

CUENTA: 21110-00
FONDO: 110
MES: DICIEMBRE / 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-D2569	27/10/2020	00000726	DE GUSTE		21,600.00		
RE-JANUÑEZ	16/08/2021	950-2021	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		14,638.81		
PR-B2480	08/09/2021	243-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		25,533.88		
PR-M2779	28/09/2021	1799-2021	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		32,870.00		
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		
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		
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	702-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,447.00		
PR-P2422	11/10/2021	703-2021	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		5,380.00		
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		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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-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	00000609	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,839.00		
PR-B2480	18/10/2021	0000614	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		7,704.10		
PR-B2480	18/10/2021	00000621	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,407.00		
PR-B2480	18/10/2021	1977-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,795.93		
PR-B2480	18/10/2021	732-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,465.00		
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		
CC-M0224	20/10/2021	061-2021	MARIA ELENA TORUÑO UCLES		779.00		
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	00000639	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,240.00		
PR-B2480	20/10/2021	00000657	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,155.00		
PR-C2614	20/10/2021	00008472	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		13,600.00		
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		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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-D0147	21/10/2021	00005419	DITRAUTO		6,658.72		
PR-D0147	21/10/2021	00005430	DITRAUTO		5,200.00		
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-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	1121536	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		5,457.83		
PR-S0412	22/10/2021	1134178	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,990.21		
PR-S0412	22/10/2021	1960-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		667.50		
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	1991-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		753.75		
PR-S0412	22/10/2021	1992-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		753.75		
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		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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-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	00007018	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		8,600.00		
PR-A1821	28/10/2021	00007019	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		7,875.00		
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	00007027	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		8,680.00		
PR-A1821	28/10/2021	00007036	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		8,650.00		
PR-A1821	28/10/2021	00007037	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		8,575.00		
PR-A2527	28/10/2021	00023377	AUTO FRENOS LAS COLINAS		3,321.74		
PR-B2480	28/10/2021	00000653	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		14,670.00		
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-M2779	28/10/2021	373-2021	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		5,731.25		
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-F0174	01/11/2021	946-2021	FANNY YANETH MARTINEZ VELASQUEZ		3,122.25		
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		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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		
AR-A0117	02/11/2021	00000248	ARTURO MORALES FUNEZ.		4,000.00		
AR-J0112	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		
PR-A2527	02/11/2021	00023424	AUTO FRENOS LAS COLINAS		4,695.65		
PR-E0203	02/11/2021	00060175	EXPRECO S. DE R.L.		86,341.32		
PR-B2480	03/11/2021	00000635	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		7,365.00		
PR-B2480	03/11/2021	00000654	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		16,100.00		
PR-B2480	03/11/2021	2070-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		11,261.17		
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		
PR-B2480	03/11/2021	809-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,676.56		
PR-C1944	03/11/2021	00006446	CASA REREMA		8,850.00		
PR-E2394	03/11/2021	00002784	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. de R.L.		6,912.50		
PR-M2661	03/11/2021	00002017	MILANO S. DE R. L.		3,995.00		
PR-P1914	03/11/2021	2068-2021	PARVES.		8,740.00		
PR-T2279	03/11/2021	00002100	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		6,886.25		
CC-E0292	04/11/2021	0150-2021	ESTUARDO JOSE MUÑOZ FERNANDEZ		10,423.59		
PR-M2779	04/11/2021	2081-2021	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		11,031.25		
PR-T2420	04/11/2021	00000921	TECNI PITS.		4,350.00		
PR-B2736	05/11/2021	00000899	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA		1,600.00		
PR-D0147	05/11/2021	00005472	DITRAUTO		3,758.72		
PR-D0147	05/11/2021	00005473	DITRAUTO		6,958.72		
PR-E0690	05/11/2021	00059668	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		1,850.00		
PR-M2779	05/11/2021	00014643	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		2,650.68		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-M2779	05/11/2021	2083-2021	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		6,762.50		
AR-I0060	08/11/2021	00000441	IVAN GIRON		15,730.00		
AR-I0060	08/11/2021	00000442	IVAN GIRON		8,000.00		
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		
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-A1596	08/11/2021	2147-2021	AUTO PREMIUM WASH		4,560.00		
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-E2728	08/11/2021	1319-2021	EXTERMITES S. DE R. L.		7,200.00		
PR-H1943	08/11/2021	1636-2021	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		8,966.73		
PR-H1943	08/11/2021	1767-2021	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		6,716.31		
PR-T1618	08/11/2021	00002923	TALLER ELMER.		4,800.00		
PR-T1618	08/11/2021	00002930	TALLER ELMER.		3,700.00		
PR-T1618	08/11/2021	00002931	TALLER ELMER.		5,118.00		
PR-T1618	08/11/2021	817-2021	TALLER ELMER.		5,130.00		
PR-T1618	08/11/2021	818-2021	TALLER ELMER.		4,070.00		
PR-T1618	08/11/2021	819-2021	TALLER ELMER.		4,830.00		
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		
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	00015417	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,866.67		
PR-B2480	09/11/2021	00015441	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,500.85		
PR-B2480	09/11/2021	2155-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,176.96		
PR-B2480	09/11/2021	808-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,111.00		
PR-C2614	09/11/2021	00008480	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		6,800.00		
PR-R2788	09/11/2021	00000802	RESEELH		3,600.00		
PR-Y2648	09/11/2021	0764-2021	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		15,713.04		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-Y2648	09/11/2021	0775-2021	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		22,565.21		
AR-M0135	10/11/2021	00003595	MARCO TULIO SAGASTUME ARIAS		30,000.00		
CC-M0129	10/11/2021	639-2021	MARIO ARTURO VALENZUELA		415.00		
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-C2614	10/11/2021	00008497	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		2,600.00		
PR-G1716	10/11/2021	00000625	GEGREL.		2,625.00		
PR-L2707	10/11/2021	1858-2021	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA		9,975.00		
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		
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-V2395	10/11/2021	00003035	VICTOR MANUEL TORO RIVERA.		2,141.17		
PR-T1618	11/11/2021	00002944	TALLER ELMER.		8,600.00		
AR-N0134	12/11/2021	00000055	NOEMY EDELMIRA SANTOS MIRANDA		8,000.00		
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		
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-M0282	16/11/2021	464-2021	MELVIN RONEY MATAMOROS RAMOS		2,225.02		
AR-R0143	17/11/2021	00000023	RUBENIA ONDINA MARTINEZ ALEMAN		35,000.00		
CC-M0287	17/11/2021	1607	MIGUEL ALBERTO CARIAS MURILLO		5,867.70		
PR-B2480	17/11/2021	00000786	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,160.00		
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		
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-I2724	17/11/2021	00017657	INVERSIONES MARTINEZ MEJIA S DE RL DE CV		8,800.00		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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-O0769	17/11/2021	00005880	OFISERVI S. de R.L.		7,810.00		
PR-R2126	17/11/2021	00002620	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI		5,652.17		
PR-S0412	17/11/2021	647-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		21,895.65		
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		
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-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-B2480	18/11/2021	858-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,320.00		
PR-J0927	18/11/2021	00002829	JOJASA MULTI SERVICIOS		8,400.00		
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		
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-D0147	19/11/2021	00005477	DITRAUTO		65,000.00		
PR-D0147	19/11/2021	00005500	DITRAUTO		7,058.72		
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-E0203	19/11/2021	00060549	EXPRECO S. DE R.L.		161,510.16		
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-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-JANUÑEZ	19/11/2021	1313-2021	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		10,195.13		
PR-A0629	22/11/2021	00281206	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		3,087.42		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE/2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A0629	22/11/2021	00280930	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		21,453.35		
PR-A2813	22/11/2021	00026811	AUTO REPUESTOS CESARS		4,566.58		
PR-M2661	22/11/2021	00001992	MILANO S. DE R. L.		9,300.00		
PR-M2661	22/11/2021	00001993	MILANO S. DE R. L.		1,587.30		
PR-R2321	22/11/2021	00002783	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		64,376.00		
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		
AR-C0133	23/11/2021	00000163	CAROLINA GARCIA MOLINA		27,800.00		
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-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		
PR-B2480	23/11/2021	00000798	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,695.16		
PR-B2480	23/11/2021	00000802	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,345.00		
PR-B2480	23/11/2021	2280-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,966.90		
PR-B2480	23/11/2021	2281-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		18,705.07		
PR-B2480	23/11/2021	867-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,797.00		
PR-F2450	23/11/2021	00000623	FRANKLIN NOE DELGADO BENITEZ.		7,262.50		
PR-M2661	23/11/2021	00002041	MILANO S. DE R. L.		5,920.00		
PR-A2527	24/11/2021	00023491	AUTO FRENOS LAS COLINAS		7,123.00		
PR-C2560	24/11/2021	00002866	CENTRO ESPECIALIZADO ZUNIGA		12,476.50		
PR-E2728	24/11/2021	1460-2021	EXTERMITES S. DE R. L.		7,200.00		
PR-M2661	24/11/2021	00001968	MILANO S. DE R. L.		3,100.00		
PR-T1311	24/11/2021	00026645	TERMO AIRE, S. DE R.L.		6,500.00		
PR-T2727	24/11/2021	00001523	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		3,100.00		
CC-C0187	25/11/2021	1060-2021	CONCEPCION ISABEL FIALLOS VALLADARES		3,321.14		
CC-J0309	25/11/2021	0258	JULIO CESAR MORADEL BONILLA		3,374.00		
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		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
FR-L0002	25/11/2021	1224-2021	LOURDES SUYAPA CRUZ		7,300.00		
FR-M0003	25/11/2021	2030-2021	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		79,169.02		
PR-A1821	25/11/2021	00007112	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		8,600.00		
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-B2480	25/11/2021	00015486	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,549.81		
PR-D0140	25/11/2021	00781139	DISPROA		4,810.00		
PR-D0147	25/11/2021	00005505	DITRAUTO		17,408.72		
PR-L2707	25/11/2021	2035-2021	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA		3,762.50		
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-P2422	25/11/2021	00024599	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,090.00		
PR-S0412	25/11/2021	1080-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		15,100.23		
PR-T1618	25/11/2021	881-2021	TALLER ELMER.		6,038.00		
CC-L0242	26/11/2021	2021-2366	LUIS JAVIER SANTOS CRUZ.		7,589.10		
CC-C0241	01/12/2021	00842-2021	CARMEN JACELY MEJIA MENDEZ.		9,073.82		
CC-E0295	01/12/2021	0317-2021	ERIKA JACKELY VAQUEDANO DIAZ		10,343.69		
CC-G0286	01/12/2021	1114-2021	GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ		1,140.00		
CC-J0309	01/12/2021	0263	JULIO CESAR MORADEL BONILLA		769.00		
CC-M0224	01/12/2021	066-2021	MARIA ELENA TORUÑO UCLES		1,175.62		
CC-S0192	01/12/2021	0314-2021	SUYAPA GENARA RIVERA PALACIOS		3,532.33		
CC-S0252	01/12/2021	3062-2021	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,171.00		
FR-B0026	01/12/2021	0841-2021	BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL		111,290.52		
FR-M0004	01/12/2021	047-2021	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		76,813.63		
PR-B2480	01/12/2021	00000799	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,404.00		
PR-B2480	01/12/2021	00015561	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,517.16		
PR-B2480	01/12/2021	2328-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		12,939.45		
PR-B2480	01/12/2021	885-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,646.48		
PR-E0203	01/12/2021	00061181	EXPRECO S. DE R.L.		164,365.13		
PR-S2698	01/12/2021	1440-2021	SUN PETROLEUM S.A. C.V.		16,628.20		
AR-A0117	02/12/2021	00000249	ARTURO MORALES FUNEZ.		4,000.00		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AR-I0086	02/12/2021	00016673	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		300.00		
AR-I0112	02/12/2021	00002022	IVY RACBOUN WARREN BODDEN.		35,000.00		
AR-J0110	02/12/2021	00000700	JUMY MAURICIO FLORES MEJIA		10,000.00		
AR-J0131	02/12/2021	00000160	JORGE HUMBERTO CUELLAR ERAZO		39,000.00		
AR-L0096	02/12/2021	00000212	LARRY ASTER McLAUGHLIN WESLEY.		8,800.00		
AR-L0126	02/12/2021	00000114	LUCY QUEZADA MARTINEZ		30,000.00		
AR-R0101	02/12/2021	00000175	ROBERTO HERRERA SALOMON		5,500.00		
AR-R0144	02/12/2021	00000015	RAUL ENRIQUE CERRATO ERAZO		15,000.00		
PR-A1829	02/12/2021	00000119	ALEXIS GUSTAVO MONCADA VARELA		1,925.00		
PR-C1564	02/12/2021	00006506	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL S. de R.L.		3,681.84		
PR-I2697	02/12/2021	00001734	INMOBILIARIA LAS COLINAS S. DE R. L.		4,800.00		
PR-R0397	02/12/2021	00003059	REPRESENTACIONES HANDALS		2,868.00		
PR-R2449	02/12/2021	00040386	REBAJA		6,635.00		
PR-S0409	02/12/2021	15264208	S.A.N.A.A.		170.29		
PR-S0409	02/12/2021	15264207	S.A.N.A.A.		575.72		
PR-S0412	02/12/2021	1229-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		11,540.75		
PR-S1539	02/12/2021	00009500	SISTEMAS C&C S.A DE C.V		6,528.00		
PR-S2623	02/12/2021	00069078	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		19,130.43		
CC-J0309	03/12/2021	MFLC-0261	JULIO CESAR MORADEL BONILLA		3,616.32		
PR-B2480	03/12/2021	00000839	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		42,626.00		
PR-B2480	03/12/2021	00000840	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		20,665.00		
PR-B2480	03/12/2021	00000841	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,185.00		
PR-B2480	03/12/2021	00000843	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,172.00		
PR-J2844	03/12/2021	00000027	JOSE ANGEL AVILES JEREZANO		12,075.00		
PR-R2682	03/12/2021	00086238	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.		7,750.00		
PR-S0409	03/12/2021	2361-2021	S.A.N.A.A.		70,666.75		
CC-C0187	06/12/2021	1091-2021	CONCEPCION ISABEL FIALLOS VALLADARES		3,237.82		
FR-M0006	06/12/2021	423-2021	MELVIN ORLANDO ANDARA MEDINA		51,877.97		
PR-B2480	06/12/2021	00015574	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,293.28		
AR-I0060	07/12/2021	00000444	IVAN GIRON		15,730.00		
AR-I0060	07/12/2021	00000445	IVAN GIRON		8,000.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AR-L0076	07/12/2021	00000133	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
AR-M0094	07/12/2021	00000160	MARIA DEL CARMEN VALLE DE HAWIT		15,500.00		
CC-N0310	07/12/2021	877-2021	NINOSKA YADIRA BUITRAGO NÚÑEZ		9,020.53		
PR-A1596	07/12/2021	2404-2021	AUTO PREMIUM WASH		7,560.00		
PR-L1103	07/12/2021	00001101	LIQUIMSA		8,000.00		
CC-M0297	08/12/2021	1855-2021	MARIA MERCEDES BUSTILLO OSORTO		1,910.74		
PR-T1618	08/12/2021	00002978	TALLER ELMER.		4,770.00		
RE-J0032	08/12/2021	2441-2021	JOSE ANTONIO FONSECA JIMENEZ		1,600.00		
PR-A1596	09/12/2021	2402-2021	AUTO PREMIUM WASH		5,000.00		
PR-A1596	09/12/2021	417-2021	AUTO PREMIUM WASH		25,430.00		
PR-A2505	09/12/2021	0856-2021	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		10,317.39		
PR-A2628	09/12/2021	00002249	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		25,000.00		
PR-A2628	09/12/2021	2473-2021	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		62,487.00		
PR-B2480	09/12/2021	00000877	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,596.00		
PR-B2480	09/12/2021	426-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		12,308.03		
PR-B2480	09/12/2021	911-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,226.48		
PR-C0127	09/12/2021	0338-2021	COTRAIPBAL		10,720.00		
PR-C2614	09/12/2021	2442-2021	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		33,850.00		
PR-D2588	09/12/2021	908-2021	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		171,744.34		
PR-R2846	09/12/2021	00011180	RECASA S DE RL DE CV		28,335.00		
PR-S0412	09/12/2021	392-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		667.50		
PR-Y2648	09/12/2021	0847-2021	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		38,913.02		
RE-G0002	09/12/2021	1032-2021	GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES		11,880.00		
AR-M0135	10/12/2021	00003626	MARCO TULIO SAGASTUME ARIAS		30,000.00		
CC-M0019	10/12/2021	2156-2021	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		8,952.60		
FR-M0003	10/12/2021	2140-2021	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		93,698.49		
FR-M0006	10/12/2021	452-2021	MELVIN ORLANDO ANDARA MEDINA		53,361.00		
PR-C0971	10/12/2021	2122-2021	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO S DE R.L		15,000.00		
PR-E0912	10/12/2021	2485-2021	ECONO RENT A CAR		39,329.60		
PR-E2394	10/12/2021	2459-2021	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. de R.L.		1,260.00		
PRE-S0003	10/12/2021	01156-2021	SOLUCIONES CIENTIFICAS E INDUSTRIALES SA		93,056.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PRE-S0003	10/12/2021	1157-2021	SOLUCIONES CIENTIFICAS E INDUSTRIALES SA		160,973.60		
PR-M2661	10/12/2021	00001994	MILANO S. DE R. L.		6,193.95		
AR-R0138	13/12/2021	00001148	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO		87,177.98		
FR-G0023	13/12/2021	1140-2021	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		29,140.91		
PR-A1596	13/12/2021	2484-2021	AUTO PREMIUM WASH		69,230.00		
PR-A1596	13/12/2021	425-2021	AUTO PREMIUM WASH		23,970.00		
PR-A1596	13/12/2021	00007568	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		8,670.00		
PR-A1597	13/12/2021	00883-2021	AUTOS LEMUS		16,350.00		
PR-A2628	13/12/2021	00002250	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		13,800.00		
PR-B2645	13/12/2021	0246-2021	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		17,866.74		
PR-C0573	13/12/2021	00031586	CASH BUSINESS.		5,044.00		
PR-C2614	13/12/2021	00008560	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		5,140.00		
PR-C2614	13/12/2021	00008561	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		9,400.00		
PR-D0147	13/12/2021	00005533	DITRAUTO		23,358.72		
PR-D2568	13/12/2021	00057441	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		1,454.75		
PR-H1943	13/12/2021	2179-2021	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		29,054.46		
PR-J0279	13/12/2021	00043406	JETSTEREO		220,660.00		
PR-J0279	13/12/2021	00043408	JETSTEREO		220,660.00		
PR-M2779	13/12/2021	2431-2021	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		4,716.25		
PR-M2779	13/12/2021	422-2021	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		17,962.50		
PR-P0347	13/12/2021	00416961	PACASA		124,895.00		
PR-P2422	13/12/2021	00024666	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,090.00		
PR-R2321	13/12/2021	00013381	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		3,000.00		
PR-R2321	13/12/2021	00013503	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		3,910.56		
PR-R2321	13/12/2021	00013546	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		3,910.56		
PR-R2788	13/12/2021	00000826	RESEELH		3,750.00		
PR-S1420	13/12/2021	1495-2021	SAFE WAY MARITIME.		1,859.65		
PR-S2498	13/12/2021	00001926	SSP ELECTRONICA		8,640.00		
PR-T2632	13/12/2021	2121-2021	TALLER DE REFRIGERACION LIRA		59,762.50		
PR-T2727	13/12/2021	00001525	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		4,250.00		
PR-T2727	13/12/2021	00001526	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		3,000.00		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-Y2648	13/12/2021	00882-2021	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		31,313.01		
AR-E0130	14/12/2021	00000122	ERIC SAMUEL CERNA SANTOS		21,726.00		
AR-M0016	14/12/2021	00001114	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA		19,800.00		
AR-R0026	14/12/2021	00000393	REYNA ISABEL VASQUEZ		23,000.00		
CC-J0279	14/12/2021	314-2021	JOSE FRANCISCO HERRERA CARRASCO		10,495.97		
CC-N0233	14/12/2021	457-2021	NIDIA MARISOL SEVILLA FLORES		3,567.05		
PR-A2628	14/12/2021	00002258	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		20,160.00		
PR-A2628	14/12/2021	2544-2021	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		24,390.00		
PR-B2480	14/12/2021	00015651	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		500.00		
PR-C0573	14/12/2021	00031585	CASH BUSINESS.		2,519.75		
PR-C2614	14/12/2021	00008572	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		950.00		
PR-C2614	14/12/2021	2546-2021	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		8,900.00		
PR-D2569	14/12/2021	00000849	DE GUSTE		23,400.00		
PR-I0269	14/12/2021	00042915	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		228,695.71		
PR-I2262	14/12/2021	00006211	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		17,822.50		
PR-M2661	14/12/2021	00004389	MILANO S. DE R. L.		22,786.74		
PR-M2779	14/12/2021	2460-2021	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		4,987.50		
PR-O2526	14/12/2021	1148-2021	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		51,400.00		
PR-O2526	14/12/2021	1184-2021	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		76,206.00		
PR-P0347	14/12/2021	00418559	PACASA		96,293.84		
PR-R2321	14/12/2021	00013577	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		2,592.55		
PR-T1311	14/12/2021	00026944	TERMO AIRE, S. DE R.L.		5,800.00		
AR-J0070	15/12/2021	00000161	JORGE ALBERTO NUÑEZ GALVEZ		8,000.00		
AR-J0070	15/12/2021	00000162	JORGE ALBERTO NUÑEZ GALVEZ		8,000.00		
AR-R0143	15/12/2021	00000024	RUBENIA ONDINA MARTINEZ ALEMAN		35,000.00		
FR-M0006	15/12/2021	467-2021	MELVIN ORLANDO ANDARA MEDINA		42,636.05		
PR-A1909	15/12/2021	1197-2021	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		31,128.00		
PR-A2628	15/12/2021	470-2021	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		64,817.00		
PR-A2813	15/12/2021	00027703	AUTO REPUESTOS CESARS		2,649.45		
PR-B2480	15/12/2021	929-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,661.00		
PR-B2835	15/12/2021	00000508	BINET S. DE R. L.		107,607.50		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C0971	15/12/2021	2155-2021	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO S DE R.L		9,000.00		
PR-C2602	15/12/2021	00013268	CORPORACION FLORES S. A.		23,587.05		
PR-C2602	15/12/2021	00045759	CORPORACION FLORES S. A.		6,894.33		
PR-D0136	15/12/2021	00019532	DIDEMA S.A.		17,460.52		
PR-D0873	15/12/2021	00234412	DIDEMO		514.00		
PR-D0873	15/12/2021	00222398	DIDEMO		4,061.00		
PR-D2569	15/12/2021	00000852	DE GUSTE		8,400.00		
PR-E2333	15/12/2021	416-2021	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		2,432.00		
PR-E2573	15/12/2021	462-2021	ESTACIONES DE SERVICIO S.A.		12,606.05		
PR-E2737	15/12/2021	1457-2021	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA		72,456.79		
PR-L2676	15/12/2021	00003186	LINAS GOURMET PLACE		32,900.00		
PR-M2661	15/12/2021	00001959	MILANO S. DE R. L.		47,327.85		
PR-M2779	15/12/2021	00014757	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		28,820.00		
PR-M2779	15/12/2021	00014815	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		23,847.50		
PR-R2826	15/12/2021	00004452	ROLANDO CHAVARRIA VILLA		9,600.00		
PR-R2846	15/12/2021	00011223	RECASA S DE RL DE CV		1,900.00		
PR-R2846	15/12/2021	465-2021	RECASA S DE RL DE CV		18,450.00		
PR-R2846	15/12/2021	2563-2021	RECASA S DE RL DE CV		36,365.00		
PR-S0412	15/12/2021	391-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		15,350.23		
PR-S0442	15/12/2021	0070319	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		343,875.00		
PR-T1579	15/12/2021	00000007	TRANSPORTES ROQUE		1,225.00		
PR-T1618	15/12/2021	00002991	TALLER ELMER.		2,618.00		
PR-T1618	15/12/2021	928-2021	TALLER ELMER.		4,520.00		
PR-T2279	15/12/2021	2516-2021	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		9,848.75		
PR-T2279	15/12/2021	2517-2021	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		7,218.75		
PR-W2695	15/12/2021	00000060	WEBSHN S. DE R. L.		6,808.35		
HP-F2143	16/12/2021	00000293	FERNANDO ANTONIO RIVERA VALLECILLO		130,680.26		
PR-A0036	16/12/2021	00009934	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		8,556.97		
PR-A2813	16/12/2021	00027706	AUTO REPUESTOS CESARS		2,757.07		
PR-A2852	16/12/2021	00000023	AGUA DE LA PEÑA DE HOREB		1,200.00		
PR-A2853	16/12/2021	0341-2021	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		16,941.02		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-B2480	16/12/2021	00000879	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,629.00		
PR-D1677	16/12/2021	00002882	DIGIMAX.		29,326.50		
PR-E2394	16/12/2021	00002757	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. de R.L.		3,784.37		
PR-E2533	16/12/2021	00005325	ELEVATEC.		5,159.14		
PR-F0213	16/12/2021	00064059	FRIOPARTES		20,434.78		
PR-F0213	16/12/2021	00064268	FRIOPARTES		44,608.69		
PR-F1669	16/12/2021	00000650	FUMIGADORA LA CONFIANZA		7,350.00		
PR-G0240	16/12/2021	00097970	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,713.70		
PR-J0927	16/12/2021	00002859	JOJASA MULTI SERVICIOS		22,200.00		
PR-J2482	16/12/2021	458-2021	JORGE ARTURO SERRANO VILLANUEVA.		145,739.40		
PR-M2661	16/12/2021	00002066	MILANO S. DE R. L.		7,099.20		
PR-M2779	16/12/2021	00014831	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		5,500.00		
PR-P0347	16/12/2021	01196-2021	PACASA		20,620.58		
PR-P0347	16/12/2021	01192-2021	PACASA		240,262.00		
PR-P1702	16/12/2021	00002687	PERLA'S DECORACION Y EVENTOS.		16,800.00		
PR-P2182	16/12/2021	06252684	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A		1,800.00		
PR-R2321	16/12/2021	429-2021	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		6,910.56		
PR-R2846	16/12/2021	00011248	RECASA S DE RL DE CV		6,355.00		
PR-S0412	16/12/2021	19175	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,219,785.82		
PR-S0412	16/12/2021	389-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		14,956.00		
PR-S0412	16/12/2021	390-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		17,617.54		
PR-S2498	16/12/2021	00001925	SSP ELECTRONICA		13,600.00		
PR-S2693	16/12/2021	055-2021	SERVICENTRO PUMA CHOLUTeca		46,761.44		
PR-T0465	16/12/2021	0345-2021	TEXACO OLANCHITO.		17,806.17		
PR-T1579	16/12/2021	00000006	TRANSPORTES ROQUE		20,475.00		
PR-T2279	16/12/2021	471-2021	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		10,827.50		
PR-A1821	17/12/2021	00007141	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		8,425.00		
PR-A1821	17/12/2021	00007142	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		23,300.00		
PR-A1821	17/12/2021	923-2021	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		7,600.00		
PR-C2621	17/12/2021	00000294	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		204,670.00		
PR-L0302	17/12/2021	00199324	LARACH Y CIA.		6,095.99		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-M2661	17/12/2021	00002063	MILANO S. DE R. L.		8,650.00		
PR-P2422	17/12/2021	00024675	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,090.00		
PR-T2727	17/12/2021	00001527	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		8,675.00		
			TOTAL		10,842,180.72		

Gladys Mayra Trochez Funes

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ FUNES
CONTADOR I



Rigoberto Suazo Matute

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE/ 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).

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO



CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE/ 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).
PR-C2621	20/12/2021	314166	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		14,250.00		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 pago final del 40% del valor del contrato, según factura # 000-002-01-00000271. Nota: se efectúa la retención del 10% y 15% en concepto de Garantía de Cumplimiento de contrato por Honorarios (Lps. 57,000.00 x 25% = Lps. 14,250.00).

CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE/ 2021

CODIGO	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2621	16/12/2021		CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		6,330.00		Servicio de consultoría para el diseño de obras exteriores, mejoramiento de la infraestructura existente y almacén de evidencias para la optimización de uso de las instalaciones del Centro Integrado de Justicia de Comayagua, correspondiente a la ampliación de servicios según Adenda No.1 del contrato FGR/OFCH No. 009-2020, según factura # 000-002-01-00000294. Nota: se efectúa la retención del 25% en concepto de Garantía de Cumplimiento de contrato por Honorarios (Lps. 25,320.00 y el 25% = Lps. 6,330.00)
HP-F2143	16/12/2021		FERNANDO ANTONIO RIVERA VALLECILLO		32,670.06		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. 000-001-01-00000293. Nota: se efectúa la retención del 10% de Cumplimiento y 10% de calidad (Lps. 163,350.32 x 20% = Lps. 32,670.06)
TOTAL					166,657.29	166,657.29	

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%)
DICIEMBRE AÑO 2021
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00013114	08019002282617	1000412181	01/12/21	6,241.04	936.16	7,177.20
2	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00045031	08019002282617	1000412184	01/12/21	2,315.25	347.29	2,662.54
3	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00045036	08019002282617	1000412188	01/12/21	2,405.25	360.79	2,766.04
4	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00045032	08019002282617	1000412193	01/12/21	2,315.25	347.29	2,662.54
5	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00045055	08019002282617	1000412198	01/12/21	21,275.15	3,191.27	24,466.42
6	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00045047	08019002282617	1000412206	01/12/21	5,797.10	869.57	6,666.67
7	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00012366	08019002282617	1000412211	01/12/21	14,996.34	2,249.45	17,245.79
8	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00045129	08019002282617	1000412226	01/12/21	14,750.11	2,212.52	16,962.63
9	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00012371	08019002282617	1000412231	01/12/21	33,903.33	5,085.50	38,988.83
10	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00012360	08019002282617	1000412235	01/12/21	11,728.39	1,759.26	13,487.65
11	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00098229	08019004467912	1000412236	01/12/21	2,587.99	388.20	2,976.19
12	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00098118	08019004467912	1000412237	01/12/21	2,587.99	388.20	2,976.19
13	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00098227	08019004467912	1000412238	01/12/21	2,587.86	388.18	2,976.04
14	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00098117	08019004467912	1000412239	01/12/21	4,836.46	725.47	5,561.93
15	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00008955	08019002281440	1000412241	01/12/21	13,843.31	2,076.50	15,919.81
16	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00008891	08019002281440	1000412242	01/12/21	10,850.51	1,627.58	12,478.09
17	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-097-01-00014029	05019995000152	1000412124	01/12/21	783.00	117.45	900.45
18	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-097-01-00014320	05019995000152	1000412124	01/12/21	783.00	117.45	900.45
19	PR-E0203	EXPREGO, S. DE R.L.	000-003-01-00061181	08019003256777	1000412240	01/12/21	164,365.15	24,654.77	189,019.92
20	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007482	08019003239653	1000412180	01/12/21	32,310.00	4,846.50	37,156.50
21	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007495	08019003239653	1000412180	01/12/21	4,340.00	651.00	4,991.00
22	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007498	08019003239653	1000412180	01/12/21	22,910.00	3,436.50	26,346.50
23	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007479	08019003239653	1000412178	01/12/21	7,780.00	1,167.00	8,947.00
24	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007480	08019003239653	1000412178	01/12/21	5,100.00	765.00	5,865.00
25	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007496	08019003239653	1000412178	01/12/21	3,220.00	483.00	3,703.00
26	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007499	08019003239653	1000412176	01/12/21	13,080.00	1,962.00	15,042.00
27	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007504	08019003239653	1000412176	01/12/21	17,880.00	2,682.00	20,562.00
28	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007505	08019003239653	1000412173	01/12/21	26,100.00	3,915.00	30,015.00
29	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007526	08019003239653	1000412173	01/12/21	8,600.00	1,290.00	9,890.00
30	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007527	08019003239653	1000412173	01/12/21	11,300.00	1,695.00	12,995.00
31	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007500	08019003239653	1000412168	01/12/21	1,700.00	255.00	1,955.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
32	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007501	08019003239653	1000412168	01/12/21	2,230.00	334.50	2,564.50
33	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007503	08019003239653	1000412168	01/12/21	1,680.00	252.00	1,932.00
34	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007506	08019003239653	1000412162	01/12/21	3,000.00	450.00	3,450.00
35	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007507	08019003239653	1000412162	01/12/21	8,680.00	1,302.00	9,982.00
36	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007531	08019003239653	1000412162	01/12/21	1,950.00	292.50	2,242.50
37	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015561	08019015798478	1000412199	01/12/21	3,517.16	527.57	4,044.73
38	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015539	08019015798478	1000412215	01/12/21	6,938.94	1,040.84	7,979.78
39	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015540	08019015798478	1000412215	01/12/21	6,000.53	900.08	6,900.61
40	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000799	08019015798478	1000412230	01/12/21	3,404.00	510.60	3,914.60
41	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000823	08019015798478	1000412234	01/12/21	2,436.48	365.47	2,801.95
42	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000804	08019015798478	1000412234	01/12/21	2,210.00	331.50	2,541.50
43	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008516	08019005477212	1000412151	01/12/21	2,000.00	300.00	2,300.00
44	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008517	08019005477212	1000412151	01/12/21	13,850.00	2,077.50	15,927.50
45	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00228041	08019995337247	1000412144	01/12/21	20,482.60	3,072.39	23,554.99
46	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014688	08019014625156	1000412159	01/12/21	3,900.00	585.00	4,485.00
47	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014702	08019014625156	1000412159	01/12/21	5,245.00	786.75	6,031.75
48	AR-R0144	CERRATO ERAZO RAUL ENRIQUE	000-001-01-00000015	08011990023411	1000412253	02/12/21	15,000.00	2,250.00	17,250.00
49	AR-O0129	ERAZO ORELLANA OMAR EVELIO	000-001-01-00000251	13131981007745	1000412258	02/12/21	22,000.00	3,300.00	25,300.00
50	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00003275	08019998391040	1000412422	02/12/21	21,500.00	3,225.00	24,725.00
51	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00003453	08019998391040	1000412387	02/12/21	94,733.00	14,209.95	108,942.95
52	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000700	08011973000116	1000412270	02/12/21	10,000.00	1,500.00	11,500.00
53	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-01-00000249	18041943003972	1000412274	02/12/21	4,000.00	600.00	4,600.00
54	AR-R0101	HERRERA SALOMON ROBERTO	000-001-01-00000175	01011939000782	1000412277	02/12/21	5,500.00	825.00	6,325.00
55	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000160	01071968024173	1000412282	02/12/21	39,000.00	5,850.00	44,850.00
56	AR-L0126	QUEZADA MARTINEZ LUCY	000-001-01-00000114	18071975010814	1000412286	02/12/21	30,000.00	4,500.00	34,500.00
57	AR-L0096	McLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-01-00000212	11011943000564	1000412287	02/12/21	8,800.00	1,320.00	10,120.00
58	AR-I0112	WARREN BODDEN IVY RACBOWN	000-001-01-00002022	11011939000030	1000412290	02/12/21	35,000.00	5,250.00	40,250.00
59	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000841	07031984013502	1000412294	02/12/21	12,000.00	1,800.00	13,800.00
60	AR-M0104	SEVILLA RODAS MARTA ELENA	000-001-01-00000816	07031983009018	1000412297	02/12/21	15,000.00	2,250.00	17,250.00
61	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	002-001-01-00000342	12011981005912	1000412299	02/12/21	16,500.00	2,475.00	18,975.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
62	PR-M2661	MILANO, S. DE R.L.	001-005-01-00001960	05019002062863	1000412392	02/12/21	9,880.50	1,482.08	11,362.58
63	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002954	05011972019166	1000412423	02/12/21	2,800.00	420.00	3,220.00
64	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00024598	05019002067123	1000412461	02/12/21	2,090.00	313.50	2,403.50
65	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011098	08019007099227	1000412522	02/12/21	18,950.00	2,842.50	21,792.50
66	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011107	08019007099227	1000412522	02/12/21	10,945.00	1,641.75	12,586.75
67	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011099	08019007099227	1000412514	02/12/21	25,450.00	3,817.50	29,267.50
68	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00026646	08019002276446	1000412508	02/12/21	3,800.00	570.00	4,370.00
69	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00026647	08019002276446	1000412508	02/12/21	5,500.00	825.00	6,325.00
70	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000622	01011971005347	1000412479	02/12/21	3,500.00	525.00	4,025.00
71	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00040386	16211962002321	1000412425	02/12/21	6,635.00	995.25	7,630.25
72	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00003624	08019998391040	1000412530	02/12/21	37,255.52	5,588.33	42,843.85
73	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00157501	05019999178773	1000412503	02/12/21	234,750.00	35,212.50	269,962.50
74	PR-F0347	PACASA	010-001-01-00417026	05019000040204	1000412474	02/12/21	1,736.00	260.40	1,996.40
75	PR-R0397	REPRESENTACIONES HANDALS, S. DE R.L.	000-001-01-00003059	08019011429420	1000412495	02/12/21	2,868.00	430.20	3,298.20
76	PR-R0397	REPRESENTACIONES HANDALS, S. DE R.L.	000-001-01-00003053	08019011429420	1000412424	02/12/21	14,400.00	2,160.00	16,560.00
77	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00017225	08011986138652	1000412483	02/12/21	36,988.00	5,548.20	42,536.20
78	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00017104	08011986138652	1000412445	02/12/21	123,091.83	18,463.77	141,555.60
79	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013431	08019008165911	1000412471	02/12/21	3,910.56	586.58	4,497.14
80	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013432	08019008165911	1000412471	02/12/21	3,910.56	586.58	4,497.14
81	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00089078	07031969008124	1000412446	02/12/21	19,130.46	2,869.57	22,000.03
82	PR-C2602	CORPORACION FLORES	002-005-01-00032137	08019002282617	1000412519	02/12/21	3,676.79	551.52	4,228.31
83	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	009-004-01-00016843	08019004467912	1000412511	02/12/21	5,143.26	771.49	5,914.75
84	PR-R0397	REPRESENTACIONES HANDALS, S. DE R.L.	000-001-01-00003058	08019011429420	1000412487	02/12/21	14,880.00	2,232.00	17,112.00
85	PR-P1702	PERLA'S DECORACION Y EVENTOS	000-001-01-00002688	01011966019432	1000412544	02/12/21	33,600.00	5,040.00	38,640.00
86	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000848	15031956003046	1000412496	02/12/21	2,100.00	315.00	2,415.00
87	PR-C1944	CASA REREMA	000-001-01-00006471	12021951001350	1000412466	02/12/21	20,800.00	3,120.00	23,920.00
88	PR-S1539	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.	000-001-01-00009500	08019004457537	1000412427	02/12/21	6,528.00	979.20	7,507.20
89	PR-G1966	GAMEDICAL	000-001-01-00012590	08019011345423	1000412434	02/12/21	9,549.00	1,432.35	10,981.35
90	PR-R2682	RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00086091	08019003239756	1000412460	02/12/21	49,227.20	7,384.08	56,611.28
91	PR-R2682	RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00086092	08019003239756	1000412380	02/12/21	133,999.20	20,099.88	154,099.08



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
92	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000003	01011964008940	1000412551	02/12/21	20,000.00	3,000.00	23,000.00
93	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004391	08019995295006	1000412562	02/12/21	21,945.00	3,291.75	25,236.75
94	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004392	08019995295006	1000412554	02/12/21	1,961.00	294.15	2,255.15
95	PR-C1944	CASA REREMA	000-001-01-00006411	12021951001350	1000412571	02/12/21	2,230.00	334.50	2,564.50
96	PR-C1564	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL, S. DE R.L.	000-001-01-00006506	08019000503000	1000412583	02/12/21	3,681.84	552.28	4,234.12
97	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00002561	08019008165911	1000412626	03/12/21	86,168.00	12,925.20	99,093.20
98	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00232929	08019995337247	1000412662	03/12/21	6,191.96	928.79	7,120.75
99	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00233610	08019995337247	1000412659	03/12/21	784.00	117.60	901.60
100	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00009411	08019002281440	1000412646	03/12/21	9,444.06	1,416.61	10,860.67
101	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	004-003-01-00013350	08019002282617	1000412652	03/12/21	15,028.63	2,254.29	17,282.92
102	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00012365	08019002282617	1000412665	03/12/21	14,571.19	2,185.68	16,756.87
103	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00012384	08019002282617	1000412670	03/12/21	12,054.57	1,808.19	13,862.76
104	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00012372	08019002282617	1000412679	03/12/21	19,699.35	2,954.90	22,654.25
105	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00012377	08019002282617	1000412680	03/12/21	11,126.05	1,668.91	12,794.96
106	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00045175	08019002282617	1000412688	03/12/21	8,601.78	1,290.27	9,892.05
107	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00097616	08019004467912	1000412689	03/12/21	4,773.07	715.96	5,489.03
108	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00098260	08019004467912	1000412691	03/12/21	2,587.91	388.19	2,976.10
109	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00098266	08019004467912	1000412692	03/12/21	3,274.55	491.18	3,765.73
110	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00098267	08019004467912	1000412692	03/12/21	16,178.67	2,426.80	18,605.47
111	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00016092	05019001048501	1000412700	03/12/21	5,693.02	853.95	6,546.97
112	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V.	015-003-01-00280445	05019995108892	1000412716	03/12/21	6,551.04	982.66	7,533.70
113	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000840	08019015798478	1000415721	03/12/21	20,665.00	3,099.75	23,764.75
114	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000839	08019015798478	1000412722	03/12/21	42,626.00	6,393.90	49,019.90
115	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000841	08019015798478	1000412726	03/12/21	2,185.00	327.75	2,512.75
116	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000843	08019015798478	1000412727	03/12/21	2,172.00	325.80	2,497.80
117	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00024625	05019002067123	1000412729	03/12/21	2,090.00	313.50	2,403.50
118	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00024639	05019002067123	1000412730	03/12/21	2,350.00	352.50	2,702.50
119	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00024627	05019002067123	1000412732	03/12/21	2,490.00	373.50	2,863.50
120	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007118	18049999444056	1000412736	03/12/21	8,600.00	1,290.00	9,890.00
121	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005524	16141959002433	1000412744	03/12/21	19,600.00	2,940.00	22,540.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
122	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005523	16141959002433	1000412746	03/12/21	7,858.72	1,178.81	9,037.53
123	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014735	08019014625156	1000412702	03/12/21	1,770.00	265.50	2,035.50
124	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014736	08019014625156	1000412702	03/12/21	950.00	142.50	1,092.50
125	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014772	08019014625156	1000412702	03/12/21	7,230.00	1,084.50	8,314.50
126	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00003383	08019008165911	1000412710	03/12/21	47,848.00	7,177.20	55,025.20
127	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	001-003-01-00046630	05019995136860	1000412806	03/12/21	20,375.04	3,056.26	23,431.30
128	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	001-003-01-00046633	05019995136860	1000412774	03/12/21	6,920.21	1,038.03	7,958.24
129	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	001-003-01-00046634	05019995136860	1000412785	03/12/21	1,577.98	238.70	1,814.68
130	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	001-003-01-00046631	05019995136860	1000412794	03/12/21	6,791.68	1,018.75	7,810.43
131	PR-M2661	MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	001-005-01-00002052	05019002062863	1000412805	03/12/21	3,961.03	594.15	4,555.18
132	PR-M2661	MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	001-005-01-00002051	05019002062863	1000412803	03/12/21	10,269.70	1,540.46	11,810.16
133	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00056966	08019013578169	1000412762	03/12/21	20,295.00	3,044.25	23,339.25
134	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013321	08019008165911	1000412731	03/12/21	10,096.00	1,514.40	11,610.40
135	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00012583	08019003238214	1000412690	03/12/21	15,578.73	2,336.81	17,915.54
136	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00012624	08019003238214	1000412690	03/12/21	15,578.73	2,336.81	17,915.54
137	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00012625	08019003238214	1000412690	03/12/21	15,578.73	2,336.81	17,915.54
138	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00012626	08019003238214	1000412690	03/12/21	15,578.73	2,336.81	17,915.54
139	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00012643	08019003238214	1000412690	03/12/21	15,578.73	2,336.81	17,915.54
140	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00012628	08019003238214	1000412690	03/12/21	15,578.73	2,336.81	17,915.54
141	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00012629	08019003238214	1000412690	03/12/21	15,578.73	2,336.81	17,915.54
142	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00012630	08019003238214	1000412690	03/12/21	15,578.73	2,336.81	17,915.54
143	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00012631	08019003238214	1000412690	03/12/21	15,578.73	2,336.81	17,915.54
144	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00012632	08019003238214	1000412690	03/12/21	15,578.73	2,336.81	17,915.54
145	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00012633	08019003238214	1000412690	03/12/21	15,578.73	2,336.81	17,915.54
146	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00012634	08019003238214	1000412690	03/12/21	15,578.73	2,336.81	17,915.54
147	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00003676	08019998391040	1000412701	03/12/21	135,450.00	20,317.50	155,767.50
148	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00003755	08019998391040	1000412725	03/12/21	94,175.00	14,126.25	108,301.25
149	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-000031493	08019995390633	1000412742	03/12/21	2,900.00	435.00	3,335.00
150	PR-P2299	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS	000-002-01-00020764	05019010314509	1000412747	03/12/21	21,444.00	3,216.60	24,660.60
151	PR-P2299	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS	000-004-01-00003421	05019010314509	1000412705	03/12/21	44,560.00	6,684.00	51,244.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
152	PR-P2299	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS	000-002-01-00020763	05019010314509	1000412737	03/12/21	21,350.00	3,202.50	24,552.50
153	PR-R2682	RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00086238	08019003239756	1000412728	03/12/21	7,750.00	1,162.50	8,912.50
154	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.	000-001-01-00005910	08019995341268	1000412765	03/12/21	12,130.00	1,819.50	13,949.50
155	PR-I1818	INFRA DE HONDURAS	000-002-01-00120182	08019995158356	1000412751	03/12/21	7,150.00	1,072.50	8,222.50
156	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000646	01011980023401	1000412745	03/12/21	4,500.00	675.00	5,175.00
157	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000647	01011980023401	1000412745	03/12/21	5,000.00	750.00	5,750.00
158	PR-D0136	DIDEMA, S.A.	003-001-01-00018807	05019998390898	1000412769	03/12/21	19,610.29	2,941.54	22,551.83
159	AR-V0123	TROCHEZ VICTOR MANUEL	000-001-01-00006551	04181965000950	1000412693	03/12/21	27,000.00	4,050.00	31,050.00
160	AR-V0123	TROCHEZ VICTOR MANUEL	000-001-01-00006552	04181965000950	1000412693	03/12/21	27,000.00	4,050.00	31,050.00
161	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO	000-001-01-00000618	06011957011929	1000412687	03/12/21	148,800.00	22,320.00	171,120.00
162	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO	000-001-01-00000617	06011957011929	1000412686	03/12/21	223,200.00	33,480.00	256,680.00
163	AR-N0134	SANTOS MIRANDA NOEMY EDELMIRA	000-001-01-00000056	13011963000235	1000412683	03/12/21	8,000.00	1,200.00	9,200.00
164	AR-S0139	PACHECO HANDAL SANDRA ELIZABETH	000-001-01-00000112	05011961008525	1000412682	03/12/21	39,978.41	5,996.76	45,975.17
165	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000287	14011979011200	1000412667	03/12/21	10,760.00	1,614.00	12,374.00
166	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000328	08031969003069	1000412660	03/12/21	6,000.00	900.00	6,900.00
167	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000738	13011964000640	1000412656	03/12/21	16,588.00	2,488.20	19,076.20
168	AR-M0099	YAMILETH CASTRO MARTA	000-002-01-00001219	17011964001926	1000412642	03/12/21	12,000.00	1,800.00	13,800.00
169	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA LEJANDRA	000-001-01-00000381	08011979022695	1000412649	03/12/21	28,483.40	4,272.51	32,755.91
170	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000261	08011981043158	1000412638	03/12/21	23,000.00	3,450.00	26,450.00
171	AR-C0133	GARCIA MOLINA CAROLINA	000-001-01-00000164	08011975071647	1000412635	03/12/21	27,800.00	4,170.00	31,970.00
172	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL	000-001-01-00000411	08011966031960	1000412631	03/12/21	43,920.00	6,588.00	50,508.00
173	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO	000-001-01-00001065	08011985048975	1000412926	06/12/21	70,940.00	10,641.00	81,581.00
174	AR-C0137	NOLASCO PEREYRA CARLOS HUMBERTO	000-001-01-00000271	07011951002261	1000412923	06/12/21	24,000.00	3,600.00	27,600.00
175	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000117	15031984003754	1000412919	06/12/21	21,726.00	3,258.90	24,984.90
176	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000118	15031984003754	1000412919	06/12/21	21,726.00	3,258.90	24,984.90
177	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000119	15031984003754	1000412919	06/12/21	21,726.00	3,258.90	24,984.90
178	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000120	15031984003754	1000412919	06/12/21	21,726.00	3,258.90	24,984.90
179	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000121	15031984003754	1000412919	06/12/21	21,726.00	3,258.90	24,984.90
180	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	000-001-01-00000800	15011972011399	1000412917	06/12/21	72,000.00	10,800.00	82,800.00
181	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	001-003-01-00045389	05019995136860	1000412889	06/12/21	14,093.84	2,114.08	16,207.92



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
182	PR-M2661	MILANO, S. D E.R.L. DE C.V.	001-005-01-00002053	05019002062863	1000412886	06/12/21	1,123.00	168.45	1,291.45
183	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00022485	08019995304450	1000412902	06/12/21	17,250.00	2,587.50	19,837.50
184	PR-I0136	INMOBILIARIA LA SUREÑA	000-001-01-00000060	08019018031664	1000412930	06/12/21	94,428.00	14,164.20	108,592.20
185	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005532	16141959002433	1000412909	06/12/21	4,958.72	743.81	5,702.53
186	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011179	08019007099227	1000412909	06/12/21	16,250.00	2,437.50	18,687.50
187	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011184	08019007099227	1000412909	06/12/21	2,495.00	374.25	2,869.25
188	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008539	08019005477212	1000412881	06/12/21	2,000.00	300.00	2,300.00
189	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007487	08019003239653	1000412913	06/12/21	1,580.00	237.00	1,817.00
190	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007486	08019003239653	1000412913	06/12/21	1,620.00	243.00	1,863.00
191	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007485	08019003239653	1000412913	06/12/21	28,950.00	4,342.50	33,292.50
192	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015574	08019015798478	1000412911	06/12/21	5,293.28	793.99	6,087.27
193	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	007-002-01-00006921	05019001048501	1000412983	06/12/21	4,911.03	736.65	5,647.68
194	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008541	08019005477212	1000412897	06/12/21	6,500.00	975.00	7,475.00
195	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00003675	08019998391040	1000412987	06/12/21	37,307.00	5,596.05	42,903.05
196	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00003439	08019998391040	1000412982	06/12/21	11,207.75	1,681.16	12,888.91
197	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	000-001-01-00060705	08019999408325	1000412991	06/12/21	2,850.00	427.50	3,277.50
198	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069085	07031969008124	1000412920	06/12/21	3,460.87	519.13	3,980.00
199	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00069535	08019000234479	1000412998	06/12/21	328,579.35	49,286.90	377,866.25
200	PR-D0136	DIDEMA, S.A.	003-001-01-00019467	05119998390898	1000412996	06/12/21	36,881.82	5,532.27	42,414.09
201	PR-C1944	CASA REREMA	000-001-01-00006447	12021951001350	1000412988	06/12/21	1,200.00	180.00	1,380.00
202	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03276179	11019001419930	1000412939	06/12/21	2,713.03	406.95	3,119.98
203	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03276350	11019001419930	1000412939	06/12/21	1,335.63	200.34	1,535.97
204	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03276351	11019001419930	1000412939	06/12/21	2,671.29	400.69	3,071.98
205	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03276353	11019001419930	1000412939	06/12/21	1,335.63	200.34	1,535.97
206	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03276354	11019001419930	1000412939	06/12/21	1,335.63	200.34	1,535.97
207	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00321002	11019001419930	1000412939	06/12/21	500.00	75.00	575.00
208	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00321006	11019001419930	1000412939	06/12/21	3,000.00	450.00	3,450.00
209	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03276664	11019001419930	1000412939	06/12/21	1,335.63	200.34	1,535.97
210	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03276355	11019001419930	1000412939	06/12/21	2,713.03	406.95	3,119.98
211	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO, S.A.	000-001-01-00000277	05019003075513	1000413071	07/12/21	299,577.23	44,936.58	344,513.81



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
212	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00097305	08019004467912	1000413041	07/12/21	27,659.38	4,148.91	31,808.29
213	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00045304	08019002282617	1000413043	07/12/21	20,347.00	3,052.05	23,399.05
214	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00012401	08019002282617	1000413044	07/12/21	18,760.26	2,814.04	21,574.30
215	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00045291	08019002282617	1000413045	07/12/21	10,444.65	1,566.70	12,011.35
216	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00045294	08019002282617	1000413047	07/12/21	15,565.20	2,334.78	17,899.98
217	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00012424	08019002282617	1000413048	07/12/21	18,286.93	2,743.04	21,029.97
218	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00032443	08019002282617	1000413052	07/12/21	24,791.41	3,718.71	28,510.12
219	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00045417	08019002282617	1000413053	07/12/21	19,245.34	2,886.80	22,132.14
220	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00045391	08019002282617	1000413054	07/12/21	7,811.11	1,171.67	8,982.78
221	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00045390	08019002282617	1000413058	07/12/21	14,515.89	2,177.38	16,693.27
222	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000843	15031956003046	1000413097	07/12/21	8,500.00	1,275.00	9,775.00
223	PR-I2775	INVERSIONES MARSOFF, S. DE R.L.	000-001-01-00001452	08019006022489	1000413069	07/12/21	50,215.00	7,532.25	57,747.25
224	PR-I0626	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	005-001-01-00007174	05019003077501	1000413091	07/12/21	5,095.00	764.25	5,859.25
225	PR-I0626	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	005-001-01-00007176	05019003077501	1000413098	07/12/21	20,380.00	3,057.00	23,437.00
226	PR-I0626	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	005-001-01-00007175	05019003077501	1000413102	07/12/21	20,380.00	3,057.00	23,437.00
227	PR-P2673	PROMOCION MEDICA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00002610	08019012461237	1000413090	07/12/21	65,198.00	9,779.70	74,977.70
228	PR-P2673	PROMOCION MEDICA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00002611	08019012461237	1000413090	07/12/21	100,340.00	15,051.00	115,391.00
229	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001101	08011968011447	1000413067	07/12/21	8,000.00	1,200.00	9,200.00
230	PR-A0846	AYRE TEGUCIGALPA, S.A. DE C.V.	000-002-01-00007356	08019003247672	1000413096	07/12/21	5,380.16	807.02	6,187.18
231	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	A/C N. 1153376	08019000237299	1000413061	07/12/21	6,739.13	1,010.87	7,750.00
232	AR-M0094	VALLE YVES MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000160	08902018008121	1000413063	07/12/21	15,500.00	2,325.00	17,825.00
233	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000445	16011934001113	1000413062	07/12/21	8,000.00	1,200.00	9,200.00
234	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000444	16011934001113	1000413064	07/12/21	15,730.00	2,359.50	18,089.50
235	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000133	08011952044883	1000413074	07/12/21	5,500.00	825.00	6,325.00
236	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013509	08019008165911	1000413089	07/12/21	13,472.72	2,020.91	15,493.63
237	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013510	08019008165911	1000413068	07/12/21	3,910.56	586.58	4,497.14
238	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004259	08019002269785	1000413070	07/12/21	12,550.00	1,882.50	14,432.50
239	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004260	08019002269785	1000413070	07/12/21	1,990.00	298.50	2,288.50
240	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004269	08019002269785	1000413070	07/12/21	2,380.00	357.00	2,737.00
241	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004275	08019002269785	1000413070	07/12/21	1,710.00	256.50	1,966.50



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
242	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007535	08019003239653	1000413087	07/12/21	1,580.00	237.00	1,817.00
243	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007536	08019003239653	1000413087	07/12/21	1,640.00	246.00	1,886.00
244	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007537	08019003239653	1000413087	07/12/21	4,340.00	651.00	4,991.00
245	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007547	08019003239653	1000413072	07/12/21	51,800.00	7,770.00	59,570.00
246	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007558	08019003239653	1000413072	07/12/21	2,350.00	352.50	2,702.50
247	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00020503	08019014663531	1000412999	07/12/21	8,521.78	1,278.27	9,800.05
248	PR-C2802	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00009744	08019002282617	1000413109	07/12/21	35,187.44	5,278.12	40,465.56
249	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00097650	08019004467912	1000413112	07/12/21	2,707.96	406.19	3,114.15
250	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00097638	08019004467912	1000413322	08/12/21	40,326.33	6,048.95	46,375.28
251	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00098497	08019004467912	1000413323	08/12/21	20,656.63	3,098.49	23,755.12
252	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00098417	08019004467912	1000413321	08/12/21	4,836.63	725.49	5,562.12
253	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00234065	08019995337247	1000413330	08/12/21	1,038.00	155.70	1,193.70
254	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00234024	08019995337247	1000413329	08/12/21	3,027.00	454.05	3,481.05
255	PR-G2851	GASPRO HONDURAS, S.A. DE C.V.	002-001-01-00007690	08019017950966	1000413320	08/12/21	20,400.00	3,060.00	23,460.00
256	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002973	05011972019166	1000413326	08/12/21	2,160.00	324.00	2,484.00
257	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002975	05011972019166	1000413259	08/12/21	1,710.00	256.50	1,966.50
258	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002971	05011972019166	1000413259	08/12/21	1,710.00	256.50	1,966.50
259	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00035209	08019002265835	1000413254	08/12/21	10,770.00	1,615.50	12,385.50
260	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00035210	08019002265835	1000413254	08/12/21	25,932.00	3,889.80	29,821.80
261	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00035211	08019002265835	1000413251	08/12/21	17,800.00	2,670.00	20,470.00
262	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00035212	08019002265835	1000413251	08/12/21	89,020.00	13,353.00	102,373.00
263	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002974	05011972019166	1000413257	08/12/21	1,710.00	256.50	1,966.50
264	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002962	05011972019166	1000413257	08/12/21	2,360.00	354.00	2,714.00
265	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002978	05011972019166	1000413316	08/12/21	4,770.00	715.50	5,485.50
266	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	001-003-01-00046768	05019995136860	1000413318	08/12/21	16,424.90	2,463.74	18,888.64
267	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	001-003-01-00046746	05019995136860	1000413319	08/12/21	9,729.42	1,459.41	11,188.83
268	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00001812	08011985138329	1000413253	08/12/21	2,600.00	390.00	2,990.00
269	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00001813	08011985138329	1000413253	08/12/21	6,443.48	966.52	7,410.00
270	PR-I2850	INVERSIONES Y SERVICIOS TURISTICOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-005-01-00002542	05019007117365	1000413238	08/12/21	34,090.00	5,113.50	39,203.50
271	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00016731	08019002274160	1000413391	09/12/21	849,216.64	127,382.50	976,599.14



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
272	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00016696	08019002274160	1000413396	09/12/21	146,858.00	22,028.70	168,886.70
273	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00097834	08019004467912	1000413457	09/12/21	108,893.75	16,334.06	125,227.81
274	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00234030	08019995337247	1000413467	09/12/21	3,492.00	523.80	4,015.80
275	PR-A2680	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002249	08019008127742	1000413482	09/12/21	25,000.00	3,750.00	28,750.00
276	PR-A2680	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002247	08019008127742	1000413686	09/12/21	31,887.00	4,783.05	36,670.05
277	PR-A2680	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002248	08019008127742	1000413686	09/12/21	30,600.00	4,590.00	35,190.00
278	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006749	04011973002186	1000413612	09/12/21	10,817.47	1,622.62	12,440.09
279	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006779	04011973002186	1000413612	09/12/21	4,643.48	696.52	5,340.00
280	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006796	04011973002186	1000413612	09/12/21	1,530.47	229.57	1,760.04
281	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006811	04011973002186	1000413612	09/12/21	1,808.73	271.31	2,080.04
282	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006813	04011973002186	1000413612	09/12/21	9,495.60	1,424.34	10,919.94
283	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006814	04011973002186	1000413612	09/12/21	2,765.27	414.79	3,180.06
284	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006818	04011973002186	1000413612	09/12/21	2,460.93	369.14	2,830.07
285	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006828	04011973002186	1000413612	09/12/21	826.09	123.91	950.00
286	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006837	04011973002186	1000413612	09/12/21	4,565.22	684.78	5,250.00
287	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00016981	04019015710453	1000413603	09/12/21	226.09	33.91	260.00
288	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00017546	04019015710453	1000413603	09/12/21	321.74	48.26	370.00
289	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00017568	04019015710453	1000413603	09/12/21	156.52	23.48	180.00
290	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00018034	04019015710453	1000413603	09/12/21	4,217.39	632.61	4,850.00
291	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00017351	04019015710453	1000413603	09/12/21	2,443.48	366.52	2,810.00
292	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00018074	04019015710453	1000413603	09/12/21	2,952.17	442.83	3,395.00
293	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008554	08019005477212	1000413586	09/12/21	9,300.00	1,395.00	10,695.00
294	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008553	08019005477212	1000413586	09/12/21	15,350.00	2,302.50	17,652.50
295	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008551	08019005477212	1000413586	09/12/21	2,250.00	337.50	2,587.50
296	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008540	08019005477212	1000413586	09/12/21	2,050.00	307.50	2,357.50
297	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008538	08019005477212	1000413586	09/12/21	4,900.00	735.00	5,635.00
298	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011180	08019007099227	1000413582	09/12/21	28,335.00	4,250.25	32,585.25
299	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015491	08019015798478	1000413406	09/12/21	5,592.55	838.88	6,431.43
300	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015573	08019015798478	1000413406	09/12/21	6,715.48	1,007.32	7,722.80
301	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000849	08019015798478	1000413440	09/12/21	2,436.48	365.47	2,801.95



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
302	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000878	08019015798478	1000413440	09/12/21	3,790.00	568.50	4,358.50
303	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000877	08019015798478	1000413444	09/12/21	3,596.00	539.40	4,135.40
304	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007509	08019003239653	1000413493	09/12/21	1,450.00	217.50	1,667.50
305	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007508	08019003239653	1000413493	09/12/21	13,550.00	2,032.50	15,582.50
306	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007511	08019003239653	1000413493	09/12/21	3,470.00	520.50	3,990.50
307	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007231	08019003239653	1000413493	09/12/21	5,380.00	807.00	6,187.00
308	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007510	08019003239653	1000413493	09/12/21	1,580.00	237.00	1,817.00
309	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007520	08019003239653	1000413500	09/12/21	3,380.00	507.00	3,887.00
310	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007539	08019003239653	1000413500	09/12/21	1,620.00	243.00	1,863.00
311	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	A/C N. 1104928	08019000237299	1000413647	09/12/21	2,111.17	316.68	2,427.85
312	PR-D0136	DIDEMA, S.A.	003-001-01-00019531	05119998390898	1000413622	09/12/21	17,460.52	2,619.08	20,079.60
313	PR-I2730	ICCE, S.A. DE C.V.	000-001-01-00003352	05019995108079	1000413682	09/12/21	72,411.39	10,861.71	83,273.10
314	PR-M2661	MILANO, S. D E.R.L. DE C.V.	001-005-01-00001994	05019002062863	1000413808	10/12/21	6,193.95	929.09	7,123.04
315	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00035213	08019002265835	1000413795	10/12/21	10,270.00	1,540.50	11,810.50
316	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00035216	08019002265835	1000413795	10/12/21	29,334.60	4,400.19	33,734.79
317	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00002783	08019995317781	1000413781	10/12/21	590.00	88.50	678.50
318	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00002769	08019995317781	1000413781	10/12/21	850.00	127.50	977.50
319	AR-M0135	SAGASTUME ARIAS MARCO TULIO	000-001-01-00003626	16091967000097	1000413789	10/12/21	30,000.00	4,500.00	34,500.00
320	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00005794	01019995014380	1000413839	10/12/21	3,000.00	450.00	3,450.00
321	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00005791	01019995014380	1000413839	10/12/21	3,000.00	450.00	3,450.00
322	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00005796	01019995014380	1000413839	10/12/21	3,000.00	450.00	3,450.00
323	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00005793	01019995014380	1000413839	10/12/21	3,000.00	450.00	3,450.00
324	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00005792	01019995014380	1000413839	10/12/21	3,000.00	450.00	3,450.00
325	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2497-2021	08019995285054	1000413893	10/12/21	15,508.20	2,326.23	17,834.43
326	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2505-2021	08019995285054	1000413796	10/12/21	9,610.40	1,441.56	11,051.96
327	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2509-2021	08019995285054	1000413812	10/12/21	18,360.11	2,754.02	21,114.13
328	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2510-2021	08019995285054	1000413821	10/12/21	17,775.47	2,666.32	20,441.79
329	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2506-2021	08019995285054	1000413887	10/12/21	14,266.87	2,140.03	16,406.90
330	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2498-2021	08019995285054	1000413901	10/12/21	12,144.87	1,821.73	13,966.60
331	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2502-2021	08019995285054	1000413790	10/12/21	588.60	88.29	676.89



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
332	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2501-2021	08019995285054	1000413791	10/12/21	175.00	26.25	201.25
333	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2500-2021	08019995285054	1000413792	10/12/21	904.44	135.67	1,040.11
334	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2503-2021	08019995285054	1000413794	10/12/21	2,157.73	323.66	2,481.39
335	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2499-2021	08019995285054	1000413934	10/12/21	175.00	26.25	201.25
336	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2495-2021	08019995285054	1000413928	10/12/21	526,550.93	78,982.64	605,533.57
337	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00097849	08019004467912	1000414007	10/12/21	4,776.36	716.45	5,492.81
338	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2521-2021	08019995285054	1000413944	10/12/21	556.58	83.49	640.07
339	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2520-2021	08019995285054	1000413969	10/12/21	14,490.27	2,173.54	16,663.81
340	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2519-2021	08019995285054	1000413980	10/12/21	44,487.00	6,673.05	51,160.05
341	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2523-2021	08019995285054	1000413950	10/12/21	40,153.47	6,023.02	46,176.49
342	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-097-01-00015415	05019995000152	1000413994	10/12/21	783.00	117.45	900.45
343	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-097-01-00015712	05019995000152	1000413994	10/12/21	783.00	117.45	900.45
344	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-055-01-00058452	05019995000152	1000413994	10/12/21	78.30	11.75	90.05
345	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-055-01-00058741	05019995000152	1000413994	10/12/21	78.30	11.75	90.05
346	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00001926	05019005462795	1000414622	13/12/21	8,640.00	1,296.00	9,936.00
347	PR-A0846	AYRE TEGUCIGALPA, S.A. DE C.V.	000-002-01-00007355	08019003247672	1000414669	13/12/21	205,007.53	30,751.13	235,758.66
348	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013215	08019008165911	1000414625	13/12/21	9,296.00	1,394.40	10,690.40
349	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013360	08019008165911	1000414668	13/12/21	9,296.00	1,394.40	10,690.40
350	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013197	08019008165911	1000414634	13/12/21	56,822.00	8,523.30	65,345.30
351	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00024666	05019002067123	1000414723	13/12/21	2,090.00	313.50	2,403.50
352	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001526	02091989031916	1000414727	13/12/21	3,000.00	450.00	3,450.00
353	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001525	02091989031916	1000414728	13/12/21	4,250.00	637.50	4,887.50
354	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013546	08019008165911	1000414650	13/12/21	3,910.56	586.58	4,497.14
355	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013381	08019008165911	1000414649	13/12/21	3,000.00	450.00	3,450.00
356	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013503	08019008165911	1000414644	13/12/21	3,910.56	586.58	4,497.14
357	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00003121	08019008165911	1000414708	13/12/21	28,984.00	4,347.60	33,331.60
358	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00057441	08019013578169	1000414712	13/12/21	1,454.75	218.21	1,672.96
359	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00031586	08019995390633	1000414714	13/12/21	5,044.00	756.60	5,800.60
360	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00074494	08019000235234	1000414709	13/12/21	5,280.00	792.00	6,072.00
361	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018139	01019002003772	1000414711	13/12/21	710.08	106.51	816.59



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
362	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018339	01019002003772	1000414711	13/12/21	2,432.77	364.92	2,797.69
363	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018366	01019002003772	1000414711	13/12/21	1,722.69	258.40	1,981.09
364	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018379	01019002003772	1000414711	13/12/21	1,722.69	258.40	1,981.09
365	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018380	01019002003772	1000414711	13/12/21	1,521.01	228.15	1,749.16
366	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018389	01019002003772	1000414711	13/12/21	7,462.18	1,119.33	8,581.51
367	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018439	01019002003772	1000414711	13/12/21	6,184.88	927.73	7,112.61
368	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018428	01019002003772	1000414711	13/12/21	1,722.69	258.40	1,981.09
369	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018467	01019002003772	1000414711	13/12/21	1,823.53	273.53	2,097.06
370	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018471	01019002003772	1000414711	13/12/21	1,823.53	273.53	2,097.06
371	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018474	01019002003772	1000414711	13/12/21	810.93	121.64	932.57
372	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001148	01011957008337	1000414706	13/12/21	87,177.98	13,076.70	100,254.68
373	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00416961	05019000040204	1000414666	13/12/21	124,895.00	18,734.25	143,629.25
374	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001323	07091969000087	1000413676	13/12/21	11,200.00	1,680.00	12,880.00
375	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001324	07091969000087	1000413676	13/12/21	28,000.00	4,200.00	32,200.00
376	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001325	07091969000087	1000413676	13/12/21	10,400.00	1,560.00	11,960.00
377	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001326	07091969000087	1000413676	13/12/21	18,700.00	2,805.00	21,505.00
378	PR-R2788	RESEELH	000-001-01-00000826	05021977018180	1000414678	13/12/21	3,750.00	562.50	4,312.50
379	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00322893	11019001419930	1000414721	13/12/21	500.00	75.00	575.00
380	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03278452	11019001419930	1000414721	13/12/21	1,335.60	200.34	1,535.94
381	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00043409	05019999400238	1000414717	13/12/21	178,940.00	26,841.00	205,781.00
382	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00043410	05019999400238	1000414720	13/12/21	27,821.74	4,173.26	31,995.00
383	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00043408	05019999400238	1000414722	13/12/21	220,660.00	33,099.00	253,759.00
384	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00043406	05019999400238	1000414725	13/12/21	220,660.00	33,099.00	253,759.00
385	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002607	01011964007707	1000414793	13/12/21	1,843.48	276.52	2,120.00
386	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002608	01011964007707	1000414793	13/12/21	47.83	7.17	55.00
387	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002609	01011964007707	1000414793	13/12/21	43.48	6.52	50.00
388	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002689	01011964007707	1000414793	13/12/21	205.22	30.78	236.00
389	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002611	01011964007707	1000414793	13/12/21	1,418.26	212.74	1,631.00
390	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002265	01011964007707	1000414793	13/12/21	1,243.48	186.52	1,430.00
391	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002266	01011964007707	1000414793	13/12/21	1,304.35	195.65	1,500.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
392	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002267	01011964007707	1000414793	13/12/21	1,304.35	195.65	1,500.00
393	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002268	01011964007707	1000414793	13/12/21	608.67	91.30	699.97
394	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002612	01011964007707	1000414793	13/12/21	1,813.04	271.96	2,085.00
395	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002613	01011964007707	1000414793	13/12/21	2,030.47	304.57	2,335.04
396	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002616	01011964007707	1000414793	13/12/21	1,943.00	291.45	2,234.45
397	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002617	01011964007707	1000414793	13/12/21	520.00	78.00	598.00
398	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002618	01011964007707	1000414793	13/12/21	1,939.13	290.87	2,230.00
399	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002619	01011964007707	1000414793	13/12/21	800.00	120.00	920.00
400	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002620	01011964007707	1000414793	13/12/21	800.00	120.00	920.00
401	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002621	01011964007707	1000414793	13/12/21	2,100.87	315.13	2,416.00
402	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005533	16141959002433	1000414664	13/12/21	23,358.72	3,503.81	26,862.53
403	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007568	08019003239653	1000414791	13/12/21	8,670.00	1,300.50	9,970.50
404	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007566	08019003239653	1000414660	13/12/21	69,230.00	10,384.50	79,614.50
405	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007528	08019003239653	1000414657	13/12/21	2,830.00	424.50	3,254.50
406	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007529	08019003239653	1000414657	13/12/21	1,580.00	237.00	1,817.00
407	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007524	08019003239653	1000414657	13/12/21	2,840.00	426.00	3,266.00
408	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007525	08019003239653	1000414657	13/12/21	8,420.00	1,263.00	9,683.00
409	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007551	08019003239653	1000414657	13/12/21	1,280.00	192.00	1,472.00
410	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007553	08019003239653	1000414657	13/12/21	1,620.00	243.00	1,863.00
411	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007552	08019003239653	1000414657	13/12/21	5,400.00	810.00	6,210.00
412	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00033748	04201979000694	1000414692	13/12/21	5,540.00	831.00	6,371.00
413	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00033890	04201979000694	1000414692	13/12/21	3,910.00	586.50	4,496.50
414	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00033965	04201979000694	1000414692	13/12/21	3,900.00	585.00	4,485.00
415	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00034234	04201979000694	1000414692	13/12/21	500.00	75.00	575.00
416	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00034588	04201979000694	1000414692	13/12/21	2,500.00	375.00	2,875.00
417	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002250	08019008127742	1000414719	13/12/21	13,800.00	2,070.00	15,870.00
418	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008561	08019005477212	1000414718	13/12/21	9,400.00	1,410.00	10,810.00
419	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008560	08019005477212	1000414773	13/12/21	5,140.00	771.00	5,911.00
420	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014769	08019014625156	1000414640	13/12/21	8,690.00	1,303.50	9,993.50
421	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014714	08019014625156	1000414640	13/12/21	9,610.00	1,441.50	11,051.50



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
422	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014784	08019014625156	1000414639	13/12/21	340.00	51.00	391.00
423	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014785	08019014625156	1000414639	13/12/21	3,100.00	465.00	3,565.00
424	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014786	08019014625156	1000414639	13/12/21	1,950.00	292.50	2,242.50
425	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006801	04011973002186	1000414694	13/12/21	2,095.73	314.36	2,410.09
426	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006808	04011973002186	1000414694	13/12/21	10,095.73	1,514.36	11,610.09
427	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006826	04011973002186	1000414694	13/12/21	2,269.60	340.44	2,610.04
428	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006849	04011973002186	1000414694	13/12/21	2,208.73	331.31	2,540.04
429	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006870	04011973002186	1000414694	13/12/21	1,895.65	284.35	2,180.00
430	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006883	04011973002186	1000414694	13/12/21	4,260.80	639.12	4,899.92
431	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006899	04011973002186	1000414694	13/12/21	3,530.47	529.57	4,060.04
432	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006916	04011973002186	1000414694	13/12/21	4,956.52	743.48	5,700.00
433	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01731513	05029000001320	1000414816	14/12/21	2,743.87	411.58	3,155.45
434	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01731251	05029000001320	1000414816	14/12/21	2,883.07	432.46	3,315.53
435	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00045546	08019002282617	1000414833	14/12/21	9,415.39	1,412.31	10,827.70
436	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00045515	08019002282617	1000414825	14/12/21	6,109.80	916.47	7,026.27
437	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00045493	08019002282617	1000414823	14/12/21	6,234.32	935.15	7,169.47
438	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00045693	08019002282617	1000414822	14/12/21	7,469.67	1,120.45	8,590.12
439	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00234522	08019995337247	1000414818	14/12/21	7,503.00	1,125.45	8,628.45
440	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00043477	05019999400238	1000414881	14/12/21	200,600.00	30,090.00	230,690.00
441	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	001-003-01-00042915	05019995136860	1000414865	14/12/21	228,695.71	34,304.36	263,000.07
442	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-001-01-00074495	08019000235234	1000414872	14/12/21	1,808.68	271.30	2,079.98
443	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00074496	08019000235234	1000414829	14/12/21	1,060.86	159.13	1,219.99
444	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-001-01-00074493	08019000235234	1000414817	14/12/21	756.52	113.48	870.00
445	PR-M2661	MILANO, S. D E.R.L. DE C.V.	000-005-01-00004389	05019002062863	1000414860	14/12/21	22,786.74	3,418.01	26,204.75
446	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00057128	08019013578169	1000414810	14/12/21	122,002.97	18,300.45	140,303.42
447	PR-R2270	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	002-001-01-00015599	05019005468553	1000414814	14/12/21	60,000.00	9,000.00	69,000.00
448	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00031585	08019995390633	1000414855	14/12/21	2,519.75	377.96	2,897.71
449	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001114	12081943000982	1000414819	14/12/21	19,800.00	2,970.00	22,770.00
450	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000393	06161949000261	1000414802	14/12/21	23,000.00	3,450.00	26,450.00
451	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000122	15031984003754	1000414821	14/12/21	21,726.00	3,258.90	24,984.90



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
452	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00009673	08019002281440	1000414930	14/12/21	19,799.59	2,969.94	22,769.53
453	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	008-002-01-00002593	08019002281440	1000414904	14/12/21	5,062.00	759.30	5,821.30
454	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01756871	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,141.25	171.19	1,312.44
455	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01732084	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,055.45	158.32	1,213.77
456	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01756796	05029000001320	1000414903	14/12/21	582.77	87.41	670.18
457	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01762552	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,019.84	152.98	1,172.82
458	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01730550	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,019.84	152.98	1,172.82
459	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01754891	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,092.69	163.90	1,256.59
460	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01757845	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,019.84	152.98	1,172.82
461	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01761692	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,055.45	158.32	1,213.77
462	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01755153	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,019.84	152.98	1,172.82
463	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01728499	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,019.84	152.98	1,172.82
464	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01759254	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,092.69	163.90	1,256.59
465	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01763648	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,019.84	152.98	1,172.82
466	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01757010	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,019.84	152.98	1,172.82
467	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01760479	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,505.48	225.82	1,731.30
468	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01730849	05029000001320	1000414903	14/12/21	2,015.40	302.31	2,317.71
469	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01755827	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,019.84	152.98	1,172.82
470	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01731554	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,019.84	152.98	1,172.82
471	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01760652	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,019.84	152.98	1,172.82
472	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01727648	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,019.84	152.98	1,172.82
473	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01731096	05029000001320	1000414903	14/12/21	788.35	118.25	906.61
474	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01729961	05029000001320	1000414903	14/12/21	2,041.30	306.19	2,347.49
475	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01731090	05029000001320	1000414903	14/12/21	2,015.40	302.31	2,317.71
476	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01728922	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,626.89	244.03	1,870.92
477	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01762357	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,019.84	152.98	1,172.82
478	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01729307	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,092.69	163.90	1,256.59
479	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01752375	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,019.84	152.98	1,172.82
480	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01757994	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,359.79	203.97	1,563.75
481	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01762479	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,019.84	152.98	1,172.82



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SVV RETENIDO 15%	TOTAL
482	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01726394	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,505.48	225.82	1,731.30
483	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01727437	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,019.84	152.98	1,172.82
484	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01758477	05029000001320	1000414903	14/12/21	2,334.30	350.14	2,684.44
485	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01756777	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,019.84	152.98	1,172.82
486	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01728232	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,092.69	163.90	1,256.59
487	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01755291	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,019.84	152.98	1,172.82
488	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01727085	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,141.25	171.19	1,312.44
489	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01731159	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,019.84	152.98	1,172.82
490	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01734976	05029000001320	1000414903	14/12/21	2,021.87	303.28	2,325.15
491	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01734015	05029000001320	1000414903	14/12/21	2,015.40	302.31	2,317.71
492	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01756636	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,092.69	163.90	1,256.59
493	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01755386	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,748.30	262.24	2,010.54
494	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01726446	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,019.84	152.98	1,172.82
495	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01757741	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,019.84	152.98	1,172.82
496	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01752007	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,019.84	152.98	1,172.82
497	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01728339	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,019.84	152.98	1,172.82
498	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01763340	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,651.17	247.68	1,898.84
499	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01756254	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,165.53	174.83	1,340.36
500	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01756062	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,019.84	152.98	1,172.82
501	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01731112	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,019.84	152.98	1,172.82
502	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01728044	05029000001320	1000414903	14/12/21	825.58	123.84	949.42
503	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01759313	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,019.84	152.98	1,172.82
504	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01730182	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,165.53	174.83	1,340.36
505	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01757535	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,019.84	152.98	1,172.82
506	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01728244	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,019.84	152.98	1,172.82
507	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01726926	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,141.25	171.19	1,312.44
508	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01762611	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,505.48	225.82	1,731.30
509	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01751366	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,092.69	163.90	1,256.59
510	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01761066	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,165.53	174.83	1,340.36
511	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01752923	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,019.84	152.98	1,172.82



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
512	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01726432	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,019.84	152.98	1,172.82
513	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01761970	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,092.69	163.90	1,256.59
514	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01760429	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,019.84	152.98	1,172.82
515	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01728432	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,019.84	152.98	1,172.82
516	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01730448	05029000001320	1000414903	14/12/21	2,015.40	302.31	2,317.71
517	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01760582	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,165.53	174.83	1,340.36
518	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01728361	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,651.17	247.68	1,898.84
519	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01727468	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,165.53	174.83	1,340.36
520	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01760957	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,262.66	189.40	1,452.06
521	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01730917	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,019.84	152.98	1,172.82
522	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01761870	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,019.84	152.98	1,172.82
523	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01751850	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,019.84	152.98	1,172.82
524	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01760181	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,019.84	152.98	1,172.82
525	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01759637	05029000001320	1000414903	14/12/21	752.74	112.91	865.65
526	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01729899	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,019.84	152.98	1,172.82
527	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01761437	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,019.84	152.98	1,172.82
528	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-01755887	05029000001320	1000414903	14/12/21	1,262.66	189.40	1,452.06
529	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-000135777	08019008165911	1000414946	14/12/21	2,592.55	388.88	2,981.43
530	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-002-01-00008535	08019002281440	1000414952	14/12/21	5,603.44	840.52	6,443.96
531	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00009651	08019002281440	1000414949	14/12/21	3,742.88	561.43	4,304.31
532	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015651	08019015798478	1000414942	14/12/21	500.00	75.00	575.00
533	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00026944	08019002276446	1000414935	14/12/21	5,800.00	870.00	6,670.00
534	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002258	08019008127742	1000414948	14/12/21	20,160.00	3,024.00	23,184.00
535	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002255	08019008127742	1000414932	14/12/21	2,000.00	300.00	2,300.00
536	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002257	08019008127742	1000414932	14/12/21	4,000.00	600.00	4,600.00
537	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002268	08019008127742	1000414932	14/12/21	18,390.00	2,758.50	21,148.50
538	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008573	08019005477212	1000414950	14/12/21	2,000.00	300.00	2,300.00
539	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008574	08019005477212	1000414950	14/12/21	6,900.00	1,035.00	7,935.00
540	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008572	08019005477212	1000414925	14/12/21	950.00	142.50	1,092.50
541	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014812	08019014625156	1000414885	14/12/21	800.00	120.00	920.00



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



Nº.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
542	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014813	08019014625156	1000414885	14/12/21	2,050.00	307.50	2,357.50
543	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014814	08019014625156	1000414885	14/12/21	2,850.00	427.50	3,277.50
544	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000849	15031956003046	1000414954	14/12/21	23,400.00	3,510.00	26,910.00
545	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00418559	05019000040204	1000414951	14/12/21	94,351.84	14,152.78	108,504.62
546	PR-A0846	AYRE TEGUCIGALPA, S.A. DE C.V.	000-002-01-00007155	08019003247672	1000414956	14/12/21	68,032.04	10,204.81	78,236.85
547	PR-A0846	AYRE TEGUCIGALPA, S.A. DE C.V.	000-002-01-00007149	08019003247672	1000414955	14/12/21	51,555.57	7,733.34	59,288.91
548	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011223	08019007099227	1000414978	15/12/21	1,900.00	285.00	2,185.00
549	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000852	15031956003046	1000414977	15/12/21	8,400.00	1,260.00	9,660.00
550	PR-B2835	BINET, S. DE R.L.	000-001-01-00000508	05019018039190	1000415016	15/12/21	107,607.50	16,141.13	123,748.63
551	PR-D0136	DIDEMA, S.A.	003-001-01-00019532	05119998390898	1000415031	15/12/21	17,460.52	2,619.08	20,079.60
552	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00417025	05019000040204	1000415007	15/12/21	10,782.00	1,617.30	12,399.30
553	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00418528	05019000040204	1000415007	15/12/21	6,500.00	975.00	7,475.00
554	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00418595	05019000040204	1000415010	15/12/21	29,598.00	4,439.70	34,037.70
555	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00418529	05019000040204	1000415010	15/12/21	59,196.00	8,879.40	68,075.40
556	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00002859	05011971026236	1000415025	15/12/21	22,200.00	3,330.00	25,530.00
557	PR-W2695	WEBSHN, S. DE R.L.	000-002-01-00000060	08019015736882	1000415020	15/12/21	6,809.20	1,021.38	7,830.58
558	PR-M2661	MILANO, S. D E.R.L. DE C.V.	001-005-01-00001959	05019002062863	1000415036	15/12/21	47,327.85	7,099.18	54,427.03
559	PR-M2661	MILANO, S. D E.R.L. DE C.V.	001-005-01-00002066	05019002062863	1000415037	15/12/21	7,099.20	1,064.88	8,164.08
560	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-01-00000162	08241959002061	1000415040	15/12/21	8,000.00	1,200.00	9,200.00
561	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-01-00000161	08241959002061	1000415039	15/12/21	8,000.00	1,200.00	9,200.00
562	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	A/C N.19175	08019000237299	1000415034	15/12/21	1,219,785.82	182,967.87	1,402,753.69
563	PR-P1702	PERLA'S DECORACION Y EVENTOS	000-001-01-00002687	01011966019432	1000415057	15/12/21	16,800.00	2,520.00	19,320.00
564	PR-J2482	SERRANO VILLANUEVA JORGE ARTURO	000-001-01-00035208	05051970005720	1000415021	15/12/21	72,869.70	10,930.46	83,800.16
565	PR-J2482	SERRANO VILLANUEVA JORGE ARTURO	000-001-01-00034928	05051970005720	1000415021	15/12/21	72,869.70	10,930.46	83,800.16
566	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000007	01011964008940	1000415023	15/12/21	1,400.00	210.00	1,610.00
567	PR-E2737	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA	000-003-01-00147562	15201967001398	1000415022	15/12/21	1,373.91	206.09	1,580.00
568	PR-E2737	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA	000-003-01-00145654	15201967001398	1000415022	15/12/21	914.78	137.22	1,052.00
569	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00013268	08019002282617	1000415061	15/12/21	23,587.05	3,538.06	27,125.11
570	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002130	03191951001280	1000415030	15/12/21	2,210.00	331.50	2,541.50
571	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002133	03191951001280	1000415030	15/12/21	5,370.00	805.50	6,175.50



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
572	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002128	03191951001280	1000415035	15/12/21	2,490.00	373.50	2,863.50
573	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002129	03191951001280	1000415035	15/12/21	4,560.00	684.00	5,244.00
574	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002131	03191951001280	1000415035	15/12/21	3,050.00	457.50	3,507.50
575	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00009934	08019002281440	1000415070	15/12/21	8,975.54	1,346.33	10,321.87
576	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00097970	08019004467912	1000415069	15/12/21	2,713.74	407.06	3,120.80
577	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014815	08019014625156	1000415024	15/12/21	24,160.00	3,624.00	27,784.00
578	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014757	08019014625156	1000415026	15/12/21	29,320.00	4,398.00	33,718.00
579	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00070319	08019000234479	1000415018	15/12/21	343,875.00	51,581.25	395,456.25
580	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00005840	01019995014380	1000415041	15/12/21	3,000.00	450.00	3,450.00
581	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00005841	01019995014380	1000415041	15/12/21	3,000.00	450.00	3,450.00
582	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00005842	01019995014380	1000415041	15/12/21	3,000.00	450.00	3,450.00
583	PR-L2676	LINAS GOURMET PLACE	000-001-01-00003186	08011982044707	1000415056	15/12/21	32,900.00	4,935.00	37,835.00
584	AR-R0143	MARTINEZ ALEMAN RUBENIA ONDINA	000-001-01-00000024	05081957001362	1000415078	15/12/21	35,000.00	5,250.00	40,250.00
585	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011255	08019007099227	1000415076	15/12/21	13,545.00	2,031.75	15,576.75
586	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011256	08019007099227	1000415076	15/12/21	22,820.00	3,423.00	26,243.00
587	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001527	02091989031916	1000415089	15/12/21	8,675.00	1,301.25	9,976.25
588	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00234412	08019995337247	1000415087	15/12/21	514.00	77.10	591.10
589	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00045759	08019002282617	1000415086	15/12/21	6,894.33	1,034.15	7,928.48
590	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000893	08019015798478	1000415085	15/12/21	2,173.00	325.95	2,498.95
591	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000895	08019015798478	1000415085	15/12/21	4,488.00	673.20	5,161.20
592	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002977	05011972019166	1000415083	15/12/21	2,810.00	421.50	3,231.50
593	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002969	05011972019166	1000415083	15/12/21	1,710.00	256.50	1,966.50
594	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002991	05011972019166	1000415080	15/12/21	2,618.00	392.70	3,010.70
595	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00027703	15011988015630	1000415075	15/12/21	2,687.00	403.05	3,090.05
596	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002267	08019008127742	1000415074	15/12/21	34,747.00	5,212.05	39,959.05
597	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002265	08019008127742	1000415074	15/12/21	30,070.00	4,510.50	34,580.50
598	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00222398	08019995337247	1000415073	15/12/21	4,061.00	609.15	4,670.15
599	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011233	08019007099227	1000415071	15/12/21	8,630.00	1,294.50	9,924.50
600	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011240	08019007099227	1000415071	15/12/21	9,820.00	1,473.00	11,293.00
601	PR-E2533	ELEVATEC	000-001-01-00005235	05019016814922	1000415081	16/12/21	5,159.15	773.87	5,933.02



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



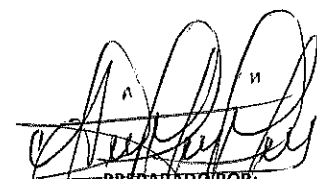
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
602	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000006	01011964008940	1000415079	16/12/21	23,400.00	3,510.00	26,910.00
603	PR-M2661	MILANO, S. D E.R.L. DE C.V.	001-005-01-00002063	05019002062863	1000415091	16/12/21	8,650.00	1,297.50	9,947.50
604	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00024675	05019002067123	1000415093	16/12/21	2,090.00	313.50	2,403.50
605	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011248	08019007099227	1000415092	16/12/21	6,355.00	953.25	7,308.25
606	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000879	08019015798478	1000415094	16/12/21	4,629.00	694.35	5,323.35
607	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L DE C.V.	000-001-01-00007142	18049999444056	1000415095	16/12/21	23,300.00	3,495.00	26,795.00
608	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L DE C.V.	000-001-01-00007141	18049999444056	1000415096	16/12/21	8,425.00	1,263.75	9,688.75
609	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L DE C.V.	000-001-01-00007145	18049999444056	1000415099	16/12/21	3,800.00	570.00	4,370.00
610	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L DE C.V.	000-001-01-00007146	18049999444056	1000415099	16/12/21	3,800.00	570.00	4,370.00
611	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014831	08019014625156	1000415101	16/12/21	5,600.00	840.00	6,440.00
612	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00027706	15011988015630	1000415100	16/12/21	2,869.53	430.43	3,299.96
613	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001116	05011951034040	1000415088	16/12/21	713.07	106.96	820.03
614	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001119	05011951034040	1000415088	16/12/21	2,613.07	391.96	3,005.03
615	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001120	05011951034040	1000415088	16/12/21	2,195.65	329.35	2,525.00
616	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001123	05011951034040	1000415088	16/12/21	10,382.61	1,557.39	11,940.00
617	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001127	05011951034040	1000415088	16/12/21	713.04	106.96	820.00
618	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001128	05011951034040	1000415088	16/12/21	1,639.15	245.87	1,885.02
619	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00001925	05019005462795	1000415097	16/12/21	13,600.00	2,040.00	15,640.00
620	PR-F0213	FRIOPARTES	006-001-01-00064059	05019995132520	1000415098	16/12/21	20,434.79	3,065.22	23,500.01
621	PR-F0213	FRIOPARTES	006-001-01-00064268	05019995132520	1000415108	16/12/21	44,608.74	6,691.31	51,300.05
622	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00199324	08019000235234	1000415090	16/12/21	6,095.99	914.40	7,010.39
623	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002135	03191951001280	1000415107	16/12/21	3,710.00	556.50	4,266.50
624	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002137	03191951001280	1000415107	16/12/21	2,730.00	409.50	3,139.50
625	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002139	03191951001280	1000415107	16/12/21	5,200.00	780.00	5,980.00
626	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013505	08019008165911	1000415105	16/12/21	3,910.56	586.58	4,497.14
627	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013512	08019008165911	1000415105	16/12/21	3,000.00	450.00	3,450.00
628	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00002757	08019995317781	1000415106	16/12/21	4,325.00	648.75	4,973.75
629	PR-D1677	DIGIMAX	000-001-01-00002882	08011982069210	1000415104	16/12/21	33,516.00	5,027.40	38,543.40
630	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000650	01011980023401	1000415103	16/12/21	8,400.00	1,260.00	9,660.00
TOTAL							13,331,273.60	L. 1,999,691.04	L. 15,330,964.65



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



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


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00008955	08019002281440	1000412241	01/12/21	6,030.68	753.84
2	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00008891	08019002281440	1000412242	01/12/21	2,865.01	358.13
3	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014688	08019014625156	1000412159	01/12/21	900.00	112.50
4	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014702	08019014625156	1000412159	01/12/21	1,800.00	225.00
5	PR-A1829	MONCADA VARELA ALEXIS GUSTAVO	000-001-04-00000119	08011978023469	1000412428	02/12/21	2,200.00	275.00
6	PR-F2450	DELGADO BENITEZ FRANKLIN NOE	000-001-01-00000622	01011971005347	1000412479	02/12/21	3,500.00	437.50
7	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004391	08019995295006	1000412562	02/12/21	21,945.05	2,743.13
8	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004392	08019995295006	1000412554	02/12/21	1,961.00	245.13
9	PR-C1944	CASA REREMA	000-001-01-00006411	12021951001350	1000412571	02/12/21	1,600.00	200.00
10	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00009411	08019002281440	1000412646	03/12/21	4,453.15	556.64
11	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00016092	05019001048501	1000412700	03/12/21	2,465.03	308.13
12	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014735	08019014625156	1000412702	03/12/21	600.00	75.00
13	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014736	08019014625156	1000412702	03/12/21	200.00	25.00
14	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014772	08019014625156	1000412702	03/12/21	700.00	87.50
15	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000646	01011980023401	1000412745	03/12/21	4,500.00	562.50
16	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000647	01011980023401	1000412745	03/12/21	5,000.00	625.00
17	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	007-002-01-00006921	05019001048501	1000412983	06/12/21	2,200.16	275.02
18	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00020503	08019014663531	1000412999	07/12/21	8,242.40	1,030.30
19	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00035209	08019002265835	1000413254	08/12/21	800.00	100.00
20	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00035210	08019002265835	1000413254	08/12/21	1,000.00	125.00
21	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00035211	08019002265835	1000413251	08/12/21	17,800.00	2,225.00
22	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00035212	08019002265835	1000413251	08/12/21	3,910.00	488.75
23	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00001812	08011985138329	1000413253	08/12/21	2,600.00	325.00
24	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00001813	08011985138329	1000413253	08/12/21	6,443.53	805.44
25	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00002783	08019995317781	1000413781	10/12/21	590.00	73.75
26	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00002769	08019995317781	1000413781	10/12/21	850.00	106.25



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
DICIEMBRE 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	000-002-01-00035213	08019002265835	1000413795	10/12/21	1,000.00	125.00
28	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00035216	08019002265835	1000413795	10/12/21	1,200.00	150.00
29	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001323	07091969000087	1000413676	13/12/21	11,200.00	1,400.00
30	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001324	07091969000087	1000413676	13/12/21	28,000.00	3,500.00
31	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001325	07091969000087	1000413676	13/12/21	10,400.00	1,300.00
32	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001326	07091969000087	1000413676	13/12/21	18,700.00	2,337.50
33	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002607	01011964007707	1000414793	13/12/21	1,843.48	230.44
34	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002608	01011964007707	1000414793	13/12/21	47.83	5.98
35	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002609	01011964007707	1000414793	13/12/21	43.48	5.44
36	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002689	01011964007707	1000414793	13/12/21	205.20	25.65
37	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002611	01011964007707	1000414793	13/12/21	1,418.24	177.28
38	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002265	01011964007707	1000414793	13/12/21	300.00	37.50
39	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002266	01011964007707	1000414793	13/12/21	1,304.32	163.04
40	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002267	01011964007707	1000414793	13/12/21	500.00	62.50
41	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002268	01011964007707	1000414793	13/12/21	550.00	68.75
42	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002612	01011964007707	1000414793	13/12/21	1,813.04	226.63
43	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002613	01011964007707	1000414793	13/12/21	2,030.47	253.81
44	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002616	01011964007707	1000414793	13/12/21	575.00	71.88
45	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002617	01011964007707	1000414793	13/12/21	520.00	65.00
46	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002618	01011964007707	1000414793	13/12/21	1,939.13	242.39
47	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002619	01011964007707	1000414793	13/12/21	800.00	100.00
48	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002620	01011964007707	1000414793	13/12/21	800.00	100.00
49	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002621	01011964007707	1000414793	13/12/21	2,100.87	262.61
50	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014769	08019014625156	1000414640	13/12/21	1,100.00	137.50
51	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014714	08019014625156	1000414640	13/12/21	1,600.00	200.00
52	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014784	08019014625156	1000414639	13/12/21	340.00	42.50



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



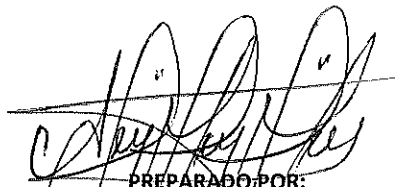
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
53	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014785	08019014625156	1000414639	13/12/21	3,100.00	387.50
54	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014786	08019014625156	1000414639	13/12/21	1,950.00	243.75
55	PR-J2844	AVILES JEREZANO JOSE ANGEL	000-001-04-00000027	16251997000294	1000412790	14/12/21	13,800.00	1,725.00
56	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00009673	08019002281440	1000414930	14/12/21	8,471.76	1,058.97
57	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	008-002-01-00002593	08019002281440	1000414904	14/12/21	1,200.00	150.00
58	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-002-01-00008535	08019002281440	1000414952	14/12/21	2,481.60	310.20
59	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00009651	08019002281440	1000414949	14/12/21	1,921.87	240.23
60	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014812	08019014625156	1000414885	14/12/21	800.00	100.00
61	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014813	08019014625156	1000414885	14/12/21	2,050.00	256.25
62	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014814	08019014625156	1000414885	14/12/21	2,850.00	356.25
63	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000007	01011964008940	1000415023	15/12/21	1,400.00	175.00
64	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002130	03191951001280	1000415030	15/12/21	2,210.00	276.25
65	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002133	03191951001280	1000415030	15/12/21	680.00	85.00
66	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002128	03191951001280	1000415035	15/12/21	480.00	60.00
67	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002129	03191951001280	1000415035	15/12/21	680.00	85.00
68	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002131	03191951001280	1000415035	15/12/21	850.00	106.25
69	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00009934	08019002281440	1000415070	15/12/21	3,348.56	418.57
70	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014815	08019014625156	1000415024	15/12/21	2,500.00	312.50
71	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014757	08019014625156	1000415026	15/12/21	4,000.00	500.00
72	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00027703	15011988015630	1000415075	15/12/21	300.00	37.50
73	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000006	01011964008940	1000415079	16/12/21	23,400.00	2,925.00
74	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014831	08019014625156	1000415101	16/12/21	800.00	100.00
75	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00027706	15011988015630	1000415100	16/12/21	900.00	112.50
76	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001116	05011951034040	1000415088	16/12/21	713.04	89.13
77	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001119	05011951034040	1000415088	16/12/21	2,613.04	326.63
78	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001120	05011951034040	1000415088	16/12/21	2,195.69	274.46



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
79	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001123	05011951034040	1000415088	16/12/21	2,650.00	331.25
80	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001127	05011951034040	1000415088	16/12/21	713.04	89.13
81	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001128	05011951034040	1000415088	16/12/21	1,639.13	204.89
82	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002135	03191951001280	1000415107	16/12/21	650.00	81.25
83	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002137	03191951001280	1000415107	16/12/21	650.00	81.25
84	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002139	03191951001280	1000415107	16/12/21	5,200.00	650.00
85	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00002757	08019995317781	1000415106	16/12/21	4,325.04	540.63
86	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000650	01011980023401	1000415103	16/12/21	8,400.00	1,050.00
87	PR-D1677	DIGIMAX	000-001-01-00002882	08011982069210	1000415104	16/12/21	33,516.00	4,189.50
TOTAL							L. 338,925.84	L. 42,365.73


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD