/20	12,000.00	1,800.00	13,800.00
492	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAE	000-001-01-00000362	08011966031960	1000381062	25/11/20	43,920.00	6,588.00	50,508.00
493	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO	000-001-01-00000922	08011985048975	1000381059	25/11/20	70,940.00	10,641.00	81,581.00
494	AR-C0133	GARCIA MOLINA CAROLINA	000-001-01-00000110	08011975071647	1000381056	25/11/20	27,800.00	4,170.00	31,970.00
495	PR-E2538	EQUIPOS Y SISTEMAS	000-001-01-00022385	08019003257392	1000381086	25/11/20	6,092.00	913.80	7,005.80
496	PR-R0397	REPRESENTACIONES HANDALS	000-001-01-00002737	08019011429420	1000381099	25/11/20	1,050.00	157.50	1,207.50
497	PR-L1628	LABHOSPY, S. DE R.L.	000-002-01-00006394	08019003253887	1000381102	25/11/20	48,000.00	7,200.00	55,200.00
498	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00127065	05019000040204	1000381088	25/11/20	345.80	51.87	397.67
499	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00125945	05019000040204	1000381088	25/11/20	3,862.60	579.39	4,441.99
500	PR-A0711	ALFA COMERCIAL, S. DE R.L.	000-001-01-00044301	08019000232675	1000381078	25/11/20	3,640.00	546.00	4,186.00
501	PR-S1539	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.	000-001-01-00007124	08019004457537	1000381075	25/11/20	21,876.00	3,281.40	25,157.40
502	AR-I0136	INMOBILIARIA LA SUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000033	08019018031664	1000381055	25/11/20	94,428.00	14,164.20	108,592.20
503	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00026389	08019995368402	1000381094	25/11/20	1,139.98	171.00	1,310.98
504	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00026397	08019995368402	1000381094	25/11/20	2,820.94	423.14	3,244.08
505	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00026335	08019995368402	1000381094	25/11/20	1,134.55	170.18	1,304.73
506	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00145238	05019999178773	1000381105	25/11/20	10,175.00	1,526.25	11,701.25
507	PR-S2733	S.T. MEDIC, S.A. DE C.V.	000-002-01-00005321	05019015726821	1000381106	25/11/20	6,413.00	961.95	7,374.95
508	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00008605	08019008165911	1000381093	25/11/20	4,736.00	710.40	5,446.40
509	PR-M2574	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA, S. DE R.L.	000-001-01-00050510	08019010271020	1000381119	25/11/20	18,000.00	2,700.00	20,700.00
510	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00022601	08019002282617	1000381091	25/11/20	5,942.43	891.36	6,833.79
511	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010895	08019015798478	1000381095	25/11/20	5,428.81	814.32	6,243.13



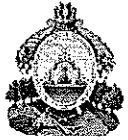
MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
NOVIEMBRE AÑO 2020
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
512	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00010894	08019015798478	1000381095	25/11/20	8,772.59	1,315.89	10,088.48
513	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007792	08019005477212	1000381101	25/11/20	1,900.00	285.00	2,185.00
514	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00007793	08019005477212	1000381101	25/11/20	5,000.00	750.00	5,750.00
515	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00002449	05011971026236	1000381089	25/11/20	2,100.00	315.00	2,415.00
516	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00035645	08019998391040	1000381120	25/11/20	3,889.90	583.49	4,473.39
517	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-097-01-00001585	05019995000152	1000381103	25/11/20	313.20	46.98	360.18
518	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-097-01-00002073	05019995000152	1000381103	25/11/20	313.20	46.98	360.18
519	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00021238	17071984005643	1000381142	26/11/20	7,120.00	1,068.00	8,188.00
520	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00021320	17071984005643	1000381137	26/11/20	30,400.00	4,560.00	34,960.00
521	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	015-003-01-00233825	05019995108892	1000381155	26/11/20	1,361.05	204.16	1,565.21
522	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	016-001-01-00128777	05019995108892	1000381152	26/11/20	819.68	122.95	942.63
523	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	016-001-01-00128775	05019995108892	1000381156	26/11/20	10,246.00	1,536.90	11,782.90
524	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	016-001-01-00128776	05019995108892	1000381158	26/11/20	3,073.80	461.07	3,534.87
525	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	016-001-01-00128774	05019995108892	1000381160	26/11/20	20,492.00	3,073.80	23,565.80
526	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00017463	08019995320455	1000381201	26/11/20	44,622.00	6,693.30	51,315.30
527	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00017462	08019995320455	1000381199	26/11/20	18,825.00	2,823.75	21,648.75
528	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00017461	08019995320455	1000381190	26/11/20	18,825.00	2,823.75	21,648.75
529	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00026144	08019995390633	1000381167	26/11/20	7,543.80	1,131.57	8,675.37
530	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00026086	08019995390633	1000381165	26/11/20	18,225.00	2,733.75	20,958.75
531	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-004-01-00008881	05019999400238	1000381179	26/11/20	283,440.96	42,516.14	325,957.10
532	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-012-01-00019833	05019999400238	1000381185	26/11/20	81,013.85	12,152.08	93,165.93
533	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00012100	08019014625156	1000381163	26/11/20	1,810.00	271.50	2,081.50
534	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00012101	08019014625156	1000381163	26/11/20	16,555.00	2,483.25	19,038.25
535	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00012094	08019014625156	1000381162	26/11/20	8,400.00	1,260.00	9,660.00
536	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00012095	08019014625156	1000381162	26/11/20	1,910.00	286.50	2,196.50
537	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001062	07091969000087	1000381161	26/11/20	9,600.00	1,440.00	11,040.00
538	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001065	07091969000087	1000381161	26/11/20	13,600.00	2,040.00	15,640.00
539	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001066	07091969000087	1000381161	26/11/20	2,800.00	420.00	3,220.00
540	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001067	07091969000087	1000381161	26/11/20	16,450.00	2,467.50	18,917.50
541	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001069	07091969000087	1000381161	26/11/20	4,000.00	600.00	4,600.00




No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
542	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001164	07091969000087	1000381161	26/11/20	5,150.00	772.50	5,922.50
543	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001165	07091969000087	1000381161	26/11/20	2,600.00	390.00	2,990.00
544	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001166	07091969000087	1000381161	26/11/20	14,100.00	2,115.00	16,215.00
545	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001170	07091969000087	1000381161	26/11/20	23,400.00	3,510.00	26,910.00
546	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001251	07091969000087	1000381161	26/11/20	2,500.00	375.00	2,875.00
547	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001252	07091969000087	1000381161	26/11/20	2,600.00	390.00	2,990.00
548	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001254	07091969000087	1000381161	26/11/20	3,800.00	570.00	4,370.00
549	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001255	07091969000087	1000381161	26/11/20	3,800.00	570.00	4,370.00
550	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001256	07091969000087	1000381161	26/11/20	3,600.00	540.00	4,140.00
551	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001257	07091969000087	1000381161	26/11/20	2,000.00	300.00	2,300.00
552	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001260	07091969000087	1000381161	26/11/20	21,739.13	3,260.87	25,000.00
553	AR-J0140	SOLIS LAINEZ JHUVIN ALEJANDRO	000-001-01-00000004	01011985025713	1000381224	26/11/20	19,900.00	2,985.00	22,885.00
554	AR-00129	ERAZO ORELLANA OMAR EVELIO	000-001-01-00000178	13131981007745	1000381219	26/11/20	22,000.00	3,300.00	25,300.00
555	AR-00129	ERAZO ORELLANA OMAR EVELIO	000-001-01-00000177	13131981007745	1000381217	26/11/20	22,000.00	3,300.00	25,300.00
556	AR-00129	ERAZO ORELLANA OMAR EVELIO	000-001-01-00000176	13131981007745	1000381215	26/11/20	22,000.00	3,300.00	25,300.00
557	PR-I0626	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ, S. DE R.L. DE C.V.	005-001-01-00005992	05019003077501	1000381230	26/11/20	13,965.00	2,094.75	16,059.75
558	PR-I2320	INGENIERIA RMSWORK, S. DE R.L.	000-001-01-00001486	05019010299096	1000381232	26/11/20	8,672.13	1,300.82	9,972.95
559	PR-S2791	SCM METROLOGIA HONDURAS, S.A.	000-001-01-00005584	08019014700872	1000381003	26/11/20	140,675.47	21,101.32	161,776.79
560	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00035777	08019998391040	1000381231	26/11/20	5,518.40	827.76	6,346.16
561	PR-P1995	PRODUCTOS MEDICOS, S. DE R.L.	000-003-01-00005605	05019006503247	1000381206	26/11/20	1,000.00	150.00	1,150.00
562	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00042544	08019013578169	1000381196	26/11/20	8,500.00	1,275.00	9,775.00
563	PR-M2793	M.R. PROYECTOS, S. DE R.L.	000-001-01-00000211	08019016841239	1000381234	26/11/20	20,000.00	3,000.00	23,000.00
564	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00034345	16211962002321	1000381172	26/11/20	1,894.00	284.10	2,178.10
565	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00034348	16211962002321	1000381177	26/11/20	2,026.00	303.90	2,329.90
566	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00034349	16211962002321	1000381205	26/11/20	2,337.00	350.55	2,687.55
567	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	000-001-01-00043824	08019999408325	1000381202	26/11/20	9,600.00	1,440.00	11,040.00
568	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	000-001-01-00044124	08019999408325	1000381203	26/11/20	1,850.00	277.50	2,127.50
569	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007204	05019008141290	1000381157	26/11/20	1,500.00	225.00	1,725.00
570	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007206	05019008141290	1000381157	26/11/20	1,310.00	196.50	1,506.50
571	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00007857	08019002281440	1000381184	26/11/20	9,925.24	1,488.79	11,414.03



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/RETENIDO 15%	TOTAL
572	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00016764	08019014663531	1000381228	26/11/20	8,783.33	1,317.50	10,100.83
573	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001763	03191951001280	1000381213	26/11/20	6,150.00	922.50	7,072.50
574	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000550	01011971005347	1000381204	26/11/20	2,550.00	382.50	2,932.50
575	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000553	01011971005347	1000381204	26/11/20	24,460.00	3,669.00	28,129.00
576	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000554	01011971005347	1000381204	26/11/20	2,550.00	382.50	2,932.50
577	PR-E2391	ERGO LIMITED, S.A. DE C.V.	000-001-01-00008646	08019995377231	1000381159	26/11/20	7,128.93	1,069.34	8,198.27
578	PR-E2391	ERGO LIMITED, S.A. DE C.V.	000-001-01-00008645	08019995377231	1000381154	26/11/20	7,694.20	1,154.13	8,848.33
579	PR-F2690	FUMAVEN	000-001-01-00000323	05011977030562	1000381270	30/11/20	16,000.00	2,400.00	18,400.00
580	PR-I2320	INGENIERIA RMSWORK, S. DE R.L.	000-001-01-00001414	05019010299096	1000381272	30/11/20	5,000.00	750.00	5,750.00
581	PR-I1818	INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00079439	08019995158356	1000381271	30/11/20	7,150.00	1,072.50	8,222.50
TOTAL A PAGAR							L. 9,650,863.47	L. 1,447,629.52	L. 11,098,492.99
CREDITOS DEL MES:									
1	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001171	02091989031916	1000368828	05/03/20	(2,608.67)	(391.30)	(2,999.97)
2	PR-T1513	TALLER HERNANDEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000720	05019009245659	1000374345	08/09/20	(3,295.00)	(494.25)	(3,789.25)
3	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)
TOTAL A PAGAR							L. 9,639,759.80	L. 1,445,963.97	L. 11,085,723.77


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%)
NOVIEMBRE AÑO 2020
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001761	03191951001280	1000379190	09/11/20	250.00	31.25
2	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001762	03191951001280	1000379190	09/11/20	250.00	31.25
3	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001765	03191951001280	1000379190	09/11/20	1,650.00	206.25
4	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001767	03191951001280	1000379190	09/11/20	2,500.00	312.50
5	PR-R2782	HERNANDEZ OLIVA RIGOBERTO	000-001-01-00001317	01071982022166	1000379211	09/11/20	5,217.39	652.17
6	PR-A1829	MONCADA VARELA ALEXIS GUSTAVO	000-001-04-00000097	08011978023469	1000379220	09/11/20	1,600.00	200.00
7	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000415	01011980023401	1000379323	09/11/20	10,100.00	1,262.50
8	PR-D2771	MANZANARES MIRANDA DANILO	000-001-04-00000319	18071969009881	1000379214	09/11/20	2,400.00	300.00
9	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000551	01011971005347	1000379479	10/11/20	2,500.00	312.50
10	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00002488	05011971026236	1000379565	10/11/20	17,334.00	2,166.75
11	PR-T2677	TALLERES FIALLOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00032051	08019002266391	1000379586	10/11/20	6,000.00	750.00
12	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000691	18071976020103	1000379720	11/11/20	600.00	75.00
13	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000695	18071976020103	1000379720	11/11/20	400.00	50.00
14	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000696	18071976020103	1000379720	11/11/20	1,200.00	150.00
15	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000697	18071976020103	1000379720	11/11/20	8,608.70	1,076.09
16	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000690	18071976020103	1000379720	11/11/20	400.00	50.00
17	PR-E2533	ELEVATEC, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004055	05019016814922	1000379415	11/11/20	4,985.22	623.15
18	PR-T1513	TALLER HERNANDEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000735	05019009245659	1000379812	12/11/20	3,295.00	411.88
19	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002216	05011972019166	1000380115	16/11/20	1,000.00	125.00
20	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000552	01011971005347	1000380048	16/11/20	1,500.00	187.50
21	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000418	01011980023401	1000380033	16/11/20	10,100.00	1,262.50
22	PR-T2470	TALLER ELECTRICO OSORIO	000-001-01-00000463	07031991031204	1000380282	19/11/20	1,650.00	206.25
23	PR-T2470	TALLER ELECTRICO OSORIO	000-001-01-00000464	07031991031204	1000380262	19/11/20	1,850.00	231.25
24	PR-T2470	TALLER ELECTRICO OSORIO	000-001-01-00000459	07031991031204	1000380236	19/11/20	3,500.00	437.50
25	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00111271	08019002281440	1000380323	19/11/20	3,008.00	376.00
26	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00111102	08019002281440	1000380315	19/11/20	2,314.55	289.32



**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
27	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00111139	08019002281440	1000380303	19/11/20	3,737.53	467.19
28	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. C.V.	000-001-01-00003670	08019002269785	1000380327	19/11/20	1,250.00	156.25
29	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. C.V.	000-001-01-00003671	08019002269785	1000380327	19/11/20	4,125.00	515.63
30	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000259	08011942021231	1000380275	19/11/20	2,600.00	325.00
31	PR-S2787	SERVICIOS INDUSTRIALES MELARA, S. DE R.L.	000-001-01-00000256	05019016824285	1000380333	19/11/20	5,000.00	625.00
32	PR-T2470	TALLER ELECTRICO OSORIO	000-001-01-00000460	07031991031204	1000380425	20/11/20	500.00	62.50
33	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002220	05011972019166	1000380420	20/11/20	950.00	118.75
34	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00111774	08019002281440	1000380537	20/11/20	5,671.63	708.95
35	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00111103	08019002281440	1000380538	20/11/20	6,638.73	829.84
36	PR-C1944	CASA REREMA	000-001-01-00005771	12021951001350	1000380633	23/11/20	2,400.00	300.00
37	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007189	05019008141290	1000380843	23/11/20	1,255.00	156.88
38	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007192	05019008141290	1000380843	23/11/20	1,255.00	156.88
39	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007191	05019008141290	1000380843	23/11/20	1,255.00	156.88
40	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007193	05019008141290	1000380843	23/11/20	3,913.04	489.13
41	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007196	05019008141290	1000380843	23/11/20	3,913.04	489.13
42	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. C.V.	000-001-01-00003673	08019002269785	1000380849	23/11/20	200.00	25.00
43	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. C.V.	000-001-01-00003694	08019002269785	1000380849	23/11/20	2,000.00	250.00
44	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. C.V.	000-001-01-00003696	08019002269785	1000380849	23/11/20	7,680.00	960.00
45	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. C.V.	000-001-01-00003699	08019002269785	1000380849	23/11/20	4,780.00	597.50
46	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	002-001-01-00006226	08019014663531	1000381004	24/11/20	1,680.00	210.00
47	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00012100	08019014625156	1000381163	26/11/20	1,810.00	226.25
48	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00012101	08019014625156	1000381163	26/11/20	2,300.00	287.50
49	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00012094	08019014625156	1000381162	26/11/20	2,500.00	312.50
50	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00012095	08019014625156	1000381162	26/11/20	1,910.00	238.75
51	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001062	07091969000087	1000381161	26/11/20	9,600.02	1,200.00

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




No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
52	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001065	07091969000087	1000381161	26/11/20	13,600.02	1,700.00
53	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001066	07091969000087	1000381161	26/11/20	2,800.00	350.00
54	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001067	07091969000087	1000381161	26/11/20	16,450.00	2,056.25
55	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001069	07091969000087	1000381161	26/11/20	4,000.00	500.00
56	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001164	07091969000087	1000381161	26/11/20	5,150.00	643.75
57	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001165	07091969000087	1000381161	26/11/20	2,600.00	325.00
58	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001166	07091969000087	1000381161	26/11/20	14,100.00	1,762.50
59	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001170	07091969000087	1000381161	26/11/20	23,400.00	2,925.00
60	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001251	07091969000087	1000381161	26/11/20	2,500.00	312.50
61	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001252	07091969000087	1000381161	26/11/20	2,600.00	325.00
62	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001254	07091969000087	1000381161	26/11/20	3,800.00	475.00
63	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001255	07091969000087	1000381161	26/11/20	3,800.00	475.00
64	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001256	07091969000087	1000381161	26/11/20	3,600.00	450.00
65	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001257	07091969000087	1000381161	26/11/20	2,000.00	250.00
66	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001260	07091969000087	1000381161	26/11/20	21,739.13	2,717.39
67	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00007857	08019002281440	1000381184	26/11/20	4,423.87	552.98
68	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00016764	08019014663531	1000381228	26/11/20	4,212.18	526.52
69	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001763	03191951001280	1000381213	26/11/20	6,150.00	768.75
70	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000550	01011971005347	1000381204	26/11/20	500.00	62.50
71	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000553	01011971005347	1000381204	26/11/20	3,000.00	375.00
72	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000554	01011971005347	1000381204	26/11/20	500.00	62.50
73	PR-E2391	ERGO LIMITED, S.A. DE C.V.	000-001-01-00008646	08019995377231	1000381159	26/11/20	7,128.95	891.12
74	PR-E2391	ERGO LIMITED, S.A. DE C.V.	000-001-01-00008645	08019995377231	1000381154	26/11/20	7,694.20	961.78
75	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007204	05019008141290	1000381157	26/11/20	1,500.00	187.50
76	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007206	05019008141290	1000381157	26/11/20	1,310.00	163.75




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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
77	PR-F2690	FUMAVEN	000-001-01-00000323	05011977030562	1000381270	30/11/20	16,000.00	2,000.00
TOTAL							L. 347,695.20	L. 43,461.90
CREDITOS DEL MES:								
1	PR-T1513	TALLER HERNANDEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000720	05019009245659	1000374345	08/09/20	(3,295.00)	(411.88)
2	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	017-003-01-00002524	08019003238214	1000378096	19/10/20	(5,200.00)	(650.00)
TOTAL A PAGAR							L. 339,200.20	L. 42,400.03


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD