



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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		
PR-C1944	10/12/2019	00004928	CASA REREMA		2,160.00		
PR-L1103	13/01/2020	00000966	LIQUIMSA		40,669.00		
PR-C0729	13/03/2020	00020622	COLUMBIA ELECTRONICA		5,599.00		
PR-D2569	27/10/2020	00000726	DE GUSTE		21,600.00		
RE-A0005	18/02/2021	108-2021	ANA BELKI PINEDA ALVARENGA		2,000.00		
RE-B0006	18/02/2021	109-2021	BRAYAN MATEO BONILLA HERNANDEZ		2,000.00		
RE-D0007	18/02/2021	110-2021	DINORA YAMILETH ALVARADO LOPEZ		2,000.00		
RE-F0008	18/02/2021	111-2021	FRANKLIN ANTONIO VASQUEZ GONZALEZ		2,000.00		
RE-H0011	18/02/2021	114-2021	HENRY ALBERTO ALCANTARA MACIAS		2,000.00		
RE-J0009	18/02/2021	112-2021	JENNY ALEJANDRA LOPEZ MEJIA		2,000.00		
RE-J0010	18/02/2021	113-2021	JOSE ALEXIS FLORES WATTERS		2,000.00		
RE-L0012	18/02/2021	115-2021	LINDA ORQUIDIA LAINEZ ROQUE		2,000.00		
RE-L0013	18/02/2021	116-2021	LUIS FERNANDO BUSTILLO LOPEZ		2,000.00		
RE-M0014	18/02/2021	117-2021	MARIO ROBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ		2,000.00		
RE-M0015	18/02/2021	118-2021	MARVIN DAVID CARRASCO WILLS		2,000.00		
RE-M0016	18/02/2021	119-2021	MELISA YISEL ROSALES VELASQUEZ		2,000.00		
RE-N0017	18/02/2021	120-2021	NAHUM SANTIAGO RIVERA PINEDA		2,000.00		
RE-R0018	18/02/2021	121-2021	ROGER DONARY RUIZ RUIZ		2,000.00		
RE-S0019	18/02/2021	122-2021	STEVE ALVAREZ GONZALEZ		2,000.00		
RE-Y0020	18/02/2021	123-2021	YOLANY MARIBEL RAMIREZ		2,000.00		
RE-JANUÑEZ	16/08/2021	950-2021	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		14,638.81		
PR-A1821	19/08/2021	536-2021	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		41,675.00		
PR-B2480	08/09/2021	243-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		25,533.88		
PR-D2568	17/09/2021	00053745	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		40,500.00		
PR-A1596	21/09/2021	325-2021	AUTO PREMIUM WASH		49,100.00		
PR-A1596	22/09/2021	270-2021	AUTO PREMIUM WASH		141,760.00		
PR-A1596	22/09/2021	271-2021	AUTO PREMIUM WASH		94,040.00		
PR-L2681	22/09/2021	0832-2021	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		4,010.00		
PR-M2779	22/09/2021	1798-2021	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		11,567.50		
PR-S0412	22/09/2021	933-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		868.75		


CUENTA: 21110-00
FONDO: 110
MES: NOVIEMBRE / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-T1311	22/09/2021	00026413	TERMO AIRE, S. DE R.L.		12,800.00		
PR-B2480	23/09/2021	00000564	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,137.00		
PR-E0690	23/09/2021	00058000	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		2,750.00		
PR-R2788	23/09/2021	00000777	RESEELH		3,600.00		
PR-R2788	23/09/2021	00000781	RESEELH		3,600.00		
PR-S0412	23/09/2021	530-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		25,591.09		
PR-A1821	24/09/2021	659-2021	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		48,450.00		
PR-B2480	24/09/2021	680-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,427.00		
PR-B2480	24/09/2021	00000563	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		7,484.00		
PR-B2480	24/09/2021	00000596	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,540.00		
PR-P2422	24/09/2021	00024394	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,690.00		
PR-T1618	24/09/2021	682-2021	TALLER ELMER.		3,870.00		
PR-T1618	24/09/2021	00002885	TALLER ELMER.		4,820.00		
PR-A1597	27/09/2021	0676-2021	AUTOS LEMUS		23,685.00		
PR-M2779	28/09/2021	1799-2021	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		32,870.00		
PR-T1311	28/09/2021	00026445	TERMO AIRE, S. DE R.L.		7,000.00		
PR-D0147	29/09/2021	00005420	DITRAUTO		3,758.72		
PR-D0147	29/09/2021	00005425	DITRAUTO		5,458.72		
CC-G0314	05/10/2021	178-2021	GLORIA ELIZABETH SORTO GARCIA		9,674.49		
CC-J0313	05/10/2021	422-2021	JUAN CARLOS ALFARO NIETO		7,723.51		
PR-B2480	05/10/2021	681-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,036.00		
PR-L2707	05/10/2021	1606-2021	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA		9,012.50		
PR-S0412	05/10/2021	363-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,369.00		
PR-S0412	05/10/2021	359-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		14,646.50		
AR-A0117	11/10/2021	00000247	ARTURO MORALES FUNEZ.		4,000.00		
AR-J0110	11/10/2021	00000698	JUMY MAURICIO FLORES MEJIA		10,000.00		
AR-J0131	11/10/2021	00000158	JORGE HUMBERTO CUELLAR ERAZO		39,000.00		
AR-L0096	11/10/2021	00000210	LARRY ASTER McLAUGHLIN WESLEY.		8,800.00		
AR-L0126	11/10/2021	00000112	LUCY QUEZADA MARTINEZ		30,000.00		
AR-R0101	11/10/2021	00000172	ROBERTO HERRERA SALOMON		5,500.00		
PR-B2480	11/10/2021	00000606	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,155.00		
PR-B2480	11/10/2021	702-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,447.00		
PR-P2422	11/10/2021	703-2021	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		5,380.00		

CUENTA: 21110-00
FONDO: 110
MES: NOVIEMBRE / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-R2449	11/10/2021	00039362	REBAJA		1,566.00		
PR-T1618	11/10/2021	704-2021	TALLER ELMER.		5,336.00		
PR-T1618	11/10/2021	705-2021	TALLER ELMER.		5,770.00		
PR-T2727	11/10/2021	00001500	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,650.00		
PR-A1597	12/10/2021	0721-2021	AUTOS LEMUS		12,760.00		
PR-P1914	12/10/2021	00004191	PARVES.		1,800.00		
AR-N0134	13/10/2021	00000054	NOEMY EDELMIRA SANTOS MIRANDA		8,000.00		
CC-J0265	13/10/2021	1205-2021	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		3,351.00		
PR-D2235	13/10/2021	00031240	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,789.43		
PR-G2717	13/10/2021	00000531	GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ FLORES		3,000.00		
PR-Y2648	13/10/2021	0673-2021	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		3,913.02		
PR-Y2648	13/10/2021	00006564	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		69,565.22		
AR-I0086	15/10/2021	00016477	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		300.00		
AR-M0016	15/10/2021	00001099	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA		19,800.00		
AR-O0129	15/10/2021	00000249	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA		22,000.00		
AR-R0026	15/10/2021	00000390	REYNA ISABEL VASQUEZ		23,000.00		
AR-R0103	15/10/2021	00006374	ROSA ARGENTINA QUINTANILLA MIRANDA		35,000.00		
AR-R0144	15/10/2021	00000013	RAUL ENRIQUE CERRATO ERAZO		15,000.00		
PR-C2614	15/10/2021	00008466	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		1,650.00		
CC-C0187	18/10/2021	828-2021	CONCEPCION ISABEL FIALLOS VALLADARES		3,122.00		
PR-A1821	18/10/2021	00007006	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		8,680.00		
PR-B2480	18/10/2021	00000621	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,407.00		
PR-B2480	18/10/2021	00000609	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,839.00		
PR-B2480	18/10/2021	732-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,465.00		
PR-B2480	18/10/2021	0000614	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		7,704.10		
PR-B2480	18/10/2021	1977-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,795.93		
PR-C0115	18/10/2021	00004282	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SA DE CV		1,715.87		
PR-R2321	18/10/2021	1966-2021	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		16,559.68		
PR-T2279	18/10/2021	1942-2021	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		15,112.50		
PR-B2480	19/10/2021	722-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,447.00		
PR-D0147	19/10/2021	00005422	DITRAUTO		3,758.72		
PR-T2727	19/10/2021	00001502	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,750.00		
CC-C0293	20/10/2021	325-2021	CINTHIA MARICELA MEDINA SUAZO		11,013.81		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-M0224	20/10/2021	061-2021	MARIA ELENA TORUÑO UCLES		779.00		
PR-A1821	20/10/2021	00008472	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		13,600.00		
PR-A1821	20/10/2021	00007007	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		3,800.00		
PR-B2480	20/10/2021	00000612	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,155.00		
PR-B2480	20/10/2021	00000637	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,155.00		
PR-B2480	20/10/2021	00000657	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,155.00		
PR-B2480	20/10/2021	00000639	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,240.00		
PR-C0124	20/10/2021	00000325	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		1,312.50		
PR-C2614	20/10/2021	00008471	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		2,050.00		
PR-J2825	20/10/2021	1280-2021	JARMIE SAMER RUSSELL VILLEDA		15,350.00		
PR-M2841	20/10/2021	00001451	MARCIO DARIO AVILA FUENTES		3,834.78		
PR-T1618	20/10/2021	758-2021	TALLER ELMER.		6,948.00		
PR-T2481	20/10/2021	00001842	TALLER MEC. SERVICIOS PINTURAS CACERES		7,580.00		
PR-T2727	20/10/2021	761-2021	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		36,090.00		
PR-C0124	21/10/2021	00000324	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		1,312.50		
PR-C0124	21/10/2021	00000322	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		7,687.50		
PR-D0147	21/10/2021	00005430	DITRAUTO		5,200.00		
PR-D0147	21/10/2021	00005419	DITRAUTO		6,658.72		
PR-E2538	21/10/2021	00026640	EQUIPOS Y SISTEMAS		2,760.00		
PR-F2821	21/10/2021	00000114	FRIO SISTEMAS JK S. DE R.L.		1,312.50		
PR-F2821	21/10/2021	00000116	FRIO SISTEMAS JK S. DE R.L.		4,112.50		
PR-L2676	21/10/2021	00003137	LINAS GOURMET PLACE		1,400.00		
PR-P2422	21/10/2021	00024459	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,690.00		
PR-R2321	21/10/2021	00012953	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,296.00		
PR-S0412	21/10/2021	381-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,415.00		
CC-G0299	22/10/2021	413-2021	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		2,140.00		
CC-G0299	22/10/2021	414-2021	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		2,997.98		
CC-J0265	22/10/2021	1206-2021	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		3,224.80		
PR-F2821	22/10/2021	00000115	FRIO SISTEMAS JK S. DE R.L.		1,225.00		
PR-L2676	22/10/2021	00003138	LINAS GOURMET PLACE		3,260.00		
PR-S0412	22/10/2021	1989-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		638.75		
PR-S0412	22/10/2021	1990-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		638.75		
PR-S0412	22/10/2021	1960-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		667.50		


CUENTA: 21110-00
FONDO: 110
MES: NOVIEMBRE / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-S0412	22/10/2021	1991-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		753.75		
PR-S0412	22/10/2021	1992-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		753.75		
PR-S0412	22/10/2021	1134178	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,990.21		
PR-S0412	22/10/2021	1121536	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		5,457.83		
FR-L0002	25/10/2021	1047-2021	LOURDES SUYAPA CRUZ		5,400.00		
FR-M0003	25/10/2021	1715-2021	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		94,675.05		
FR-M0024	25/10/2021	0875-2021	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		85,734.98		
PR-D0147	26/10/2021	00005434	DITRAUTO		3,758.72		
PR-T1618	26/10/2021	00002922	TALLER ELMER.		21,200.00		
PR-T2727	26/10/2021	00001503	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,100.00		
AR-J0070	27/10/2021	00000159	JORGE ALBERTO NUÑEZ GALVEZ		8,000.00		
AR-J0070	27/10/2021	00000160	JORGE ALBERTO NUÑEZ GALVEZ		8,000.00		
AR-R0143	27/10/2021	00000022	RUBENIA ONDINA MARTINEZ ALEMAN		35,000.00		
CC-G0308	27/10/2021	1637-2021	GERLIN JOEL PADILLA ISAULA		10,460.30		
CC-L0068	27/10/2021	436-2021	LUCIA CASTELLANOS TROCHEZ		3,557.00		
CC-L0247	27/10/2021	0884-2021	LILIAN NOHEMI MATAMOROS GODOY		9,018.00		
CC-M0297	27/10/2021	1449-2021	MARIA MERCEDES BUSTILLO OSORTO		4,644.99		
PR-E2533	27/10/2021	00005174	ELEVATEC.		5,159.14		
AR-M0104	28/10/2021	00000809	MARTA ELENA SEVILLA RODAS		15,000.00		
AR-M0127	28/10/2021	00000832	MARIANELA RODAS GAMERO		12,000.00		
CC-N0228	28/10/2021	0760-2021	NORMA ARGENTINA PINTO PEÑA		9,186.28		
PR-A1821	28/10/2021	00007019	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		7,875.00		
PR-A1821	28/10/2021	00007037	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		8,575.00		
PR-A1821	28/10/2021	00007018	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		8,600.00		
PR-A1821	28/10/2021	00007020	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		8,650.00		
PR-A1821	28/10/2021	00007026	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		8,650.00		
PR-A1821	28/10/2021	00007036	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		8,650.00		
PR-A1821	28/10/2021	00007027	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		8,680.00		
PR-A2527	28/10/2021	00023377	AUTO FRENOS LAS COLINAS		3,321.74		
PR-B2480	28/10/2021	00000656	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,155.00		
PR-B2480	28/10/2021	00000659	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,155.00		
PR-B2480	28/10/2021	00000653	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		14,670.00		
PR-M2779	28/10/2021	373-2021	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		5,731.25		


CUENTA: 21110-00
FONDO: 110
MES: NOVIEMBRE / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-R2321	28/10/2021	00012663	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		3,910.56		
PR-S0412	28/10/2021	2033-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		4,153.50		
PR-T1618	28/10/2021	00002928	TALLER ELMER.		2,878.00		
PR-T2727	28/10/2021	00001507	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		4,650.00		
PR-T2727	28/10/2021	00001508	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		6,350.00		
CC-M0019	29/10/2021	1791-2021	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		10,512.10		
CC-A0245	01/11/2021	00284-2021	ANGIE MELISSA DESTEPHEN POSAS		3,656.30		
CC-F0174	01/11/2021	946-2021	FANNY YANETH MARTINEZ VELASQUEZ		3,122.25		
CC-J0265	01/11/2021	1306-2021	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		3,424.20		
CC-L0161	01/11/2021	1296-2021	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		6,770.92		
PR-A1597	01/11/2021	743-2021	AUTOS LEMUS		133,613.00		
PR-D0147	01/11/2021	00005442	DITRAUTO		5,200.00		
PR-D0147	01/11/2021	00005444	DITRAUTO		6,900.00		
PR-R2788	01/11/2021	00000799	RESEELH		3,600.00		
PR-S1420	01/11/2021	1305-2021	SAFE WAY MARITIME.		8,778.95		
PR-T2727	01/11/2021	00001509	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,200.00		
PR-V2705	01/11/2021	00003648	VITATRAC S.A. C.V.		8,362.00		
AR-A0117	02/11/2021	00000248	ARTURO MORALES FUNEZ.		4,000.00		
AR-I0112	02/11/2021	00002021	IVY RACBOUN WARREN BODDEN.		35,000.00		
AR-J0110	02/11/2021	00000699	JUMY MAURICIO FLORES MEJIA		10,000.00		
AR-J0131	02/11/2021	00000159	JORGE HUMBERTO CUELLAR ERAZO		39,000.00		
AR-L0096	02/11/2021	00000211	LARRY ASTER McLAUGHLIN WESLEY.		8,800.00		
AR-L0126	02/11/2021	00000113	LUCY QUEZADA MARTINEZ		30,000.00		
AR-M0122	02/11/2021	00000797	MIGUEL ANGEL VELASQUEZ		72,000.00		
AR-R0101	02/11/2021	00000174	ROBERTO HERRERA SALOMON		5,500.00		
CC-A0283	02/11/2021	0818-2021	ANY ESTHER ZUNIGA OCHOA		10,174.41		
CC-C0097	02/11/2021	1866-2021	CARLOS ALBERTO VARELA MEJIA		10,484.12		
PR-A0036	02/11/2021	00007092	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		20,999.12		
PR-A1596	02/11/2021	2047-2021	AUTO PREMIUM WASH		4,380.00		
PR-A1596	02/11/2021	2049-2021	AUTO PREMIUM WASH		4,640.00		
PR-A1596	02/11/2021	2048-2021	AUTO PREMIUM WASH		5,830.00		
PR-A1596	02/11/2021	377-2021	AUTO PREMIUM WASH		14,100.00		
PR-A1596	02/11/2021	345-2021	AUTO PREMIUM WASH		17,100.00		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1596	02/11/2021	2043-2021	AUTO PREMIUM WASH		25,520.00		
PR-A1821	02/11/2021	00007048	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		28,900.00		
PR-A1821	02/11/2021	786-2021	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		108,780.00		
PR-A2527	02/11/2021	00023424	AUTO FRENOS LAS COLINAS		4,695.65		
PR-A2732	02/11/2021	00001899	AUTOSER ALINEAMIENTO Y BALANCEO COMP.		12,221.12		
PR-C0071	02/11/2021	00056177	CASA JAAR S. DE R.L.		2,050.00		
PR-C0071	02/11/2021	00056500	CASA JAAR S. DE R.L.		2,050.00		
PR-C0071	02/11/2021	00055954	CASA JAAR S. DE R.L.		2,810.00		
PR-C0071	02/11/2021	00056006	CASA JAAR S. DE R.L.		3,090.00		
PR-C0071	02/11/2021	00056476	CASA JAAR S. DE R.L.		3,510.00		
PR-C0071	02/11/2021	00055988	CASA JAAR S. DE R.L.		4,025.00		
PR-C0071	02/11/2021	00056299	CASA JAAR S. DE R.L.		4,300.00		
PR-C0071	02/11/2021	00056675	CASA JAAR S. DE R.L.		8,405.00		
PR-C0071	02/11/2021	00056533	CASA JAAR S. DE R.L.		2,050.00		
PR-E0203	02/11/2021	00060175	EXPRECO S. DE R.L.		86,341.32		
PR-F0213	02/11/2021	00283945	FRIOPARTES		6,921.74		
PR-H2381	02/11/2021	00020243	HN SERVICIOS.		12,464.06		
PR-H2734	02/11/2021	1802-2021	HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY		24,186.30		
PR-P1702	02/11/2021	00002654	PERLA'S DECORACION Y EVENTOS.		62,200.00		
PR-R2321	02/11/2021	00012998	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		3,910.56		
PR-R2321	02/11/2021	2066-2021	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		7,821.12		
PR-R2321	02/11/2021	2067-2021	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		7,821.12		
PR-T0465	02/11/2021	0280-2021	TEXACO OLANCHITO.		25,939.81		
PR-T2279	02/11/2021	2041-2021	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		5,251.25		
CC-G0318	03/11/2021	432-2021	GLENDAY SUYAPA AVILA NUÑEZ		5,182.56		
PR-A0036	03/11/2021	00007388	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		8,148.55		
PR-A1596	03/11/2021	00007443	AUTO PREMIUM WASH		21,140.00		
PR-A1596	03/11/2021	2060-2021	AUTO PREMIUM WASH		21,320.00		
PR-A1596	03/11/2021	2061-2021	AUTO PREMIUM WASH		25,400.00		
PR-A1596	03/11/2021	2050-2021	AUTO PREMIUM WASH		26,860.00		
PR-A2613	03/11/2021	00016063	AYRE DE HONDURAS S.A. DE C.V.		12,000.00		
PR-B2480	03/11/2021	799-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,651.90		
PR-B2480	03/11/2021	800-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,310.00		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-B2480	03/11/2021	810-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,320.00		
PR-B2480	03/11/2021	809-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,676.56		
PR-B2480	03/11/2021	00000635	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		7,365.00		
PR-B2480	03/11/2021	2070-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		11,261.17		
PR-B2480	03/11/2021	00000654	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		16,100.00		
PR-C0071	03/11/2021	00056075	CASA JAAR S. DE R.L.		2,050.00		
PR-C0071	03/11/2021	00056650	CASA JAAR S. DE R.L.		2,050.00		
PR-C0071	03/11/2021	00056737	CASA JAAR S. DE R.L.		2,340.00		
PR-C0071	03/11/2021	00056796	CASA JAAR S. DE R.L.		2,850.00		
PR-C0127	03/11/2021	0285-2021	COTRAIPBAL		19,115.00		
PR-C0573	03/11/2021	00031350	CASH BUSINESS.		2,609.85		
PR-C1944	03/11/2021	00006446	CASA REREMA		8,850.00		
PR-D2363	03/11/2021	1082-2021	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		8,201.00		
PR-D2568	03/11/2021	00055773	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		84,975.00		
PR-D2768	03/11/2021	00000302	DISTRIBUIDORA K & M S. DE R.L.		132,000.00		
PR-E2394	03/11/2021	00002784	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. de R.L.		6,912.50		
PR-F1106	03/11/2021	00022200	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		2,000.00		
PR-F1106	03/11/2021	00022198	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		6,000.00		
PR-G2502	03/11/2021	0774-2021	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		61,861.00		
PR-G2717	03/11/2021	00000534	GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ FLORES		30,887.50		
PR-I2262	03/11/2021	00006165	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		234,000.00		
PR-L1103	03/11/2021	00001096	LIQUIMSA		7,500.00		
PR-M2661	03/11/2021	00002017	MILANO S. DE R. L.		3,995.00		
PR-P0363	03/11/2021	00043996	PRODYLAB		41,500.00		
PR-P1914	03/11/2021	2068-2021	PARVES.		8,740.00		
PR-P1914	03/11/2021	2069-2021	PARVES.		16,880.00		
PR-P2422	03/11/2021	00024515	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		23,970.00		
PR-R0996	03/11/2021	00002027	REPRESENTACIONES LUFERGO.		31,185.00		
PR-R2321	03/11/2021	00013173	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		3,876.00		
PR-R2321	03/11/2021	00013016	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,956.00		
PR-R2321	03/11/2021	00013125	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,096.00		
PR-R2321	03/11/2021	00013025	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,996.00		
PR-R2321	03/11/2021	00013095	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,996.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-R2321	03/11/2021	00012940	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		18,692.00		
PR-S1539	03/11/2021	00009457	SISTEMAS C&C S.A DE C.V		389,700.00		
PR-T1579	03/11/2021	00000002	TRANSPORTES ROQUE		4,000.00		
PR-T2279	03/11/2021	00002101	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		5,810.00		
PR-T2279	03/11/2021	00002100	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		6,886.25		
PR-T2279	03/11/2021	00002098	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		10,500.00		
CC-E0292	04/11/2021	0150-2021	ESTUARDO JOSE MUÑOZ FERNANDEZ		10,423.59		
CC-K0294	04/11/2021	274-2021	KENIA PAOLA HENRIQUEZ		10,367.00		
FC-M0015	04/11/2021	1119-2021	MELISSA SUGUEY CUBAS FUNES		4,492.21		
FR-N0021	04/11/2021	618-2021	NELSON ISRAEL CARBAJAL FLORES		85,948.94		
PR-A0006	04/11/2021	00069760	AGENCIA MATAMOROS		34,200.00		
PR-A0036	04/11/2021	00007622	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		12,152.97		
PR-A1596	04/11/2021	2143-2021	AUTO PREMIUM WASH		6,380.00		
PR-A1596	04/11/2021	00007438	AUTO PREMIUM WASH		48,460.00		
PR-A2628	04/11/2021	2134-2021	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		15,100.00		
PR-A2763	04/11/2021	00021023	AUTO PAZ S. DE R.L. DE C.V.		22,673.91		
PR-D2568	04/11/2021	00055345	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		9,851.00		
PR-I2558	04/11/2021	00000798	INVERSIONES CONTRERAS ARITA		10,500.00		
PR-M2779	04/11/2021	2081-2021	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		11,031.25		
PR-R2321	04/11/2021	00013141	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		3,910.56		
PR-R2321	04/11/2021	2135-2021	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,465.83		
PR-T2420	04/11/2021	00000921	TECNI PITS.		4,350.00		
CC-M0297	05/11/2021	1648-2021	MARIA MERCEDES BUSTILLO OSORTO		2,082.00		
FR-G0023	05/11/2021	982-2021	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		31,182.76		
PR-B2736	05/11/2021	00000899	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA		1,600.00		
PR-B2736	05/11/2021	00000900	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA		9,800.00		
PR-C0071	05/11/2021	00056833	CASA JAAR S. DE R.L.		2,100.00		
PR-C2089	05/11/2021	2084-2021	CORPORACION JAAR S. DE R. L		16,547.32		
PR-D0147	05/11/2021	00005472	DITRAUTO		3,758.72		
PR-D0147	05/11/2021	00005465	DITRAUTO		6,958.72		
PR-D0147	05/11/2021	00005473	DITRAUTO		6,958.72		
PR-D0147	05/11/2021	00005466	DITRAUTO		11,428.72		
PR-E0690	05/11/2021	00059668	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		1,850.00		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-E0690	05/11/2021	00059669	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		3,250.00		
PR-E2390	05/11/2021	0782-2021	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		16,775.47		
PR-I0626	05/11/2021	00007094	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ		10,590.00		
PR-I2735	05/11/2021	1852-2021	INVERSIONES ROSA ORTEZ		30,525.20		
PR-M2779	05/11/2021	00014643	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		2,650.68		
PR-M2779	05/11/2021	2083-2021	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		6,762.50		
PR-N2827	05/11/2021	00000943	NELSON BALLARDO LARA MEZA		5,000.00		
PR-P0699	05/11/2021	00003314	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		1,522.00		
PR-P0699	05/11/2021	00003274	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		13,990.00		
PR-R0398	05/11/2021	00007676	REPRESENTACIONES CACERES		35,350.00		
PR-R0398	05/11/2021	00007677	REPRESENTACIONES CACERES		57,000.00		
PR-R2321	05/11/2021	00012912	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,896.00		
PR-R2826	05/11/2021	00004373	ROLANDO CHAVARRIA VILLA		8,000.00		
PR-Y2418	05/11/2021	825-2021	YELA INVERSIONES.		10,329.30		
AR-I0060	08/11/2021	00000442	IVAN GIRON		8,000.00		
AR-I0060	08/11/2021	00000441	IVAN GIRON		15,730.00		
AR-I0112	08/11/2021	00002020	IVY RACBOUN WARREN BODDEN.		35,000.00		
AR-M0094	08/11/2021	00000155	MARIA DEL CARMEN VALLE DE HAWIT		15,500.00		
AR-R0138	08/11/2021	00001102	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO		87,177.98		
AR-R0138	08/11/2021	00001103	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO		87,177.98		
AR-R0138	08/11/2021	00001104	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO		87,177.98		
AR-R0138	08/11/2021	00001105	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO		87,177.98		
AR-R0138	08/11/2021	00001106	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO		87,177.98		
AR-R0138	08/11/2021	00001126	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO		87,177.98		
AR-R0138	08/11/2021	00001129	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO		87,177.98		
AR-R0138	08/11/2021	00001132	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO		87,177.98		
AR-R0138	08/11/2021	00001139	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO		87,177.98		
AR-R0138	08/11/2021	00001145	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO		87,177.98		
AR-R0138	08/11/2021	00001150	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO		87,177.98		
CC-D0278	08/11/2021	463-2021	DAVID FERNANDO MOLINA IZAGUIRRE		11,116.96		
CC-J0285	08/11/2021	0794-2021	JORGE REYNALDO HENRIQUEZ GUEVARA		3,496.00		
PR-A1569	08/11/2021	00000370	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE		54,256.35		
PR-A1596	08/11/2021	2147-2021	AUTO PREMIUM WASH		4,560.00		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1596	08/11/2021	2150-2021	AUTO PREMIUM WASH		10,430.00		
PR-A1596	08/11/2021	2148-2021	AUTO PREMIUM WASH		13,440.00		
PR-A1596	08/11/2021	00007447	AUTO PREMIUM WASH		16,950.00		
PR-A2613	08/11/2021	00016541	AYRE DE HONDURAS S.A. DE C.V.		6,956.52		
PR-A2613	08/11/2021	00016542	AYRE DE HONDURAS S.A. DE C.V.		6,956.52		
PR-B2480	08/11/2021	00000780	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,655.00		
PR-B2480	08/11/2021	00000790	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,691.00		
PR-C0115	08/11/2021	00004339	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SA DE CV		19,201.87		
PR-D2588	08/11/2021	823-2021	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		185,345.12		
PR-E2710	08/11/2021	0790-2021	ESTACION SER. SHELL LA ENTRADA SRL DE CV		7,595.07		
PR-E2728	08/11/2021	1319-2021	EXTERMITES S. DE R. L.		7,200.00		
PR-F1106	08/11/2021	00022205	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		103,100.00		
PR-H1943	08/11/2021	1767-2021	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		6,716.31		
PR-H1943	08/11/2021	1636-2021	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		8,966.73		
PR-I1927	08/11/2021	00000561	INVERSIONES ALPHA & OMEGA.		81,236.84		
PR-I2262	08/11/2021	00006175	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		2,500.00		
PR-I2262	08/11/2021	00006174	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		3,000.00		
PR-I2262	08/11/2021	00006176	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		30,000.00		
PR-I2812	08/11/2021	1131-2021	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		38,132.90		
PR-P0699	08/11/2021	00003230	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		78,750.00		
PR-P2422	08/11/2021	00024548	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,090.00		
PR-P2422	08/11/2021	812-2021	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		5,380.00		
PR-P2422	08/11/2021	816-2021	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		5,780.00		
PR-R0398	08/11/2021	00007678	REPRESENTACIONES CACERES		46,750.00		
PR-R2321	08/11/2021	00013212	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		4,592.00		
PR-R2321	08/11/2021	00013156	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,496.00		
PR-R2321	08/11/2021	00013228	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,996.00		
PR-R2321	08/11/2021	00013200	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		19,792.00		
PR-T1618	08/11/2021	00002930	TALLER ELMER.		3,700.00		
PR-T1618	08/11/2021	818-2021	TALLER ELMER.		4,070.00		
PR-T1618	08/11/2021	00002923	TALLER ELMER.		4,800.00		
PR-T1618	08/11/2021	819-2021	TALLER ELMER.		4,830.00		
PR-T1618	08/11/2021	00002931	TALLER ELMER.		5,118.00		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-T1618	08/11/2021	817-2021	TALLER ELMER.		5,130.00		
PR-T2727	08/11/2021	820-2021	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		18,120.00		
PR-Y0483	08/11/2021	00020207	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		8,452.17		
AR-L0076	09/11/2021	00000134	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
AR-M0099	09/11/2021	00001216	MARTA YAMILETH CASTRO		12,500.00		
CC-S0252	09/11/2021	2763-2021	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,748.02		
PR-A2505	09/11/2021	0742-2021	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		57,530.41		
PR-A2527	09/11/2021	00023378	AUTO FRENOS LAS COLINAS		6,869.56		
PR-B2480	09/11/2021	00015441	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,500.85		
PR-B2480	09/11/2021	808-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,111.00		
PR-B2480	09/11/2021	2155-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,176.96		
PR-B2480	09/11/2021	00015417	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,866.67		
PR-C0071	09/11/2021	00056947	CASA JAAR S. DE R.L.		800.00		
PR-C0071	09/11/2021	00056916	CASA JAAR S. DE R.L.		2,050.00		
PR-C0071	09/11/2021	00056862	CASA JAAR S. DE R.L.		5,945.00		
PR-C0071	09/11/2021	00056852	CASA JAAR S. DE R.L.		8,295.00		
PR-C0071	09/11/2021	00057052	CASA JAAR S. DE R.L.		8,420.00		
PR-C0071	09/11/2021	00056958	CASA JAAR S. DE R.L.		12,780.00		
PR-C2614	09/11/2021	00008480	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		6,800.00		
PR-E2390	09/11/2021	0786-2021	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		10,521.28		
PR-I0269	09/11/2021	00046239	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		3,511.37		
PR-I2262	09/11/2021	00006178	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		210,000.00		
PR-I2262	09/11/2021	00006179	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		27,475.00		
PR-L2676	09/11/2021	00003151	LINAS GOURMET PLACE		22,000.00		
PR-M1593	09/11/2021	00012725	MOTORES HINO DE HONDURAS S.A.		33,738.84		
PR-P0363	09/11/2021	00157029	PRODYLAB		17,700.00		
PR-R2321	09/11/2021	00013140	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		3,797.51		
PR-R2321	09/11/2021	00013202	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,296.00		
PR-R2788	09/11/2021	00000802	RESEELH		3,600.00		
PR-T2279	09/11/2021	2132-2021	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		77,232.50		
PR-T2727	09/11/2021	00001510	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		3,050.00		
PR-Y0483	09/11/2021	00016015	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		6,703.14		
PR-Y2648	09/11/2021	0764-2021	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		15,713.04		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-Y2648	09/11/2021	0775-2021	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		22,565.21		
AR-A0061	10/11/2021	00000616	ATILIANO RODRIGUEZ		148,800.00		
AR-A0061	10/11/2021	00000615	ATILIANO RODRIGUEZ		223,200.00		
AR-M0135	10/11/2021	00003595	MARCO TULIO SAGASTUME ARIAS		30,000.00		
CC-I0219	10/11/2021	116-2021	IRIS LIZETH BERRIOS LOBO.		1,900.00		
CC-M0129	10/11/2021	639-2021	MARIO ARTURO VALENZUELA		415.00		
PR-A1596	10/11/2021	2157-2021	AUTO PREMIUM WASH		16,270.00		
PR-A1596	10/11/2021	384-2021	AUTO PREMIUM WASH		29,610.00		
PR-A1596	10/11/2021	2156-2021	AUTO PREMIUM WASH		34,780.00		
PR-A1596	10/11/2021	2204-2021	AUTO PREMIUM WASH		54,730.00		
PR-A1596	10/11/2021	348-2021	AUTO PREMIUM WASH		86,790.00		
PR-A2845	10/11/2021	00002374	ASESORES DE PROYECTOS INDUSTRIALES S RL		33,880.00		
PR-B2480	10/11/2021	00000652	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,252.00		
PR-B2480	10/11/2021	00015416	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,493.73		
PR-C0115	10/11/2021	00004340	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SA DE CV		1,715.87		
PR-C2602	10/11/2021	00009584	CORPORACION FLORES S. A.		21,528.25		
PR-C2614	10/11/2021	00008497	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		2,600.00		
PR-E0912	10/11/2021	2196-2021	ECONO RENT A CAR		12,772.50		
PR-E0912	10/11/2021	00034634	ECONO RENT A CAR		14,285.00		
PR-E0912	10/11/2021	2197-2021	ECONO RENT A CAR		14,335.00		
PR-E0912	10/11/2021	2198-2021	ECONO RENT A CAR		42,704.44		
PR-E0912	10/11/2021	00034633	ECONO RENT A CAR		50,316.50		
PR-E0912	10/11/2021	2199-2021	ECONO RENT A CAR		55,899.28		
PR-G1716	10/11/2021	00000625	GEGREL.		2,625.00		
PR-G1716	10/11/2021	1859-2021	GEGREL.		12,250.00		
PR-I2724	10/11/2021	836-2021	TALLER ELMER.		7,618.00		
PR-L2707	10/11/2021	1858-2021	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA		9,975.00		
PR-L2847	10/11/2021	00001822	LOURDES PATRICIA DIAZ VELASQUEZ		16,300.00		
PR-R2321	10/11/2021	382-2021	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		8,026.08		
PR-R2321	10/11/2021	2200-2021	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		13,927.44		
PR-R2387	10/11/2021	00000605	RAMON ANTONIO CERVANTES		7,875.00		
PR-R2788	10/11/2021	00000808	RESEELH		3,750.00		
PR-R2846	10/11/2021	00011008	RECASA S DE RL DE CV		3,295.00		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-R2846	10/11/2021	00011050	RECASA S DE RL DE CV		6,040.00		
PR-R2846	10/11/2021	2200-2021	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		13,525.00		
PR-S0412	10/11/2021	2173-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		667.50		
PR-S0412	10/11/2021	2174-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		725.00		
PR-S2623	10/11/2021	328-2021	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		85,085.52		
PR-T1618	10/11/2021	827-2021	TALLER ELMER.		5,140.00		
PR-T1618	10/11/2021	828-2021	TALLER ELMER.		6,818.00		
PR-T2727	10/11/2021	00001518	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,200.00		
PR-T2727	10/11/2021	00001511	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		8,690.00		
PR-V2395	10/11/2021	00003035	VICTOR MANUEL TORO RIVERA.		2,141.17		
FR-M0004	11/11/2021	00005716	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,565.00		
PR-A1597	11/11/2021	0785-2021	AUTOS LEMUS		41,165.00		
PR-C0071	11/11/2021	00056199	CASA JAAR S. DE R.L.		6,695.00		
PR-C2602	11/11/2021	00044656	CORPORACION FLORES S. A.		2,701.13		
PR-C2602	11/11/2021	00044655	CORPORACION FLORES S. A.		6,707.16		
PR-C2602	11/11/2021	00044654	CORPORACION FLORES S. A.		6,904.38		
PR-C2602	11/11/2021	00012224	CORPORACION FLORES S. A.		12,455.48		
PR-D2532	11/11/2021	0164-2021	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		45,972.87		
PR-F1106	11/11/2021	00022292	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		5,250.00		
PR-F1106	11/11/2021	00022293	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		7,697.00		
PR-F1106	11/11/2021	00022201	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		19,318.40		
PR-H2381	11/11/2021	00020381	HN SERVICIOS.		9,085.81		
PR-H2381	11/11/2021	00020382	HN SERVICIOS.		21,114.25		
PR-I0269	11/11/2021	00046188	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		17,728.56		
PR-I0274	11/11/2021	00089917	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		2,730.50		
PR-I2262	11/11/2021	00006180	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		197,200.00		
PR-I2262	11/11/2021	00006181	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		244,000.00		
PR-I2823	11/11/2021	00002058	IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S RL		18,300.00		
PR-M2779	11/11/2021	2090-2021	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		4,548.75		
PR-P0699	11/11/2021	00003437	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		3,800.00		
PR-P2415	11/11/2021	00009943	PURIFICADORA PINARES.		2,478.00		
PR-P2415	11/11/2021	00009942	PURIFICADORA PINARES.		6,636.00		
PR-P2422	11/11/2021	00024540	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,690.00		


CUENTA: 21110-00
FONDO: 110
MES: NOVIEMBRE / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-T1618	11/11/2021	00002944	TALLER ELMER.		8,600.00		
PR-T2279	11/11/2021	2220-2021	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		9,622.50		
PR-T2279	11/11/2021	2219-2021	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		14,273.75		
AR-N0134	12/11/2021	00000055	NOEMY EDELMIRA SANTOS MIRANDA		8,000.00		
CC-G0286	12/11/2021	1038-2021	GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ		10,432.00		
CC-I0268	12/11/2021	115-2021	INGRID BELINDA FIGUEROA SEVILLA		9,000.00		
FR-B0026	12/11/2021	0781-2021	BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL		90,510.12		
PR-A0036	12/11/2021	00000673	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		8,519.11		
PR-C0124	12/11/2021	00000328	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		1,312.50		
PR-C0124	12/11/2021	00000329	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		1,312.50		
PR-C0573	12/11/2021	00031428	CASH BUSINESS.		11,390.40		
PR-D2702	12/11/2021	1154-2021	DAVID VENTURA PORTILLO		18,385.77		
PR-D2702	12/11/2021	1153-2021	DAVID VENTURA PORTILLO		19,562.04		
PR-D2702	12/11/2021	1152-2021	DAVID VENTURA PORTILLO		21,311.78		
PR-E2538	12/11/2021	00026784	EQUIPOS Y SISTEMAS		5,520.00		
PR-F1669	12/11/2021	1917-2021	FUMIGADORA LA CONFIANZA		32,418.75		
PR-I0626	12/11/2021	00007102	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ		66,615.00		
PR-I2831	12/11/2021	00141374	INGENIERIA Y MANT. ELECTRICO S DE RL		51,750.00		
PR-J0279	12/11/2021	00043331	JETSTEREO		52,485.00		
PR-L0302	12/11/2021	00073938	LARACH Y CIA.		1,326.09		
PR-P0699	12/11/2021	00003440	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		1,368.75		
PR-P0699	12/11/2021	00003276	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		60,000.00		
PR-R2321	12/11/2021	00013213	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,996.00		
PR-R2321	12/11/2021	00002782	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		15,120.00		
PR-S2693	12/11/2021	033-2021	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA		66,342.65		
PR-T1513	12/11/2021	00000865	TALLER HERNANDEZ, S. DE R.L. DE C.V.		24,347.83		
AR-R0026	15/11/2021	00000257	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
AR-R0103	15/11/2021	00006375	ROSA ARGENTINA QUINTANILLA MIRANDA		202,334.60		
CC-C0248	15/11/2021	2021-882	CLAUDIA ISOLINA CALDERON LAINEZ		3,449.30		
CC-G0308	15/11/2021	1657-2021	GERLIN JOEL PADILLA ISAULA		10,484.38		
CC-L0161	15/11/2021	1351-2021	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		6,332.26		
CC-M158	15/11/2021	2021-0989	MARLEN YANETH DIAZ PORTILLO		9,069.50		
CC-N0284	15/11/2021	0808-2021	NADIA ELIZABETH BENITEZ CORTES		3,346.00		


CUENTA: 21110-00
FONDO: 110
MES: NOVIEMBRE / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1909	15/11/2021	1007-2021	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		123,640.00		
PR-C0573	15/11/2021	00031429	CASH BUSINESS.		8,681.00		
PR-C2401	15/11/2021	00001060	CORPORACION CARIBE.		41,265.00		
PR-C2602	15/11/2021	00012243	CORPORACION FLORES S. A.		22,643.64		
PR-C2671	15/11/2021	00002508	COMPONENTES EL ORBE S.A.		24,080.00		
PR-C2671	15/11/2021	00002509	COMPONENTES EL ORBE S.A.		24,080.00		
PR-M2607	15/11/2021	00001669	MULTIMEROS ECO S. DE R. L.		67,750.00		
AR-I0086	16/11/2021	2221-2021	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		570,784.36		
CC-M0282	16/11/2021	464-2021	MELVIN RONEY MATAMOROS RAMOS		2,225.02		
CC-N0233	16/11/2021	395-2021	NIDIA MARISOL SEVILLA FLORES		3,728.01		
CC-T0108	16/11/2021	2021-0925	TESLA NEFTALIA HERNANDEZ RIVERA		10,341.87		
PR-A1909	16/11/2021	1008-2021	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		132,920.00		
PR-C2602	16/11/2021	00012246	CORPORACION FLORES S. A.		11,728.36		
PR-C2602	16/11/2021	00012250	CORPORACION FLORES S. A.		22,294.38		
PR-C2602	16/11/2021	00012247	CORPORACION FLORES S. A.		23,263.27		
PR-E2737	16/11/2021	1329-2021	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA		64,800.00		
PR-G1335	16/11/2021	259-2021	GASOLINERA TEXACO SANDOVAL SABONGE.		45,440.80		
PR-P1685	16/11/2021	00018806	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. de C.V.		4,225.00		
PR-P2217	16/11/2021	848-2021	PUMA PUERTO CORTES		12,428.90		
PR-S0442	16/11/2021	00069401	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		34,875.00		
PR-S0442	16/11/2021	00069398	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		343,875.00		
PR-S0442	16/11/2021	00069400	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		343,875.00		
AR-O0129	17/11/2021	00000250	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA		22,000.00		
AR-R0143	17/11/2021	00000023	RUBENIA ONDINA MARTINEZ ALEMAN		35,000.00		
AR-R0144	17/11/2021	00000014	RAUL ENRIQUE CERRATO ERAZO		15,000.00		
CC-M0287	17/11/2021	1607	MIGUEL ALBERTO CARIAS MURILLO		5,867.70		
FC-M0015	17/11/2021	1167-2021	MELISSA SUGUEY CUBAS FUNES		6,673.93		
PR-A2763	17/11/2021	00021070	AUTO PAZ S. DE R.L. DE C.V.		17,930.45		
PR-B2480	17/11/2021	00000793	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		1,545.00		
PR-B2480	17/11/2021	00000786	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,160.00		
PR-B2480	17/11/2021	00000788	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,380.00		
PR-B2480	17/11/2021	840-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		7,905.00		
PR-B2736	17/11/2021	00000903	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA		2,700.00		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C0665	17/11/2021	00011926	COMPUSER		800.00		
PR-D0140	17/11/2021	00781057	DISPROA		938.00		
PR-D2568	17/11/2021	00056502	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		1,650.00		
PR-D2568	17/11/2021	00056356	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		4,780.00		
PR-D2568	17/11/2021	00056355	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		7,170.00		
PR-D2568	17/11/2021	00055598	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		7,259.52		
PR-G2502	17/11/2021	0807-2021	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		72,170.00		
PR-H2734	17/11/2021	1976-2021	HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY		38,932.50		
PR-H2734	17/11/2021	1959-2021	HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY		40,569.50		
PR-I2306	17/11/2021	00031738	INVERSIN		176,800.00		
PR-I2724	17/11/2021	00017657	INVERSIONES MARTINEZ MEJIA S DE RL DE CV		8,800.00		
PR-I2797	17/11/2021	1990-2021	INVERSIONES ZELAYA		5,509.56		
PR-J2825	17/11/2021	00000326	JARMIE SAMER RUSSELL VILLEDA		16,325.00		
PR-L1628	17/11/2021	00012251	LABHOSPY S. DE R.L		3,911.84		
PR-O0769	17/11/2021	00005880	OFISERVI S. de R.L.		7,810.00		
PR-O0769	17/11/2021	2272-2021	OFISERVI S. de R.L.		13,540.00		
PR-P0699	17/11/2021	00003494	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		6,995.00		
PR-P2422	17/11/2021	00024560	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		18,660.00		
PR-R2126	17/11/2021	00002620	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI		5,652.17		
PR-R2321	17/11/2021	00002830	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		7,636.00		
PR-R2321	17/11/2021	00013370	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,296.00		
PR-R2321	17/11/2021	00013377	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,296.00		
PR-R2321	17/11/2021	00013409	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		13,496.00		
PR-R2321	17/11/2021	00013368	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		19,392.00		
PR-S0412	17/11/2021	647-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		21,895.65		
PR-S1551	17/11/2021	00007934	SOLUCION LITOGRAFICAS		102,900.00		
PR-T1618	17/11/2021	00002949	TALLER ELMER.		8,650.00		
PR-T2481	17/11/2021	849-2021	TALLER MEC. SERVICIOS PINTURAS CACERES		22,192.50		
PR-T2727	17/11/2021	00001514	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		1,650.00		
PR-T2727	17/11/2021	00001516	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		4,050.00		
CC-A0311	18/11/2021	2021-01001	ANA MARIA GARCIA REYES		10,002.00		
CC-C0293	18/11/2021	359-2021	CINTHIA MARICELA MEDINA SUAZO		8,736.00		
CC-D0226	18/11/2021	342-2021	DORIS ELIZABETH FIGUEROA.		3,708.40		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-E0298	18/11/2021	0822-2021	ENNY VANESSA VALDES		9,892.00		
CC-E0306	18/11/2021	00821-2021	ELSA MARINA ESCOBAR VENTURA		6,610.20		
CC-G0157	18/11/2021	1022-2021	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		3,479.45		
CC-L0271	18/11/2021	0302-2021	LUISA MARIA RAMIREZ URBINA		3,253.10		
CC-Y0315	18/11/2021	270-2021	YONIS AROLNIS SEGOVIA HERNANDEZ		10,429.75		
PR-A0036	18/11/2021	00008375	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		14,900.05		
PR-A0629	18/11/2021	00280450	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		12,594.00		
PR-B2480	18/11/2021	858-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,320.00		
PR-C2602	18/11/2021	0009593	CORPORACION FLORES S. A.		30,181.35		
PR-C2816	18/11/2021	01028-2021	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		73,112.17		
PR-D2568	18/11/2021	00056354	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		32,850.00		
PR-E0912	18/11/2021	1127-2021	ECONO RENT A CAR		346,027.69		
PR-E2538	18/11/2021	00026951	EQUIPOS Y SISTEMAS		16,820.00		
PR-E2573	18/11/2021	396-2021	ESTACIONES DE SERVICIO S.A.		9,510.73		
PR-F0213	18/11/2021	00285195	FRIOPARTES		27,391.31		
PR-G0240	18/11/2021	00097810	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,586.62		
PR-G0240	18/11/2021	00097096	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,638.62		
PR-G0240	18/11/2021	00097140	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,707.54		
PR-G0240	18/11/2021	00097277	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		4,591.74		
PR-I0626	18/11/2021	00007126	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ		35,656.00		
PR-I2731	18/11/2021	01053-2021	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		100,315.05		
PR-J0927	18/11/2021	00002829	JOJASA MULTI SERVICIOS		8,400.00		
PR-J0927	18/11/2021	00002848	JOJASA MULTI SERVICIOS		42,100.00		
PR-L0302	18/11/2021	00194722	LARACH Y CIA.		43,978.42		
PR-L2681	18/11/2021	1023-2021	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		3,765.00		
PR-P2242	18/11/2021	041-2021	PUMA NACAOME.		19,969.07		
PR-S0412	18/11/2021	1146774	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,187,545.16		
AR-I0136	19/11/2021	00000059	INMOBILIARIA LA SUREÑA S DE R.L. DE C.V.		94,428.00		
AR-M0016	19/11/2021	00001108	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA		19,800.00		
AR-R0100	19/11/2021	00000339	ROLANDO URQUIA VELASQUEZ		16,500.00		
CC-L0068	19/11/2021	469-2021	LUCIA CASTELLANOS TROCHEZ		3,473.01		
CC-M0188	19/11/2021	1317-2021	MIRNA LORENA ARGUIJO GUZMAN		6,130.97		
CC-R0165	19/11/2021	853-2021	RIGOBERTO MEDINA		10,480.50		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
FR-M0004	19/11/2021	030-2021	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		75,886.87		
PR-A2505	19/11/2021	824-2021	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		41,314.79		
PR-A2628	19/11/2021	2271-2021	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		9,000.00		
PR-B2720	19/11/2021	1436-2021	BAY ISLAND PETROLEUM S.A.		3,190.40		
PR-D0147	19/11/2021	00005501	DITRAUTO		3,758.72		
PR-D0147	19/11/2021	00005502	DITRAUTO		3,758.72		
PR-D0147	19/11/2021	00005512	DITRAUTO		3,758.72		
PR-D0147	19/11/2021	00005500	DITRAUTO		7,058.72		
PR-D0147	19/11/2021	00005477	DITRAUTO		65,000.00		
PR-E0182	19/11/2021	0818-2021	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		29,108.60		
PR-E0203	19/11/2021	00060549	EXPRECO S. DE R.L.		161,510.16		
PR-E2533	19/11/2021	00005241	ELEVATEC.		5,159.14		
PR-G0240	19/11/2021	00016834	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,752.74		
PR-G0240	19/11/2021	00016878	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,752.78		
PR-G0240	19/11/2021	00097253	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		4,772.15		
PR-H1943	19/11/2021	1987-2021	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		11,387.58		
PR-I2578	19/11/2021	1996-2021	INVERSIONES JIREH		4,347.82		
PR-I2848	19/11/2021	00006513	INVERSIONES EL CARMEN		23,652.17		
PR-R2846	19/11/2021	00011079	RECASA S DE RL DE CV		22,595.00		
PR-T1618	19/11/2021	00002951	TALLER ELMER.		7,100.00		
PR-T1618	19/11/2021	00002942	TALLER ELMER.		8,110.00		
PR-V2705	19/11/2021	00004389	VITATRAC S.A. C.V.		1,962.00		
PR-V2705	19/11/2021	00004390	VITATRAC S.A. C.V.		5,727.35		
RE-JAÑUÑEZ	19/11/2021	1313-2021	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		10,195.13		
AR-C0124	22/11/2021	00001055	CESAR ARMANDO VELASQUEZ PADILLA		70,940.00		
AR-R0100	22/11/2021	00000340	ROLANDO URQUIA VELASQUEZ		16,500.00		
PR-A0629	22/11/2021	00281206	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		3,087.42		
PR-A0629	22/11/2021	00280930	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		21,453.35		
PR-A1821	22/11/2021	00007084	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		8,580.00		
PR-A2732	22/11/2021	00001913	AUTOSER ALINEAMIENTO Y BALANCEO COMP.		12,221.12		
PR-A2813	22/11/2021	00026811	AUTO REPUESTOS CESARS		4,566.58		
PR-C2602	22/11/2021	00013026	CORPORACION FLORES S. A.		4,985.40		
PR-C2602	22/11/2021	00044845	CORPORACION FLORES S. A.		8,043.43		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2602	22/11/2021	00044840	CORPORACION FLORES S. A.		8,801.39		
PR-C2602	22/11/2021	00044848	CORPORACION FLORES S. A.		10,307.55		
PR-C2602	22/11/2021	00044844	CORPORACION FLORES S. A.		18,189.56		
PR-C2602	22/11/2021	00031980	CORPORACION FLORES S. A.		5,825.83		
PR-C2602	22/11/2021	00013066	CORPORACION FLORES S. A.		25,342.04		
PR-D0873	22/11/2021	00232971	DIDEMO		3,779.00		
PR-D0873	22/11/2021	00232982	DIDEMO		5,784.00		
PR-D2363	22/11/2021	1161-2021	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		14,284.00		
PR-D2588	22/11/2021	869-2021	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		156,775.93		
PR-E2333	22/11/2021	359-2021	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		2,560.00		
PR-G0240	22/11/2021	00097835	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		6,642.78		
PR-G0240	22/11/2021	2239-2021	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		25,553.70		
PR-I2812	22/11/2021	1211-2021	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		37,639.60		
PR-L1628	22/11/2021	00010890	LABHOSPY S. DE R.L		16,320.00		
PR-M2661	22/11/2021	00001993	MILANO S. DE R. L.		1,587.30		
PR-M2661	22/11/2021	00001992	MILANO S. DE R. L.		9,300.00		
PR-P0699	22/11/2021	00003609	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		1,368.75		
PR-P0699	22/11/2021	00003597	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		8,400.00		
PR-P2269	22/11/2021	2304-2021	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		404,189.63		
PR-R2321	22/11/2021	00013226	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,296.00		
PR-R2321	22/11/2021	00013233	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		27,888.00		
PR-R2321	22/11/2021	00002783	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		64,376.00		
PR-R2682	22/11/2021	00086041	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.		7,750.00		
PR-R2682	22/11/2021	00086043	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.		7,750.00		
PR-R2682	22/11/2021	00086045	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.		23,250.00		
PR-R2682	22/11/2021	00086046	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.		38,750.00		
PR-R2682	22/11/2021	00086044	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.		100,750.00		
PR-S2498	22/11/2021	00001903	SSP ELECTRONICA		19,708.50		
PR-S2498	22/11/2021	00001904	SSP ELECTRONICA		36,285.00		
PR-T2279	22/11/2021	00002122	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		4,805.00		
PR-T2279	22/11/2021	2267-2021	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		203,550.00		
PR-Y2418	22/11/2021	847-2021	YELA INVERSIONES.		12,585.00		
AR-C0133	23/11/2021	00000163	CAROLINA GARCIA MOLINA		27,800.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AR-C0137	23/11/2021	00000269	CARLOS HUMBERTO NOLASCO PEREYRA		24,000.00		
AR-D0059	23/11/2021	00000286	DORIS MIRTALA CHINCHILLA TICAS		10,760.00		
AR-D0119	23/11/2021	00000260	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
AR-H0121	23/11/2021	00000410	HEBER MISAEEL CERRATO SALGADO		43,920.00		
AR-I0086	23/11/2021	00016602	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		146,858.00		
AR-I0086	23/11/2021	2206-2021	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		734,290.00		
AR-I0086	23/11/2021	00016562	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		849,216.64		
AR-L0080	23/11/2021	00000327	LUIS VELASQUEZ AGUILAR		6,000.00		
AR-M0099	23/11/2021	00001218	MARTA YAMILETH CASTRO		12,500.00		
AR-M0104	23/11/2021	00000815	MARTA ELENA SEVILLA RODAS		15,000.00		
AR-M0127	23/11/2021	00000839	MARIANELA RODAS GAMERO		12,000.00		
AR-S0092	23/11/2021	00000734	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		16,588.00		
AR-S0139	23/11/2021	00000111	SANDRA ELIZABETH PACHECO HANDAL		39,978.41		
AR-V0114	23/11/2021	00000380	VANESSA ALEJANDRA PACHECO HANDAL.		28,483.40		
FR-N0021	23/11/2021	654-2021	NELSON ISRAEL CARBAJAL FLORES		89,859.07		
PR-A0036	23/11/2021	00008337	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		29,865.06		
PR-A1821	23/11/2021	00007085	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		40,550.00		
PR-A1821	23/11/2021	871-2021	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		47,970.00		
PR-A2105	23/11/2021	368-2021	AGUAS DE DANLI		5,056.32		
PR-B2480	23/11/2021	867-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,797.00		
PR-B2480	23/11/2021	2280-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,966.90		
PR-B2480	23/11/2021	00000802	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,345.00		
PR-B2480	23/11/2021	00000798	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,695.16		
PR-B2480	23/11/2021	2281-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		18,705.07		
PR-D2363	23/11/2021	1216-2021	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		8,868.00		
PR-D2702	23/11/2021	1218-2021	DAVID VENTURA PORTILLO		33,432.69		
PR-E0912	23/11/2021	1121-2021	ECONO RENT A CAR		124,258.83		
PR-E2390	23/11/2021	0834-2021	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		18,318.13		
PR-F2450	23/11/2021	00000623	FRANKLIN NOE DELGADO BENITEZ.		7,262.50		
PR-G0240	23/11/2021	00097928	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,586.98		
PR-G0240	23/11/2021	00097169	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,707.54		
PR-I0269	23/11/2021	00045731	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		51,643.92		
PR-M2661	23/11/2021	00002041	MILANO S. DE R. L.		5,920.00		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AR-I0049	24/11/2021	00000265	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		299,577.23		
AR-I0049	24/11/2021	00000266	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		299,577.23		
AR-I0049	24/11/2021	00000267	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		299,577.23		
AR-I0049	24/11/2021	00000269	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		299,577.23		
AR-I0049	24/11/2021	00000270	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		299,577.23		
AR-I0049	24/11/2021	00000271	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		299,577.23		
AR-I0049	24/11/2021	00000272	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		299,577.23		
AR-I0049	24/11/2021	00000273	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		299,577.23		
AR-I0049	24/11/2021	00000274	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		299,577.23		
AR-I0049	24/11/2021	00000275	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		299,577.23		
AR-I0049	24/11/2021	00000276	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		299,577.23		
CC-A0283	24/11/2021	2021-01032	ANY ESTHER ZUNIGA OCHOA		10,158.49		
CC-A0307	24/11/2021	2021-01010	ANA GABRIELA ZAVALA FLORES		4,641.21		
CC-K0253	24/11/2021	2021-1029	KARLA LIZETH SOTO AGUILAR		7,254.17		
CC-K0253	24/11/2021	2021-1006	KARLA LIZETH SOTO AGUILAR		10,024.23		
CC-M0124	24/11/2021	2021-01003	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		9,532.83		
CC-T0108	24/11/2021	2021-01027	TESLA NEFTALIA HERNANDEZ RIVERA		10,440.35		
FC-M0015	24/11/2021	1210-2021	MELISSA SUGUEY CUBAS FUNES		10,095.61		
FR-M0024	24/11/2021	0972-2021	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		82,821.60		
PR-A0010	24/11/2021	09235288	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		8,587.49		
PR-A0010	24/11/2021	09223154	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		11,470.36		
PR-A0036	24/11/2021	00007048	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		4,648.29		
PR-A2443	24/11/2021	0318-2021	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA/SERMUNAST.		2,289.00		
PR-A2443	24/11/2021	0319-2021	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA/SERMUNAST.		4,155.06		
PR-A2527	24/11/2021	00023491	AUTO FRENOS LAS COLINAS		7,123.00		
PR-C2602	24/11/2021	00044885	CORPORACION FLORES S. A.		11,491.22		
PR-C2602	24/11/2021	00044737	CORPORACION FLORES S. A.		21,576.00		
PR-D2849	24/11/2021	00000205	DUSTIN ANTONIO RIVERA DIAZ		13,065.00		
PR-E2333	24/11/2021	1071-2021	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		4,552.00		
PR-E2333	24/11/2021	1041-2021	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		4,652.00		
PR-E2728	24/11/2021	1460-2021	EXTERMITES S. DE R. L.		7,200.00		
PR-G0240	24/11/2021	00097794	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,586.18		
PR-G0240	24/11/2021	00097987	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,586.18		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-G0240	24/11/2021	00097985	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,587.95		
PR-G0240	24/11/2021	00097345	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,707.59		
PR-G0240	24/11/2021	2242-2021	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		35,857.11		
PR-M2661	24/11/2021	00001968	MILANO S. DE R. L.		3,100.00		
PR-P1702	24/11/2021	00002656	PERLA'S DECORACION Y EVENTOS.		5,800.00		
PR-R0405	24/11/2021	1453-2021	ROATAN ELECTRIC COMPANY.		53,248.18		
PR-R2321	24/11/2021	00013231	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		3,910.56		
PR-R2321	24/11/2021	00013339	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		3,910.56		
PR-R2321	24/11/2021	2279-2021	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		7,821.12		
PR-T1311	24/11/2021	00026432	TERMO AIRE, S. DE R.L.		5,800.00		
PR-T1311	24/11/2021	00026645	TERMO AIRE, S. DE R.L.		6,500.00		
PR-T2420	24/11/2021	00000920	TECNI PITS.		67,350.00		
PR-T2727	24/11/2021	00001515	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		3,030.00		
PR-T2727	24/11/2021	00001523	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		3,100.00		
PR-T2727	24/11/2021	863-2021	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		16,130.00		
AR-R0100	25/11/2021	0000341	ROLANDO URQUIA VELASQUEZ		16,500.00		
CC-C0187	25/11/2021	1060-2021	CONCEPCION ISABEL FIALLOS VALLADARES		3,321.14		
CC-E0298	25/11/2021	0835-2021	ENNY VANESSA VALDES		10,143.00		
CC-J0309	25/11/2021	0258	JULIO CESAR MORADEL BONILLA		3,374.00		
CC-K0294	25/11/2021	337-2021	KENIA PAOLA HENRIQUEZ		9,474.00		
CC-M0222	25/11/2021	720-2021	MAYRA LIZZETH DURON SALGADO.		888.00		
CC-M0277	25/11/2021	844-2021	MELISSA SUGUEY CUBAS FUNES		2,890.00		
CC-S0192	25/11/2021	0315-2021	SUYAPA GENARA RIVERA PALACIOS		3,474.62		
FR-L0002	25/11/2021	1209-2021	LOURDES SUYAPA CRUZ		124,288.52		
FR-M0003	25/11/2021	2030-2021	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		79,169.02		
PR-A0036	25/11/2021	00008713	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		11,631.36		
PR-A1821	25/11/2021	00007112	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		8,600.00		
PR-B2480	25/11/2021	00015486	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,549.81		
PR-C0071	25/11/2021	00057181	CASA JAAR S. DE R.L.		3,396.00		
PR-C2560	25/11/2021	00002866	CENTRO ESPECIALIZADO ZUNIGA		12,476.50		
PR-C2602	25/11/2021	00045012	CORPORACION FLORES S. A.		6,234.32		
PR-C2602	25/11/2021	00044958	CORPORACION FLORES S. A.		7,405.58		
PR-C2602	25/11/2021	00045014	CORPORACION FLORES S. A.		7,758.30		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D0140	25/11/2021	00781139	DISPROA		4,810.00		
PR-D0147	25/11/2021	00005505	DITRAUTO		17,408.72		
PR-D2568	25/11/2021	00056758	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		3,750.00		
PR-D2568	25/11/2021	00056794	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		5,945.00		
PR-G0240	25/11/2021	00098031	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,587.87		
PR-G0240	25/11/2021	00097401	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,707.78		
PR-H2734	25/11/2021	2032-2021	HERNAN ORLANDO VALLE ECHEVERRY		42,397.10		
PR-I0269	25/11/2021	00045758	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		72,507.60		
PR-L1628	25/11/2021	00012408	LABHOSPY S. DE R.L		13,523.80		
PR-L2707	25/11/2021	2035-2021	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA		3,762.50		
PR-O0769	25/11/2021	00005893	OFISERVI S. de R.L.		8,850.00		
PR-P0699	25/11/2021	00003628	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		1,475.00		
PR-P0699	25/11/2021	00003635	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		2,240.00		
PR-P1702	25/11/2021	00002657	PERLA'S DECORACION Y EVENTOS.		11,600.00		
PR-P2422	25/11/2021	00024599	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,090.00		
PR-P2422	25/11/2021	880-2021	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		4,180.00		
PR-P2422	25/11/2021	00024579	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		26,230.00		
PR-P2843	25/11/2021	2039-2021	PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S RL CV		4,900.00		
PR-P2843	25/11/2021	2040-2021	PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S RL CV		9,975.00		
PR-R2321	25/11/2021	00013366	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		3,023.60		
PR-R2321	25/11/2021	00013359	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		20,292.00		
PR-R2321	25/11/2021	00013086	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		21,292.00		
PR-S0412	25/11/2021	1080-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		15,100.23		
PR-S1539	25/11/2021	00009499	SISTEMAS C&C S.A DE C.V		6,495.00		
PR-S2562	25/11/2021	00003980	SEGA HONDURAS S.A. DE C.V.		232,046.64		
PR-S2623	25/11/2021	374-2021	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		80,695.82		
PR-T1618	25/11/2021	881-2021	TALLER ELMER.		6,038.00		
CC-M0019	25/11/2021	2063-2021	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		10,526.64		
CC-R0102	25/11/2021	2021-01034	ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ		3,119.10		
FR-L0002	25/11/2021	1224-2021	LOURDES SUYAPA CRUZ		7,300.00		
PR-A2813	25/11/2021	00027021	AUTO REPUESTOS CESARS		3,239.13		
PR-A2813	25/11/2021	00027022	AUTO REPUESTOS CESARS		6,940.22		
PR-D0873	25/11/2021	232651	DIDEMO		8,986.00		



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-E2333	25/11/2021	667-2021	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		10,395.00		
CC-C0254	26/11/2021	2021-01041	CINTHIA GABRIELA ALVARENGA SANTOS		8,825.80		
CC-K0294	26/11/2021	315-2021	KENIA PAOLA HENRIQUEZ		10,131.00		
CC-L0242	26/11/2021	2021-2366	LUIS JAVIER SANTOS CRUZ.		7,589.10		
CC-L0247	26/11/2021	2021-01044	LILIAN NOHEMI MATAMOROS GODOY		9,343.00		
PR-I2842	26/11/2021	0852-2021	INVERSIONES PEÑA		252,433.16		
PR-P2269	26/11/2021	2356-2021	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		403,460.87		
			TOTAL		24,887,557.45		

Glady's Mayra Trochez Funes

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ FUNES
CONTADOR I



Rigoberto Suazo Matute

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE/ 2021

CODIGO	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2621	16/02/2021	296006	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		8,906.25		Cargo por servicios de consultoría para diseño de obras exteriores, mejoramiento de infraestructura existente y almacén de evidencias para la optimización de uso de las instalaciones del Centro Integrado de Comayagua, correspondiente al 20% del valor del contrato, según factura No. 000-002-01-00000149. Nota se efectúa la retención del 25% en concepto de Garantía de Cumplimiento de contrato por Honorarios y Diseño equivalente (Lps. 35,625.00 x 25% = Lps. 8,906.25).
HP-M2141	16/02/2021	296005	MARIO RENE LEAN MARTINEZ		44,378.83		Servicio de consultoría para diseño de obras exteriores, mejoramiento de infraestructura existente y optimización de las instalaciones del Centro Integrado de Santa Rosa de Copán, correspondiente al 50% del valor de contrato, según recibo # 000-002-04-00000152. Nota se efectúa la retención del 10% en concepto de Garantía de Cumplimiento por Honorarios = Lps. 39,861.95 y el 15% Retención por Diseño = Lps. 4,516.88 equivalente Lps. 44,378.83.
HP-F2143	03/08/2021	304939	FERNANDO ANTONIO RIVERA VALLECILLO		20,072.44		Pago por contrato de Servicios Profesionales de mano de obra del proyecto de adecuación del inmueble de la morgue de Medicina Forense Regional de la Ceiba, según factura No. 000-001-01-00000274. Nota: se efectúa la retención del 10% de Garantía de Cumplimiento y 10% de calidad (Lps. 100,362.22 x 20% = Lps. 20,072.44).

CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE/ 2021

CODIGO	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2621	02/09/2021	306950	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		17,812.50		Cargo por servicios de consultoría para diseño de obras exteriores, mejoramiento de infraestructura existente y almacén de evidencias para la optimización de uso de las instalaciones del Centro Integrado de Comayagua, correspondiente al 40% del valor del contrato, según factura No. 000-002-01-00000213. Nota se efectúa la retención del 10% y 15% en concepto de Garantía de Cumplimiento de contrato por Honorarios (Lps. 71,250.00 x 25% = Lps. 17,812.50)
HP-F2143	04/10/2021	308912	FERNANDO ANTONIO RIVERA VALLECILLO		22,237.21		Pago por contrato de Servicios Profesionales de mano de obra del proyecto de adecuación del inmueble de la morgue de Medicina Forense Regional de la Ceiba, según factura No. 000-001-01-00000281. Nota: se efectúa la retención del 10% de Garantía de Cumplimiento y 10% de calidad (Lps. 111,186.04 x 20% = Lps. 22,237.21).
	TOTAL				113,407.23	113,407.23	

Gladys Mayra Trochez Funes

PREPARADO POR:

GLADYS MAYRA TROCHEZ FUNES
CONTADOR I



Rigoberto Suazo Matute

REVISADO POR:

RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
NOVIEMBRE AÑO 2021
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007865	05019008141290	1000408148	01/11/21	3,913.07	586.96	4,500.03
2	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007862	05019008141290	1000408148	01/11/21	1,255.00	188.25	1,443.25
3	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001509	02091989031916	1000408138	01/11/21	2,200.00	330.00	2,530.00
4	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002907	05011972019166	1000408123	01/11/21	21,200.00	3,180.00	24,380.00
5	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-003-01-00003648	05019012447699	1000408128	01/11/21	8,362.00	1,254.30	9,616.30
6	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000655	08019015798478	1000408119	01/11/21	3,000.00	450.00	3,450.00
7	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005439	16141959002433	1000408117	01/11/21	20,158.75	3,023.81	23,182.56
8	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005444	16141959002433	1000408116	01/11/21	6,900.00	1,035.00	7,935.00
9	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005442	16141959002433	1000408115	01/11/21	5,200.00	780.00	5,980.00
10	PR-R2788	RESEELH	000-001-01-00000799	05021977018180	1000408147	01/11/21	3,600.00	540.00	4,140.00
11	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03272074	11019001419930	1000408149	01/11/21	1,335.60	200.34	1,535.94
12	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03272073	11019001419930	1000408149	01/11/21	1,335.60	200.34	1,535.94
13	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00316306	11019001419930	1000408149	01/11/21	500.00	75.00	575.00
14	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00316856	11019001419930	1000408149	01/11/21	3,000.00	450.00	3,450.00
15	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00316979	11019001419930	1000408149	01/11/21	1,200.00	180.00	1,380.00
16	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03273335	11019001419930	1000408149	01/11/21	1,335.60	200.34	1,535.94
17	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00032225	04201979000694	1000408154	01/11/21	3,460.00	519.00	3,979.00
18	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00032527	04201979000694	1000408154	01/11/21	19,720.00	2,958.00	22,678.00
19	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00032530	04201979000694	1000408154	01/11/21	1,990.00	298.50	2,288.50
20	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00032308	04201979000694	1000408154	01/11/21	8,090.00	1,213.50	9,303.50
21	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00032220	04201979000694	1000408154	01/11/21	1,325.00	198.75	1,523.75
22	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00032654	04201979000694	1000408154	01/11/21	2,050.00	307.50	2,357.50
23	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00032659	04201979000694	1000408154	01/11/21	1,990.00	298.50	2,288.50
24	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00033014	04201979000694	1000408154	01/11/21	2,920.00	438.00	3,358.00
25	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00033016	04201979000694	1000408154	01/11/21	67,350.00	10,102.50	77,452.50
26	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00033077	04201979000694	1000408154	01/11/21	1,640.00	246.00	1,886.00
27	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00033079	04201979000694	1000408154	01/11/21	1,590.00	238.50	1,828.50
28	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00033231	04201979000694	1000408154	01/11/21	4,150.00	622.50	4,772.50
29	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00033233	04201979000694	1000408154	01/11/21	3,750.00	562.50	4,312.50
30	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00033308	04201979000694	1000408154	01/11/21	1,170.00	175.50	1,345.50



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
NOVIEMBRE AÑO 2021
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
31	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00033887	04201979000694	1000408154	01/11/21	6,620.00	993.00	7,613.00
32	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00033891	04201979000694	1000408154	01/11/21	4,138.00	620.70	4,758.70
33	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00033968	04201979000694	1000408154	01/11/21	1,660.00	249.00	1,909.00
34	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00062957	08019007056250	1000408181	02/11/21	52,041.47	7,806.22	59,847.69
35	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00062954	08019007056250	1000408181	02/11/21	42,729.99	6,409.50	49,139.49
36	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00062956	08019007056250	1000408181	02/11/21	42,729.99	6,409.50	49,139.49
37	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00062955	08019007056250	1000408181	02/11/21	42,729.99	6,409.50	49,139.49
38	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00062953	08019007056250	1000408181	02/11/21	42,729.99	6,409.50	49,139.49
39	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00063547	08019007056250	1000408181	02/11/21	42,563.95	6,384.59	48,948.54
40	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00063548	08019007056250	1000408181	02/11/21	42,563.95	6,384.59	48,948.54
41	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00063549	08019007056250	1000408181	02/11/21	42,563.95	6,384.59	48,948.54
42	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00063917	08019007056250	1000408181	02/11/21	32,727.15	4,909.07	37,636.22
43	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00063951	08019007056250	1000408181	02/11/21	34,198.39	5,129.76	39,328.15
44	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00063913	08019007056250	1000408181	02/11/21	31,304.23	4,695.63	35,999.86
45	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00063553	08019007056250	1000408181	02/11/21	51,839.24	7,775.89	59,615.13
46	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00063912	08019007056250	1000408181	02/11/21	31,304.23	4,695.63	35,999.86
47	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00063551	08019007056250	1000408181	02/11/21	42,563.95	6,384.59	48,948.54
48	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00063996	08019007056250	1000408181	02/11/21	37,107.70	5,566.16	42,673.86
49	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00064081	08019007056250	1000408181	02/11/21	52,387.99	7,858.20	60,246.19
50	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00064137	08019007056250	1000408181	02/11/21	10,501.03	1,575.15	12,076.18
51	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-007-01-00003422	08019007056250	1000408187	02/11/21	11,342.79	1,701.42	13,044.21
52	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-007-01-00003423	08019007056250	1000408187	02/11/21	11,342.79	1,701.42	13,044.21
53	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-007-01-00003710	08019007056250	1000408187	02/11/21	4,536.18	680.43	5,216.61
54	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-007-01-00003711	08019007056250	1000408187	02/11/21	7,013.29	1,051.99	8,065.28
55	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00019692	08019007056250	1000408187	02/11/21	43,832.96	6,574.94	50,407.90
56	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00019693	08019007056250	1000408187	02/11/21	33,443.83	5,016.57	38,460.40
57	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-007-01-00003854	08019007056250	1000408187	02/11/21	10,189.77	1,528.47	11,718.24
58	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-007-01-00003855	08019007056250	1000408187	02/11/21	10,189.77	1,528.47	11,718.24
59	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00019789	08019007056250	1000408187	02/11/21	8,708.10	1,308.22	10,016.32
60	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-007-01-00004024	08019007056250	1000408187	02/11/21	5,340.13	801.02	6,141.15



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
NOVIEMBRE AÑO 2021
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
61	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-007-01-00004032	08019007056250	1000408187	02/11/21	8,708.10	1,306.22	10,014.32
62	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-007-01-00004036	08019007056250	1000408187	02/11/21	8,708.10	1,306.22	10,014.32
63	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-007-01-00004110	08019007056250	1000408187	02/11/21	9,364.46	1,404.67	10,769.13
64	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-007-01-00004112	08019007056250	1000408187	02/11/21	10,702.25	1,605.34	12,307.59
65	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-007-01-00004245	08019007056250	1000408187	02/11/21	5,747.41	862.11	6,609.52
66	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-007-01-00004246	08019007056250	1000408187	02/11/21	5,747.41	862.11	6,609.52
67	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-007-01-00004247	08019007056250	1000408187	02/11/21	5,747.41	862.11	6,609.52
68	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-007-01-00004248	08019007056250	1000408187	02/11/21	4,310.56	646.58	4,957.14
69	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-007-01-00004250	08019007056250	1000408187	02/11/21	4,005.58	600.84	4,606.42
70	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-007-01-00004646	08019007056250	1000408187	02/11/21	4,003.56	600.53	4,604.09
71	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-007-01-00004648	08019007056250	1000408187	02/11/21	4,003.56	600.53	4,604.09
72	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-007-01-00004649	08019007056250	1000408187	02/11/21	4,003.56	600.53	4,604.09
73	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-007-01-00004651	08019007056250	1000408187	02/11/21	4,003.56	600.53	4,604.09
74	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00020161	08019007056250	1000408187	02/11/21	31,463.68	4,719.55	36,183.23
75	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00020200	08019007056250	1000408187	02/11/21	31,463.65	4,719.55	36,183.20
76	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00020225	08019007056250	1000408187	02/11/21	45,436.02	6,815.40	52,251.42
77	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00020656	08019007056250	1000408187	02/11/21	64,295.15	9,644.27	73,939.42
78	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00020648	08019007056250	1000408187	02/11/21	59,746.18	8,961.93	68,708.11
79	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00020480	08019007056250	1000408187	02/11/21	34,722.04	5,208.31	39,930.35
80	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00020481	08019007056250	1000408187	02/11/21	45,508.23	6,826.23	52,334.46
81	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-005-01-00003415	08019007056250	1000408187	02/11/21	31,927.15	4,789.07	36,716.22
82	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-005-01-00003418	08019007056250	1000408187	02/11/21	31,927.15	4,789.07	36,716.22
83	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-005-01-00003416	08019007056250	1000408187	02/11/21	44,529.15	6,679.37	51,208.52
84	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-005-01-00003417	08019007056250	1000408187	02/11/21	35,077.65	5,261.65	40,339.30
85	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00062439	08019007056250	1000408187	02/11/21	1,436.72	215.51	1,652.23
86	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00062435	08019007056250	1000408187	02/11/21	1,436.72	215.51	1,652.23
87	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00062443	08019007056250	1000408187	02/11/21	2,480.45	372.07	2,852.52
88	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00062450	08019007056250	1000408187	02/11/21	5,746.86	862.03	6,608.89
89	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00062463	08019007056250	1000408187	02/11/21	13,585.24	2,037.79	15,623.03
90	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00062464	08019007056250	1000408187	02/11/21	13,585.24	2,037.79	15,623.03



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
NOVIEMBRE AÑO 2021
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
91	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00062471	08019007056250	1000408187	02/11/21	14,805.40	2,220.81	17,026.21
92	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00062587	08019007056250	1000408187	02/11/21	7,176.42	1,076.46	8,252.88
93	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00062586	08019007056250	1000408187	02/11/21	7,176.42	1,076.46	8,252.88
94	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00021099	08019007056250	1000408187	02/11/21	41,014.61	6,152.19	47,166.80
95	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00021102	08019007056250	1000408187	02/11/21	44,137.39	6,620.61	50,758.00
96	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00021101	08019007056250	1000408187	02/11/21	53,755.55	8,063.33	61,818.88
97	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00021100	08019007056250	1000408187	02/11/21	41,014.61	6,152.19	47,166.80
98	PR-T0465	TEXACO OLANCHITO	000-003-01-00044238	18079016871603	1000408247	02/11/21	2,424.50	363.68	2,788.18
99	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00002834	05011971026236	1000408229	02/11/21	77,500.00	11,625.00	89,125.00
100	PR-L0302	LARACH Y CIA	000-002-01-00197071	08019000235234	1000408232	02/11/21	5,360.87	804.13	6,165.00
101	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00044205	08019002282617	1000408234	02/11/21	11,491.22	1,723.68	13,214.90
102	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00009519	08019002282617	1000408235	02/11/21	5,848.00	877.20	6,725.20
103	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00055988	05019003077177	1000408236	02/11/21	4,025.00	603.75	4,628.75
104	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00055954	05019003077177	1000408237	02/11/21	2,810.00	421.50	3,231.50
105	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00055945	05019003077177	1000408239	02/11/21	10,685.00	1,602.75	12,287.75
106	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00056006	05019003077177	1000408240	02/11/21	3,090.00	463.50	3,553.50
107	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00056675	05019003077177	1000408241	02/11/21	8,405.00	1,260.75	9,665.75
108	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00044222	08019002282617	1000408258	02/11/21	9,208.00	1,381.20	10,589.20
109	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00044230	08019002282617	1000408259	02/11/21	17,318.20	2,597.73	19,915.93
110	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00056177	05019003077177	1000408261	02/11/21	2,050.00	307.50	2,357.50
111	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00056533	05019003077177	1000408262	02/11/21	2,050.00	307.50	2,357.50
112	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00056299	05019003077177	1000408265	02/11/21	4,300.00	645.00	4,945.00
113	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00056476	05019003077177	1000408268	02/11/21	3,510.00	526.50	4,036.50
114	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00056500	05019003077177	1000408271	02/11/21	2,050.00	307.50	2,357.50
115	PR-A2732	AUTOSER ALINEAMIENTO Y BALANCEO COMPUTARIZADO	000-001-01-00001899	05061982003193	1000408202	02/11/21	13,967.00	2,095.05	16,062.05
116	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00020243	08019014663531	1000408210	02/11/21	13,151.56	1,972.73	15,124.29
117	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002094	03191951001280	1000408249	02/11/21	1,970.00	295.50	2,265.50
118	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002099	03191951001280	1000408249	02/11/21	3,800.00	570.00	4,370.00
119	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007378	08019003239653	1000408244	02/11/21	8,600.00	1,290.00	9,890.00
120	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007379	08019003239653	1000408244	02/11/21	8,500.00	1,275.00	9,775.00



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
NOVIEMBRE AÑO 2021
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
121	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007410	08019003239653	1000408243	02/11/21	4,300.00	645.00	4,945.00
122	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007411	08019003239653	1000408243	02/11/21	5,500.00	825.00	6,325.00
123	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007409	08019003239653	1000408243	02/11/21	4,300.00	645.00	4,945.00
124	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007387	08019003239653	1000408233	02/11/21	1,280.00	192.00	1,472.00
125	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007388	08019003239653	1000408233	02/11/21	1,780.00	267.00	2,047.00
126	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007396	08019003239653	1000408233	02/11/21	1,580.00	237.00	1,817.00
127	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007412	08019003239653	1000408231	02/11/21	1,580.00	237.00	1,817.00
128	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007419	08019003239653	1000408231	02/11/21	1,620.00	243.00	1,863.00
129	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007420	08019003239653	1000408231	02/11/21	2,630.00	394.50	3,024.50
130	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007389	08019003239653	1000408230	02/11/21	9,500.00	1,425.00	10,925.00
131	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007390	08019003239653	1000408230	02/11/21	16,020.00	2,403.00	18,423.00
132	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007392	08019003239653	1000408228	02/11/21	2,640.00	396.00	3,036.00
133	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007425	08019003239653	1000408228	02/11/21	1,740.00	261.00	2,001.00
134	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00023424	08902005009925	1000408238	02/11/21	4,695.65	704.35	5,400.00
135	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00012998	08019008165911	1000408246	02/11/21	3,910.56	586.58	4,497.14
136	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00068847	08019000234479	1000408281	02/11/21	327,856.99	49,178.55	377,035.54
137	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00060175	08019003256777	1000408297	02/11/21	86,341.32	12,951.20	99,292.52
138	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00007092	08019002281440	1000408283	02/11/21	21,743.76	3,261.56	25,005.32
139	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00015982	05019001048501	1000408286	02/11/21	39,576.76	5,936.51	45,513.27
140	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00283945	05019995132520	1000408290	02/11/21	6,921.74	1,038.26	7,960.00
141	PR-L0302	LARACH Y CIA	000-002-01-00197011	08019000235234	1000408295	02/11/21	3,441.30	516.20	3,957.50
142	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00017016	08011986138652	1000408284	02/11/21	153,132.20	22,969.83	176,102.03
143	AR-I0112	WARREN BODDEN IVY RACBOWN	000-001-01-00002021	11011939000030	1000408277	02/11/21	35,000.00	5,250.00	40,250.00
144	AR-L0126	QUEZADA MARTINEZ LUCY	000-001-01-00000113	18071975010814	1000408269	02/11/21	30,000.00	4,500.00	34,500.00
145	AR-R0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-01-00000248	18041943003972	1000408273	02/11/21	4,000.00	600.00	4,600.00
146	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000699	08011973000116	1000408274	02/11/21	10,000.00	1,500.00	11,500.00
147	AR-R0101	HERRERA SALOMON ROBERTO	000-001-01-00000174	01011939000782	1000408275	02/11/21	5,500.00	825.00	6,325.00
148	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000159	01071968024173	1000408272	02/11/21	39,000.00	5,850.00	44,850.00
149	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	000-001-01-00000797	15011972011399	1000408278	02/11/21	72,000.00	10,800.00	82,800.00
150	AR-L0096	McLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-01-00000211	11011943000564	1000408276	02/11/21	8,800.00	1,320.00	10,120.00



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
151	PR-P1702	PERLA'S DECORACION Y EVENTOS	000-001-01-00002654	01011966019432	1000408282	02/11/21	62,200.00	9,330.00	71,530.00
152	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-007-01-00003519	08019007056250	1000408280	02/11/21	3,403.00	510.45	3,913.45
153	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-007-01-00004821	08019007056250	1000408280	02/11/21	4,001.04	600.16	4,601.20
154	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-007-01-00004822	08019007056250	1000408280	02/11/21	4,001.04	600.16	4,601.20
155	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-007-01-00004934	08019007056250	1000408280	02/11/21	9,020.53	1,353.08	10,373.61
156	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00020268	08019007056250	1000408280	02/11/21	3,070.47	460.57	3,531.04
157	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00062618	08019007056250	1000408280	02/11/21	1,027.13	154.07	1,181.20
158	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00062615	08019007056250	1000408280	02/11/21	1,027.13	154.07	1,181.20
159	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00020571	08019007056250	1000408280	02/11/21	5,128.74	769.31	5,898.05
160	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00020555	08019007056250	1000408280	02/11/21	6,186.90	928.04	7,114.94
161	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00020565	08019007056250	1000408280	02/11/21	7,375.66	1,106.35	8,482.01
162	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00020572	08019007056250	1000408280	02/11/21	5,634.87	845.23	6,480.10
163	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00020575	08019007056250	1000408280	02/11/21	5,634.87	845.23	6,480.10
164	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00020574	08019007056250	1000408280	02/11/21	5,634.87	845.23	6,480.10
165	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00020573	08019007056250	1000408280	02/11/21	5,634.87	845.23	6,480.10
166	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00020762	08019007056250	1000408280	02/11/21	9,262.41	1,389.36	10,651.77
167	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00020761	08019007056250	1000408280	02/11/21	9,262.41	1,389.36	10,651.77
168	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00020707	08019007056250	1000408280	02/11/21	6,617.80	992.67	7,610.47
169	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00020763	08019007056250	1000408280	02/11/21	9,967.63	1,495.14	11,462.77
170	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00020566	08019007056250	1000408280	02/11/21	8,639.99	1,296.00	9,935.99
171	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00020712	08019007056250	1000408280	02/11/21	8,902.32	1,335.35	10,237.67
172	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00020715	08019007056250	1000408280	02/11/21	8,546.00	1,281.90	9,827.90
173	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00062800	08019007056250	1000408280	02/11/21	4,906.36	735.95	5,642.31
174	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00020568	08019007056250	1000408280	02/11/21	18,003.72	2,700.56	20,704.28
175	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00021005	08019007056250	1000408280	02/11/21	7,910.07	1,186.51	9,096.58
176	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00062448	08019007056250	1000408280	02/11/21	7,185.18	1,077.78	8,262.96
177	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013093	08019008165911	1000408294	02/11/21	3,910.56	586.58	4,497.14
178	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013102	08019008165911	1000408294	02/11/21	3,910.56	586.58	4,497.14
179	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013035	08019008165911	1000408289	02/11/21	3,910.56	586.58	4,497.14
180	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013054	08019008165911	1000408289	02/11/21	3,910.56	586.58	4,497.14



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
NOVIEMBRE AÑO 2021
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
181	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00007045	18049999444056	1000408287	02/11/21	108,780.00	16,317.00	125,097.00
182	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00007048	18049999444056	1000408285	02/11/21	28,900.00	4,335.00	33,235.00
183	PR-A2613	AYRE DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00016063	05019002060235	1000408373	03/11/21	12,000.00	1,800.00	13,800.00
184	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00007388	08019002281440	1000408385	03/11/21	8,550.43	1,282.56	9,832.99
185	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00012114	08019002282617	1000408388	03/11/21	15,170.94	2,275.64	17,446.58
186	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00056737	05019003077177	1000408391	03/11/21	2,340.00	351.00	2,691.00
187	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00056796	05019003077177	1000408396	03/11/21	2,850.00	427.50	3,277.50
188	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00056650	05019003077177	1000408400	03/11/21	2,050.00	307.50	2,357.50
189	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00056075	05019003077177	1000408402	03/11/21	2,050.00	307.50	2,357.50
190	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013095	08019008165911	1000408421	03/11/21	10,996.00	1,649.40	12,645.40
191	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013125	08019008165911	1000408420	03/11/21	10,096.00	1,514.40	11,610.40
192	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013016	08019008165911	1000408412	03/11/21	9,956.00	1,493.40	11,449.40
193	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013025	08019008165911	1000408413	03/11/21	10,996.00	1,649.40	12,645.40
194	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013173	08019008165911	1000408415	03/11/21	3,876.00	581.40	4,457.40
195	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00012940	08019008165911	1000408417	03/11/21	18,692.00	2,803.80	21,495.80
196	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000662	08019015798478	1000408460	03/11/21	1,300.00	195.00	1,495.00
197	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000620	08019015798478	1000408460	03/11/21	2,351.94	352.79	2,704.73
198	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000654	08019015798478	1000408458	03/11/21	16,100.00	2,415.00	18,515.00
199	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000641	08019015798478	1000408432	03/11/21	2,516.56	377.48	2,894.04
200	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000750	08019015798478	1000408432	03/11/21	2,160.00	324.00	2,484.00
201	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000769	08019015798478	1000408428	03/11/21	2,160.00	324.00	2,484.00
202	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000748	08019015798478	1000408428	03/11/21	2,160.00	324.00	2,484.00
203	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000635	08019015798478	1000408454	03/11/21	7,365.00	1,104.75	8,469.75
204	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000661	08019015798478	1000408462	03/11/21	2,155.00	323.25	2,478.25
205	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000660	08019015798478	1000408462	03/11/21	2,155.00	323.25	2,478.25
206	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007430	08019003239653	1000408425	03/11/21	6,220.00	933.00	7,153.00
207	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007431	08019003239653	1000408425	03/11/21	6,500.00	975.00	7,475.00
208	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007432	08019003239653	1000408425	03/11/21	8,600.00	1,290.00	9,890.00
209	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007380	08019003239653	1000408427	03/11/21	8,180.00	1,227.00	9,407.00
210	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007381	08019003239653	1000408427	03/11/21	2,080.00	312.00	2,392.00



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
NOVIEMBRE AÑO 2021
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
211	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007386	08019003239653	1000408427	03/11/21	16,600.00	2,490.00	19,090.00
212	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007443	08019003239653	1000408422	03/11/21	21,140.00	3,171.00	24,311.00
213	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007427	08019003239653	1000408414	03/11/21	1,820.00	273.00	2,093.00
214	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007429	08019003239653	1000408414	03/11/21	1,620.00	243.00	1,863.00
215	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007435	08019003239653	1000408414	03/11/21	21,960.00	3,294.00	25,254.00
216	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004209	08019002269785	1000408410	03/11/21	5,950.00	892.50	6,842.50
217	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004211	08019002269785	1000408410	03/11/21	2,790.00	418.50	3,208.50
218	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004210	08019002269785	1000408408	03/11/21	2,700.00	405.00	3,105.00
219	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004219	08019002269785	1000408408	03/11/21	6,700.00	1,005.00	7,705.00
220	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004222	08019002269785	1000408408	03/11/21	7,480.00	1,122.00	8,602.00
221	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00031350	08019995390633	1000408426	03/11/21	2,609.87	391.48	3,001.35
222	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00022198	08019995304450	1000408429	03/11/21	6,000.00	900.00	6,900.00
223	PR-C1944	CASA REREMA	000-001-01-00006446	12021951001350	1000408416	03/11/21	9,050.00	1,357.50	10,407.50
224	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001096	08011968011447	1000408419	03/11/21	7,500.00	1,125.00	8,625.00
225	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000002	01011964008940	1000408423	03/11/21	4,000.00	600.00	4,600.00
226	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00002784	08019995317781	1000408431	03/11/21	7,900.00	1,185.00	9,085.00
227	AR-S0139	PACHECO HANDAL SANDRA ELIZABETH	000-001-01-00000101	05011961008525	1000408279	03/11/21	39,978.41	5,996.76	45,975.17
228	AR-S0139	PACHECO HANDAL SANDRA ELIZABETH	000-001-01-00000102	05011961008525	1000408279	03/11/21	39,978.41	5,996.76	45,975.17
229	AR-S0139	PACHECO HANDAL SANDRA ELIZABETH	000-001-01-00000103	05011961008525	1000408279	03/11/21	39,978.41	5,996.76	45,975.17
230	AR-S0139	PACHECO HANDAL SANDRA ELIZABETH	000-001-01-00000104	05011961008525	1000408279	03/11/21	39,978.41	5,996.76	45,975.17
231	AR-S0139	PACHECO HANDAL SANDRA ELIZABETH	000-001-01-00000105	05011961008525	1000408279	03/11/21	39,978.41	5,996.76	45,975.17
232	AR-S0139	PACHECO HANDAL SANDRA ELIZABETH	000-001-01-00000106	05011961008525	1000408279	03/11/21	39,978.41	5,996.76	45,975.17
233	AR-S0139	PACHECO HANDAL SANDRA ELIZABETH	000-001-01-00000107	05011961008525	1000408279	03/11/21	39,978.41	5,996.76	45,975.17
234	AR-S0139	PACHECO HANDAL SANDRA ELIZABETH	000-001-01-00000108	05011961008525	1000408279	03/11/21	39,978.41	5,996.76	45,975.17
235	AR-S0139	PACHECO HANDAL SANDRA ELIZABETH	000-001-01-00000109	05011961008525	1000408279	03/11/21	39,978.41	5,996.76	45,975.17
236	AR-S0139	PACHECO HANDAL SANDRA ELIZABETH	000-001-01-00000110	05011961008525	1000408279	03/11/21	39,978.41	5,996.76	45,975.17
237	PR-R0996	REPRESENTACIONES LUFERGO, S.DE R.L. DE C.V.	000-003-01-00002027	08019002266601	1000408424	03/11/21	31,185.00	4,677.75	35,862.75
238	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00031154	08019002282617	1000408479	03/11/21	7,470.59	1,120.59	8,591.18
239	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00024515	05019002067123	1000408478	03/11/21	23,970.00	3,595.50	27,565.50
240	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015418	08019015798478	1000408476	03/11/21	1,172.17	175.83	1,348.00



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
NOVIEMBRE AÑO 2021
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
241	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015419	08019015798478	1000408476	03/11/21	4,264.08	639.61	4,903.69
242	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015420	08019015798478	1000408476	03/11/21	5,824.92	873.74	6,698.66
243	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002101	03191951001280	1000408480	03/11/21	6,010.00	901.50	6,911.50
244	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002100	03191951001280	1000408482	03/11/21	7,030.00	1,054.50	8,084.50
245	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002098	03191951001280	1000408484	03/11/21	12,000.00	1,800.00	13,800.00
246	PR-S1539	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.	000-001-01-00009457	08019004457537	1000408500	03/11/21	389,700.00	58,455.00	448,155.00
247	PR-M2661	MILANO, S. DE R.L.	001-005-01-00002017	05019002062863	1000408499	03/11/21	3,995.00	599.25	4,594.25
248	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00043996	05019999178773	1000408488	03/11/21	41,500.00	6,225.00	47,725.00
249	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00073807	08019000235234	1000408485	03/11/21	14,522.80	2,178.42	16,701.22
250	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00022200	08019995304450	1000408475	03/11/21	2,000.00	300.00	2,300.00
251	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-001-01-00055773	08019013578169	1000408474	03/11/21	84,975.00	12,746.25	97,721.25
252	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00007622	08019002281440	1000408549	04/11/21	12,897.55	1,934.63	14,832.18
253	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00055345	08019013578169	1000408529	04/11/21	9,851.00	1,477.65	11,328.65
254	PR-A2763	AUTO PAZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00021023	16019998439644	1000408527	04/11/21	22,673.91	3,401.09	26,075.00
255	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007438	08019003239653	1000408561	04/11/21	48,460.00	7,269.00	55,729.00
256	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007421	08019003239653	1000408534	04/11/21	2,030.00	304.50	2,334.50
257	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007422	08019003239653	1000408534	04/11/21	2,780.00	417.00	3,197.00
258	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007424	08019003239653	1000408534	04/11/21	1,570.00	235.50	1,805.50
259	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014636	08019014625156	1000408559	04/11/21	7,200.00	1,080.00	8,280.00
260	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014639	08019014625156	1000408559	04/11/21	4,550.00	682.50	5,232.50
261	PR-T2420	TECNI PITS	000-001-01-00000921	08011985211440	1000408560	04/11/21	4,500.00	675.00	5,175.00
262	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002211	08019008127742	1000408564	04/11/21	12,300.00	1,845.00	14,145.00
263	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002212	08019008127742	1000408564	04/11/21	2,800.00	420.00	3,220.00
264	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013141	08019008165911	1000408562	04/11/21	3,910.56	586.58	4,497.14
265	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013136	08019008165911	1000408531	04/11/21	3,797.51	569.63	4,367.14
266	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013143	08019008165911	1000408531	04/11/21	6,668.32	1,000.25	7,668.57
267	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000841	15031956003046	1000408526	04/11/21	23,460.00	3,519.00	26,979.00
268	PR-A0006	AGENCIA MATAMOROS, S. DE R.L.	000-001-01-00069760	05019002064370	1000408530	04/11/21	34,200.00	5,130.00	39,330.00
269	PR-C2089	CORPORACION JAAR, S. DE R.L.	003-002-01-00067385	08019002269741	1000408601	05/11/21	4,579.95	686.99	5,266.94
270	PR-C2089	CORPORACION JAAR, S. DE R.L.	003-002-01-00067386	08019002269741	1000408601	05/11/21	5,141.07	771.16	5,912.23



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
NOVIEMBRE AÑO 2021
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
271	PR-C2089	CORPORACION JAAR, S. DE R.L.	003-002-01-00067413	08019002269741	1000408601	05/11/21	6,826.30	1,023.95	7,850.25
272	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00056833	05019003077177	1000408660	05/11/21	2,100.00	315.00	2,415.00
273	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00044392	08019002282617	1000408655	05/11/21	8,328.55	1,249.28	9,577.83
274	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00044389	08019002282617	1000408658	05/11/21	6,234.32	935.15	7,169.47
275	PR-R0398	REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007677	08019995332141	1000408654	05/11/21	57,000.00	8,550.00	65,550.00
276	PR-R0398	REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007676	08019995332141	1000408651	05/11/21	35,350.00	5,302.50	40,652.50
277	PR-I0626	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ, S. DE R.L. DE C.V.	005-001-01-00007094	05019003077501	1000408477	05/11/21	10,590.00	1,588.50	12,178.50
278	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00003314	08019998391040	1000408641	05/11/21	1,522.00	228.30	1,750.30
279	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00003274	08019998391040	1000408643	05/11/21	13,990.00	2,098.50	16,088.50
280	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	000-001-01-00059668	08019999408325	1000408634	05/11/21	1,850.00	277.50	2,127.50
281	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	000-001-01-00059669	08019999408325	1000408637	05/11/21	3,250.00	487.50	3,737.50
282	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00012912	08019008165911	1000408646	05/11/21	9,896.00	1,484.40	11,380.40
283	PR-B2736	VILLEDA VEGA BALMORES REMBERTO	000-001-01-00000900	02011980003405	1000408648	05/11/21	9,800.00	1,470.00	11,270.00
284	PR-B2736	VILLEDA VEGA BALMORES REMBERTO	000-001-01-00000899	02011980003405	1000408647	05/11/21	1,600.00	240.00	1,840.00
285	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005465	16141959002433	1000408659	05/11/21	6,958.72	1,043.81	8,002.53
286	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005472	16141959002433	1000408657	05/11/21	3,758.72	563.81	4,322.53
287	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005473	16141959002433	1000408653	05/11/21	6,958.72	1,043.81	8,002.53
288	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005466	16141959002433	1000408650	05/11/21	11,428.72	1,714.31	13,143.03
289	PR-N2827	LARA MEZA NELSON BALLARDO	000-001-01-00000943	15191964000936	1000408571	05/11/21	5,000.00	750.00	5,750.00
290	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014643	08019014625156	1000408573	05/11/21	2,750.68	412.60	3,163.28
291	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014641	08019014625156	1000408578	05/11/21	2,400.00	360.00	2,760.00
292	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014655	08019014625156	1000408578	05/11/21	5,100.00	765.00	5,865.00
293	PR-A1589	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE	000-002-01-00000370	08019004013805	1000408684	08/11/21	11,407.24	1,711.09	13,118.33
294	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00097226	08019004467912	1000408688	08/11/21	2,526.42	378.96	2,905.38
295	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00097227	08019004467912	1000408690	08/11/21	2,526.42	378.96	2,905.38
296	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	002-001-01-00020207	05019001048501	1000408706	08/11/21	8,819.67	1,322.95	10,142.62
297	PR-L0302	LARACH Y CIA	000-002-01-00195998	08019000235234	1000408715	08/11/21	6,605.80	990.87	7,596.67
298	AR-M0094	VALLE YVES MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000155	08902018008121	1000408686	08/11/21	15,500.00	2,325.00	17,825.00
299	PR-R0398	REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007678	08019995332141	1000408695	08/11/21	46,750.00	7,012.50	53,762.50
300	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00022205	08019995304450	1000408727	08/11/21	31,500.00	4,725.00	36,225.00



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
NOVIEMBRE AÑO 2021
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
301	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004339	08019995295006	1000408729	08/11/21	21,945.00	3,291.75	25,236.75
302	PR-E2728	EXTERMITES, S. DE R.L.	000-001-01-00002414	11019015752714	1000408731	08/11/21	3,600.00	540.00	4,140.00
303	PR-E2728	EXTERMITES, S. DE R.L.	000-001-01-00002419	11019015752714	1000408731	08/11/21	3,600.00	540.00	4,140.00
304	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00017866	01019002003772	1000408741	08/11/21	1,722.69	258.40	1,981.09
305	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018017	01019002003772	1000408741	08/11/21	810.92	121.64	932.56
306	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018019	01019002003772	1000408741	08/11/21	3,210.09	481.51	3,691.60
307	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018079	01019002003772	1000408741	08/11/21	714.29	107.14	821.43
308	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00017486	01019002003772	1000408741	08/11/21	1,722.69	258.40	1,981.09
309	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00017487	01019002003772	1000408741	08/11/21	1,722.69	258.40	1,981.09
310	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00017548	01019002003772	1000408741	08/11/21	1,621.85	243.28	1,865.13
311	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00017494	01019002003772	1000408741	08/11/21	3,554.62	533.19	4,087.81
312	PR-A2613	AYRE DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00016542	05019002060235	1000408752	08/11/21	6,956.52	1,043.48	8,000.00
313	PR-A2613	AYRE DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00016541	05019002060235	1000408754	08/11/21	6,956.52	1,043.48	8,000.00
314	PR-J1927	INVERSIONES ALPHA & OMEGA	000-002-01-00000561	08019002270416	1000408683	08/11/21	81,236.84	12,185.53	93,422.37
315	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000441	16011934001113	1000408788	08/11/21	15,730.00	2,359.50	18,089.50
316	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000442	16011934001113	1000408782	08/11/21	8,000.00	1,200.00	9,200.00
317	AR-I0112	WARREN BODDEN IVY RACBOUN	000-001-01-00002020	11011939000030	1000408738	08/11/21	35,000.00	5,250.00	40,250.00
318	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001150	01011957008337	1000408751	08/11/21	87,177.98	13,076.70	100,254.68
319	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001102	01011957008337	1000408753	08/11/21	87,177.98	13,076.70	100,254.68
320	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001103	01011957008337	1000408755	08/11/21	87,177.98	13,076.70	100,254.68
321	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001104	01011957008337	1000408756	08/11/21	87,177.98	13,076.70	100,254.68
322	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001105	01011957008337	1000408757	08/11/21	87,177.98	13,076.70	100,254.68
323	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001106	01011957008337	1000408761	08/11/21	87,177.98	13,076.70	100,254.68
324	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001126	01011957008337	1000408764	08/11/21	87,177.98	13,076.70	100,254.68
325	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001129	01011957008337	1000408767	08/11/21	87,177.98	13,076.70	100,254.68
326	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001132	01011957008337	1000408769	08/11/21	87,177.98	13,076.70	100,254.68
327	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001139	01011957008337	1000408771	08/11/21	87,177.98	13,076.70	100,254.68
328	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001145	01011957008337	1000408772	08/11/21	87,177.98	13,076.70	100,254.68
329	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00024499	05019002067123	1000408742	08/11/21	2,690.00	403.50	3,093.50
330	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00024504	05019002067123	1000408742	08/11/21	2,690.00	403.50	3,093.50



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
NOVIEMBRE AÑO 2021
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
331	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00024548	05019002067123	1000408733	08/11/21	2,090.00	313.50	2,403.50
332	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00024512	05019002067123	1000408750	08/11/21	3,690.00	553.50	4,243.50
333	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00024514	05019002067123	1000408750	08/11/21	2,090.00	313.50	2,403.50
334	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001513	02091989031916	1000408730	08/11/21	18,120.00	2,718.00	20,838.00
335	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002931	05011972019166	1000408698	08/11/21	5,118.00	767.70	5,885.70
336	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002923	05011972019166	1000408698	08/11/21	4,800.00	720.00	5,520.00
337	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002930	05011972019166	1000408709	08/11/21	3,700.00	555.00	4,255.00
338	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002936	05011972019166	1000408713	08/11/21	2,160.00	324.00	2,484.00
339	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002921	05011972019166	1000408713	08/11/21	1,910.00	286.50	2,196.50
340	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002937	05011972019166	1000408720	08/11/21	2,160.00	324.00	2,484.00
341	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002941	05011972019166	1000408720	08/11/21	2,670.00	400.50	3,070.50
342	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002943	05011972019166	1000408725	08/11/21	1,710.00	256.50	1,966.50
343	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002924	05011972019166	1000408725	08/11/21	1,710.00	256.50	1,966.50
344	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002933	05011972019166	1000408725	08/11/21	1,710.00	256.50	1,966.50
345	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000780	08019015798478	1000408732	08/11/21	3,655.00	548.25	4,203.25
346	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007447	08019003239653	1000408815	08/11/21	16,950.00	2,542.50	19,492.50
347	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007445	08019003239653	1000408805	08/11/21	4,860.00	729.00	5,589.00
348	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007446	08019003239653	1000408805	08/11/21	8,580.00	1,287.00	9,867.00
349	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007450	08019003239653	1000408801	08/11/21	8,600.00	1,290.00	9,890.00
350	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007453	08019003239653	1000408801	08/11/21	1,830.00	274.50	2,104.50
351	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007439	08019003239653	1000408794	08/11/21	1,200.00	180.00	1,380.00
352	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007449	08019003239653	1000408794	08/11/21	3,360.00	504.00	3,864.00
353	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000790	08019015798478	1000408825	08/11/21	3,691.00	553.65	4,244.65
354	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00003230	08019998391040	1000408802	08/11/21	78,750.00	11,812.50	90,562.50
355	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013156	08019008165911	1000408807	08/11/21	10,496.00	1,574.40	12,070.40
356	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013200	08019008165911	1000408811	08/11/21	19,792.00	2,968.80	22,760.80
357	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013212	08019008165911	1000408818	08/11/21	4,592.00	688.80	5,280.80
358	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013228	08019008165911	1000408824	08/11/21	10,996.00	1,649.40	12,645.40
359	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002096	03191951001280	1000408889	09/11/21	79,670.00	11,950.50	91,620.50
360	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00044488	08019002282617	1000408907	09/11/21	12,692.75	1,903.91	14,596.66



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
NOVIEMBRE AÑO 2021
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
361	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00012191	08019002282617	1000408910	09/11/21	11,070.94	1,660.64	12,731.58
362	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00012184	08019002282617	1000408914	09/11/21	9,642.48	1,446.37	11,088.85
363	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00056852	05019003077177	1000408920	09/11/21	8,295.00	1,244.25	9,539.25
364	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00056916	05019003077177	1000408935	09/11/21	2,050.00	307.50	2,357.50
365	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00056947	05019003077177	1000408938	09/11/21	800.00	120.00	920.00
366	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00056862	05019003077177	1000408942	09/11/21	5,945.00	891.75	6,836.75
367	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00056958	05019003077177	1000408956	09/11/21	12,780.00	1,917.00	14,697.00
368	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00057052	05019003077177	1000408962	09/11/21	8,420.00	1,263.00	9,683.00
369	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006582	04011973002186	1000408908	09/11/21	3,530.47	529.57	4,060.04
370	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006652	04011973002186	1000408908	09/11/21	1,565.22	234.78	1,800.00
371	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006695	04011973002186	1000408908	09/11/21	5,530.47	829.57	6,360.04
372	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006725	04011973002186	1000408908	09/11/21	11,939.13	1,790.87	13,730.00
373	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006356	04011973002186	1000408862	09/11/21	3,086.96	463.04	3,550.00
374	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006424	04011973002186	1000408862	09/11/21	4,608.67	691.30	5,299.97
375	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006483	04011973002186	1000408862	09/11/21	2,295.65	344.35	2,640.00
376	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006736	04011973002186	1000408862	09/11/21	5,721.80	858.27	6,580.07
377	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000640	08019015798478	1000408857	09/11/21	2,496.00	374.40	2,870.40
378	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000636	08019015798478	1000408857	09/11/21	2,615.00	392.25	3,007.25
379	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015441	08019015798478	1000408856	09/11/21	3,500.85	525.13	4,025.98
380	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015440	08019015798478	1000408854	09/11/21	1,300.00	195.00	1,495.00
381	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015442	08019015798478	1000408854	09/11/21	3,876.96	581.54	4,458.50
382	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015417	08019015798478	1000408853	09/11/21	6,866.67	1,030.00	7,896.67
383	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013202	08019008165911	1000408878	09/11/21	9,296.00	1,394.40	10,690.40
384	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013140	08019008165911	1000408858	09/11/21	3,797.51	569.63	4,367.14
385	PR-R2788	RESEELH	000-001-01-00000802	05021977018180	1000408877	09/11/21	3,600.00	540.00	4,140.00
386	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008480	08019005477212	1000408859	09/11/21	6,800.00	1,020.00	7,820.00
387	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00016015	05019001048501	1000409018	09/11/21	7,038.14	1,055.72	8,093.86
388	PR-M1593	MOTORES HINO DE HONDURAS, S.A.	001-001-01-00012725	05019006480200	1000409005	09/11/21	33,738.84	5,060.83	38,799.67
389	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00097230	08019004467912	1000409048	09/11/21	8,954.26	1,343.14	10,297.40
390	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00016756	08019004467912	1000409050	09/11/21	5,652.00	847.80	6,499.80



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
NOVIEMBRE AÑO 2021
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
391	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00016759	08019004467912	1000409054	09/11/21	5,129.34	769.40	5,898.74
392	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00016748	08019004467912	1000409060	09/11/21	2,752.30	412.85	3,165.15
393	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00016747	08019004467912	1000409061	09/11/21	2,752.30	412.85	3,165.15
394	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00016726	08019004467912	1000409069	09/11/21	2,698.25	404.74	3,102.99
395	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00157029	05019999178773	1000408873	09/11/21	17,700.00	2,655.00	20,355.00
396	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00046239	05019995136860	1000408993	09/11/21	3,511.37	526.71	4,038.08
397	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000134	08011952044883	1000409010	09/11/21	5,500.00	825.00	6,325.00
398	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	000-002-01-00001216	17011964001926	1000409030	09/11/21	12,000.00	1,800.00	13,800.00
399	PR-L2676	LINAS GOURMET PLACE	000-001-01-00003151	08011982044707	1000409052	09/11/21	22,000.00	3,300.00	25,300.00
400	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001510	02091989031916	1000409067	09/11/21	3,050.00	457.50	3,507.50
401	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00013349	04019015710453	1000409001	09/11/21	5,156.52	773.48	5,930.00
402	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00013553	04019015710453	1000409001	09/11/21	2,117.39	317.61	2,435.00
403	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00014194	04019015710453	1000409001	09/11/21	1,613.04	241.96	1,855.00
404	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00014230	04019015710453	1000409001	09/11/21	3,130.43	469.56	3,599.99
405	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00014554	04019015710453	1000409001	09/11/21	1,156.54	173.48	1,330.02
406	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00014694	04019015710453	1000409001	09/11/21	6,391.33	958.70	7,350.03
407	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00014731	04019015710453	1000409001	09/11/21	5,304.35	795.65	6,100.00
408	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00014896	04019015710453	1000409001	09/11/21	1,552.17	232.83	1,785.00
409	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00014930	04019015710453	1000409001	09/11/21	4,195.65	629.35	4,825.00
410	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00015124	04019015710453	1000409001	09/11/21	1,891.30	283.70	2,175.00
411	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00015169	04019015710453	1000409001	09/11/21	4,143.48	621.52	4,765.00
412	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00015894	04019015710453	1000409001	09/11/21	3,673.91	551.09	4,225.00
413	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00016036	04019015710453	1000409001	09/11/21	9,286.96	1,393.04	10,680.00
414	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00016076	04019015710453	1000409001	09/11/21	7,917.39	1,187.61	9,105.00
415	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00023378	08902005009925	1000409017	09/11/21	6,869.60	1,030.44	7,900.04
416	AR-M0135	SAGASTUME ARIAS MARCO TULIO	000-001-01-00003595	16091967000097	1000409168	10/11/21	30,000.00	4,500.00	34,500.00
417	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO	000-001-01-00000615	06011957011929	1000409185	10/11/21	223,200.00	33,480.00	256,680.00
418	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO	000-001-01-00000616	06011957011929	1000409186	10/11/21	148,800.00	22,320.00	171,120.00
419	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-01003278	07031969008124	1000409176	10/11/21	1,130.47	169.57	1,300.04
420	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-01001939	07031969008124	1000409176	10/11/21	843.48	126.52	970.00



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
NOVIEMBRE AÑO 2021
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
421	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00009584	08019002282617	1000409276	10/11/21	21,528.25	3,229.24	24,757.49
422	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00016761	08019004467912	1000409281	10/11/21	20,004.30	3,000.65	23,004.95
423	PR-R2788	RESEELH	000-001-01-00000808	05021977018180	1000409269	10/11/21	3,750.00	562.50	4,312.50
424	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013029	08019008165911	1000409280	10/11/21	3,910.56	586.58	4,497.14
425	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013057	08019008165911	1000409280	10/11/21	4,115.52	617.33	4,732.85
426	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011008	08019007099227	1000409173	10/11/21	3,295.00	494.25	3,789.25
427	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011050	08019007099227	1000409303	10/11/21	6,040.00	906.00	6,946.00
428	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001518	02091989031916	1000409274	10/11/21	2,200.00	330.00	2,530.00
429	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001511	02091989031916	1000409284	10/11/21	8,690.00	1,303.50	9,993.50
430	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00034626	08019002265835	1000409340	10/11/21	50,264.28	7,539.64	57,803.92
431	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00034630	08019002265835	1000409340	10/11/21	6,260.00	939.00	7,199.00
432	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00034634	08019002265835	1000409339	10/11/21	14,410.00	2,161.50	16,571.50
433	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002950	05011972019166	1000409291	10/11/21	2,980.00	447.00	3,427.00
434	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002940	05011972019166	1000409291	10/11/21	2,160.00	324.00	2,484.00
435	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002948	05011972019166	1000409189	10/11/21	2,108.00	316.20	2,424.20
436	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002947	05011972019166	1000409189	10/11/21	4,710.00	706.50	5,416.50
437	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002945	05011972019166	1000409337	10/11/21	5,908.00	886.20	6,794.20
438	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002952	05011972019166	1000409337	10/11/21	1,710.00	256.50	1,966.50
439	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000805	01011963001729	1000409160	10/11/21	9,000.00	1,350.00	10,350.00
440	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000848	18071976020103	1000409143	10/11/21	8,400.00	1,260.00	9,660.00
441	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000853	18071976020103	1000409143	10/11/21	1,500.00	225.00	1,725.00
442	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000855	18071976020103	1000409143	10/11/21	1,500.00	225.00	1,725.00
443	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000652	08019015798478	1000409224	10/11/21	2,252.00	337.80	2,589.80
444	PR-L2847	DIAZ VELASQUEZ LOURDES PATRICIA	000-001-01-00001822	18011979005149	1000409346	10/11/21	16,300.00	2,445.00	18,745.00
445	PR-V2395	TORO RIVERA VICTOR MANUEL	004-001-01-00003035	05051958005045	1000409343	10/11/21	2,058.80	308.82	2,367.62
446	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004340	08019995295006	1000409345	10/11/21	1,961.00	294.15	2,255.15
447	PR-A2845	ASESORES DE PROYECTOS INDUSTRIALES, S. DE R.L.(ASEPRIN)	000-001-01-00002374	05019014621582	1000409188	10/11/21	33,880.00	5,082.00	38,962.00
448	PR-G1716	GEGREL	000-001-01-00000626	01011986018530	1000409255	10/11/21	4,000.00	600.00	4,600.00
449	PR-G1716	GEGREL	000-001-01-00000627	01011986018530	1000409255	10/11/21	10,000.00	1,500.00	11,500.00
450	PR-G1716	GEGREL	000-001-01-00000625	01011986018530	1000409268	10/11/21	3,000.00	450.00	3,450.00



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
NOVIEMBRE AÑO 2021
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
451	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013214	08019008165911	1000409252	10/11/21	3,910.56	586.58	4,497.14
452	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013242	08019008165911	1000409252	10/11/21	10,016.88	1,502.53	11,519.41
453	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00010999	08019007099227	1000409299	10/11/21	13,525.00	2,028.75	15,553.75
454	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015416	08019015798478	1000409226	10/11/21	3,493.73	524.06	4,017.79
455	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008497	08019005477212	1000409258	10/11/21	2,600.00	390.00	2,990.00
456	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007437	08019003239653	1000409248	10/11/21	19,040.00	2,856.00	21,896.00
457	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007452	08019003239653	1000409248	10/11/21	27,080.00	4,062.00	31,142.00
458	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007463	08019003239653	1000409248	10/11/21	8,610.00	1,291.50	9,901.50
459	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007464	08019003239653	1000409246	10/11/21	11,780.00	1,767.00	13,547.00
460	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007467	08019003239653	1000409246	10/11/21	2,150.00	322.50	2,472.50
461	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007468	08019003239653	1000409246	10/11/21	2,340.00	351.00	2,691.00
462	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007448	08019003239653	1000409243	10/11/21	26,200.00	3,930.00	30,130.00
463	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007466	08019003239653	1000409243	10/11/21	8,580.00	1,287.00	9,867.00
464	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007441	08019003239653	1000409235	10/11/21	26,280.00	3,942.00	30,222.00
465	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007442	08019003239653	1000409235	10/11/21	3,330.00	499.50	3,829.50
466	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007398	08019003239653	1000409232	10/11/21	4,980.00	747.00	5,727.00
467	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007404	08019003239653	1000409232	10/11/21	3,710.00	556.50	4,266.50
468	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007401	08019003239653	1000409232	10/11/21	4,890.00	733.50	5,623.50
469	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007403	08019003239653	1000409232	10/11/21	8,200.00	1,230.00	9,430.00
470	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007400	08019003239653	1000409232	10/11/21	3,380.00	507.00	3,887.00
471	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007399	08019003239653	1000409232	10/11/21	25,400.00	3,810.00	29,210.00
472	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007405	08019003239653	1000409232	10/11/21	36,230.00	5,434.50	41,664.50
473	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00034633	08019002265835	1000409338	10/11/21	50,479.00	7,571.85	58,050.85
474	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00034628	08019002265835	1000409342	10/11/21	9,600.00	1,440.00	11,040.00
475	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00034629	08019002265835	1000409342	10/11/21	4,910.00	736.50	5,646.50
476	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00034631	08019002265835	1000409344	10/11/21	9,000.00	1,350.00	10,350.00
477	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00034632	08019002265835	1000409344	10/11/21	5,010.00	751.50	5,761.50
478	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00034625	08019002265835	1000409341	10/11/21	30,787.66	4,618.15	35,405.81
479	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00034627	08019002265835	1000409341	10/11/21	12,354.28	1,853.14	14,207.42
480	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01347363	0502900001320	1000409412	11/11/21	2,741.47	411.22	3,152.69



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
NOVIEMBRE AÑO 2021
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
481	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01346215	05029000001320	1000409412	11/11/21	2,880.53	432.08	3,312.61
482	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00044656	08019002282617	1000409406	11/11/21	2,701.13	405.17	3,106.30
483	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00044655	08019002282617	1000409405	11/11/21	6,707.16	1,006.07	7,713.23
484	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00044654	08019002282617	1000409404	11/11/21	6,904.38	1,035.66	7,940.04
485	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00012224	08019002282617	1000409389	11/11/21	12,455.48	1,868.32	14,323.80
486	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00056199	05019003077177	1000409384	11/11/21	6,695.00	1,004.25	7,699.25
487	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00140446	16019995436090	1000409368	11/11/21	1,560.87	234.13	1,795.00
488	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00140550	16019995436090	1000409368	11/11/21	1,300.00	195.00	1,495.00
489	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002112	03191951001280	1000409489	11/11/21	8,160.00	1,224.00	9,384.00
490	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002113	03191951001280	1000409489	11/11/21	1,850.00	277.50	2,127.50
491	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002102	03191951001280	1000409490	11/11/21	7,210.00	1,081.50	8,291.50
492	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002105	03191951001280	1000409490	11/11/21	7,320.00	1,098.00	8,418.00
493	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00020382	08019014663531	1000409488	11/11/21	21,385.32	3,207.80	24,593.12
494	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00020381	08019014663531	1000409487	11/11/21	9,491.28	1,423.69	10,914.97
495	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00033044	04201979000694	1000409466	11/11/21	25,630.00	3,844.50	29,474.50
496	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00033080	04201979000694	1000409466	11/11/21	2,470.00	370.50	2,840.50
497	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00033081	04201979000694	1000409466	11/11/21	6,380.00	957.00	7,337.00
498	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00033744	04201979000694	1000409466	11/11/21	3,600.00	540.00	4,140.00
499	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00033692	04201979000694	1000409466	11/11/21	1,200.00	180.00	1,380.00
500	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00032301	04201979000694	1000409466	11/11/21	1,885.00	282.75	2,167.75
501	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002944	05011972019166	1000409461	11/11/21	8,600.00	1,290.00	9,890.00
502	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00024540	05019002067123	1000409459	11/11/21	2,690.00	403.50	3,093.50
503	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00022201	08019995304450	1000409380	11/11/21	17,526.40	2,628.96	20,155.36
504	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00022292	08019995304450	1000409424	11/11/21	4,690.00	703.50	5,393.50
505	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00022293	08019995304450	1000409432	11/11/21	6,237.00	935.55	7,172.55
506	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00046188	05019995136860	1000409414	11/11/21	17,728.56	2,659.28	20,387.84
507	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00003437	08019998391040	1000409420	11/11/21	3,800.00	570.00	4,370.00
508	PR-I2823	IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH, S. DE R.L.	000-001-01-00002058	08019016877831	1000409417	11/11/21	18,300.00	2,745.00	21,045.00
509	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014640	08019014625156	1000409428	11/11/21	2,750.00	412.50	3,162.50
510	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014644	08019014625156	1000409428	11/11/21	2,270.00	340.50	2,610.50



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
NOVIEMBRE AÑO 2021
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
511	PR-10626	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ, S. DE R.L. DE C.V.	005-001-01-00007102	05019003077501	1000409569	12/11/21	66,615.00	9,992.25	76,607.25
512	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01346939	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,018.95	152.84	1,171.80
513	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01347383	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,018.95	152.84	1,171.80
514	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01327497	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,018.95	152.84	1,171.80
515	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01344977	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,091.74	163.76	1,255.50
516	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01347766	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,018.95	152.84	1,171.80
517	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01346013	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,054.54	158.18	1,212.72
518	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01354892	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,018.95	152.84	1,171.80
519	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01350339	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,018.95	152.84	1,171.80
520	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01337484	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,091.74	163.76	1,255.50
521	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01330190	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,018.95	152.84	1,171.80
522	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01330523	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,018.95	152.84	1,171.80
523	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01327537	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,018.95	152.84	1,171.80
524	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01347039	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,018.95	152.84	1,171.80
525	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01350736	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,018.95	152.84	1,171.80
526	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01351586	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,018.95	152.84	1,171.80
527	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01349568	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,140.26	171.04	1,311.30
528	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01347210	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,018.95	152.84	1,171.80
529	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01351602	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,091.74	163.76	1,255.50
530	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01329345	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,018.95	152.84	1,171.80
531	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01345579	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,091.74	163.76	1,255.50
532	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01346266	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,018.95	152.84	1,171.80
533	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01330696	05029000001320	1000409570	12/11/21	2,008.79	301.32	2,310.11
534	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01333549	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,018.95	152.84	1,171.80
535	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01347516	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,091.74	163.76	1,255.50
536	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01331838	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,018.95	152.84	1,171.80
537	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01352258	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,091.74	163.76	1,255.50
538	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01350480	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,054.54	158.18	1,212.72
539	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01347946	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,164.52	174.68	1,339.20
540	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01348371	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,018.95	152.84	1,171.80



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
NOVIEMBRE AÑO 2021
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
541	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01345844	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,018.95	152.84	1,171.80
542	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01346299	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,018.95	152.84	1,171.80
543	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01345983	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,164.52	174.68	1,339.20
544	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01346855	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,018.95	152.84	1,171.80
545	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01336067	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,018.95	152.84	1,171.80
546	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01334777	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,140.26	171.04	1,311.30
547	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01346336	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,091.74	163.76	1,255.50
548	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01335666	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,164.52	174.68	1,339.20
549	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01337651	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,018.95	152.84	1,171.80
550	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01333385	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,091.74	163.76	1,255.50
551	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01346800	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,018.95	152.84	1,171.80
552	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01350864	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,018.95	152.84	1,171.80
553	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01335922	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,054.54	158.18	1,212.72
554	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01351076	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,164.52	174.68	1,339.20
555	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01350969	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,018.95	152.84	1,171.80
556	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01345397	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,018.95	152.84	1,171.80
557	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01328751	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,018.95	152.84	1,171.80
558	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01332959	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,018.95	152.84	1,171.80
559	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01330925	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,018.95	152.84	1,171.80
560	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01339075	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,018.95	152.84	1,171.80
561	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01351236	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,261.56	189.23	1,450.80
562	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01335370	05029000001320	1000409570	12/11/21	787.67	118.15	905.82
563	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01333839	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,018.95	152.84	1,171.80
564	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01347792	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,018.95	152.84	1,171.80
565	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01326285	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,504.17	225.63	1,729.80
566	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01336478	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,625.47	243.82	1,869.29
567	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01331970	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,504.17	225.63	1,729.80
568	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01349553	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,504.17	225.63	1,729.80
569	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01354374	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,018.95	152.84	1,171.80
570	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01335454	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,746.78	262.02	2,008.79



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
NOVIEMBRE AÑO 2021
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
571	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01353543	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,504.17	225.63	1,729.80
572	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01335243	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,649.73	247.46	1,897.19
573	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01337200	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,164.52	174.68	1,339.20
574	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01351599	05029000001320	1000409570	12/11/21	2,013.65	302.05	2,315.69
575	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01346786	05029000001320	1000409570	12/11/21	2,013.65	302.05	2,315.69
576	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01327691	05029000001320	1000409570	12/11/21	2,013.65	302.05	2,315.69
577	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01334599	05029000001320	1000409570	12/11/21	2,309.63	346.44	2,656.07
578	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01334573	05029000001320	1000409570	12/11/21	2,013.65	302.05	2,315.69
579	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01328978	05029000001320	1000409570	12/11/21	2,013.65	302.05	2,315.69
580	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01353835	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,649.73	247.46	1,897.19
581	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01335056	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,018.95	152.84	1,171.80
582	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01350787	05029000001320	1000409570	12/11/21	2,013.65	302.05	2,315.69
583	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01345225	05029000001320	1000409570	12/11/21	752.08	112.81	864.90
584	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01327857	05029000001320	1000409570	12/11/21	824.87	123.73	948.60
585	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01335988	05029000001320	1000409570	12/11/21	1,264.80	189.72	1,454.52
586	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01326567	05029000001320	1000409570	12/11/21	582.26	87.34	669.60
587	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00008174	08019002281440	1000409646	12/11/21	6,493.29	973.99	7,467.28
588	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00097129	08019004467912	1000409624	12/11/21	4,592.07	688.81	5,280.88
589	PR-T1513	TALLER HERNANDEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000865	05019009245659	1000409587	12/11/21	27,826.09	4,173.91	32,000.00
590	PR-D2702	PORTILLO DAVID VENTURA	000-001-01-00407482	10021984001327	1000409595	12/11/21	1,044.89	156.73	1,201.62
591	PR-D2702	PORTILLO DAVID VENTURA	000-001-01-00407463	10021984001327	1000409594	12/11/21	1,044.89	156.73	1,201.62
592	PR-D2702	PORTILLO DAVID VENTURA	000-001-01-00395093	10021984001327	1000409607	12/11/21	1,044.89	156.73	1,201.62
593	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-002-01-00000673	08019002281440	1000409636	12/11/21	9,084.43	1,362.66	10,447.09
594	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00043331	05019999400238	1000409645	12/11/21	52,485.00	7,872.75	60,357.75
595	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000329	08011942021231	1000409591	12/11/21	1,500.00	225.00	1,725.00
596	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000328	08011942021231	1000409593	12/11/21	1,500.00	225.00	1,725.00
597	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000635	01011980023401	1000409609	12/11/21	10,700.00	1,605.00	12,305.00
598	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000636	01011980023401	1000409609	12/11/21	5,000.00	750.00	5,750.00
599	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000637	01011980023401	1000409609	12/11/21	10,650.00	1,597.50	12,247.50
600	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000639	01011980023401	1000409609	12/11/21	10,700.00	1,605.00	12,305.00



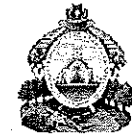
MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
NOVIEMBRE AÑO 2021
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
601	PR-I2831	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO ELECTRICO, S. DE R.L.	000-001-01-00141374	05019015735319	1000409615	12/11/21	51,750.00	7,762.50	59,512.50
602	AR-N0134	SANTOS MIRANDA NOEMY EDELMIRA	000-001-01-00000055	13011963000235	1000409568	12/11/21	8,000.00	1,200.00	9,200.00
603	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00003276	08019998391040	1000409633	12/11/21	60,000.00	9,000.00	69,000.00
604	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00003440	08019998391040	1000409589	12/11/21	1,368.75	205.31	1,574.06
605	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013213	08019008165911	1000409592	12/11/21	10,996.00	1,649.40	12,645.40
606	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00002782	08019008165911	1000409596	12/11/21	15,120.00	2,268.00	17,388.00
607	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00073938	08019000235234	1000409614	12/11/21	1,326.09	198.91	1,525.00
608	PR-E2538	EQUIPOS Y SISTEMAS	000-001-01-00026784	08019003257392	1000409642	12/11/21	5,520.00	828.00	6,348.00
609	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00031428	08019995390633	1000409647	12/11/21	11,390.40	1,708.56	13,098.96
610	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2252-2021	08019995285054	1000409731	15/11/21	175.00	26.25	201.25
611	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2251-2021	08019995285054	1000409766	15/11/21	19,474.87	2,921.23	22,396.10
612	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2258-2021	08019995285054	1000409765	15/11/21	9,098.53	1,364.78	10,463.31
613	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2255-2021	08019995285054	1000409764	15/11/21	1,394.53	209.18	1,603.71
614	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2261-2021	08019995285054	1000409744	15/11/21	377.96	56.69	434.65
615	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2254-2021	08019995285054	1000409737	15/11/21	540.02	81.00	621.02
616	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2253-2021	08019995285054	1000409726	15/11/21	175.00	26.25	201.25
617	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2260-2021	08019995285054	1000409800	15/11/21	2,128.60	319.29	2,447.89
618	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2229-2021	08019995285054	1000409804	15/11/21	15,684.73	2,352.71	18,037.44
619	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2256-2021	08019995285054	1000409806	15/11/21	12,089.20	1,813.38	13,902.58
620	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2257-2021	08019995285054	1000409799	15/11/21	42,850.27	6,397.54	49,047.81
621	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2262-2021	08019995285054	1000409801	15/11/21	13,977.87	2,096.68	16,074.55
622	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2230-2021	08019995285054	1000409802	15/11/21	18,793.00	2,818.95	21,611.95
623	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2263-2021	08019995285054	1000409805	15/11/21	13,644.33	2,046.65	15,690.98
624	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2259-2021	08019995285054	1000409808	15/11/21	40,311.33	6,046.70	46,358.03
625	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2264-2021	08019995285054	1000409809	15/11/21	526,080.67	78,912.10	604,992.77
626	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00012243	08019002282617	1000409790	15/11/21	22,643.64	3,396.55	26,040.19
627	PR-M2607	MULTIMEROS ECO, S. DE R.L.	000-001-01-00001669	05019017917426	1000409793	15/11/21	67,750.00	10,162.50	77,912.50
628	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00001080	08901983001341	1000409807	15/11/21	47,160.00	7,074.00	54,234.00
629	PR-C2671	COMPONENTES EL ORBE, S.A.	000-001-01-00002509	08019005013440	1000409714	15/11/21	24,080.00	3,612.00	27,692.00
630	PR-C2671	COMPONENTES EL ORBE, S.A.	000-001-01-00002508	08019005013440	1000409712	15/11/21	24,080.00	3,612.00	27,692.00



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
NOVIEMBRE AÑO 2021
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
631	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000391	06161949000261	1000409703	15/11/21	23,000.00	3,450.00	26,450.00
632	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00031429	08019995390633	1000409711	15/11/21	8,681.00	1,302.15	9,983.15
633	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00012250	08019002282617	1000409857	16/11/21	22,294.38	3,344.16	25,638.54
634	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00012246	08019002282617	1000409860	16/11/21	11,728.36	1,759.25	13,487.61
635	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00012247	08019002282617	1000409862	16/11/21	23,263.27	3,489.49	26,752.76
636	PR-P1685	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	000-008-01-00018806	08019995286070	1000409967	16/11/21	4,225.00	633.75	4,858.75
637	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-0006939B	08019000234479	1000409966	16/11/21	343,875.00	51,581.25	395,456.25
638	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00069400	08019000234479	1000409964	16/11/21	343,875.00	51,581.25	395,456.25
639	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00069401	08019000234479	1000409963	16/11/21	34,875.00	5,231.25	40,106.25
640	PR-C0665	COMPUSER, S. DE R.L. DE C.V.	001-001-01-00011926	05019003075248	1000410058	17/11/21	800.00	120.00	920.00
641	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00002830	08019008165911	1000410022	17/11/21	7,636.00	1,145.40	8,781.40
642	AR-R0144	CERRATO ERAZO RAUL ENRIQUE	000-001-01-00000014	08011990023411	1000410005	17/11/21	15,000.00	2,250.00	17,250.00
643	AR-O0129	ERAZO ORELLANA OMAR EVELIO	000-001-01-00000250	13131981007745	1000410007	17/11/21	22,000.00	3,300.00	25,300.00
644	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001516	02091989031916	1000410006	17/11/21	4,050.00	607.50	4,657.50
645	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001514	02091989031916	1000410009	17/11/21	1,650.00	247.50	1,897.50
646	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000776	08019015798478	1000410011	17/11/21	2,160.00	324.00	2,484.00
647	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000789	08019015798478	1000410011	17/11/21	2,550.00	382.50	2,932.50
648	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000791	08019015798478	1000410011	17/11/21	3,195.00	479.25	3,674.25
649	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000788	08019015798478	1000410014	17/11/21	4,380.00	657.00	5,037.00
650	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000786	08019015798478	1000410015	17/11/21	2,160.00	324.00	2,484.00
651	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000793	08019015798478	1000410017	17/11/21	1,545.00	231.75	1,776.75
652	PR-T2481	TALLER DE MECANICA, SERVICIOS Y PINTURAS CACERES	000-001-01-00001850	05011964077280	1000410020	17/11/21	23,055.00	3,458.25	26,513.25
653	PR-B2736	VILLEDA VEGA BALMORES REMBERTO	000-001-01-00000903	02011980003405	1000410044	17/11/21	2,700.00	405.00	3,105.00
654	PR-L1628	LABHOSPY, S. DE R.L.	003-002-01-00012251	08019003253887	1000410001	17/11/21	3,911.84	586.78	4,498.62
655	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-001-01-00056356	08019013578169	1000410085	17/11/21	4,780.00	717.00	5,497.00
656	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-001-01-00055598	08019013578169	1000410049	17/11/21	7,259.52	1,088.93	8,348.45
657	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-001-01-00056355	08019013578169	1000410032	17/11/21	7,170.00	1,075.50	8,245.50
658	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00003494	08019998391040	1000410068	17/11/21	6,895.00	1,049.25	8,044.25
659	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00002620	01011969012943	1000410064	17/11/21	5,652.17	847.83	6,500.00
660	PR-I2797	INVERSIONES ZELAYA	000-001-01-00001710	01011992008927	1000410138	17/11/21	306.09	45.91	352.00



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
NOVIEMBRE AÑO 2021
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
661	PR-I2797	INVERSIONES ZELAYA	000-001-01-00001713	01011992008927	1000410138	17/11/21	153.04	22.96	176.00
662	PR-I2797	INVERSIONES ZELAYA	000-001-01-00001714	01011992008927	1000410138	17/11/21	153.04	22.96	176.00
663	PR-I2797	INVERSIONES ZELAYA	000-001-01-00001715	01011992008927	1000410138	17/11/21	306.09	45.91	352.00
664	PR-I2797	INVERSIONES ZELAYA	000-001-01-00001716	01011992008927	1000410138	17/11/21	153.04	22.96	176.00
665	PR-I2797	INVERSIONES ZELAYA	000-001-01-00001717	01011992008927	1000410138	17/11/21	153.04	22.96	176.00
666	PR-I2797	INVERSIONES ZELAYA	000-001-01-00001718	01011992008927	1000410138	17/11/21	76.52	11.48	88.00
667	PR-I2797	INVERSIONES ZELAYA	000-001-01-00001723	01011992008927	1000410138	17/11/21	76.52	11.48	88.00
668	PR-I2797	INVERSIONES ZELAYA	000-001-01-00001764	01011992008927	1000410138	17/11/21	153.04	22.96	176.00
669	PR-I2797	INVERSIONES ZELAYA	000-001-01-00001763	01011992008927	1000410138	17/11/21	153.04	22.96	176.00
670	PR-I2797	INVERSIONES ZELAYA	000-001-01-00001798	01011992008927	1000410138	17/11/21	229.53	34.43	263.96
671	PR-I2797	INVERSIONES ZELAYA	000-001-01-00001730	01011992008927	1000410138	17/11/21	229.53	34.43	263.96
672	PR-I2797	INVERSIONES ZELAYA	000-001-01-00001731	01011992008927	1000410138	17/11/21	306.09	45.91	352.00
673	PR-I2797	INVERSIONES ZELAYA	000-001-01-00001799	01011992008927	1000410138	17/11/21	153.04	22.96	176.00
674	PR-I2797	INVERSIONES ZELAYA	000-001-01-00001734	01011992008927	1000410138	17/11/21	229.53	34.43	263.96
675	PR-I2797	INVERSIONES ZELAYA	000-001-01-00001796	01011992008927	1000410138	17/11/21	76.52	11.48	88.00
676	PR-I2797	INVERSIONES ZELAYA	000-001-01-00001737	01011992008927	1000410138	17/11/21	76.52	11.48	88.00
677	PR-I2797	INVERSIONES ZELAYA	000-001-01-00001793	01011992008927	1000410138	17/11/21	459.13	68.87	528.00
678	PR-I2797	INVERSIONES ZELAYA	000-001-01-00001739	01011992008927	1000410138	17/11/21	153.04	22.96	176.00
679	PR-I2797	INVERSIONES ZELAYA	000-001-01-00001741	01011992008927	1000410138	17/11/21	153.04	22.96	176.00
680	PR-I2797	INVERSIONES ZELAYA	000-001-01-00001792	01011992008927	1000410138	17/11/21	229.53	34.43	263.96
681	PR-I2797	INVERSIONES ZELAYA	000-001-01-00001795	01011992008927	1000410138	17/11/21	306.09	45.91	352.00
682	PR-I2797	INVERSIONES ZELAYA	000-001-01-00001797	01011992008927	1000410138	17/11/21	306.09	45.91	352.00
683	PR-I2797	INVERSIONES ZELAYA	000-001-01-00001745	01011992008927	1000410138	17/11/21	229.53	34.43	263.96
684	PR-I2797	INVERSIONES ZELAYA	000-001-01-00001746	01011992008927	1000410138	17/11/21	153.04	22.96	176.00
685	PR-I2797	INVERSIONES ZELAYA	000-001-01-00001747	01011992008927	1000410138	17/11/21	76.52	11.48	88.00
686	PR-I2797	INVERSIONES ZELAYA	000-001-01-00001720	01011992008927	1000410138	17/11/21	459.13	68.87	528.00
687	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.	000-001-01-00005880	08019995341268	1000410110	17/11/21	7,810.00	1,171.50	8,981.50
688	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.	000-001-01-00005849	08019995341268	1000410115	17/11/21	5,720.00	858.00	6,578.00
689	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.	000-001-01-00005848	08019995341268	1000410115	17/11/21	3,430.00	514.50	3,944.50
690	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.	000-001-01-00005847	08019995341268	1000410115	17/11/21	4,390.00	658.50	5,048.50



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
691	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00056502	08019013578169	1000410134	17/11/21	1,650.00	247.50	1,897.50
692	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013377	08019008165911	1000410093	17/11/21	9,296.00	1,394.40	10,690.40
693	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013370	08019008165911	1000410137	17/11/21	9,296.00	1,394.40	10,690.40
694	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013409	08019008165911	1000410123	17/11/21	13,496.00	2,024.40	15,520.40
695	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013368	08019008165911	1000410114	17/11/21	19,392.00	2,908.80	22,300.80
696	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00007934	08011971000588	1000410112	17/11/21	102,900.00	15,435.00	118,335.00
697	AR-R0143	MARTINEZ ALEMAN RUBENIA ONDINA	000-001-01-00000023	05081957001362	1000410082	17/11/21	35,000.00	5,250.00	40,250.00
698	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002949	05011972019166	1000410101	17/11/21	8,650.00	1,297.50	9,947.50
699	PR-A2763	AUTO PAZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00021070	16019998439644	1000410136	17/11/21	17,930.45	2,689.57	20,620.02
700	PR-J2825	RUSSELL VILLEDA JARMIE SAMER	000-001-01-00000326	11011993001160	1000410116	17/11/21	17,200.00	2,580.00	19,780.00
701	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00024560	05019002067123	1000410111	17/11/21	18,660.00	2,799.00	21,459.00
702	PR-I2724	INVERSIONES MARTINEZ MEJIA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00017657	03019009264415	1000410113	17/11/21	8,800.00	1,320.00	10,120.00
703	PR-I0626	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ, S. DE R.L. DE C.V.	005-001-01-00007126	05019003077501	1000410318	18/11/21	35,656.00	5,348.40	41,004.40
704	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	017-004-01-00000447	08019003238214	1000410413	18/11/21	16,735.00	2,510.25	19,245.25
705	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	017-004-01-00000446	08019003238214	1000410413	18/11/21	26,365.25	3,954.79	30,320.04
706	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	017-004-01-00000448	08019003238214	1000410413	18/11/21	39,739.80	5,960.97	45,700.77
707	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	017-004-01-00000445	08019003238214	1000410413	18/11/21	17,475.00	2,621.25	20,096.25
708	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00002848	05011971026236	1000410372	18/11/21	42,100.00	6,315.00	48,415.00
709	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00008375	08019002281440	1000410284	18/11/21	15,864.75	2,379.71	18,244.46
710	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00097810	08019004467912	1000410351	18/11/21	2,586.62	387.99	2,974.61
711	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00097096	08019004467912	1000410345	18/11/21	2,638.62	395.79	3,034.41
712	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00002829	05011971026236	1000410388	18/11/21	8,400.00	1,260.00	9,660.00
713	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	A/C No.1146774	08019000237299	1000410411	18/11/21	1,187,545.16	178,131.77	1,365,676.93
714	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007886	05019008141290	1000410509	18/11/21	1,255.00	188.25	1,443.25
715	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007889	05019008141290	1000410509	18/11/21	1,255.00	188.25	1,443.25
716	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007890	05019008141290	1000410509	18/11/21	1,255.00	188.25	1,443.25
717	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00097277	08019004467912	1000410472	18/11/21	4,591.74	688.76	5,280.50
718	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00097140	08019004467912	1000410476	18/11/21	2,707.54	406.13	3,113.67
719	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00009593	08019002282617	1000400483	18/11/21	30,181.35	4,527.20	34,708.55
720	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000797	08019015798478	1000410330	18/11/21	2,160.00	324.00	2,484.00



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
721	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000787	08019015798478	1000410330	18/11/21	2,160.00	324.00	2,484.00
722	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00194722	08019000235234	1000410499	18/11/21	43,978.47	6,596.77	50,575.24
723	PR-E2533	ELEVATEC, S.A. DE C.V.	000-001-01-00005241	05019016814922	1000410507	18/11/21	5,159.14	773.87	5,933.01
724	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	015-003-01-00280450	05019995108892	1000410490	18/11/21	12,594.00	1,889.10	14,483.10
725	PR-E2538	EQUIPOS Y SISTEMAS	000-001-01-00026951	08019003257392	1000410481	18/11/21	16,820.00	2,523.00	19,343.00
726	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00056354	08019013578169	1000410510	18/11/21	32,850.00	4,927.50	37,777.50
727	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00285195	05019995132520	1000410506	18/11/21	27,391.27	4,108.69	31,499.96
728	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00021374	08019002265835	1000410336	18/11/21	34,099.39	5,114.91	39,214.30
729	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00020628	08019002265835	1000410336	18/11/21	7,976.40	1,196.46	9,172.86
730	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00021255	08019002265835	1000410336	18/11/21	10,592.40	1,588.86	12,181.26
731	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00031747	08019002265835	1000410336	18/11/21	11,992.67	1,798.90	13,791.57
732	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00021064	08019002265835	1000410336	18/11/21	65,554.37	9,833.16	75,387.53
733	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00021052	08019002265835	1000410336	18/11/21	46,358.95	6,953.84	53,312.79
734	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00021063	08019002265835	1000410336	18/11/21	47,904.25	7,185.64	55,089.89
735	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00020411	08019002265835	1000410336	18/11/21	1,968.49	295.27	2,263.76
736	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00020412	08019002265835	1000410336	18/11/21	1,050.21	157.53	1,207.74
737	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00032818	08019002265835	1000410336	18/11/21	9,417.96	1,412.69	10,830.65
738	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00032816	08019002265835	1000410336	18/11/21	5,287.38	793.11	6,080.49
739	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00032700	08019002265835	1000410336	18/11/21	4,721.07	708.16	5,429.23
740	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00021071	08019002265835	1000410336	18/11/21	8,563.40	1,284.51	9,847.91
741	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00032968	08019002265835	1000410336	18/11/21	37,944.00	5,691.60	43,635.60
742	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00032966	08019002265835	1000410336	18/11/21	37,944.00	5,691.60	43,635.60
743	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00060549	08019003256777	1000410553	19/11/21	161,510.16	24,226.52	185,736.68
744	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00097253	08019004467912	1000410550	19/11/21	4,772.15	715.82	5,487.97
745	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	002-001-01-00000339	12011981005912	1000410527	19/11/21	16,500.00	2,475.00	18,975.00
746	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001108	12081943000982	1000410525	19/11/21	19,800.00	2,970.00	22,770.00
747	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00016878	08019004467912	1000410597	19/11/21	2,752.78	412.92	3,165.70
748	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00016834	08019004467912	1000410596	19/11/21	2,752.74	412.91	3,165.65
749	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005512	16141959002433	1000410570	19/11/21	3,758.72	563.81	4,322.53
750	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005500	16141959002433	1000410573	19/11/21	7,058.72	1,058.81	8,117.53



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
NOVIEMBRE AÑO 2021
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
751	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005477	16141959002433	1000410547	19/11/21	65,000.00	9,750.00	74,750.00
752	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005502	16141959002433	1000410576	19/11/21	3,758.72	563.81	4,322.53
753	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005501	16141959002433	1000410577	19/11/21	3,758.72	563.81	4,322.53
754	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002942	05011972019166	1000410588	19/11/21	8,110.00	1,216.50	9,326.50
755	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002951	05011972019166	1000410590	19/11/21	7,100.00	1,065.00	8,165.00
756	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-003-01-00004390	05019012447699	1000410592	19/11/21	5,727.35	859.10	6,586.45
757	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-003-01-00004389	05019012447699	1000410591	19/11/21	1,962.00	294.30	2,256.30
758	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011079	08019007099227	1000410593	19/11/21	22,595.00	3,389.25	25,984.25
759	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002229	08019008127742	1000410594	19/11/21	4,500.00	675.00	5,175.00
760	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002230	08019008127742	1000410594	19/11/21	4,500.00	675.00	5,175.00
761	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R. L. DE C.V.	000-003-01-00004390	04019015710453	1000410534	19/11/21	213.04	31.96	245.00
762	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00013888	04019015710453	1000410534	19/11/21	130.47	19.57	150.04
763	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00014643	04019015710453	1000410534	19/11/21	7,826.09	1,173.91	9,000.00
764	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00014677	04019015710453	1000410534	19/11/21	695.65	104.35	800.00
765	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00014665	04019015710453	1000410534	19/11/21	330.47	49.57	380.04
766	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00014715	04019015710453	1000410534	19/11/21	8,349.53	1,252.43	9,601.96
767	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00014862	04019015710453	1000410534	19/11/21	69.57	10.44	80.01
768	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00015356	04019015710453	1000410534	19/11/21	543.48	81.52	625.00
769	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00015438	04019015710453	1000410534	19/11/21	3,769.53	565.43	4,334.96
770	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00015680	04019015710453	1000410534	19/11/21	4,108.67	616.30	4,724.97
771	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00016346	04019015710453	1000410534	19/11/21	6,504.35	975.65	7,480.00
772	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00016348	04019015710453	1000410534	19/11/21	1,804.35	270.65	2,075.00
773	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00016352	04019015710453	1000410534	19/11/21	4,934.78	740.22	5,675.00
774	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00016446	04019015710453	1000410534	19/11/21	973.91	146.09	1,120.00
775	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00016653	04019015710453	1000410534	19/11/21	1,060.87	159.13	1,220.00
776	PR-I2578	INVERSIONES JIREH	000-001-01-00002271	01021963001353	1000410595	19/11/21	2,173.91	326.09	2,500.00
777	PR-I2578	INVERSIONES JIREH	000-001-01-00002252	01021963001353	1000410595	19/11/21	2,173.91	326.09	2,500.00
778	PR-I2848	INVERSIONES EL CARMEN	000-001-01-00006513	04011974011489	1000410619	19/11/21	23,652.17	3,547.83	27,200.00
779	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018085	01019002003772	1000400617	19/11/21	1,319.27	197.89	1,517.16
780	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018201	01019002003772	1000400617	19/11/21	609.27	91.39	700.66



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
NOVIEMBRE AÑO 2021
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
781	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018243	01019002003772	1000400617	19/11/21	705.88	105.88	811.76
782	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018249	01019002003772	1000400617	19/11/21	810.87	121.63	932.50
783	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018033	01019002003772	1000400617	19/11/21	609.24	91.39	700.63
784	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018034	01019002003772	1000400617	19/11/21	609.24	91.39	700.63
785	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018046	01019002003772	1000400617	19/11/21	1,621.84	243.28	1,865.12
786	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018116	01019002003772	1000400617	19/11/21	609.24	91.39	700.63
787	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018172	01019002003772	1000400617	19/11/21	1,722.69	258.40	1,981.09
788	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018274	01019002003772	1000400617	19/11/21	1,521.01	228.15	1,749.16
789	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018294	01019002003772	1000400617	19/11/21	810.87	121.63	932.50
790	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00097931	08019004467912	1000410706	22/11/21	16,765.57	2,514.84	19,280.41
791	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00097932	08019004467912	1000410706	22/11/21	8,788.13	1,318.22	10,106.35
792	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00097835	08019004467912	1000410749	22/11/21	6,642.78	996.42	7,639.20
793	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00044840	08019002282617	1000410753	22/11/21	8,801.39	1,320.21	10,121.60
794	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00044844	08019002282617	1000410755	22/11/21	18,189.56	2,728.43	20,917.99
795	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00044845	08019002282617	1000410758	22/11/21	8,043.43	1,206.51	9,249.94
796	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00044848	08019002282617	1000410762	22/11/21	10,307.55	1,546.13	11,853.68
797	PR-A2732	AUTOSER ALINEAMIENTO Y BALANCEO COMPUTARIZADO	000-001-01-00001913	05061982003193	1000410774	22/11/21	13,967.00	2,095.05	16,062.05
798	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00177524	05031977005160	1000410772	22/11/21	2,014.00	302.10	2,316.10
799	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00232971	08019995337247	1000410678	22/11/21	3,779.00	566.85	4,345.85
800	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00232982	08019995337247	1000410687	22/11/21	5,784.00	867.60	6,651.60
801	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00001903	05019005462795	1000410794	22/11/21	20,521.00	3,078.15	23,599.15
802	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00001904	05019005462795	1000410834	22/11/21	37,979.00	5,696.85	43,675.85
803	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	015-003-01-00280930	05019005462795	1000410833	22/11/21	21,453.35	3,218.00	24,671.35
804	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	015-003-01-00281206	05019005462795	1000410795	22/11/21	3,087.42	463.11	3,550.53
805	PR-R2682	RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00086043	08019003239756	1000410792	22/11/21	7,750.00	1,162.50	8,912.50
806	PR-R2682	RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00086045	08019003239756	1000410779	22/11/21	23,250.00	3,487.50	26,737.50
807	PR-R2682	RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00086044	08019003239756	1000410776	22/11/21	100,750.00	15,112.50	115,862.50
808	PR-R2682	RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00086046	08019003239756	1000410793	22/11/21	38,750.00	5,812.50	44,562.50
809	PR-R2682	RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00086041	08019003239756	1000410842	22/11/21	7,750.00	1,162.50	8,912.50
810	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013233	08019008165911	1000410763	22/11/21	27,888.00	4,183.20	32,071.20



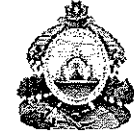
MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
NOVIEMBRE AÑO 2021
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
811	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00002783	08019008165911	1000410752	22/11/21	64,376.00	9,656.40	74,032.40
812	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013226	08019008165911	1000410754	22/11/21	9,296.00	1,394.40	10,690.40
813	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00003609	08019998391040	1000410844	22/11/21	1,368.75	205.31	1,574.06
814	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002122	03191951001280	1000410716	22/11/21	4,890.00	733.50	5,623.50
815	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00026811	15011988015630	1000410705	22/11/21	4,747.83	712.17	5,460.00
816	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007084	18019999444056	1000410697	22/11/21	8,580.00	1,287.00	9,867.00
817	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00013066	08019002282617	1000410864	22/11/21	25,342.04	3,801.31	29,143.35
818	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00031980	08019002282617	1000410865	22/11/21	5,825.83	873.87	6,699.70
819	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00013026	08019002282617	1000410836	22/11/21	4,985.40	747.81	5,733.21
820	PR-L1628	LABHOSPY, S. DE R.L.	000-002-01-00010890	08019003253887	1000410860	22/11/21	16,320.00	2,448.00	18,768.00
821	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00003597	08019998391040	1000410843	22/11/21	8,400.00	1,260.00	9,660.00
822	PR-M2661	MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	001-005-01-00001992	05019002062863	1000410845	22/11/21	9,300.00	1,395.00	10,695.00
823	PR-M2661	MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	001-005-01-00001993	05019002062863	1000410852	22/11/21	1,587.30	238.10	1,825.40
824	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	002-001-01-00000340	12011981005912	1000410584	22/11/21	16,500.00	2,475.00	18,975.00
825	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO	000-001-01-00001055	08011985048975	1000410585	22/11/21	70,940.00	10,641.00	81,581.00
826	AR-R0136	INMOBILIARIA LA SUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000059	08019018031664	1000410586	22/11/21	94,428.00	14,164.20	108,592.20
827	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00032233	08019002265835	1000410689	23/11/21	4,619.07	692.86	5,311.93
828	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00032234	08019002265835	1000410689	23/11/21	4,619.07	692.86	5,311.93
829	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00032232	08019002265835	1000410689	23/11/21	4,619.07	692.86	5,311.93
830	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00031998	08019002265835	1000410689	23/11/21	10,514.33	1,577.15	12,091.48
831	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00021070	08019002265835	1000410689	23/11/21	3,934.32	590.15	4,524.47
832	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00021055	08019002265835	1000410689	23/11/21	3,934.32	590.15	4,524.47
833	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00020269	08019002265835	1000410689	23/11/21	6,501.83	975.27	7,477.10
834	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00031733	08019002265835	1000410689	23/11/21	9,468.33	1,420.25	10,888.58
835	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00031605	08019002265835	1000410689	23/11/21	2,900.85	435.13	3,335.98
836	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00021081	08019002265835	1000410689	23/11/21	8,287.86	1,243.18	9,531.04
837	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00031604	08019002265835	1000410689	23/11/21	5,030.97	754.65	5,785.62
838	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00032594	08019002265835	1000410689	23/11/21	11,026.26	1,653.94	12,680.20
839	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00032720	08019002265835	1000410689	23/11/21	7,952.40	1,192.86	9,145.26
840	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00032759	08019002265835	1000410689	23/11/21	8,458.73	1,268.81	9,727.54



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
NOVIEMBRE AÑO 2021
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
841	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00032757	08019002265835	1000410689	23/11/21	6,459.24	968.89	7,428.13
842	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00032845	08019002265835	1000410689	23/11/21	7,604.55	1,140.68	8,745.23
843	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00032846	08019002265835	1000410689	23/11/21	11,863.26	1,779.49	13,642.75
844	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00032828	08019002265835	1000410689	23/11/21	1,720.46	258.07	1,978.53
845	PR-D2702	VENTURA PORTILLO DAVID	000-001-01-00407493	10021984001327	1000410959	23/11/21	1,044.89	156.73	1,201.62
846	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00008337	08019002281440	1000410953	23/11/21	30,806.70	4,621.01	35,427.71
847	PR-M2661	MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	001-005-01-00002041	05019002062863	1000410953	23/11/21	5,920.00	888.00	6,808.00
848	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000327	08031969003069	1000410917	23/11/21	6,000.00	900.00	6,900.00
849	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000734	13011964000640	1000410920	23/11/21	16,588.00	2,488.20	19,076.20
850	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00016597	08019002274160	1000410947	23/11/21	146,858.00	22,028.70	168,886.70
851	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00016598	08019002274160	1000410947	23/11/21	146,858.00	22,028.70	168,886.70
852	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00016599	08019002274160	1000410947	23/11/21	146,858.00	22,028.70	168,886.70
853	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00016600	08019002274160	1000410947	23/11/21	146,858.00	22,028.70	168,886.70
854	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00016601	08019002274160	1000410947	23/11/21	146,858.00	22,028.70	168,886.70
855	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00016562	08019002274160	1000410926	23/11/21	849,216.64	127,382.50	976,599.14
856	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00016602	08019002274160	1000410949	23/11/21	146,858.00	22,028.70	168,886.70
857	AR-S0139	PACHECO HANDAL SANDRA ELIZABETH	000-001-01-00000111	05011961008525	1000410938	23/11/21	39,978.41	5,996.76	45,975.17
858	AR-M0104	SEVILLA RODAS MARTA ELENA	000-001-01-00000815	07031983009018	1000410940	23/11/21	15,000.00	2,250.00	17,250.00
859	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000839	07031984013502	1000410943	23/11/21	12,000.00	1,800.00	13,800.00
860	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000380	08011979022695	1000410916	23/11/21	28,483.40	4,272.51	32,755.91
861	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000260	08011981043158	1000410897	23/11/21	23,000.00	3,450.00	26,450.00
862	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000286	14011979011200	1000410900	23/11/21	10,760.00	1,614.00	12,374.00
863	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	000-002-01-00001218	17011964001926	1000410907	23/11/21	12,000.00	1,800.00	13,800.00
864	AR-C0137	NOLASCO PEREYRA CARLOS HUMBERTO	000-001-01-00000269	07011951002261	1000410904	23/11/21	24,000.00	3,600.00	27,600.00
865	AR-C0133	GARCIA MOLINA CAROLINA	000-001-01-00000163	08011975071647	1000410912	23/11/21	27,800.00	4,170.00	31,970.00
866	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL	000-001-01-00000410	08011966031960	1000410911	23/11/21	43,920.00	6,588.00	50,508.00
867	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00097928	08019004467912	1000410994	23/11/21	2,586.98	388.05	2,975.03
868	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00097169	08019004467912	1000410954	23/11/21	2,707.54	406.13	3,113.67
869	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015487	08019015798478	1000410996	23/11/21	2,471.35	370.70	2,842.05
870	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015488	08019015798478	1000410996	23/11/21	4,495.55	674.33	5,169.88



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
871	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000800	08019015798478	1000411006	23/11/21	2,317.00	347.55	2,664.55
872	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000803	08019015798478	1000411006	23/11/21	3,480.00	522.00	4,002.00
873	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015489	08019015798478	1000410990	23/11/21	12,283.09	1,842.46	14,125.55
874	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015490	08019015798478	1000410990	23/11/21	6,421.98	963.30	7,385.28
875	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000802	08019015798478	1000411016	23/11/21	8,345.00	1,251.75	9,596.75
876	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000798	08019015798478	1000411013	23/11/21	8,695.16	1,304.27	9,999.43
877	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007106	18049999444056	1000411228	23/11/21	40,550.00	6,082.50	46,632.50
878	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007100	18049999444056	1000411031	23/11/21	47,970.00	7,195.50	55,165.50
879	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000623	01011971005347	1000410957	23/11/21	8,300.00	1,245.00	9,545.00
880	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00045731	05019995136860	1000410986	23/11/21	51,643.92	7,746.59	59,390.51
881	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00097993	08019004467912	1000411264	24/11/21	17,266.52	2,589.98	19,856.50
882	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00097994	08019004467912	1000411264	24/11/21	18,590.59	2,788.59	21,379.18
883	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00097985	08019004467912	1000411259	24/11/21	2,587.95	388.19	2,976.14
884	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00097794	08019004467912	1000411270	24/11/21	2,586.18	387.93	2,974.11
885	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00097987	08019004467912	1000411278	24/11/21	2,586.18	387.93	2,974.11
886	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00097345	08019004467912	1000411297	24/11/21	2,707.59	406.14	3,113.73
887	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00044885	08019002282617	1000411302	24/11/21	11,491.22	1,723.68	13,214.90
888	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00044737	08019002282617	1000411313	24/11/21	21,576.00	3,236.40	24,812.40
889	PR-T2420	TECNI PITS	000-001-01-00000920	08011985211440	1000411254	24/11/21	69,100.00	10,365.00	79,465.00
890	PR-M2661	MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	001-005-01-00001968	05019002062863	1000411216	24/11/21	3,100.00	465.00	3,565.00
891	PR-D2849	RIVERA DIAZ DUSTIN ANTONIO	000-001-01-00000205	04011991003964	1000411383	24/11/21	13,260.00	1,989.00	15,249.00
892	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000276	05019003075513	1000411477	24/11/21	299,577.23	44,936.58	344,513.81
893	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000275	05019003075513	1000411466	24/11/21	299,577.23	44,936.58	344,513.81
894	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000274	05019003075513	1000411456	24/11/21	299,577.23	44,936.58	344,513.81
895	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000273	05019003075513	1000411449	24/11/21	299,577.23	44,936.58	344,513.81
896	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000272	05019003075513	1000411446	24/11/21	299,577.23	44,936.58	344,513.81
897	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000271	05019003075513	1000411438	24/11/21	299,577.23	44,936.58	344,513.81
898	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000270	05019003075513	1000411434	24/11/21	299,577.23	44,936.58	344,513.81
899	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000269	05019003075513	1000411431	24/11/21	299,577.23	44,936.58	344,513.81
900	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000267	05019003075513	1000411429	24/11/21	299,577.23	44,936.58	344,513.81



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
NOVIEMBRE AÑO 2021
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 16%	TOTAL
901	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000266	05019003075513	1000411419	24/11/21	299,577.23	44,936.58	344,513.81
902	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000265	05019003075513	1000411415	24/11/21	299,577.23	44,936.58	344,513.81
903	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013339	08019008165911	1000411412	24/11/21	3,910.56	586.58	4,497.14
904	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013311	08019008165911	1000411423	24/11/21	3,910.56	586.58	4,497.14
905	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013339	08019008165911	1000411423	24/11/21	3,910.56	586.58	4,497.14
906	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013231	08019008165911	1000411433	24/11/21	3,910.56	586.58	4,497.14
907	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00024579	05019002067123	1000411476	24/11/21	26,230.00	3,934.50	30,164.50
908	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001515	02091989031916	1000411396	24/11/21	3,030.00	454.50	3,484.50
909	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001520	02091989031916	1000411384	24/11/21	16,130.00	2,419.50	18,549.50
910	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001523	02091989031916	1000411375	24/11/21	3,100.00	465.00	3,565.00
911	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005505	16141959002433	1000411486	24/11/21	17,408.72	2,611.31	20,020.03
912	PR-C2560	CENTRO ESPECIALIZADO ZUNIGA	000-001-01-00002866	05011974055890	1000411495	24/11/21	12,476.54	1,871.48	14,348.02
913	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00026645	08019002276446	1000411501	24/11/21	6,500.00	975.00	7,475.00
914	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00026432	08019002276446	1000411421	24/11/21	5,800.00	870.00	6,670.00
915	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-002-01-00007048	08019002281440	1000411341	24/11/21	4,850.18	727.53	5,577.71
916	PR-P1702	PERLA'S DECORACION Y EVENTOS	000-001-01-00002656	01011966019432	1000411376	24/11/21	5,800.00	870.00	6,670.00
917	PR-E2728	EXTERMITES, S. DE R.L.	000-001-01-00002432	11019015752714	1000411439	24/11/21	3,600.00	540.00	4,140.00
918	PR-E2728	EXTERMITES, S. DE R.L.	000-001-01-00002439	11019015752714	1000411439	24/11/21	3,600.00	540.00	4,140.00
919	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00023491	08902005009925	1000411459	24/11/21	7,123.00	1,068.45	8,191.45
920	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00232651	08019995337247	1000411735	25/11/21	8,986.00	1,347.90	10,333.90
921	PR-L1628	LABHOSPY, S. DE R.L.	003-002-01-00012408	08019003253887	1000411688	25/11/21	13,523.80	2,028.57	15,552.37
922	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00057181	05019003077177	1000411659	25/11/21	3,396.00	509.40	3,905.40
923	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00045014	08019002282617	1000411744	25/11/21	7,758.30	1,163.75	8,922.05
924	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00045012	08019002282617	1000411746	25/11/21	6,234.32	935.15	7,169.47
925	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00044958	08019002282617	1000411747	25/11/21	7,405.58	1,110.84	8,516.42
926	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00097401	08019004467912	1000411751	25/11/21	2,707.78	406.17	3,113.95
927	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00098031	08019004467912	1000411750	25/11/21	2,587.87	388.18	2,976.05
928	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00008713	08019002281440	1000411761	25/11/21	12,061.12	1,809.17	13,870.29
929	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	002-001-01-00000341	12011981005912	1000411732	25/11/21	16,500.00	2,475.00	18,975.00
930	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013359	08019008165911	1000411736	25/11/21	20,292.00	3,043.80	23,335.80



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
NOVIEMBRE AÑO 2021
FONDO 110



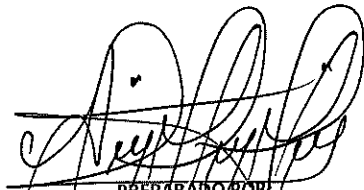
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/ V RETENIDO 15%	TOTAL
931	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013086	08019008165911	1000411738	25/11/21	21,292.00	3,193.80	24,485.80
932	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00003635	08019998391040	1000411749	25/11/21	2,240.00	336.00	2,576.00
933	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00003628	08019998391040	1000411743	25/11/21	1,475.00	221.25	1,696.25
934	PR-P1702	PERLA'S DECORACION Y EVENTOS	000-001-01-00002657	01011966019432	1000411776	25/11/21	11,600.00	1,740.00	13,340.00
935	PR-S2562	SEGA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00003980	08019011395804	1000411764	25/11/21	232,046.64	34,807.00	266,853.64
936	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00045758	05019995136860	1000411794	25/11/21	72,507.60	10,876.14	83,383.74
937	PR-S1539	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.	000-001-01-00009499	08019004457537	1000411755	25/11/21	6,495.00	974.25	7,469.25
938	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00056758	08019013578169	1000411772	25/11/21	3,750.00	562.50	4,312.50
939	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00781139	08019995290621	1000411787	25/11/21	4,810.00	721.50	5,531.50
940	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.	000-001-01-00005893	08019995341268	1000411805	25/11/21	8,850.00	1,327.50	10,177.50
941	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00056794	08019013578169	1000411810	25/11/21	5,945.00	891.75	6,836.75
942	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-01021402	07031969008124	1000411655	25/11/21	1,330.47	199.57	1,530.04
943	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-01016594	07031969008124	1000411655	25/11/21	1,130.47	169.57	1,300.04
944	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-01025842	07031969008124	1000411655	25/11/21	1,211.30	181.70	1,393.00
945	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-01024395	07031969008124	1000411655	25/11/21	1,127.83	169.17	1,297.00
946	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00024580	05019002067123	1000411769	25/11/21	2,090.00	313.50	2,403.50
947	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00024566	05019002067123	1000411769	25/11/21	2,090.00	313.50	2,403.50
948	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002970	05011972019166	1000411748	25/11/21	3,320.00	498.00	3,818.00
949	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002967	05011972019166	1000411748	25/11/21	2,718.00	407.70	3,125.70
950	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007112	18049999444056	1000411741	25/11/21	8,600.00	1,290.00	9,890.00
951	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00027022	15011988015630	1000411822	25/11/21	7,043.48	1,056.52	8,100.00
952	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00027021	15011988015630	1000411837	25/11/21	3,304.35	495.65	3,800.00
953	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015486	08019015798478	1000411642	25/11/21	5,549.81	832.47	6,382.28
954	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00024599	05019002067123	1000411759	25/11/21	2,090.00	313.50	2,403.50
955	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000859	18071976020103	1000411671	25/11/21	400.00	60.00	460.00
956	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000861	18071976020103	1000411671	25/11/21	400.00	60.00	460.00
957	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000869	18071976020103	1000411671	25/11/21	400.00	60.00	460.00
958	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000870	18071976020103	1000411671	25/11/21	700.00	105.00	805.00
959	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000875	18071976020103	1000411671	25/11/21	2,000.00	300.00	2,300.00
960	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000858	18071976020103	1000411671	25/11/21	400.00	60.00	460.00




MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
NOVIEMBRE AÑO 2021
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
961	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013366	08019008165911	1000411737	25/11/21	3,023.60	453.54	3,477.14
TOTAL							20,455,045.40	L. 3,068,266.81	L. 23,523,302.21
CREDITOS DEL MES:									
1	PR-A2817	ARTESANIAS PERLA'S DECORACION	000-001-01-00002864	01011966019432	1000403021	02/09/21	(5,800.00)	(870.00)	(6,670.00)
2	PR-A2817	ARTESANIAS PERLA'S DECORACION	000-001-01-00002865	01011966019432	1000403589	09/09/21	(11,600.00)	(1,740.00)	(13,340.00)
3	PR-A2763	AUTO PAZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00020667	16019998439644	1000404455	21/09/21	(17,930.45)	(2,689.57)	(20,620.02)
TOTAL A PAGAR							L. 20,419,714.95	L. 3,062,957.24	L. 23,482,672.19


PREPARADO POR:
ALEJIDA 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 2021
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-A2732	AUTOSER ALINEAMIENTO Y BALANCEO COMPUTARIZADO	000-001-01-00001899	05061982003193	1000408202	02/11/21	13,967.03	1,745.88
2	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00020243	08019014663531	1000408210	02/11/21	5,500.00	687.50
3	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002094	03191951001280	1000408249	02/11/21	350.00	43.75
4	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002099	03191951001280	1000408249	02/11/21	3,800.00	475.00
5	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00007092	08019002281440	1000408283	02/11/21	5,957.11	744.64
6	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00015982	05019001048501	1000408286	02/11/21	5,368.35	671.04
7	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00007388	08019002281440	1000408385	03/11/21	3,215.00	401.88
8	PR-C1944	CASA REREMA	000-001-01-00006446	12021951001350	1000408416	03/11/21	1,600.00	200.00
9	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00002784	08019995317781	1000408431	03/11/21	7,900.00	987.50
10	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002101	03191951001280	1000408480	03/11/21	1,600.00	200.00
11	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002100	03191951001280	1000408482	03/11/21	1,150.00	143.75
12	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002098	03191951001280	1000408484	03/11/21	12,000.00	1,500.00
13	PR-G2717	MARTINEZ FLORES GUSTAVO ADOLFO	000-001-04-00000534	06011990030937	1000408491	03/11/21	35,300.00	4,412.50
14	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00007622	08019002281440	1000408549	04/11/21	5,956.27	744.53
15	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014636	08019014625156	1000408559	04/11/21	1,200.00	150.00
16	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014639	08019014625156	1000408559	04/11/21	4,550.00	568.75
17	PR-T2420	TECNI PITS	000-001-01-00000921	08011985211440	1000408560	04/11/21	1,200.00	150.00
18	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014643	08019014625156	1000408573	05/11/21	800.00	100.00
19	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014641	08019014625156	1000408578	05/11/21	800.00	100.00
20	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014655	08019014625156	1000408578	05/11/21	5,100.00	637.50
21	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	002-001-01-00020207	05019001048501	1000408706	08/11/21	2,940.00	367.50
22	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004339	08019995295006	1000408729	08/11/21	21,945.04	2,743.13
23	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002096	03191951001280	1000408889	09/11/21	19,500.00	2,437.50
24	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00016015	05019001048501	1000409018	09/11/21	2,680.00	335.00
25	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00034626	08019002265835	1000409340	10/11/21	4,200.00	525.00
26	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00034630	08019002265835	1000409340	10/11/21	800.00	100.00



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
NOVIEMBRE AÑO 2021
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
27	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00034634	08019002265835	1000409339	10/11/21	1,000.00	125.00
28	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000605	01011963001729	1000409160	10/11/21	9,000.00	1,125.00
29	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000848	18071976020103	1000409143	10/11/21	8,400.00	1,050.00
30	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000853	18071976020103	1000409143	10/11/21	1,500.00	187.50
31	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000855	18071976020103	1000409143	10/11/21	1,500.00	187.50
32	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004340	08019995295006	1000409345	10/11/21	1,961.00	245.13
33	PR-G1716	GEGREL	000-001-01-00000626	01011986018530	1000409255	10/11/21	4,000.00	500.00
34	PR-G1716	GEGREL	000-001-01-00000627	01011986018530	1000409255	10/11/21	10,000.00	1,250.00
35	PR-G1716	GEGREL	000-001-01-00000625	01011986018530	1000409268	10/11/21	3,000.00	375.00
36	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00034633	08019002265835	1000409338	10/11/21	1,300.00	162.50
37	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00034628	08019002265835	1000409342	10/11/21	600.00	75.00
38	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00034629	08019002265835	1000409342	10/11/21	800.00	100.00
39	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00034631	08019002265835	1000409344	10/11/21	9,000.00	1,125.00
40	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00034632	08019002265835	1000409344	10/11/21	900.00	112.50
41	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00034625	08019002265835	1000409341	10/11/21	2,000.00	250.00
42	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00034627	08019002265835	1000409341	10/11/21	1,500.00	187.50
43	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002112	03191951001280	1000409489	11/11/21	1,250.00	156.25
44	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002113	03191951001280	1000409489	11/11/21	1,850.00	231.25
45	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002102	03191951001280	1000409490	11/11/21	850.00	106.25
46	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002105	03191951001280	1000409490	11/11/21	1,200.00	150.00
47	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00020382	08019014663531	1000409488	11/11/21	2,188.55	271.07
48	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00020381	08019014663531	1000409487	11/11/21	3,243.74	405.47
49	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014640	08019014625156	1000409428	11/11/21	1,500.00	187.50
50	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014644	08019014625156	1000409428	11/11/21	2,270.00	283.75
51	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00008174	08019002281440	1000409646	12/11/21	3,411.38	426.42
52	PR-T1513	TALLER HERNANDEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000865	05019009245659	1000409587	12/11/21	27,826.09	3,478.26



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
NOVIEMBRE AÑO 2021
FONDO 110




No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
53	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-002-01-00000673	08019002281440	1000409636	12/11/21	4,522.52	565.32
54	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000329	08011942021231	1000409591	12/11/21	1,500.00	187.50
55	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000328	08011942021231	1000409593	12/11/21	1,500.00	187.50
56	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000635	01011980023401	1000409609	12/11/21	10,700.00	1,337.50
57	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000636	01011980023401	1000409609	12/11/21	5,000.00	625.00
58	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000637	01011980023401	1000409609	12/11/21	10,650.00	1,331.25
59	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000639	01011980023401	1000409609	12/11/21	10,700.00	1,337.50
60	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00001060	08901983001341	1000409807	15/11/21	47,160.00	5,895.00
61	PR-J2825	RUSSELL VILLEDA JARMIE SAMER	000-001-01-00000326	11011993001160	1000410116	17/11/21	7,000.00	875.00
62	PR-T2481	TALLER DE MECANICA, SERVICIOS Y PINTURAS CACERES	000-001-01-00001850	05011964077280	1000410020	17/11/21	6,900.00	862.50
63	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00008375	08019002281440	1000410284	18/11/21	7,717.59	964.70
64	PR-A2732	AUTOSER ALINEAMIENTO Y BALANCEO COMPUTARIZADO	000-001-01-00001913	05061982003193	1000410774	22/11/21	13,967.04	1,745.88
65	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00001903	05019005462795	1000410794	22/11/21	6,500.00	812.50
66	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00001904	05019005462795	1000410834	22/11/21	13,552.00	1,694.00
67	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002122	03191951001280	1000410716	22/11/21	680.00	85.00
68	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00026811	15011988015630	1000410705	22/11/21	1,450.00	181.25
69	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00008337	08019002281440	1000410953	23/11/21	7,533.15	941.64
70	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000623	01011971005347	1000410957	23/11/21	8,300.00	1,037.50
71	PR-T2420	TECNI PITS	000-001-01-00000920	08011985211440	1000411254	24/11/21	14,000.00	1,750.00
72	PR-D2849	RIVERA DIAZ DUSTIN ANTONIO	000-001-01-00000205	04011991003964	1000411383	24/11/21	1,560.00	195.00
73	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-002-01-00007048	08019002281440	1000411341	24/11/21	1,615.14	201.89
74	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00008713	08019002281440	1000411761	25/11/21	3,438.11	429.76
75	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00027022	15011988015630	1000411822	25/11/21	826.08	103.26
76	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00027021	15011988015630	1000411837	25/11/21	521.77	65.22
77	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000859	18071976020103	1000411671	25/11/21	400.00	50.00
78	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000861	18071976020103	1000411671	25/11/21	400.00	50.00



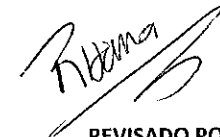
MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
NOVIEMBRE AÑO 2021
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
79	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000869	18071976020103	1000411671	25/11/21	400.00	50.00
80	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000870	18071976020103	1000411671	25/11/21	700.00	87.50
81	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000875	18071976020103	1000411671	25/11/21	2,000.00	250.00
82	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000858	18071976020103	1000411671	25/11/21	400.00	50.00
TOTAL							L. 463,002.96	L. 57,875.37


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD