



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2022

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-R0397	02/12/2021	00003059	REPRESENTACIONES HANDALS		2,868.00		
PR-A2628	13/12/2021	00002250	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		13,800.00		
FR-N0021	18/01/2022	023-2022	NELSON ISRAEL CARBAJAL FLORES		85,740.16		
CC-M0129	19/01/2022	068-2022	MARIO ARTURO VALENZUELA		710.00		
PR-D0147	24/01/2022	00005568	DITRAUTO		6,758.72		
PR-E0182	26/01/2022	0906-2021	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		24,837.10		
PR-E2737	26/01/2022	1516-2021	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA		80,059.80		
PR-R2321	01/02/2022	063-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		7,821.12		
AR-R0026	02/02/2022	00000262	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
PR-A2628	02/02/2022	00002285	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		11,450.00		
PR-A2813	02/02/2022	00028278	AUTO REPUESTOS CESARS		2,521.73		
PR-A2813	02/02/2022	00028277	AUTO REPUESTOS CESARS		4,116.84		
PR-H2381	02/02/2022	00021007	HN SERVICIOS.		5,957.16		
PR-M2779	02/02/2022	22-2022	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		41,560.00		
PR-M2779	02/02/2022	28-2022	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		46,730.00		
PR-P1914	02/02/2022	30-2022	PARVES.		27,946.00		
PR-P2422	02/02/2022	00024762	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,090.00		
PR-P2422	02/02/2022	00024774	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,790.00		
PR-R2846	02/02/2022	25-2022	RECASA S DE RL DE CV		74,575.00		
CC-B0321	04/02/2022	63-2022	BESSY CAROLINA ROMERO SUAZO		9,494.14		
CC-F0174	04/02/2022	033-2022	FANNY YANETH MARTINEZ VELASQUEZ		2,097.65		
CC-G0286	04/02/2022	17-2022	GLENDIA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ		2,523.00		
CC-M0019	04/02/2022	063-2022	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		10,476.76		
CC-T0108	04/02/2022	2022-027	TESLA NEFTALIA HERNANDEZ RIVERA		5,736.19		
PR-C0127	04/02/2022	029-2022	COTRAIPBAL		13,852.00		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C0127	04/02/2022	022-2022	COTRAIPBAL		25,955.00		
PR-D2532	04/02/2022	0188-2021	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		58,859.04		
PR-D2702	04/02/2022	102-2022	DAVID VENTURA PORTILLO		13,021.55		
PR-G1335	04/02/2022	005-2022	GASOLINERA TEXACO SANDOVAL SABONGE.		52,021.00		
PR-P1995	04/02/2022	00020363	PRODUCTOS MEDICOS S. DE R.L		16,645.00		
PR-A1596	07/02/2022	446-2021	AUTO PREMIUM WASH		71,960.00		
PR-B2480	07/02/2022	136-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		7,805.88		
PR-B2480	07/02/2022	135-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		19,134.41		
PR-B2480	07/02/2022	137-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		68,843.35		
PR-H1943	07/02/2022	2205-2021	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		7,685.13		
PR-R2846	07/02/2022	133-2022	RECASA S DE RL DE CV		20,370.00		
PR-R2846	07/02/2022	134-2022	RECASA S DE RL DE CV		55,115.00		
PR-T1618	07/02/2022	64-2022	TALLER ELMER.		5,270.00		
PR-T1618	07/02/2022	63-2022	TALLER ELMER.		5,280.00		
PR-S1420	08/02/2022	026-2022	SAFE WAY MARITIME.		42,096.50		
PR-C0124	09/02/2022	00000332	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		2,625.00		
PR-C0127	09/02/2022	0030-2022	COTRAIPBAL		3,960.00		
PR-C0127	09/02/2022	033-2022	COTRAIPBAL		18,710.00		
PR-D2569	09/02/2022	00000864	DE GUSTE		23,520.00		
PR-D2702	09/02/2022	50-2022	DAVID VENTURA PORTILLO		49,261.65		
PR-E2390	09/02/2022	0112-2022	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		7,145.46		
PR-E2573	09/02/2022	21-2022	ESTACIONES DE SERVICIO S.A.		8,635.03		
PR-G2502	09/02/2022	0084-2022	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		43,904.00		
PR-H1943	09/02/2022	106-2022	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		4,842.54		
PR-I2570	09/02/2022	152-2022	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		21,890.93		
PR-I2570	09/02/2022	203-2022	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		34,765.31		
PR-P2242	09/02/2022	009-2022	PUMA NACAOME.		15,213.53		
PR-P2422	09/02/2022	00024785	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,790.00		
PR-R2321	09/02/2022	00013763	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		3,910.56		
PR-S2693	09/02/2022	006-2022	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA		26,006.12		
PR-S2693	09/02/2022	017-2022	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA		32,110.72		
PR-S2698	09/02/2022	075-2021	SUN PETROLEUM S.A. C.V.		18,961.40		

CUENTA: 21110-00
FONDO: 110
MES: FEBRERO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-T1618	09/02/2022	34-2022	TALLER ELMER.		4,778.00		
CC-C0254	10/02/2022	2022-026	CINTHIA GABRIELA ALVARENGA SANTOS		2,756.00		
CC-E0227	10/02/2022	2022-049	EVA MARINA VILLEDA CHINCHILLA.		946.15		
CC-I0268	10/02/2022	02-2022	INGRID BELINDA FIGUEROA SEVILLA		10,046.01		
PR-D2235	10/02/2022	00031787	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,739.13		
PR-D2235	10/02/2022	126-2022	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		7,347.83		
PR-E2728	10/02/2022	052-2022	EXTERMITES S. DE R. L.		7,200.00		
PR-Q1845	10/02/2022	00002105	QUIMICAS MAYGEN S. DE R.L.		44,145.65		
PR-R2321	10/02/2022	128-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		7,821.12		
PR-R2321	10/02/2022	129-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		7,810.56		
CC-A0283	11/02/2022	2021-032	ANY ESTHER ZUNIGA OCHOA		9,000.30		
CC-A0283	11/02/2022	2022-044	ANY ESTHER ZUNIGA OCHOA		5,844.84		
CC-A0311	11/02/2022	2022-048	ANA MARIA GARCIA REYES		10,304.00		
CC-B0321	11/02/2022	101-2022	BESSY CAROLINA ROMERO SUAZO		9,077.37		
CC-C0300	11/02/2022	179-2022	CLAUDIA LIZZETH OSORIO RAMOS		6,144.77		
CC-K0294	11/02/2022	04-2022	KENIA PAOLA HENRIQUEZ		8,038.00		
FR-M0004	11/02/2022	00005887	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,450.00		
PR-B2480	11/02/2022	40-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		7,015.00		
PR-H0246	11/02/2022	257-2022	HONDUTEL		16,102.26		
CC-A0311	14/02/2022	2022-058	ANA MARIA GARCIA REYES		9,646.00		
CC-G0299	14/02/2022	029-2022	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		2,009.00		
CC-G0299	14/02/2022	028-2022	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		3,790.00		
CC-I0219	14/02/2022	135-2021	IRIS LIZETH BERRIOS LOBO.		2,680.00		
CC-K0253	14/02/2022	2022-055	KARLA LIZETH SOTO AGUILAR		7,520.00		
CC-M0188	14/02/2022	084-2022	MIRNA LORENA ARGUIJO GUZMAN		6,661.42		
PR-D0135	14/02/2022	00093059	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		3,800.00		
PR-G2856	14/02/2022	00002319	GRUPO ÁGATA ROATAN S. DE R.L.		6,467.39		
PR-I0274	14/02/2022	00091399	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		2,806.70		
PR-I2558	14/02/2022	00001792	INVERSIONES CONTRERAS ARITA		10,500.00		
CC-F0144	15/02/2022	004-2022	FANY KAROLINA ROMERO HERNANDEZ		10,482.75		
CC-L0068	15/02/2022	64-2022	LUCIA CASTELLANOS TROCHEZ		3,510.00		
CC-M0019	15/02/2022	179-2022	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		10,410.50		


CUENTA: 21110-00
FONDO: 110
MES: FEBRERO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-M0129	15/02/2022	164-2022	MARIO ARTURO VALENZUELA		1,365.46		
CC-M0272	15/02/2022	168-2022	MARIA DE LA PAZ MEDINA BANEGAS		5,249.00		
CC-M0297	15/02/2022	169-2022	MARIA MERCEDES BUSTILLO OSORTO		1,594.00		
CC-N0233	15/02/2022	046-2022	NIDIA MARISOL SEVILLA FLORES		3,357.00		
CC-R0102	15/02/2022	2022-052	ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ		3,483.90		
CC-S0312	15/02/2022	69-2022	SYNTHIA DENISSE MARTINEZ MENENDEZ		6,300.00		
PR-A2610	15/02/2022	00008698	AUTOPARTES AVILA CANALES S. DE R. L.		7,808.00		
PR-A2628	15/02/2022	064-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		16,900.00		
PR-B2480	15/02/2022	54-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,612.48		
PR-C0115	15/02/2022	00004525	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SA DE CV		1,837.50		
PR-C0115	15/02/2022	00004526	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SA DE CV		20,161.97		
PR-C0127	15/02/2022	044-2022	COTRAIPBAL		5,050.00		
PR-C0127	15/02/2022	042-2022	COTRAIPBAL		33,536.00		
PR-C2614	15/02/2022	00009224	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		2,800.00		
PR-C2816	15/02/2022	133-2022	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		41,909.59		
PR-D2363	15/02/2022	97-2022	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		13,055.00		
PR-D2363	15/02/2022	149-2022	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		15,776.00		
PR-D2532	15/02/2022	0025-2022	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		46,474.92		
PR-D2702	15/02/2022	157-2022	DAVID VENTURA PORTILLO		16,891.46		
PR-E0182	15/02/2022	0142-2022	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		22,808.10		
PR-E0203	15/02/2022	00071030	EXPRECO S. DE R.L.		120,727.46		
PR-E2390	15/02/2022	0103-2022	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		12,754.62		
PR-E2710	15/02/2022	0133-2022	ESTACION SER. SHELL LA ENTRADA SRL DE CV		4,297.03		
PR-E2737	15/02/2022	32-2022	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA		48,693.30		
PR-G2502	15/02/2022	0125-2022	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		59,845.00		
PR-I2570	15/02/2022	263-2022	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		49,792.58		
PR-I2812	15/02/2022	146-2022	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		25,707.10		
PR-M2779	15/02/2022	091-2022	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		5,437.50		
PR-M2779	15/02/2022	093-2022	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		26,371.25		
PR-P2422	15/02/2022	06-2022	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		5,280.00		
PR-P2422	15/02/2022	24-2022	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		5,540.00		
PR-P2422	15/02/2022	43-2022	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		5,180.00		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-T1579	15/02/2022	00000013	TRANSPORTES ROQUE		22,000.00		
PR-T1618	15/02/2022	00003002	TALLER ELMER.		2,618.00		
PR-T1618	15/02/2022	13-2022	TALLER ELMER.		4,820.00		
PR-T1618	15/02/2022	53-2022	TALLER ELMER.		5,278.00		
CC-C0187	16/02/2022	129-2022	CONCEPCION ISABEL FIALLOS VALLADARES		3,404.58		
CC-G0157	16/02/2022	94-2022	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		3,228.04		
CC-J0265	16/02/2022	125-2022	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		4,658.28		
CC-L0247	16/02/2022	2022-064	LILIAN NOHEMI MATAMOROS GODOY		8,494.74		
CC-N0228	16/02/2022	0111-2022	NORMA ARGENTINA PINTO PEÑA		9,259.00		
PR-A0036	16/02/2022	00001094	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		9,391.67		
PR-A2813	16/02/2022	00028280	AUTO REPUESTOS CESARS		5,475.00		
PR-A2858	16/02/2022	00014817	ASIS S. DE R.L. DE C.V.		110,000.00		
PR-C0071	16/02/2022	00057663	CASA JAAR S. DE R.L.		3,400.00		
PR-C0071	16/02/2022	00057612	CASA JAAR S. DE R.L.		9,070.00		
PR-C0124	16/02/2022	00000333	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		30,625.00		
PR-C0124	16/02/2022	00000334	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		30,625.00		
PR-D0873	16/02/2022	00235759	DIDEMO		13,504.00		
PR-E2394	16/02/2022	00002801	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. de R.L.		1,350.00		
PR-E2533	16/02/2022	00005390	ELEVATEC.		5,159.14		
PR-H0246	16/02/2022	260-2022	HONDUTEL		14,054.71		
PR-H0246	16/02/2022	263-2022	HONDUTEL		13,446.41		
PR-S2635	16/02/2022	00005876	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS		46,500.00		
PR-T2279	16/02/2022	131-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		7,337.50		
PR-T2279	16/02/2022	130-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		7,772.50		
PR-T2279	16/02/2022	132-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		13,283.75		
PR-V1788	16/02/2022	00001414	VIDRIERIA COLONIAL		1,902.25		
AR-C0133	17/02/2022	00000165	CAROLINA GARCIA MOLINA		27,800.00		
AR-D0120	17/02/2022	194-2022	DEPTO. ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO.		15,000.00		
AR-I0086	17/02/2022	00016915	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		146,858.00		
AR-I0086	17/02/2022	00016916	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		146,858.00		
AR-L0076	17/02/2022	00000135	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
AR-R0144	17/02/2022	000024	RAUL ENRIQUE CERRATO ERAZO		15,000.00		


CUENTA: 21110-00
FONDO: 110
MES: FEBRERO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-B0321	17/02/2022	165-2022	BESSY CAROLINA ROMERO SUAZO		9,632.87		
CC-M0210	17/02/2022	001-2022	MARIA DEL ROSARIO BUEZO LOPEZ		3,397.79		
FR-B0026	17/02/2022	0085-2022	BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL		88,679.53		
FR-M0003	17/02/2022	150-2022	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		94,612.54		
PR-A0010	17/02/2022	09567644	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		4,470.08		
PR-A2813	17/02/2022	00028732	AUTO REPUESTOS CESARS		1,521.74		
PR-C0077	17/02/2022	266-2022	CELTEL-TELEFONIA CELULAR		88,909.52		
PR-C2602	17/02/2022	00047422	CORPORACION FLORES S. A.		7,971.62		
PR-C2602	17/02/2022	00014236	CORPORACION FLORES S. A.		11,584.27		
PR-C2602	17/02/2022	00013858	CORPORACION FLORES S. A.		9,410.36		
PR-D0140	17/02/2022	00781660	DISPROA		2,100.00		
PR-D0873	17/02/2022	00237226	DIDEMO		1,673.00		
PR-D0873	17/02/2022	00237028	DIDEMO		3,073.00		
PR-D0873	17/02/2022	00236867	DIDEMO		6,433.00		
PR-D0873	17/02/2022	00236866	DIDEMO		7,889.00		
PR-D0873	17/02/2022	00237239	DIDEMO		9,824.00		
PR-D2569	17/02/2022	00000854	DE GUSTE		4,900.00		
PR-F0213	17/02/2022	00293248	FRIOPARTES		15,652.17		
PR-F1106	17/02/2022	00023057	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		12,900.00		
PR-G0240	17/02/2022	00099795	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,112.65		
PR-G0240	17/02/2022	00098676	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		4,525.92		
PR-G0240	17/02/2022	00100205	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		17,157.91		
PR-G0240	17/02/2022	00100153	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		20,662.20		
PR-G2717	17/02/2022	1541-2021	GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ FLORES		3,300.00		
PR-I0269	17/02/2022	00047673	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		9,401.46		
PR-I2731	17/02/2022	058-2022	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		137,225.00		
PR-L0302	17/02/2022	205189	LARACH Y CIA.		2,706.08		
PR-L2437	17/02/2022	142-2022	LAARSA RENT A CAR.		822,478.51		
PR-L2681	17/02/2022	008036	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		2,780.00		
PR-M2631	17/02/2022	00022507	MEDYKA		221,450.00		
PR-P0699	17/02/2022	00004373	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		3,718.50		
PR-R2846	17/02/2022	224-2022	RECASA S DE RL DE CV		12,240.00		


CUENTA: 21110-00
FONDO: 110
MES: FEBRERO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-R2846	17/02/2022	31-2022	RECASA S DE RL DE CV		22,820.00		
PR-R2846	17/02/2022	223-2022	RECASA S DE RL DE CV		54,075.00		
PR-T1579	17/02/2022	00000009	TRANSPORTES ROQUE		18,200.00		
PR-T1579	17/02/2022	00000010	TRANSPORTES ROQUE		33,000.00		
PR-T1618	17/02/2022	78-2022	TALLER ELMER.		4,320.00		
AP-H0003	18/02/2022	256-2022	HECTOR JOSUE BUSTILLO RODRIGUEZ		3,000.00		
AR-C0133	18/02/2022	00000167	CAROLINA GARCIA MOLINA		27,800.00		
AR-D0119	18/02/2022	00000263	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
AR-H0121	18/02/2022	00000416	HEBER MISAEEL CERRATO SALGADO		43,920.00		
CC-A0317	18/02/2022	084-2022	ANGELA REBECA FRANCO NUÑEZ		9,937.70		
CC-J0285	18/02/2022	099-2022	JORGE REYNALDO HENRIQUEZ GUEVARA		3,448.00		
FR-M0004	18/02/2022	00006030	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,565.00		
PR-A0010	18/02/2022	09588764	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		10,067.05		
PR-A0036	18/02/2022	00011325	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		24,421.52		
PR-A2505	18/02/2022	008-2022	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		27,913.04		
PR-B2480	18/02/2022	2250-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,933.57		
PR-B2739	18/02/2022	00000424	BET-EL IMPRESORES S. DE R.L.		4,000.00		
PR-D0140	18/02/2022	00781836	DISPROA		25,500.00		
PR-D2569	18/02/2022	00000857	DE GUSTE		28,010.00		
PR-E2333	18/02/2022	049-2022	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		2,112.00		
PR-E2390	18/02/2022	0102-2022	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		6,970.88		
PR-E2538	18/02/2022	00027586	EQUIPOS Y SISTEMAS		19,524.00		
PR-F1106	18/02/2022	00023058	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		642.50		
PR-F2722	18/02/2022	00003159	FUMEHSA		7,446.00		
PR-J0927	18/02/2022	002878	JOJASA MULTI SERVICIOS		43,300.00		
PR-L1628	18/02/2022	00013013	LABHOSPY S. DE R.L		6,329.15		
PR-M2631	18/02/2022	00022506	MEDYKA		127,600.00		
PR-M2661	18/02/2022	00002064	MILANO S. DE R. L.		4,121.00		
PR-O2526	18/02/2022	00015013	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		30,255.12		
PR-P2422	18/02/2022	98-2022	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		5,980.00		
PR-R0405	18/02/2022	092-2022	ROATAN ELECTRIC COMPANY.		65,662.80		
PR-R2321	18/02/2022	00013928	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		3,894.41		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-R2321	18/02/2022	00013868	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		12,252.00		
PR-R2846	18/02/2022	248-2022	RECASA S DE RL DE CV		6,685.00		
PR-S0409	18/02/2022	0225-2022	S.A.N.A.A.		123,936.37		
PR-S0412	18/02/2022	ARC-0113	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		17,856.40		
PR-S0412	18/02/2022	049-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,219,785.82		
PR-S1420	18/02/2022	FLIB026-22	SAFE WAY MARITIME.		27,946.24		
PR-S2709	18/02/2022	00011589	SUPLIMEDIC S. DE R. L.		4,520.00		
PR-T1311	18/02/2022	00027078	TERMO AIRE, S. DE R.L.		8,500.00		
PR-T1618	18/02/2022	85-2022	TALLER ELMER.		4,588.00		
PR-T1618	18/02/2022	00003058	TALLER ELMER.		4,718.00		
PR-T1618	18/02/2022	97-2022	TALLER ELMER.		4,820.00		
PR-T1618	18/02/2022	80-2022	TALLER ELMER.		6,138.00		
PR-T2859	18/02/2022	00000015	TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.		16,076.00		
PR-T2859	18/02/2022	00000013	TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.		50,832.41		
PR-Y0483	18/02/2022	00016312	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		29,393.61		
PR-Y2418	18/02/2022	77-2022	YELA INVERSIONES.		18,438.30		
CC-G0157	21/02/2022	161-2022	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		3,255.50		
CC-M0019	21/02/2022	252-2022	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		8,903.22		
CC-N0203	21/02/2022	041-2022	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		10,161.21		
PR-A0010	21/02/2022	165883	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		11,504.72		
PR-A2628	21/02/2022	00002310	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		6,600.00		
PR-A2675	21/02/2022	159-2022	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		177,282.76		
PR-A2853	21/02/2022	0021-2022	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		31,357.61		
PR-C0573	21/02/2022	00034062	CASH BUSINESS.		31,488.80		
PR-C0665	21/02/2022	00012478	COMPUSER		12,106.50		
PR-C2602	21/02/2022	00013856	CORPORACION FLORES S. A.		7,797.23		
PR-D0140	21/02/2022	781790	DISPROA		19,302.00		
PR-E0912	21/02/2022	252-2022	ECONO RENT A CAR		13,575.00		
PR-E0912	21/02/2022	251-2022	ECONO RENT A CAR		39,401.00		
PR-E0912	21/02/2022	253-2022	ECONO RENT A CAR		76,110.00		
PR-E0912	21/02/2022	161-2022	ECONO RENT A CAR		343,646.18		
PR-E2333	21/02/2022	31-2022	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		1,952.00		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-E2538	21/02/2022	00027618	EQUIPOS Y SISTEMAS		14,430.00		
PR-G2857	21/02/2022	00005783	GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.		221,000.00		
PR-I2807	21/02/2022	00001784	INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE R L		17,250.00		
PR-J0279	21/02/2022	00036410	JETSTEREO		10,350.00		
PR-M2661	21/02/2022	00002058	MILANO S. DE R. L.		129,478.27		
PR-M2779	21/02/2022	000014987	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		2,150.00		
PR-M2779	21/02/2022	094-2022	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		3,106.25		
PR-R2321	21/02/2022	312-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		7,804.97		
PR-R2321	21/02/2022	309-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		21,431.20		
PR-R2846	21/02/2022	DLCN-59-22	RECASA S DE RL DE CV		21,680.00		
PR-S0412	21/02/2022	154-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		4,059.37		
PR-S0442	21/02/2022	00071119	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		238,274.16		
PR-T1311	21/02/2022	00027119	TERMO AIRE, S. DE R.L.		6,500.00		
PR-T1311	21/02/2022	306-2022	TERMO AIRE, S. DE R.L.		11,400.00		
PR-T1912	21/02/2022	17416	TECNOLEN S. de R.L. de C.V.		6,600.00		
PR-T2279	21/02/2022	222-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		13,032.50		
CC-C0241	22/02/2022	128-2022	CARMEN JACELY MEJIA MENDEZ.		9,776.79		
CC-C0248	22/02/2022	2022-084	CLAUDIA ISOLINA CALDERON LAINEZ		3,414.49		
CC-E0292	22/02/2022	0030-2022	ESTUARDO JOSE MUÑOZ FERNANDEZ		10,487.34		
CC-E0298	22/02/2022	0136-2022	ENNY VANESSA VALDES		9,879.20		
CC-L0161	22/02/2022	83-2022	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		6,920.57		
CC-L0247	22/02/2022	2022-087	LILIAN NOHEMI MATAMOROS GODOY		9,788.00		
CC-S0192	22/02/2022	043-2022	SUYAPA GENARA RIVERA PALACIOS		3,585.51		
CC-S0252	22/02/2022	423-2022	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,230.00		
CC-T0108	22/02/2022	2022-088	TESLA NEFTALIA HERNANDEZ RIVERA		10,389.80		
FR-G0023	22/02/2022	140-2022	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		30,267.00		
FR-M0004	22/02/2022	005-2022	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		32,667.65		
PR-A0846	22/02/2022	00007537	AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.		64,173.01		
PR-A2628	22/02/2022	300-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		7,140.00		
PR-A2628	22/02/2022	302-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		17,560.00		
PR-A2628	22/02/2022	301-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		24,950.00		
PR-A2628	22/02/2022	299-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		31,580.00		


CUENTA: 21110-00
FONDO: 110
MES: FEBRERO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A2813	22/02/2022	028873	AUTO REPUESTOS CESARS		3,739.13		
PR-B2480	22/02/2022	00015854	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		107,827.64		
PR-B2480	22/02/2022	00015854	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,893.07		
PR-B2480	22/02/2022	71-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,276.34		
PR-B2480	22/02/2022	00015861	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		7,349.58		
PR-D2235	22/02/2022	305-2022	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		14,521.77		
PR-D2235	22/02/2022	304-2022	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		23,130.44		
PR-D2588	22/02/2022	104-2022	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		146,825.58		
PR-E0912	22/02/2022	00035542	ECONO RENT A CAR		33,396.00		
PR-E0912	22/02/2022	160-2022	ECONO RENT A CAR		101,264.60		
PR-E0912	22/02/2022	00036219	ECONO RENT A CAR		23,010.40		
PR-E2390	22/02/2022	0155-2022	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		18,196.94		
PR-E2710	22/02/2022	0158-2022	ESTACION SER. SHELL LA ENTRADA SRL DE CV		8,892.07		
PR-G0240	22/02/2022	00098677	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,573.90		
PR-G1335	22/02/2022	025-2022	GASOLINERA TEXACO SANDOVAL SABONGE.		45,853.10		
PR-I2735	22/02/2022	305-2022	INVERSIONES ROSA ORTEZ		29,663.00		
PR-L2676	22/02/2022	00003175	LINAS GOURMET PLACE		41,500.00		
PR-P2242	22/02/2022	019-2022	PUMA NACAOME.		18,643.91		
PR-R2321	22/02/2022	311-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		12,733.39		
PR-R2321	22/02/2022	310-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		14,313.64		
PR-S0442	22/02/2022	00070481	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		343,808.46		
PR-S2693	22/02/2022	022-2022	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA		35,796.29		
PR-T0465	22/02/2022	048-2022	TEXACO OLANCHITO.		22,646.77		
PR-T1618	22/02/2022	73-2022	TALLER ELMER.		4,320.00		
PR-T1618	22/02/2022	79-2022	TALLER ELMER.		4,328.00		
PR-T1618	22/02/2022	00003056	TALLER ELMER.		6,818.00		
CC-G0314	23/02/2022	022-2021	GLORIA ELIZABETH SORTO GARCIA		4,700.00		
CC-I0219	23/02/2022	13-2022	IRIS LIZETH BERRIOS LOBO.		3,428.44		
CC-M0224	23/02/2022	016-2022	MARIA ELENA TORUÑO UCLES		805.00		
CC-N0284	23/02/2022	0154-2022	NADIA ELIZABETH BENITEZ CORTES		3,346.05		
CC-S0191	23/02/2022	521-2022	SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO		2,390.40		
FR-M0003	23/02/2022	287-2022	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		89,870.15		


CUENTA: 21110-00
FONDO: 110
MES: FEBRERO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1597	23/02/2022	81-2022	AUTOS LEMUS		72,686.52		
PR-A1821	23/02/2022	00007236	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		3,800.00		
PR-A1821	23/02/2022	00007237	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		3,800.00		
PR-A1821	23/02/2022	00007268	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		3,800.00		
PR-A1821	23/02/2022	00007269	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		6,925.00		
PR-A1821	23/02/2022	00007238	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		8,650.00		
PR-A2505	23/02/2022	0135-2022	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		40,937.39		
PR-A2628	23/02/2022	00002309	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		21,940.00		
PR-A2763	23/02/2022	021805	AUTO PAZ S. DE R.L. DE C.V.		12,315.22		
PR-A2813	23/02/2022	00028872	AUTO REPUESTOS CESARS		4,343.48		
PR-B2480	23/02/2022	323-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		15,312.05		
PR-E2333	23/02/2022	134-2022	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		5,713.00		
PR-G0240	23/02/2022	00017651	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		1,945.15		
PR-G0240	23/02/2022	00105557	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		4,799.04		
PR-G0240	23/02/2022	00017633	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		5,382.71		
PR-M2861	23/02/2022	091-2022	MARVIN ARELY AVILA MURILLO		17,434.78		
PR-P2422	23/02/2022	70/2022	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		5,180.00		
PR-R2321	23/02/2022	00013880	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,403.08		
PR-R2321	23/02/2022	57-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		26,507.71		
PR-R2846	23/02/2022	00011413	RECASA S DE RL DE CV		3,220.00		
PR-R2846	23/02/2022	00011509	RECASA S DE RL DE CV		4,500.00		
PR-R2846	23/02/2022	00011499	RECASA S DE RL DE CV		8,135.00		
PR-R2846	23/02/2022	00011432	RECASA S DE RL DE CV		9,960.00		
PR-R2846	23/02/2022	317-2022	RECASA S DE RL DE CV		18,010.00		
PR-R2846	23/02/2022	313-2022	RECASA S DE RL DE CV		40,115.00		
PR-R2846	23/02/2022	56-2022	RECASA S DE RL DE CV		46,835.00		
PR-R2846	23/02/2022	73-2022	RECASA S DE RL DE CV		49,605.00		
PR-T1579	23/02/2022	00000014	TRANSPORTES ROQUE		5,200.00		
PR-T1618	23/02/2022	87-2022	TALLER ELMER.		4,470.00		
PR-T1618	23/02/2022	72-2022	TALLER ELMER.		5,138.00		
PR-T2279	23/02/2022	00002254	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		6,387.50		
PR-T2279	23/02/2022	221-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		12,591.25		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-T2279	23/02/2022	00002271	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		17,487.50		
PR-T2279	23/02/2022	00002163	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		17,637.50		
PR-T2279	23/02/2022	32-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		21,573.75		
CS-L0051	24/02/2022	004-2022	LEONIDAS ROSA SUAZO		568.75		
CS-M0049	24/02/2022	002-2022	MARIA CRISTINA GONZALEZ ROMERO		568.75		
CS-N0048	24/02/2022	005-2022	NEPTALI MEJIA RODRIGUEZ		568.75		
PR-A2838	24/02/2022	057-2022	AQUARIUM'S RESTAURANT		1,675.65		
PR-B2480	24/02/2022	108-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,204.00		
PR-B2480	24/02/2022	322-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		11,793.39		
PR-B2480	24/02/2022	321-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		62,039.99		
PR-E2533	24/02/2022	00005608	ELEVATEC.		5,159.14		
PR-E2728	24/02/2022	138-2022	EXTERMITES S. DE R. L.		7,200.00		
PR-J2482	24/02/2022	00036115	JORGE ARTURO SERRANO VILLANUEVA.		78,582.00		
PR-P2422	24/02/2022	00024823	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,790.00		
PR-P2422	24/02/2022	00024810	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		3,090.00		
PR-R2826	24/02/2022	00004734	ROLANDO CHAVARRIA VILLA		8,800.00		
PR-R2846	24/02/2022	101-2022	RECASA S DE RL DE CV		43,975.00		
PR-S0442	24/02/2022	00070852	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		343,875.00		
PR-T1618	24/02/2022	00003064	TALLER ELMER.		1,710.00		
PR-Y2648	24/02/2022	054-2022	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		63,547.80		
CC-G0299	25/02/2022	076-2022	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		2,400.00		
CC-G0299	25/02/2022	077-2022	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		2,889.45		
PR-B2480	25/02/2022	00001051	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,694.56		
PR-C0665	25/02/2022	00012520	COMPUSER		4,035.50		
PR-C2602	25/02/2022	00034375	CORPORACION FLORES S. A.		8,809.35		
PR-C2602	25/02/2022	00013994	CORPORACION FLORES S. A.		22,555.32		
PR-D2568	25/02/2022	00060192	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		1,972.25		
PR-D2568	25/02/2022	00059910	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		4,332.50		
PR-D2568	25/02/2022	00060071	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		40,680.00		
PR-E2333	25/02/2022	0324-2022	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		55,600.50		
PR-G0240	25/02/2022	00100462	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,610.04		
PR-G0240	25/02/2022	00100464	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,610.04		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: FEBRERO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-G0240	25/02/2022	00100465	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,610.04		
PR-G0240	25/02/2022	00100476	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,610.04		
PR-G0240	25/02/2022	00100474	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		4,864.27		
PR-G0240	25/02/2022	106-2022	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		7,682.05		
PR-G0240	25/02/2022	00105708	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		8,887.35		
PR-I0626	25/02/2022	00007493	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ		15,285.00		
PR-J0279	25/02/2022	00047568	JETSTEREO		43,990.00		
PR-J0279	25/02/2022	00047567	JETSTEREO		104,975.00		
PR-P0363	25/02/2022	00045821	PRODYLAB		75,200.00		
PR-R2682	25/02/2022	00088564	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.		3,976.68		
PR-P2269	28/02/2022	0337-2022	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		390,331.62		
TOTAL					11,923,158.72		

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: FEBRERO/ 2022

CODIGO	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2621	16/02/2021	296006	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		8,906.25		<p>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.</p> <p>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).</p>
HP-M2141	16/02/2021	296005	MARIO RENE LEAN MARTINEZ		44,378.83		<p>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.</p> <p>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.</p>
HP-F2143	03/08/2021	304939	FERNANDO ANTONIO RIVERA VALLECILLO		20,072.44		<p>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.</p> <p>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).</p>

CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: FEBRERO/ 2022

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: FEBRERO/ 2022

CODIGO	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
HP-F2143	13/01/2022	314540	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)
PR-C2621	13/01/2022	314564	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)
	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%)
FEBRERO AÑO 2022
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008597	08019005477212	1000416685	01/02/22	31,470.00	4,720.50	36,190.50
2	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013679	08019008165911	1000416680	01/02/22	3,910.56	586.58	4,497.14
3	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013779	08019008165911	1000416677	01/02/22	3,910.56	586.58	4,497.14
4	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013783	08019008165911	1000416677	01/02/22	3,910.56	586.58	4,497.14
5	PR-D2854	DETALLES DE CONSTRUCCION, S. DE R.L.	000-001-01-00096000	08019004007851	1000416669	01/02/22	16,675.00	2,501.25	19,176.25
6	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013784	08019008165911	1000416674	01/02/22	3,900.00	585.00	4,485.00
7	AR-L0116	JESUS NICOLAS LORENZO	000-001-01-00000369	09011989020469	1000416776	02/02/22	12,500.00	1,875.00	14,375.00
8	AR-L0116	JESUS NICOLAS LORENZO	000-001-01-00000372	09011989020469	1000416771	02/02/22	12,500.00	1,875.00	14,375.00
9	AR-L0116	JESUS NICOLAS LORENZO	000-001-01-00000373	09011989020469	1000416773	02/02/22	12,500.00	1,875.00	14,375.00
10	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000262	08011981043158	1000416731	02/02/22	23,000.00	3,450.00	26,450.00
11	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL	000-001-01-00000413	08011966031960	1000416728	02/02/22	43,920.00	6,588.00	50,508.00
12	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000331	08011942021231	1000416718	02/02/22	3,500.00	525.00	4,025.00
13	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00017716	08011986138652	1000416734	02/02/22	173,812.00	26,071.80	199,883.80
14	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00017724	08011986138652	1000416767	02/02/22	29,064.00	4,359.60	33,423.60
15	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00024760	05019002067123	1000416770	02/02/22	2,090.00	313.50	2,403.50
16	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00024762	05019002067123	1000416772	02/02/22	2,090.00	313.50	2,403.50
17	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00024774	05019002067123	1000416769	02/02/22	2,790.00	418.50	3,208.50
18	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000911	08019015798478	1000416774	02/02/22	7,461.00	1,119.15	8,580.15
19	PR-P1914	PARVES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004352	08019002269785	1000416775	02/02/22	27,946.00	4,191.90	32,137.90
20	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002285	08019008127742	1000416777	02/02/22	11,450.00	1,717.50	13,167.50
21	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008598	08019005477212	1000416725	02/02/22	6,700.00	1,005.00	7,705.00
22	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008599	08019005477212	1000416725	02/02/22	2,750.00	412.50	3,162.50
23	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008600	08019005477212	1000416725	02/02/22	3,450.00	517.50	3,967.50
24	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008601	08019005477212	1000416725	02/02/22	7,500.00	1,125.00	8,625.00
25	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-011-01-00014884	08019014625156	1000416832	02/02/22	33,760.00	5,064.00	38,824.00
26	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014885	08019014625156	1000416832	02/02/22	8,600.00	1,290.00	9,890.00
27	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014981	08019014625156	1000416833	02/02/22	1,740.00	261.00	2,001.00
28	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014979	08019014625156	1000416833	02/02/22	12,620.00	1,893.00	14,513.00
29	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014982	08019014625156	1000416833	02/02/22	23,020.00	3,453.00	26,473.00
30	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014980	08019014625156	1000416833	02/02/22	10,380.00	1,557.00	11,937.00



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
FEBRERO AÑO 2022
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
31	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011296	08019007099227	1000416936	02/02/22	6,225.00	933.75	7,158.75
32	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011294	08019007099227	1000416936	02/02/22	26,800.00	4,020.00	30,820.00
33	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011297	08019007099227	1000416936	02/02/22	2,330.00	349.50	2,679.50
34	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011293	08019007099227	1000416936	02/02/22	11,945.00	1,791.75	13,736.75
35	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011295	08019007099227	1000416936	02/02/22	27,275.00	4,091.25	31,366.25
36	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00021007	08019014663531	1000416757	02/02/22	6,219.66	932.95	7,152.61
37	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00028277	15011988015630	1000416750	02/02/22	4,304.40	645.66	4,950.06
38	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00027886	15011988015630	1000416747	02/02/22	19,156.47	2,873.47	22,029.94
39	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00028278	15011988015630	1000416732	02/02/22	2,521.80	378.27	2,900.07
40	AR-L0116	NICOLAS LORENZO JESUS	000-001-01-00000370	09011989020469	1000416801	02/02/22	12,500.00	1,875.00	14,375.00
41	AR-L0116	NICOLAS LORENZO JESUS	000-001-01-00000371	09011989020469	1000416828	02/02/22	12,500.00	1,875.00	14,375.00
42	PR-W2695	WEBSHN, S. DE R.L.	000-002-01-00000040	08019015736882	1000416887	03/02/22	21,700.47	3,255.07	24,955.54
43	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000409	06161949000261	1000416889	03/02/22	23,000.00	3,450.00	26,450.00
44	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00140940	16019995436090	1000416938	04/02/22	1,652.17	247.83	1,900.00
45	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00141095	16019995436090	1000416938	04/02/22	1,460.87	219.13	1,680.00
46	PR-A1569	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE	000-002-01-00000401	08019004013805	1000416983	04/02/22	15,420.08	2,313.01	17,733.09
47	PR-A1569	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE	000-002-01-00000399	08019004013805	1000416983	04/02/22	2,718.22	407.73	3,125.95
48	PR-A1569	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE	000-002-01-00000386	08019004013805	1000416983	04/02/22	4,331.34	649.70	4,981.04
49	PR-A1569	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE	000-002-01-00000397	08019004013805	1000416983	04/02/22	11,258.74	1,688.81	12,947.55
50	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00031117	08019995368402	1000416991	04/02/22	6,876.56	1,031.48	7,908.04
51	PR-I2558	INVERSIONES CONTRERAS ARITA	000-004-01-00001803	05019008131694	1000416989	04/02/22	5,413.05	811.96	6,225.01
52	PR-D2323	DIQUIPLAS, S. DE R.L.	000-001-01-00002892	05019013594716	1000416988	04/02/22	45,030.00	6,754.50	51,784.50
53	PR-P1995	PRODUCTOS MEDICOS, S. DE R.L.	000-003-01-00020363	05019006503247	1000416992	04/02/22	16,645.00	2,496.75	19,141.75
54	PR-A0006	AGENCIA MATAMOROS, S. DE R.L.	000-001-01-00072341	05019002064370	1000416990	04/02/22	28,500.00	4,275.00	32,775.00
55	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015816	08019015798478	1000417071	07/02/22	2,463.34	369.50	2,832.84
56	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015817	08019015798478	1000417071	07/02/22	5,342.54	801.38	6,143.92
57	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015814	08019015798478	1000417070	07/02/22	6,423.45	963.52	7,386.97
58	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015820	08019015798478	1000417070	07/02/22	9,207.92	1,381.19	10,589.11
59	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015819	08019015798478	1000417070	07/02/22	3,503.04	525.46	4,028.50
60	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015815	08019015798478	1000417069	07/02/22	54,555.09	8,183.26	62,738.35



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
FEBRERO AÑO 2022
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
61	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015818	08019015798478	1000417069	07/02/22	1,011.30	151.70	1,163.00
62	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015821	08019015798478	1000417069	07/02/22	13,276.96	1,991.54	15,268.50
63	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003012	05011972019166	1000417067	07/02/22	2,620.00	393.00	3,013.00
64	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003013	05011972019166	1000417067	07/02/22	2,660.00	399.00	3,059.00
65	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003016	05011972019166	1000417068	07/02/22	3,110.00	466.50	3,576.50
66	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003025	05011972019166	1000417068	07/02/22	2,160.00	324.00	2,484.00
67	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00015784	08019002282617	1000417072	07/02/22	17,931.21	2,689.68	20,620.89
68	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	009-004-01-00017239	08019004467912	1000417073	07/02/22	15,035.54	2,255.33	17,290.87
69	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	009-004-01-00017188	08019004467912	1000417064	07/02/22	4,395.26	659.29	5,054.55
70	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007543	08019003239653	1000417101	07/02/22	21,310.00	3,196.50	24,506.50
71	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007544	08019003239653	1000417101	07/02/22	2,070.00	310.50	2,380.50
72	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007545	08019003239653	1000417101	07/02/22	23,720.00	3,558.00	27,278.00
73	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007576	08019003239653	1000417101	07/02/22	8,400.00	1,260.00	9,660.00
74	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007563	08019003239653	1000417101	07/02/22	1,500.00	225.00	1,725.00
75	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007593	08019003239653	1000417101	07/02/22	2,300.00	345.00	2,645.00
76	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007594	08019003239653	1000417101	07/02/22	1,500.00	225.00	1,725.00
77	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007595	08019003239653	1000417101	07/02/22	7,680.00	1,152.00	8,832.00
78	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007597	08019003239653	1000417101	07/02/22	3,480.00	522.00	4,002.00
79	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011301	08019007099227	1000417076	07/02/22	42,020.00	6,303.00	48,323.00
80	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011302	08019007099227	1000417076	07/02/22	3,645.00	546.75	4,191.75
81	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011330	08019007099227	1000417076	07/02/22	4,850.00	727.50	5,577.50
82	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011331	08019007099227	1000417076	07/02/22	4,600.00	690.00	5,290.00
83	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011303	08019007099227	1000417066	07/02/22	16,910.00	2,536.50	19,446.50
84	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011300	08019007099227	1000417066	07/02/22	3,460.00	519.00	3,979.00
85	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018595	01019002003772	1000417113	07/02/22	817.93	122.69	940.62
86	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018596	01019002003772	1000417113	07/02/22	817.94	122.69	940.63
87	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018602	01019002003772	1000417113	07/02/22	817.94	122.69	940.63
88	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018600	01019002003772	1000417113	07/02/22	817.94	122.69	940.63
89	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018601	01019002003772	1000417113	07/02/22	817.94	122.69	940.63
90	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018603	01019002003772	1000417113	07/02/22	817.94	122.69	940.63



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
FEBRERO AÑO 2022
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
91	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018604	01019002003772	1000417113	07/02/22	817.94	122.69	940.63
92	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018605	01019002003772	1000417113	07/02/22	1,740.23	261.03	2,001.26
93	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	009-004-01-00017229	08019004467912	1000417151	08/02/22	4,888.98	733.35	5,622.33
94	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	009-004-01-00017238	08019004467912	1000417152	08/02/22	3,198.78	479.82	3,678.60
95	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00095506	08019004467912	1000417172	08/02/22	4,586.52	687.98	5,274.50
96	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00099640	08019004467912	1000417165	08/02/22	2,460.99	369.15	2,830.14
97	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00099672	08019004467912	1000417162	08/02/22	2,457.98	368.70	2,826.68
98	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00099699	08019004467912	1000417154	08/02/22	2,855.16	428.27	3,283.43
99	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00100052	08019004467912	1000417153	08/02/22	4,592.74	688.91	5,281.65
100	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00099681	08019004467912	1000417171	08/02/22	2,460.99	369.15	2,830.14
101	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00099655	08019004467912	1000417161	08/02/22	2,461.19	369.18	2,830.37
102	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03280559	11019001419930	1000417125	08/02/22	1,335.60	200.34	1,535.94
103	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00326497	11019001419930	1000417125	08/02/22	500.00	75.00	575.00
104	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00326171	11019001419930	1000417125	08/02/22	3,000.00	450.00	3,450.00
105	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03280751	11019001419930	1000417125	08/02/22	1,335.60	200.34	1,535.94
106	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03281356	11019001419930	1000417125	08/02/22	1,335.60	200.34	1,535.94
107	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00327577	11019001419930	1000417125	08/02/22	3,000.00	450.00	3,450.00
108	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00327724	11019001419930	1000417125	08/02/22	3,000.00	450.00	3,450.00
109	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03281474	11019001419930	1000417125	08/02/22	1,335.60	200.34	1,535.94
110	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00327892	11019001419930	1000417125	08/02/22	500.00	75.00	575.00
111	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00328312	11019001419930	1000417125	08/02/22	6,000.00	900.00	6,900.00
112	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03281931	11019001419930	1000417125	08/02/22	1,335.60	200.34	1,535.94
113	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03282051	11019001419930	1000417125	08/02/22	1,335.60	200.34	1,535.94
114	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03282363	11019001419930	1000417125	08/02/22	1,335.60	200.34	1,535.94
115	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00329565	11019001419930	1000417125	08/02/22	500.00	75.00	575.00
116	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03283198	11019001419930	1000417125	08/02/22	1,335.60	200.34	1,535.94
117	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00331078	11019001419930	1000417125	08/02/22	3,000.00	450.00	3,450.00
118	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03284289	11019001419930	1000417125	08/02/22	1,335.60	200.34	1,535.94
119	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00331077	11019001419930	1000417125	08/02/22	6,000.00	900.00	6,900.00
120	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00333522	11019001419930	1000417125	08/02/22	3,000.00	450.00	3,450.00



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
FEBRERO AÑO 2022
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
121	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03286985	11019001419930	1000417125	08/02/22	1,335.60	200.34	1,535.94
122	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00002800	08019995317781	1000417118	08/02/22	123,000.00	18,450.00	141,450.00
123	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00099507	08019004467912	1000417269	09/02/22	4,585.25	687.79	5,273.04
124	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00046718	08019002282617	1000417253	09/02/22	10,948.76	1,642.31	12,591.07
125	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00046719	08019002282617	1000417250	09/02/22	6,961.38	1,044.21	8,005.59
126	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00046855	08019002282617	1000417249	09/02/22	6,961.38	1,044.21	8,005.59
127	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00014078	08019002282617	1000417248	09/02/22	19,494.33	2,924.15	22,418.48
128	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00046797	08019002282617	1000417247	09/02/22	14,147.66	2,122.15	16,269.81
129	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00046585	08019002282617	1000417246	09/02/22	8,030.83	1,204.62	9,235.45
130	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00046811	08019002282617	1000417245	09/02/22	7,090.38	1,063.56	8,153.94
131	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00046708	08019002282617	1000417256	09/02/22	10,904.27	1,635.64	12,539.91
132	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00012067	08019002281440	1000417262	09/02/22	10,995.35	1,649.30	12,644.65
133	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00012048	08019002281440	1000417259	09/02/22	30,370.99	4,555.65	34,926.64
134	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003011	05011972019166	1000417275	09/02/22	2,618.00	392.70	3,010.70
135	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003010	05011972019166	1000417275	09/02/22	2,160.00	324.00	2,484.00
136	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00024785	05019002067123	1000417278	09/02/22	2,790.00	418.50	3,208.50
137	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00024802	05019002067123	1000417280	09/02/22	2,790.00	418.50	3,208.50
138	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000332	08011942021231	1000417284	09/02/22	3,000.00	450.00	3,450.00
139	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018617	01019002003772	1000417291	09/02/22	1,340.33	201.05	1,541.38
140	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018637	01019002003772	1000417291	09/02/22	1,635.88	245.38	1,881.26
141	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018642	01019002003772	1000417291	09/02/22	1,740.23	261.03	2,001.26
142	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000864	15031956003046	1000417244	09/02/22	23,520.00	3,528.00	27,048.00
143	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013763	08019008165911	1000417282	09/02/22	3,910.56	586.58	4,497.14
144	PR-D2702	VENTURA PORTILLO DAVID	000-001-01-00408484	10021984001327	1000417318	09/02/22	1,044.89	156.73	1,201.62
145	PR-D2702	VENTURA PORTILLO DAVID	000-001-01-00408487	10021984001327	1000417318	09/02/22	1,044.89	156.73	1,201.62
146	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00013640	08019002282617	1000417371	10/02/22	5,442.82	816.42	6,259.24
147	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00014090	08019002282617	1000417409	10/02/22	10,938.56	1,640.78	12,579.34
148	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00057474	05019003077177	1000417344	10/02/22	1,550.00	232.50	1,782.50
149	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00057456	05019003077177	1000417374	10/02/22	2,050.00	307.50	2,357.50
150	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00057465	05019003077177	1000417373	10/02/22	800.00	120.00	920.00



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
FEBRERO AÑO 2022
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
151	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00057481	05019003077177	1000417379	10/02/22	3,640.00	546.00	4,186.00
152	PR-Q1845	QUIMICAS MAYGEN, S. DE R.L.	003-002-01-00002105	01019004475352	1000417338	10/02/22	38,395.65	5,759.35	44,155.00
153	PR-E2728	EXTERMITES, S. DE R.L.	000-001-01-00002466	11019015752714	1000417343	10/02/22	3,600.00	540.00	4,140.00
154	PR-E2728	EXTERMITES, S. DE R.L.	000-001-01-00002482	11019015752714	1000417343	10/02/22	3,600.00	540.00	4,140.00
155	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00031630	17071984005643	1000417422	10/02/22	3,608.70	541.31	4,150.01
156	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00031795	17071984005643	1000417422	10/02/22	3,739.13	560.87	4,300.00
157	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00031787	17071984005643	1000417423	10/02/22	3,739.13	560.87	4,300.00
158	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013778	08019008165911	1000417424	10/02/22	3,910.56	586.58	4,497.14
159	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013780	08019008165911	1000417424	10/02/22	3,910.56	586.58	4,497.14
160	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013785	08019008165911	1000417425	10/02/22	3,900.00	585.00	4,485.00
161	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013789	08019008165911	1000417425	10/02/22	3,910.56	586.58	4,497.14
162	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02594701	05029000001320	1000417421	10/02/22	2,784.47	417.67	3,202.14
163	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02595260	05029000001320	1000417421	10/02/22	2,924.07	438.61	3,362.68
164	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000979	08019015798478	1000417451	11/02/22	4,840.00	726.00	5,566.00
165	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000977	08019015798478	1000417451	11/02/22	2,175.00	326.25	2,501.25
166	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-264-2022	08019995285054	1000417469	11/02/22	175.00	26.25	201.25
167	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-231-2022	08019995285054	1000417471	11/02/22	12,069.67	1,810.45	13,880.12
168	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-261-2022	08019995285054	1000417449	11/02/22	380.31	57.05	437.36
169	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-266-2022	08019995285054	1000417486	11/02/22	41,152.27	6,172.84	47,325.11
170	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-233-2022	08019995285054	1000417460	11/02/22	175.00	26.25	201.25
171	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-255-2022	08019995285054	1000417462	11/02/22	484.75	72.71	557.46
172	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-256-2022	08019995285054	1000417468	11/02/22	2,060.47	309.07	2,369.54
173	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-259-2022	08019995285054	1000417470	11/02/22	9,288.20	1,393.23	10,681.43
174	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-257-2022	08019995285054	1000417483	11/02/22	15,741.40	2,361.21	18,102.61
175	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-258-2022	08019995285054	1000417484	11/02/22	41,847.93	6,277.19	48,125.12
176	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-265-2022	08019995285054	1000417473	11/02/22	16,265.33	2,439.80	18,705.13
177	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-262-2022	08019995285054	1000417457	11/02/22	18,806.45	2,820.97	21,627.42
178	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-232-2022	08019995285054	1000417464	11/02/22	2,105.67	315.85	2,421.52
179	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-230-2022	08019995285054	1000417501	14/02/22	522,921.60	78,438.24	601,359.84
180	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00234887	08019995337247	1000417571	14/02/22	2,936.47	440.47	3,376.94



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
FEBRERO AÑO 2022
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
181	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00234950	08019995337247	1000417559	14/02/22	26,109.00	3,916.35	30,025.35
182	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002298	08019008127742	1000417549	14/02/22	8,180.00	1,227.00	9,407.00
183	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00057611	05019003077177	1000417536	14/02/22	2,050.00	307.50	2,357.50
184	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00070852	08019000234479	1000417554	14/02/22	343,875.00	51,581.25	395,456.25
185	PR-G2856	GRUPO AGATA ROATAN, S. DE R.L.	000-001-01-00002319	11019017922193	1000417517	14/02/22	7,391.30	1,108.70	8,500.00
186	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00234782	08019995337247	1000417573	15/02/22	6,453.00	967.95	7,420.95
187	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00009224	08019005477212	1000417586	15/02/22	2,800.00	420.00	3,220.00
188	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00057614	05019003077177	1000417589	15/02/22	3,300.00	495.00	3,795.00
189	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00057617	05019003077177	1000417591	15/02/22	2,050.00	307.50	2,357.50
190	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00057662	05019003077177	1000417592	15/02/22	2,050.00	307.50	2,357.50
191	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00057623	05019003077177	1000417593	15/02/22	2,470.00	370.50	2,840.50
192	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00071030	08019003256777	1000417624	15/02/22	120,727.46	18,109.12	138,836.58
193	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00012669	08019002281440	1000417608	15/02/22	22,631.69	3,394.75	26,026.44
194	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00099869	08019004467912	1000417609	15/02/22	443.70	66.56	510.26
195	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00047166	08019002282617	1000417612	15/02/22	46,861.38	7,029.21	53,890.59
196	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00013695	08019002282617	1000417615	15/02/22	13,995.45	2,099.32	16,094.77
197	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00014159	08019002282617	1000417620	15/02/22	10,301.47	1,545.22	11,846.69
198	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00014162	08019002282617	1000417621	15/02/22	26,009.31	3,901.40	29,910.71
199	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000013	01011964008940	1000417659	15/02/22	22,000.00	3,300.00	25,300.00
200	PR-A2610	AUTOPARTES AVILA CANALES, S. DE R.L.	000-001-01-00008698	05019011437196	1000417658	15/02/22	7,808.00	1,171.20	8,979.20
201	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004525	08019995295006	1000417656	15/02/22	2,100.00	315.00	2,415.00
202	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004526	08019995295006	1000417655	15/02/22	23,042.25	3,456.34	26,498.59
203	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001009	08019015798478	1000417653	15/02/22	2,436.48	365.47	2,801.95
204	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001002	08019015798478	1000417653	15/02/22	2,176.00	326.40	2,502.40
205	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003022	05011972019166	1000417652	15/02/22	2,660.00	399.00	3,059.00
206	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003023	05011972019166	1000417652	15/02/22	2,618.00	392.70	3,010.70
207	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002282	08019008127742	1000417650	15/02/22	4,600.00	690.00	5,290.00
208	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002286	08019008127742	1000417650	15/02/22	12,300.00	1,845.00	14,145.00
209	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014985	08019014625156	1000417649	15/02/22	24,340.00	3,651.00	27,991.00
210	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00015016	08019014625156	1000417649	15/02/22	2,750.00	412.50	3,162.50



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
FEBRERO AÑO 2022
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
211	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014986	08019014625156	1000417643	15/02/22	2,500.00	375.00	2,875.00
212	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014988	08019014625156	1000417643	15/02/22	3,300.00	495.00	3,795.00
213	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003002	05011972019166	1000417664	15/02/22	2,618.00	392.70	3,010.70
214	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002966	05011972019166	1000417666	15/02/22	3,110.00	466.50	3,576.50
215	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002998	05011972019166	1000417666	15/02/22	1,710.00	256.50	1,966.50
216	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00024676	05019002067123	1000417660	15/02/22	2,190.00	328.50	2,518.50
217	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00024692	05019002067123	1000417660	15/02/22	3,090.00	463.50	3,553.50
218	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00024694	05019002067123	1000417662	15/02/22	2,090.00	313.50	2,403.50
219	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00024702	05019002067123	1000417662	15/02/22	3,450.00	517.50	3,967.50
220	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00024769	05019002067123	1000417663	15/02/22	3,090.00	463.50	3,553.50
221	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00024761	05019002067123	1000417663	15/02/22	2,090.00	313.50	2,403.50
222	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00141613	16019995436090	1000417625	15/02/22	1,643.48	246.52	1,890.00
223	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00141771	16019995436090	1000417625	15/02/22	1,730.40	259.56	1,989.96
224	PR-E2737	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA	000-001-01-00024694	15201967001398	1000417629	15/02/22	1,320.00	198.00	1,518.00
225	PR-E2737	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA	000-003-01-00158051	15201967001398	1000417629	15/02/22	1,320.00	198.00	1,518.00
226	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00184210	05031977005160	1000417596	15/02/22	1,794.00	269.10	2,063.10
227	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00179090	05031977005160	1000417610	15/02/22	1,794.00	269.10	2,063.10
228	PR-S2635	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS	000-001-01-00005876	08011975084912	1000417712	16/02/22	46,500.00	6,975.00	53,475.00
229	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002146	03191951001280	1000417758	16/02/22	6,440.00	966.00	7,406.00
230	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002147	03191951001280	1000417758	16/02/22	4,500.00	675.00	5,175.00
231	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002164	03191951001280	1000417758	16/02/22	3,150.00	472.50	3,622.50
232	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000333	08011942021231	1000417724	16/02/22	31,000.00	4,650.00	35,650.00
233	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000334	08011942021231	1000417719	16/02/22	31,000.00	4,650.00	35,650.00
234	PR-V1788	VIDRERIA COLONIAL	000-001-01-00001414	08011968079978	1000417711	16/02/22	2,174.00	326.10	2,500.10
235	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002153	03191951001280	1000417710	16/02/22	4,500.00	675.00	5,175.00
236	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002168	03191951001280	1000417710	16/02/22	3,460.00	519.00	3,979.00
237	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002169	03191951001280	1000417709	16/02/22	3,600.00	540.00	4,140.00
238	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002170	03191951001280	1000417709	16/02/22	2,300.00	345.00	2,645.00
239	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002171	03191951001280	1000417709	16/02/22	1,950.00	292.50	2,242.50
240	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00235759	08019995337247	1000417707	16/02/22	13,504.00	2,025.60	15,529.60



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
FEBRERO AÑO 2022
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 16%	TOTAL
241	PR-A2858	ASIS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00014817	08019011444018	1000417703	16/02/22	110,000.00	16,500.00	126,500.00
242	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00028280	15011988015630	1000417695	16/02/22	5,600.00	840.00	6,440.00
243	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-263-2022	08019995285054	1000417774	16/02/22	13,373.47	2,006.02	15,379.49
244	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-260-2022	08019995285054	1000417773	16/02/22	13,806.93	2,071.04	15,877.97
245	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00057663	05019003077177	1000417769	16/02/22	3,400.00	510.00	3,910.00
246	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00057612	05019003077177	1000417771	16/02/22	9,070.00	1,360.50	10,430.50
247	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-002-01-00001094	08019002281440	1000417775	16/02/22	9,391.67	1,408.75	10,800.42
248	PR-E2533	ELEVATEC, S.A. DE C.V.	000-001-01-00005390	05019016814922	1000417772	16/02/22	5,159.14	773.87	5,933.01
249	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00002801	08019995317781	1000417776	16/02/22	1,350.00	202.50	1,552.50
250	PR-D0140	DISPROA	001-001-01-00781660	08019995290621	1000417798	17/02/22	2,100.00	315.00	2,415.00
251	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00293248	05019995132520	1000417815	17/02/22	15,652.17	2,347.83	18,000.00
252	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000010	01011964008940	1000417820	17/02/22	33,000.00	4,950.00	37,950.00
253	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000854	15031956003046	1000417808	17/02/22	4,900.00	735.00	5,635.00
254	AR-R0144	CERRATO ERAZO RAUL ENRIQUE	000-001-01-00000024	08011990023411	1000417799	17/02/22	15,000.00	2,250.00	17,250.00
255	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000135	08011952044883	1000417801	17/02/22	5,500.00	825.00	6,325.00
256	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00237239	08019995337247	1000417800	17/02/22	9,824.00	1,473.60	11,297.60
257	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00237226	08019995337247	1000417802	17/02/22	1,673.00	250.95	1,923.95
258	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00237028	08019995337247	1000417803	17/02/22	3,073.00	460.95	3,533.95
259	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00236867	08019995337247	1000417804	17/02/22	6,433.00	964.95	7,397.95
260	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00236866	08019995337247	1000417806	17/02/22	7,889.00	1,183.35	9,072.35
261	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00098676	08019004467912	1000417807	17/02/22	4,525.92	678.89	5,204.81
262	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00100153	08019004467912	1000417816	17/02/22	20,662.20	3,099.33	23,761.53
263	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00100205	08019004467912	1000417809	17/02/22	17,157.91	2,573.69	19,731.60
264	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00099795	08019004467912	1000417822	17/02/22	3,112.65	466.90	3,579.55
265	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00047427	08019002282617	1000417828	17/02/22	7,106.58	1,065.99	8,172.57
266	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00047591	08019002282617	1000417840	17/02/22	24,109.61	3,616.44	27,726.05
267	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00047561	08019002282617	1000417838	17/02/22	11,382.60	1,707.39	13,089.99
268	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00014239	08019002282617	1000417837	17/02/22	18,779.10	2,816.87	21,595.97
269	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00014154	08019002282617	1000417835	17/02/22	32,409.48	4,861.42	37,270.90
270	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00047422	08019002282617	1000417833	17/02/22	7,971.62	1,195.74	9,167.36



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
FEBRERO AÑO 2022
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
271	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00014236	08019002282617	1000417834	17/02/22	11,584.27	1,737.64	13,321.91
272	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008036	05019008141290	1000417843	17/02/22	2,780.00	417.00	3,197.00
273	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00047673	05019995136860	1000417830	17/02/22	9,401.45	1,410.22	10,811.67
274	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00205189	05019000235234	1000417827	17/02/22	2,706.08	405.91	3,111.99
275	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO	000-001-01-00001087	08011985048975	1000417836	17/02/22	70,940.00	10,641.00	81,581.00
276	AR-C0133	GARCIA MOLINA CAROLINA	000-001-01-00000165	08011975071647	1000417825	17/02/22	27,800.00	4,170.00	31,970.00
277	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00016915	08019002274160	1000417824	17/02/22	146,858.00	22,028.70	168,886.70
278	AR-I0136	INMOBILIARIA LA SUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000061	08019018031664	1000417861	17/02/22	94,428.00	14,164.20	108,592.20
279	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000009	01011964008940	1000417929	17/02/22	18,200.00	2,730.00	20,930.00
280	PR-C1058	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.	056-005-01-00067485	08019002261403	1000417829	17/02/22	52,618.07	7,892.71	60,510.78
281	PR-C1058	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.	056-005-01-00067403	08019002261403	1000417832	17/02/22	27,392.67	4,108.90	31,501.57
282	PR-C1058	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.	056-005-01-00067404	08019002261403	1000417832	17/02/22	2,490.40	373.56	2,863.96
283	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00014235	08019002282617	1000417867	17/02/22	12,804.03	1,920.60	14,724.63
284	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00014110	08019002282617	1000417883	17/02/22	10,307.53	1,546.13	11,853.66
285	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00012481	08019002282617	1000417892	17/02/22	21,571.65	3,235.75	24,807.40
286	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00014268	08019002282617	1000417906	17/02/22	39,264.85	5,889.73	45,154.58
287	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00047479	08019002282617	1000417957	17/02/22	9,318.81	1,397.82	10,716.63
288	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00047548	08019002282617	1000417964	17/02/22	11,564.07	1,734.61	13,298.68
289	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004441	08019014622440	1000417876	17/02/22	10,155.60	1,523.34	11,678.94
290	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004442	08019014622440	1000417876	17/02/22	23,212.80	3,481.92	26,694.72
291	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004443	08019014622440	1000417876	17/02/22	11,606.40	1,740.96	13,347.36
292	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004444	08019014622440	1000417876	17/02/22	33,854.60	5,078.19	38,932.79
293	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004504	08019014622440	1000417876	17/02/22	29,100.00	4,365.00	33,465.00
294	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004505	08019014622440	1000417876	17/02/22	29,100.00	4,365.00	33,465.00
295	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004572	08019014622440	1000417876	17/02/22	33,838.00	5,075.70	38,913.70
296	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004575	08019014622440	1000417876	17/02/22	162,883.92	24,432.59	187,316.51
297	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004650	08019014622440	1000417876	17/02/22	158,738.10	23,810.72	182,548.82
298	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004651	08019014622440	1000417876	17/02/22	32,372.20	4,855.83	37,228.03
299	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004652	08019014622440	1000417876	17/02/22	6,815.20	1,022.28	7,837.48
300	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004653	08019014622440	1000417876	17/02/22	6,815.20	1,022.28	7,837.48



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
FEBRERO AÑO 2022
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
301	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004654	08019014622440	1000417876	17/02/22	32,372.20	4,855.83	37,228.03
302	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004721	08019014622440	1000417876	17/02/22	165,512.10	24,826.82	190,338.92
303	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004722	08019014622440	1000417876	17/02/22	10,315.20	1,547.28	11,862.48
304	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004723	08019014622440	1000417876	17/02/22	10,315.20	1,547.28	11,862.48
305	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00004573	08019014622440	1000417876	17/02/22	33,838.00	5,075.70	38,913.70
306	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02592845	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,034.93	155.24	1,190.17
307	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02592308	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,034.93	155.24	1,190.17
308	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02596773	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,182.77	177.42	1,360.19
309	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02616090	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,158.13	173.72	1,331.85
310	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02595259	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,182.77	177.42	1,360.19
311	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02613690	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,182.77	177.42	1,360.19
312	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02615885	05029000001320	1000417932	17/02/22	2,372.12	355.82	2,727.93
313	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02595868	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,281.34	192.20	1,473.54
314	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02591277	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,527.75	229.16	1,756.91
315	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02595075	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,182.77	177.42	1,360.19
316	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02594363	05029000001320	1000417932	17/02/22	2,045.21	306.78	2,351.99
317	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02595068	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,034.93	155.24	1,190.17
318	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02591382	05029000001320	1000417932	17/02/22	763.87	114.58	878.46
319	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02590472	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,034.93	155.24	1,190.17
320	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02626549	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,675.59	251.34	1,926.93
321	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02598649	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,287.91	193.19	1,481.09
322	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02600304	05029000001320	1000417932	17/02/22	2,045.21	306.78	2,351.99
323	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02590653	05029000001320	1000417932	17/02/22	2,045.21	306.78	2,351.99
324	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02614864	05029000001320	1000417932	17/02/22	2,045.21	306.78	2,351.99
325	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02626983	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,650.95	247.64	1,898.60
326	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02593764	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,034.93	155.24	1,190.17
327	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02619303	05029000001320	1000417932	17/02/22	2,045.21	306.78	2,351.99
328	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02591562	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,774.16	266.12	2,040.28
329	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02593083	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,034.93	155.24	1,190.17
330	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02598592	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,527.75	229.16	1,756.91



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
FEBRERO AÑO 2022
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
331	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02592964	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,034.93	155.24	1,190.17
332	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02597508	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,182.77	177.42	1,360.19
333	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02591214	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,034.93	155.24	1,190.17
334	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02590950	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,108.85	166.33	1,275.18
335	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02591334	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,108.85	166.33	1,275.18
336	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02597042	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,034.93	155.24	1,190.17
337	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02591119	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,527.75	229.16	1,756.91
338	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02593846	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,527.75	229.16	1,756.91
339	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02626955	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,034.93	155.24	1,190.17
340	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02597990	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,108.85	166.33	1,275.18
341	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02596789	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,034.93	155.24	1,190.17
342	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02627555	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,675.59	251.34	1,926.93
343	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02593612	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,034.93	155.24	1,190.17
344	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02617953	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,108.85	166.33	1,275.18
345	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02598355	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,034.93	155.24	1,190.17
346	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02592392	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,034.93	155.24	1,190.17
347	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02592895	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,034.93	155.24	1,190.17
348	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02597411	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,034.93	155.24	1,190.17
349	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02596265	05029000001320	1000417932	17/02/22	837.80	125.67	963.47
350	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02595620	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,034.93	155.24	1,190.17
351	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02594036	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,034.93	155.24	1,190.17
352	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02595199	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,158.13	173.72	1,331.85
353	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02598028	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,034.93	155.24	1,190.17
354	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02590834	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,034.93	155.24	1,190.17
355	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02597283	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,108.85	166.33	1,275.18
356	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02594520	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,034.93	155.24	1,190.17
357	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02597541	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,034.93	155.24	1,190.17
358	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02621943	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,034.93	155.24	1,190.17
359	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02593805	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,034.93	155.24	1,190.17
360	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02595049	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,034.93	155.24	1,190.17



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
FEBRERO AÑO 2022
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
361	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02626359	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,108.85	166.33	1,275.18
362	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02621622	05029000001320	1000417932	17/02/22	800.01	120.00	920.02
363	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02592814	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,034.93	155.24	1,190.17
364	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02595387	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,034.93	155.24	1,190.17
365	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02595609	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,034.93	155.24	1,190.17
366	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02626521	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,034.93	155.24	1,190.17
367	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02590304	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,071.07	160.66	1,231.73
368	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02593367	05029000001320	1000417932	17/02/22	591.39	88.71	680.09
369	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02591546	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,034.93	155.24	1,190.17
370	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02619770	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,071.07	160.66	1,231.73
371	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02590549	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,034.93	155.24	1,190.17
372	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02597321	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,034.93	155.24	1,190.17
373	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02595274	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,108.85	166.33	1,275.18
374	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02594876	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,034.93	155.24	1,190.17
375	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02592362	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,034.93	155.24	1,190.17
376	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02590205	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,034.93	155.24	1,190.17
377	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02591953	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,034.93	155.24	1,190.17
378	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02596188	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,034.93	155.24	1,190.17
379	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02595470	05029000001320	1000417932	17/02/22	1,034.93	155.24	1,190.17
380	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00028732	15011988015630	1000418046	17/02/22	1,739.13	260.87	2,000.00
381	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003038	05011972019166	1000418045	17/02/22	2,160.00	324.00	2,484.00
382	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003039	05011972019166	1000418045	17/02/22	2,160.00	324.00	2,484.00
383	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015862	08019015798478	1000418044	17/02/22	52,198.22	7,829.73	60,027.95
384	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015865	08019015798478	1000418044	17/02/22	3,474.42	521.16	3,995.58
385	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015870	08019015798478	1000418044	17/02/22	52,155.00	7,823.25	59,978.25
386	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011298	08019007099227	1000418040	17/02/22	14,800.00	2,220.00	17,020.00
387	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011299	08019007099227	1000418040	17/02/22	36,555.00	5,483.25	42,038.25
388	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00011354	08019007099227	1000418040	17/02/22	2,720.00	408.00	3,128.00
389	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011339	08019007099227	1000418042	17/02/22	2,270.00	340.50	2,610.50
390	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00011337	08019007099227	1000418042	17/02/22	7,220.00	1,083.00	8,303.00



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
FEBRERO AÑO 2022
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
391	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011340	08019007099227	1000418042	17/02/22	2,330.00	349.50	2,679.50
392	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011357	08019007099227	1000418042	17/02/22	11,000.00	1,650.00	12,650.00
393	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00011367	08019007099227	1000418041	17/02/22	8,650.00	1,297.50	9,947.50
394	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011391	08019007099227	1000418041	17/02/22	3,590.00	538.50	4,128.50
395	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00016916	08019002274160	1000418043	17/02/22	146,858.00	22,028.70	168,886.70
396	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00023057	08019995304450	1000418050	17/02/22	12,900.00	1,935.00	14,835.00
397	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	017-004-01-00000520	08019003238214	1000418048	17/02/22	68,485.00	10,272.75	78,757.75
398	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	017-004-01-00000521	08019003238214	1000418048	17/02/22	22,775.00	3,416.25	26,191.25
399	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	017-004-01-00000519	08019003238214	1000418048	17/02/22	45,965.00	6,894.75	52,859.75
400	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00004373	08019998391040	1000418047	17/02/22	3,601.00	540.15	4,141.15
401	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013868	08019008165911	1000418102	18/02/22	12,252.00	1,837.80	14,089.80
402	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013928	08019008165911	1000418065	18/02/22	3,894.41	584.16	4,478.57
403	PR-E2538	EQUIPOS Y SISTEMAS	000-001-01-00027586	08019003257392	1000418108	18/02/22	19,524.00	2,928.60	22,452.60
404	PR-B2739	BET-EL IMPRESORES, S. DE R.L.	000-002-01-00000424	05019001051701	1000418093	18/02/22	4,000.00	600.00	4,600.00
405	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015859	08019015798478	1000418117	18/02/22	3,433.57	515.04	3,948.61
406	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015860	08019015798478	1000418117	18/02/22	500.00	75.00	575.00
407	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00012610	08019002281440	1000418067	18/02/22	27,435.21	4,115.28	31,550.49
408	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-002-01-00011325	08019002281440	1000418067	18/02/22	24,421.52	3,663.23	28,084.75
409	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00016312	05019001048501	1000418072	18/02/22	31,143.22	4,671.48	35,814.70
410	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	002-001-01-00020945	05019001048501	1000418076	18/02/22	16,215.20	2,432.28	18,647.48
411	PR-F2722	FUMEHSA	000-001-01-00003159	05019013614315	1000418109	18/02/22	7,446.00	1,116.90	8,562.90
412	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000857	15031956003046	1000418142	18/02/22	28,010.00	4,201.50	32,211.50
413	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00002878	05011971026236	1000418125	18/02/22	43,300.00	6,495.00	49,795.00
414	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00018248	04019015710453	1000418095	18/02/22	117.39	17.61	135.00
415	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00018261	04019015710453	1000418095	18/02/22	2,552.17	382.83	2,935.00
416	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00018515	04019015710453	1000418095	18/02/22	10,656.52	1,598.48	12,255.00
417	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00018680	04019015710453	1000418095	18/02/22	7,686.96	1,153.04	8,840.00
418	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00018681	04019015710453	1000418095	18/02/22	4,043.48	606.52	4,650.00
419	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00019018	04019015710453	1000418095	18/02/22	1,343.48	201.52	1,545.00
420	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00019425	04019015710453	1000418095	18/02/22	1,513.04	226.96	1,740.00



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
FEBRERO AÑO 2022
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
421	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00027078	08019002276446	1000418165	18/02/22	8,500.00	1,275.00	9,775.00
422	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011396	08019007099227	1000418154	18/02/22	2,395.00	359.25	2,754.25
423	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00011411	08019007099227	1000418154	18/02/22	4,290.00	643.50	4,933.50
424	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00024858	05019002067123	1000418152	18/02/22	3,190.00	478.50	3,668.50
425	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00024859	05019002067123	1000418152	18/02/22	2,790.00	418.50	3,208.50
426	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003063	05011972019166	1000418150	18/02/22	1,710.00	256.50	1,966.50
427	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003048	05011972019166	1000418150	18/02/22	3,110.00	466.50	3,576.50
428	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003058	05011972019166	1000418148	18/02/22	4,718.00	707.70	5,425.70
429	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003041	05011972019166	1000418146	18/02/22	2,618.00	392.70	3,010.70
430	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003055	05011972019166	1000418146	18/02/22	1,970.00	295.50	2,265.50
431	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003050	05011972019166	1000418141	18/02/22	3,520.00	528.00	4,048.00
432	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003049	05011972019166	1000418141	18/02/22	2,618.00	392.70	3,010.70
433	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEAL	000-001-01-00000416	08011966031960	1000418153	18/02/22	43,920.00	6,588.00	50,508.00
434	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000263	08011981043158	1000418145	18/02/22	23,000.00	3,450.00	26,450.00
435	AR-I0136	INMOBILIARIA LA SUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000062	08019018031664	1000418134	18/02/22	94,428.00	14,164.20	108,592.20
436	AR-C0133	GARCIA MOLINA CAROLINA	000-001-01-00000167	08011975071647	1000418147	18/02/22	27,800.00	4,170.00	31,970.00
437	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO	000-001-01-00001088	08011985048975	1000418149	18/02/22	70,940.00	10,641.00	81,581.00
438	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00023058	08019995304450	1000418083	18/02/22	642.50	96.38	738.88
439	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00781836	08019995290621	1000418163	18/02/22	25,500.00	3,825.00	29,325.00
440	PR-T2859	TECHNO OFFICE SUPPLIES, S. DE R.L.	001-001-01-00000013	05019018992195	1000418143	18/02/22	50,832.41	7,624.86	58,457.27
441	PR-T2859	TECHNO OFFICE SUPPLIES, S. DE R.L.	001-001-01-00000015	05019018992195	1000418122	18/02/22	16,076.00	2,411.40	18,487.40
442	PR-M2661	MILANO, S. DE R.L.	001-005-01-00002064	05019002062863	1000418120	18/02/22	4,246.00	636.90	4,882.90
443	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	A/C N. 19176	08019000237299	1000418162	18/02/22	1,219,785.82	182,967.87	1,402,753.69
444	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03287631	11019001419930	1000418155	18/02/22	1,335.60	200.34	1,535.94
445	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00334049	11019001419930	1000418155	18/02/22	500.00	75.00	575.00
446	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00334835	11019001419930	1000418155	18/02/22	500.00	75.00	575.00
447	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03288699	11019001419930	1000418155	18/02/22	1,335.60	200.34	1,535.94
448	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03288701	11019001419930	1000418155	18/02/22	1,335.60	200.34	1,535.94
449	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-03289720	11019001419930	1000418155	18/02/22	667.82	100.17	767.99
450	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00335898	11019001419930	1000418155	18/02/22	1,000.00	150.00	1,150.00



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
FEBRERO AÑO 2022
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
451	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00335810	11019001419930	1000418155	18/02/22	500.00	75.00	575.00
452	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03290222	11019001419930	1000418155	18/02/22	1,335.60	200.34	1,535.94
453	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03291265	11019001419930	1000418155	18/02/22	6,678.20	1,001.73	7,679.93
454	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03292425	11019001419930	1000418155	18/02/22	6,678.20	1,001.73	7,679.93
455	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03292422	11019001419930	1000418155	18/02/22	1,335.60	200.34	1,535.94
456	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00338159	11019001419930	1000418155	18/02/22	3,000.00	450.00	3,450.00
457	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03292611	11019001419930	1000418155	18/02/22	1,335.60	200.34	1,535.94
458	PR-L1628	LABHOSPY, S. DE R.L.	003-002-01-00013013	08019003253887	1000418164	18/02/22	6,329.20	949.38	7,278.58
459	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011426	08019007099227	1000418185	21/02/22	12,990.00	1,948.50	14,938.50
460	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011428	08019007099227	1000418185	21/02/22	8,690.00	1,303.50	9,993.50
461	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00013856	08019002282617	1000418186	21/02/22	7,797.23	1,169.58	8,966.81
462	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00033583	08019002265835	1000418230	21/02/22	5,121.68	768.25	5,889.93
463	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00033584	08019002265835	1000418230	21/02/22	6,336.00	950.40	7,286.40
464	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00033690	08019002265835	1000418230	21/02/22	10,153.82	1,523.07	11,676.89
465	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00033688	08019002265835	1000418230	21/02/22	7,682.42	1,152.36	8,834.78
466	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00033689	08019002265835	1000418230	21/02/22	8,962.89	1,344.43	10,307.32
467	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00033686	08019002265835	1000418230	21/02/22	8,703.53	1,305.53	10,009.06
468	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00034471	08019002265835	1000418230	21/02/22	54,269.01	8,140.35	62,409.36
469	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00034472	08019002265835	1000418230	21/02/22	54,269.01	8,140.35	62,409.36
470	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00034198	08019002265835	1000418230	21/02/22	7,345.65	1,101.85	8,447.50
471	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00034195	08019002265835	1000418230	21/02/22	7,345.65	1,101.85	8,447.50
472	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00034194	08019002265835	1000418230	21/02/22	7,345.65	1,101.85	8,447.50
473	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00034197	08019002265835	1000418230	21/02/22	7,345.65	1,101.85	8,447.50
474	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00034244	08019002265835	1000418230	21/02/22	8,814.78	1,322.22	10,137.00
475	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00034230	08019002265835	1000418230	21/02/22	8,814.78	1,322.22	10,137.00
476	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00034539	08019002265835	1000418230	21/02/22	15,694.21	2,354.13	18,048.34
477	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00034541	08019002265835	1000418230	21/02/22	13,248.20	1,987.23	15,235.43
478	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00034734	08019002265835	1000418230	21/02/22	14,054.82	2,108.22	16,163.04
479	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00034551	08019002265835	1000418230	21/02/22	10,267.11	1,540.07	11,807.18
480	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00034548	08019002265835	1000418230	21/02/22	10,267.11	1,540.07	11,807.18



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
FEBRERO AÑO 2022
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/ RETENIDO 15%	TOTAL
481	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00035028	08019002265835	1000418230	21/02/22	2,779.94	416.99	3,196.93
482	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00035166	08019002265835	1000418230	21/02/22	32,934.42	4,940.16	37,874.58
483	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00035745	08019002265835	1000418230	21/02/22	7,614.12	1,142.12	8,756.24
484	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00035760	08019002265835	1000418230	21/02/22	9,727.69	1,459.15	11,186.84
485	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00035055	08019002265835	1000418230	21/02/22	11,937.12	1,790.57	13,727.69
486	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00021106	08019007056250	1000418234	21/02/22	3,062.54	459.38	3,521.92
487	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00021107	08019007056250	1000418234	21/02/22	3,062.54	459.38	3,521.92
488	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00021109	08019007056250	1000418234	21/02/22	3,062.54	459.38	3,521.92
489	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00021110	08019007056250	1000418234	21/02/22	3,062.54	459.38	3,521.92
490	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00063697	08019007056250	1000418234	21/02/22	3,654.96	548.24	4,203.20
491	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00063696	08019007056250	1000418234	21/02/22	3,956.18	593.43	4,549.61
492	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00021011	08019007056250	1000418234	21/02/22	4,256.27	638.44	4,894.71
493	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00064724	08019007056250	1000418234	21/02/22	25,665.34	3,849.80	29,515.14
494	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00065101	08019007056250	1000418234	21/02/22	8,659.54	1,298.93	9,958.47
495	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00065102	08019007056250	1000418234	21/02/22	6,810.75	1,021.61	7,832.36
496	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00065103	08019007056250	1000418234	21/02/22	6,810.75	1,021.61	7,832.36
497	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00065550	08019007056250	1000418234	21/02/22	9,060.77	1,359.12	10,419.89
498	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00065549	08019007056250	1000418234	21/02/22	9,060.77	1,359.12	10,419.89
499	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00065444	08019007056250	1000418234	21/02/22	25,686.15	3,852.92	29,539.07
500	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00065441	08019007056250	1000418234	21/02/22	46,233.24	6,934.99	53,168.23
501	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00022023	08019007056250	1000418234	21/02/22	10,136.20	1,520.43	11,656.63
502	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002258	03191951001280	1000418213	21/02/22	2,630.00	394.50	3,024.50
503	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002260	03191951001280	1000418213	21/02/22	7,250.00	1,087.50	8,337.50
504	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002261	03191951001280	1000418213	21/02/22	3,710.00	556.50	4,266.50
505	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014993	08019014625156	1000418197	21/02/22	700.00	105.00	805.00
506	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014994	08019014625156	1000418197	21/02/22	2,750.00	412.50	3,162.50
507	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014987	08019014625156	1000418204	21/02/22	2,200.00	330.00	2,530.00
508	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036216	08019002265835	1000418209	21/02/22	5,850.00	877.50	6,727.50
509	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036217	08019002265835	1000418209	21/02/22	7,950.00	1,192.50	9,142.50
510	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00035540	08019002265835	1000418208	21/02/22	70,110.00	10,516.50	80,626.50



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
FEBRERO AÑO 2022
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
511	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036215	08019002265835	1000418208	21/02/22	6,600.00	990.00	7,590.00
512	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00035541	08019002265835	1000418206	21/02/22	27,206.00	4,080.90	31,286.90
513	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00035543	08019002265835	1000418206	21/02/22	12,870.00	1,930.50	14,800.50
514	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001129	05011951034040	1000418190	21/02/22	1,986.96	298.04	2,285.00
515	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001130	05011951034040	1000418190	21/02/22	521.74	78.26	600.00
516	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001136	05011951034040	1000418190	21/02/22	3,304.35	495.65	3,800.00
517	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001138	05011951034040	1000418190	21/02/22	3,000.00	450.00	3,450.00
518	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001139	05011951034040	1000418190	21/02/22	15,313.04	2,296.96	17,610.00
519	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001140	05011951034040	1000418190	21/02/22	3,721.74	558.26	4,280.00
520	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001143	05011951034040	1000418190	21/02/22	4,034.78	605.22	4,640.00
521	PR-M2661	MILANO, S. DE R.L.	001-005-01-00002058	05019002062863	1000418194	21/02/22	143,946.60	21,591.99	165,538.59
522	PR-T1912	TECNOLEN, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00017416	08019006022434	1000418232	21/02/22	6,600.00	990.00	7,590.00
523	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002310	08019008127742	1000418246	21/02/22	6,600.00	990.00	7,590.00
524	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00027118	08019002276446	1000418245	21/02/22	6,900.00	1,035.00	7,935.00
525	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00027120	08019002276446	1000418245	21/02/22	4,500.00	675.00	5,175.00
526	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00781790	08019995290621	1000418243	21/02/22	19,257.00	2,888.55	22,145.55
527	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00014606	08019008165911	1000418241	21/02/22	11,900.00	1,785.00	13,685.00
528	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00014634	08019008165911	1000418241	21/02/22	9,531.20	1,429.68	10,960.88
529	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013872	08019008165911	1000418242	21/02/22	3,894.41	584.16	4,478.57
530	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013892	08019008165911	1000418242	21/02/22	3,910.56	586.58	4,497.14
531	PR-E2538	EQUIPOS Y SISTEMAS	000-001-01-00027618	08019003257392	1000418253	21/02/22	14,430.00	2,164.50	16,594.50
532	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00071119	08019000234479	1000418256	21/02/22	238,274.16	35,741.12	274,015.28
533	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00027119	08019002276446	1000418244	21/02/22	6,500.00	975.00	7,475.00
534	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-012-01-00036410	05019999400238	1000418254	21/02/22	10,350.00	1,552.50	11,902.50
535	PR-G2857	GRUPO KAPA 7, S. DE R.L.	000-001-01-00005783	05019008192540	1000418252	21/02/22	221,000.00	33,150.00	254,150.00
536	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00012478	05019003075248	1000418251	21/02/22	12,106.53	1,815.98	13,922.51
537	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00034062	08019995390633	1000418255	21/02/22	31,488.80	4,723.32	36,212.12
538	PR-A0846	AYRE TEGUCIGALPA, S.A. DE C.V.	000-002-01-00007537	08019003247672	1000418431	22/02/22	64,172.93	9,625.94	73,798.87
539	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00028873	15011988015630	1000418310	22/02/22	3,739.13	560.87	4,300.00
540	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00013858	08019002282617	1000418325	22/02/22	9,410.36	1,411.55	10,821.91



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
FEBRERO AÑO 2022
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
541	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00098677	08019004467912	1000418320	22/02/22	2,573.90	386.09	2,959.99
542	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015861	08019015798478	1000418316	22/02/22	7,349.58	1,102.44	8,452.02
543	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015854	08019015798478	1000418319	22/02/22	2,893.07	433.96	3,327.03
544	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001044	08019015798478	1000418321	22/02/22	2,175.00	326.25	2,501.25
545	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001069	08019015798478	1000418321	22/02/22	4,101.34	615.20	4,716.54
546	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003042	05011972019166	1000418323	22/02/22	2,618.00	392.70	3,010.70
547	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003054	05011972019166	1000418323	22/02/22	1,710.00	256.50	1,966.50
548	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003056	05011972019166	1000418322	22/02/22	6,818.00	1,022.70	7,840.70
549	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003034	05011972019166	1000418348	22/02/22	2,160.00	324.00	2,484.00
550	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003033	05011972019166	1000418348	22/02/22	2,160.00	324.00	2,484.00
551	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002323	08019008127742	1000418352	22/02/22	8,500.00	1,275.00	9,775.00
552	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002324	08019008127742	1000418352	22/02/22	23,080.00	3,462.00	26,542.00
553	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002321	08019008127742	1000418353	22/02/22	4,210.00	631.50	4,841.50
554	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002322	08019008127742	1000418353	22/02/22	2,930.00	439.50	3,369.50
555	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002311	08019008127742	1000418355	22/02/22	3,750.00	562.50	4,312.50
556	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002313	08019008127742	1000418355	22/02/22	21,200.00	3,180.00	24,380.00
557	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002314	08019008127742	1000418354	22/02/22	7,330.00	1,099.50	8,429.50
558	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002315	08019008127742	1000418354	22/02/22	7,000.00	1,050.00	8,050.00
559	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002316	08019008127742	1000418354	22/02/22	3,230.00	484.50	3,714.50
560	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00031797	17071984005643	1000418336	22/02/22	3,739.13	560.87	4,300.00
561	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00031805	17071984005643	1000418336	22/02/22	10,782.64	1,617.40	12,400.04
562	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00031882	17071984005643	1000418349	22/02/22	12,000.00	1,800.00	13,800.00
563	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00031895	17071984005643	1000418349	22/02/22	11,130.44	1,669.57	12,800.01
564	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00014649	08019008165911	1000418332	22/02/22	10,403.08	1,560.46	11,963.54
565	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00014657	08019008165911	1000418332	22/02/22	3,910.56	586.58	4,497.14
566	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00014611	08019008165911	1000418328	22/02/22	9,016.00	1,352.40	10,368.40
567	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00014615	08019008165911	1000418328	22/02/22	3,717.39	557.61	4,275.00
568	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00070481	08019000234479	1000418315	22/02/22	343,808.46	51,571.27	395,379.73
569	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00035542	08019002265835	1000418331	22/02/22	33,546.00	5,031.90	38,577.90
570	PR-L2676	LINAS GOURMET PLACE	000-001-01-00003175	08011982044707	1000418329	22/02/22	41,500.00	6,225.00	47,725.00



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
FEBRERO AÑO 2022
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
571	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036219	08019002265835	1000418333	22/02/22	23,247.90	3,487.19	26,735.09
572	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00034047	08019002265835	1000418324	22/02/22	10,042.15	1,506.32	11,548.47
573	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00034082	08019002265835	1000418324	22/02/22	5,149.08	772.36	5,921.44
574	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00034513	08019002265835	1000418324	22/02/22	3,883.98	582.60	4,466.58
575	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00034703	08019002265835	1000418324	22/02/22	8,800.86	1,320.13	10,120.99
576	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00034690	08019002265835	1000418324	22/02/22	5,867.24	880.09	6,747.33
577	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00034706	08019002265835	1000418324	22/02/22	5,001.75	750.26	5,752.01
578	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00034704	08019002265835	1000418324	22/02/22	4,258.86	638.83	4,897.69
579	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00034679	08019002265835	1000418324	22/02/22	4,400.43	660.06	5,060.49
580	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00034680	08019002265835	1000418324	22/02/22	4,400.43	660.06	5,060.49
581	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00035054	08019002265835	1000418324	22/02/22	11,937.12	1,790.57	13,727.69
582	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00035072	08019002265835	1000418324	22/02/22	2,001.86	300.28	2,302.14
583	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00035370	08019002265835	1000418324	22/02/22	4,806.72	721.01	5,527.73
584	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00035700	08019002265835	1000418324	22/02/22	5,257.76	788.66	6,046.42
585	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00035692	08019002265835	1000418324	22/02/22	4,820.16	723.02	5,543.18
586	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00035701	08019002265835	1000418324	22/02/22	5,257.76	788.66	6,046.42
587	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00035729	08019002265835	1000418324	22/02/22	4,827.87	724.18	5,552.05
588	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011432	08019007099227	1000418479	23/02/22	9,960.00	1,494.00	11,454.00
589	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013880	08019008165911	1000418469	23/02/22	10,403.08	1,560.46	11,963.54
590	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013890	08019008165911	1000418477	23/02/22	3,156.15	473.42	3,629.57
591	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013900	08019008165911	1000418477	23/02/22	10,340.52	1,551.08	11,891.60
592	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013879	08019008165911	1000418477	23/02/22	13,011.04	1,951.66	14,962.70
593	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002254	03191951001280	1000418423	23/02/22	7,300.00	1,095.00	8,395.00
594	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002251	03191951001280	1000418418	23/02/22	2,550.00	382.50	2,932.50
595	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002252	03191951001280	1000418418	23/02/22	1,950.00	292.50	2,242.50
596	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002253	03191951001280	1000418418	23/02/22	8,400.00	1,260.00	9,660.00
597	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002161	03191951001280	1000418410	23/02/22	6,750.00	1,012.50	7,762.50
598	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002152	03191951001280	1000418410	23/02/22	1,420.00	213.00	1,633.00
599	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002151	03191951001280	1000418410	23/02/22	2,700.00	405.00	3,105.00
600	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002150	03191951001280	1000418410	23/02/22	6,650.00	997.50	7,647.50



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
FEBRERO AÑO 2022
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/ RETENIDO 15%	TOTAL
601	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002158	03191951001280	1000418410	23/02/22	4,860.00	729.00	5,589.00
602	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002163	03191951001280	1000418399	23/02/22	18,700.00	2,805.00	21,505.00
603	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002271	03191951001280	1000418459	23/02/22	17,900.00	2,685.00	20,585.00
604	PR-A2763	AUTO PAZ, S. DE R.L. C.V.	000-001-01-00021805	16019998439644	1000418411	23/02/22	12,478.26	1,871.74	14,350.00
605	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00019908	04019015710453	1000418397	23/02/22	1,465.22	219.78	1,685.00
606	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00020107	04019015710453	1000418397	23/02/22	4,895.65	734.35	5,630.00
607	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00020117	04019015710453	1000418397	23/02/22	17,730.47	2,659.57	20,390.04
608	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00020154	04019015710453	1000418397	23/02/22	13,289.53	1,993.43	15,282.96
609	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00020499	04019015710453	1000418397	23/02/22	3,556.52	533.48	4,090.00
610	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011450	08019007099227	1000418473	23/02/22	5,840.00	876.00	6,716.00
611	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011452	08019007099227	1000418473	23/02/22	7,495.00	1,124.25	8,619.25
612	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011449	08019007099227	1000418473	23/02/22	8,450.00	1,267.50	9,717.50
613	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011458	08019007099227	1000418473	23/02/22	6,060.00	909.00	6,969.00
614	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011474	08019007099227	1000418473	23/02/22	6,680.00	1,002.00	7,682.00
615	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011472	08019007099227	1000418473	23/02/22	15,080.00	2,262.00	17,342.00
616	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011400	08019007099227	1000418398	23/02/22	5,120.00	768.00	5,888.00
617	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011397	08019007099227	1000418398	23/02/22	27,535.00	4,130.25	31,665.25
618	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011402	08019007099227	1000418398	23/02/22	5,565.00	834.75	6,399.75
619	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011399	08019007099227	1000418398	23/02/22	8,615.00	1,292.25	9,907.25
620	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00024809	05019002067123	1000418395	23/02/22	2,390.00	358.50	2,748.50
621	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00024808	05019002067123	1000418395	23/02/22	2,790.00	418.50	3,208.50
622	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003029	05011972019166	1000418394	23/02/22	2,520.00	378.00	2,898.00
623	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003036	05011972019166	1000418394	23/02/22	2,618.00	392.70	3,010.70
624	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00028872	15011988015630	1000418464	23/02/22	4,408.67	661.30	5,069.97
625	PR-M2861	AVILA MURILLO MARVIN ARELY	000-001-01-00000665	01011976009224	1000418527	23/02/22	7,217.39	1,082.61	8,300.00
626	PR-M2861	AVILA MURILLO MARVIN ARELY	000-001-01-00000666	01011976009224	1000418527	23/02/22	5,086.96	763.04	5,850.00
627	PR-M2861	AVILA MURILLO MARVIN ARELY	000-001-01-00000667	01011976009224	1000418527	23/02/22	5,130.47	769.57	5,900.04
628	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002309	08019008127742	1000418471	23/02/22	21,940.00	3,291.00	25,231.00
629	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000014	01011964008940	1000418426	23/02/22	5,200.00	780.00	5,980.00
630	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00105557	08019004467912	1000418594	23/02/22	4,799.04	719.86	5,518.90



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
FEBRERO AÑO 2022
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
631	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	009-004-01-00017651	08019004467912	1000418576	23/02/22	1,945.15	291.77	2,236.92
632	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	009-004-01-00017633	08019004467912	1000418578	23/02/22	5,382.71	807.41	6,190.12
633	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007238	18049999444056	1000418592	23/02/22	8,650.00	1,297.50	9,947.50
634	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007268	18049999444056	1000418589	23/02/22	3,800.00	570.00	4,370.00
635	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007237	18049999444056	1000418591	23/02/22	3,800.00	570.00	4,370.00
636	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007236	18049999444056	1000418588	23/02/22	3,800.00	570.00	4,370.00
637	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007269	18049999444056	1000418586	23/02/22	6,925.00	1,038.75	7,963.75
638	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015896	08019015798478	1000418585	23/02/22	1,535.09	230.26	1,765.35
639	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015897	08019015798478	1000418585	23/02/22	13,276.96	1,991.54	15,268.50
640	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015932	08019015798478	1000418585	23/02/22	500.00	75.00	575.00
641	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003043	05011972019166	1000418582	23/02/22	2,060.00	309.00	2,369.00
642	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003044	05011972019166	1000418582	23/02/22	2,410.00	361.50	2,771.50
643	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011420	08019007099227	1000418480	23/02/22	25,910.00	3,886.50	29,796.50
644	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011433	08019007099227	1000418480	23/02/22	14,205.00	2,130.75	16,335.75
645	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011499	08019007099227	1000418485	23/02/22	8,135.00	1,220.25	9,355.25
646	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011414	08019007099227	1000418490	23/02/22	14,800.00	2,220.00	17,020.00
647	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011415	08019007099227	1000418490	23/02/22	3,210.00	481.50	3,691.50
648	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011413	08019007099227	1000418503	23/02/22	3,220.00	483.00	3,703.00
649	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011509	08019007099227	1000418603	23/02/22	4,500.00	675.00	5,175.00
650	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00031576	04201979000694	1000418590	23/02/22	156.52	23.48	180.00
651	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00032222	04201979000694	1000418590	23/02/22	100.00	15.00	115.00
652	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00032223	04201979000694	1000418590	23/02/22	200.00	30.00	230.00
653	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00033889	04201979000694	1000418590	23/02/22	250.00	37.50	287.50
654	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00034228	04201979000694	1000418590	23/02/22	1,750.00	262.50	2,012.50
655	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00034230	04201979000694	1000418590	23/02/22	2,520.00	378.00	2,898.00
656	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00034232	04201979000694	1000418590	23/02/22	1,560.00	234.00	1,794.00
657	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00034233	04201979000694	1000418590	23/02/22	7,320.00	1,098.00	8,418.00
658	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00034236	04201979000694	1000418590	23/02/22	1,760.00	264.00	2,024.00
659	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00034587	04201979000694	1000418590	23/02/22	2,500.00	375.00	2,875.00
660	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00034589	04201979000694	1000418590	23/02/22	2,500.00	375.00	2,875.00



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
FEBRERO AÑO 2022
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
661	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00034901	04201979000694	1000418590	23/02/22	700.00	105.00	805.00
662	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00034903	04201979000694	1000418590	23/02/22	2,440.00	366.00	2,806.00
663	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00034904	04201979000694	1000418590	23/02/22	4,960.00	744.00	5,704.00
664	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00034906	04201979000694	1000418590	23/02/22	3,310.00	496.50	3,806.50
665	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00034908	04201979000694	1000418590	23/02/22	700.00	105.00	805.00
666	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00035006	04201979000694	1000418590	23/02/22	2,500.00	375.00	2,875.00
667	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00035266	04201979000694	1000418590	23/02/22	300.00	45.00	345.00
668	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00035267	04201979000694	1000418590	23/02/22	1,710.00	256.50	1,966.50
669	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00035268	04201979000694	1000418590	23/02/22	17,700.00	2,655.00	20,355.00
670	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00035467	04201979000694	1000418590	23/02/22	2,690.00	403.50	3,093.50
671	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00035872	04201979000694	1000418590	23/02/22	1,660.00	249.00	1,909.00
672	PR-A1597	AUTOS LEMUS	000-001-01-00035873	04201979000694	1000418590	23/02/22	13,400.00	2,010.00	15,410.00
673	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015933	08019015798478	1000418724	24/02/22	6,336.54	950.48	7,287.02
674	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015934	08019015798478	1000418724	24/02/22	55,703.45	8,355.52	64,058.97
675	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015894	08019015798478	1000418725	24/02/22	3,930.14	589.52	4,519.66
676	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015895	08019015798478	1000418725	24/02/22	3,933.11	589.97	4,523.08
677	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015898	08019015798478	1000418725	24/02/22	3,930.14	589.52	4,519.66
678	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001111	08019015798478	1000418726	24/02/22	4,077.00	611.55	4,688.55
679	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001079	08019015798478	1000418726	24/02/22	2,127.00	319.05	2,446.05
680	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003064	05011972019166	1000418727	24/02/22	1,710.00	256.50	1,966.50
681	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00024810	08019015798478	1000418722	24/02/22	3,090.00	463.50	3,553.50
682	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00024823	08019015798478	1000418721	24/02/22	2,790.00	418.50	3,208.50
683	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011501	08019007099227	1000418610	24/02/22	31,055.00	4,658.25	35,713.25
684	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011508	08019007099227	1000418610	24/02/22	8,620.00	1,293.00	9,913.00
685	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011489	08019007099227	1000418610	24/02/22	4,300.00	645.00	4,945.00
686	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006862	04011973002186	1000418647	24/02/22	1,530.47	229.57	1,760.04
687	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006890	04011973002186	1000418647	24/02/22	19,130.40	2,869.56	21,999.96
688	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006900	04011973002186	1000418647	24/02/22	4,000.00	600.00	4,600.00
689	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006907	04011973002186	1000418647	24/02/22	4,173.91	626.09	4,800.00
690	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00007023	04011973002186	1000418647	24/02/22	4,347.87	652.18	5,000.05



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
FEBRERO AÑO 2022
FONDO 110



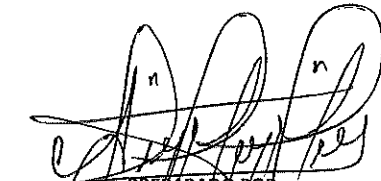
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
691	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00007024	04011973002186	1000418647	24/02/22	2,574.00	386.10	2,960.10
692	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00007028	04011973002186	1000418647	24/02/22	12,269.60	1,840.44	14,110.04
693	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00007055	04011973002186	1000418647	24/02/22	2,173.91	326.09	2,500.00
694	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00006879	04011973002186	1000418647	24/02/22	13,347.83	2,002.17	15,350.00
695	PR-J2482	SERRANO VILLANUEVA JORGE ARTURO	000-001-01-00036115	05051970005720	1000418656	24/02/22	78,582.00	11,787.30	90,369.30
696	PR-E2728	EXTERMITES, S. DE R.L.	000-001-01-00002489	11019015752714	1000418684	24/02/22	3,600.00	540.00	4,140.00
697	PR-E2728	EXTERMITES, S. DE R.L.	000-001-01-00002601	11019015752714	1000418684	24/02/22	3,600.00	540.00	4,140.00
698	PR-E2533	ELEVATEC	000-001-01-00005608	05019016814922	1000418715	24/02/22	5,159.14	773.87	5,933.01
699	PR-A2838	AQUARIUM'S RESTAURANT	000-003-01-00002392	02091980000322	1000418623	24/02/22	904.35	135.65	1,040.00
700	PR-A2838	AQUARIUM'S RESTAURANT	000-003-01-00001988	02091980000322	1000418623	24/02/22	771.30	115.70	887.00
701	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-097-01-00017220	05019995000152	1000418708	24/02/22	391.54	58.73	450.27
702	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-097-01-00017383	05019995000152	1000418708	24/02/22	1,174.54	176.18	1,350.72
703	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-097-01-00018117	05019995000152	1000418708	24/02/22	1,174.54	176.18	1,350.72
704	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00071621	08019000234479	1000418702	24/02/22	343,875.00	51,581.25	395,456.25
705	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00100464	08019004467912	1000418762	25/02/22	2,610.04	391.51	3,001.55
706	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00034375	08019002282617	1000418747	25/02/22	8,809.35	1,321.40	10,130.75
707	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00047567	05019999400238	1000418733	25/02/22	104,975.00	15,746.25	120,721.25
708	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00060071	08019013578169	1000418735	25/02/22	40,680.00	6,102.00	46,782.00
709	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00060192	08019013578169	1000418732	25/02/22	1,972.25	295.84	2,268.09
710	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00059910	08019013578169	1000418729	25/02/22	4,102.50	615.38	4,717.88
711	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00045821	05019999178773	1000418746	25/02/22	75,200.00	11,280.00	86,480.00
712	PR-I0626	INDUTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ, S. DE R.L. DE C.V.	005-001-01-00007493	05019003077501	1000418744	25/02/22	15,285.00	2,292.75	17,577.75
713	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00012520	05019003075248	1000418730	25/02/22	4,035.54	605.33	4,640.87
714	PR-R2682	RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00088564	08019003239756	1000418731	25/02/22	3,976.68	596.50	4,573.18
715	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00013994	08019002282617	1000418752	25/02/22	22,555.32	3,383.30	25,938.62
716	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00100476	08019004467912	1000418764	25/02/22	2,610.04	391.51	3,001.55
717	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00105573	08019004467912	1000418754	25/02/22	4,799.04	719.86	5,518.90
718	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00105574	08019004467912	1000418754	25/02/22	2,883.01	432.45	3,315.46
719	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00100474	08019004467912	1000418755	25/02/22	4,864.27	729.64	5,593.91
720	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00100465	08019004467912	1000418757	25/02/22	2,610.04	391.51	3,001.55

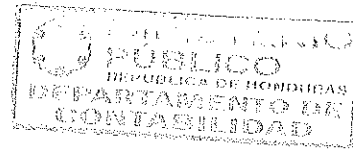


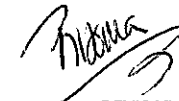
MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
FEBRERO AÑO 2022
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
721	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00100462	08019004467912	1000418761	25/02/22	2,610.04	391.51	3,001.55
722	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00105708	08019004467912	1000418767	25/02/22	8,887.35	1,333.10	10,220.45
723	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001051	08019015798478	1000418783	25/02/22	8,694.56	1,304.18	9,998.74
724	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00047568	05019999400238	1000418734	25/02/22	43,990.00	6,598.50	50,588.50
TOTAL							11,349,458.87	L. 1,702,418.83	L. 13,051,877.70


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%)
FEBRERO AÑO 2022
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000331	08011942021231	1000416718	02/02/22	1,500.00	187.50
2	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-011-01-00014884	08019014625156	1000416832	02/02/22	5,000.00	625.00
3	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014885	08019014625156	1000416832	02/02/22	1,400.00	175.00
4	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014981	08019014625156	1000416833	02/02/22	1,740.00	217.50
5	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014979	08019014625156	1000416833	02/02/22	2,500.00	312.50
6	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014982	08019014625156	1000416833	02/02/22	2,500.00	312.50
7	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014980	08019014625156	1000416833	02/02/22	1,500.00	187.50
8	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00021007	08019014663531	1000416757	02/02/22	2,100.00	262.50
9	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00028277	15011988015630	1000416750	02/02/22	1,500.00	187.50
10	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00027886	15011988015630	1000416747	02/02/22	5,500.00	687.50
11	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000332	08011942021231	1000417284	09/02/22	3,000.00	375.00
12	PR-G2856	GRUPO AGATA ROATAN, S. DE R.L.	000-001-01-00002319	11019017922193	1000417517	14/02/22	7,391.30	923.91
13	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004525	08019995295006	1000417656	15/02/22	2,100.00	262.50
14	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004526	08019995295006	1000417655	15/02/22	23,042.25	2,880.28
15	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014985	08019014625156	1000417649	15/02/22	3,000.00	375.00
16	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00015016	08019014625156	1000417649	15/02/22	2,750.00	343.75
17	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014986	08019014625156	1000417643	15/02/22	2,500.00	312.50
18	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014988	08019014625156	1000417643	15/02/22	400.00	50.00
19	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002146	03191951001280	1000417758	16/02/22	1,100.00	137.50
20	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002147	03191951001280	1000417758	16/02/22	4,500.00	562.50
21	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002164	03191951001280	1000417758	16/02/22	850.00	106.25
22	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000333	08011942021231	1000417724	16/02/22	3,000.00	375.00
23	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000334	08011942021231	1000417719	16/02/22	3,000.00	375.00
24	PR-V1788	VIDRIERIA COLONIAL	000-001-01-00001414	08011968079978	1000417711	16/02/22	2,174.00	271.75
25	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002153	03191951001280	1000417710	16/02/22	850.00	106.25
26	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002168	03191951001280	1000417710	16/02/22	650.00	81.25
27	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002169	03191951001280	1000417709	16/02/22	3,600.00	450.00



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
FEBRERO AÑO 2022
FONDO 110



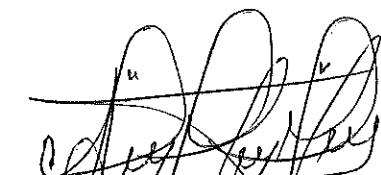
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
28	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002170	03191951001280	1000417709	16/02/22	250.00	31.25
29	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002171	03191951001280	1000417709	16/02/22	250.00	31.25
30	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00028280	15011988015630	1000417695	16/02/22	1,000.00	125.00
31	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00028732	15011988015630	1000418046	17/02/22	1,739.13	217.39
32	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00016312	05019001048501	1000418072	18/02/22	13,996.86	1,749.61
33	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	002-001-01-00020945	05019001048501	1000418076	18/02/22	3,925.25	490.66
34	PR-M2661	MILANO, S. DE R.L.	001-005-01-00002064	05019002062863	1000418120	18/02/22	1,000.00	125.00
35	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002258	03191951001280	1000418213	21/02/22	2,630.00	328.75
36	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002260	03191951001280	1000418213	21/02/22	1,150.00	143.75
37	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002261	03191951001280	1000418213	21/02/22	680.00	85.00
38	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014994	08019014625156	1000418197	21/02/22	2,750.00	343.75
39	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014987	08019014625156	1000418204	21/02/22	400.00	50.00
40	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036216	08019002265835	1000418209	21/02/22	800.00	100.00
41	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036217	08019002265835	1000418209	21/02/22	1,000.00	125.00
42	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00035540	08019002265835	1000418208	21/02/22	3,800.00	475.00
43	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036215	08019002265835	1000418208	21/02/22	1,000.00	125.00
44	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00035541	08019002265835	1000418206	21/02/22	4,400.00	550.00
45	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00035543	08019002265835	1000418206	21/02/22	1,000.00	125.00
46	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001138	05011951034040	1000418190	21/02/22	700.00	87.50
47	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001139	05011951034040	1000418190	21/02/22	2,650.00	331.25
48	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001140	05011951034040	1000418190	21/02/22	250.00	31.25
49	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001143	05011951034040	1000418190	21/02/22	600.00	75.00
50	PR-M2661	MILANO, S. DE R.L.	001-005-01-00002058	05019002062863	1000418194	21/02/22	115,746.60	14,468.33
51	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00035542	08019002265835	1000418331	22/02/22	1,200.00	150.00
52	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036219	08019002265835	1000418333	22/02/22	1,900.00	237.50
53	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002254	03191951001280	1000418423	23/02/22	7,300.00	912.50
54	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002251	03191951001280	1000418418	23/02/22	620.00	77.50

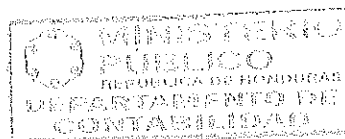



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
FEBRERO AÑO 2022
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
55	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002252	03191951001280	1000418418	23/02/22	250.00	31.25
56	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002253	03191951001280	1000418418	23/02/22	1,600.00	200.00
57	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002161	03191951001280	1000418410	23/02/22	1,600.00	200.00
58	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002152	03191951001280	1000418410	23/02/22	1,420.00	177.50
59	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002151	03191951001280	1000418410	23/02/22	680.00	85.00
60	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002150	03191951001280	1000418410	23/02/22	1,650.00	206.25
61	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002158	03191951001280	1000418410	23/02/22	1,100.00	137.50
62	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002163	03191951001280	1000418399	23/02/22	8,500.00	1,062.50
63	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002271	03191951001280	1000418459	23/02/22	3,300.00	412.50
64	PR-A2763	AUTO PAZ, S. DE R.L. C.V.	000-001-01-00021805	16019998439644	1000418411	23/02/22	1,304.35	163.04
65	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00028872	15011988015630	1000418464	23/02/22	521.74	65.22
66	CS-N0048	MEJIA RODRIGUEZ NEPTALI	CONCI N. 005-2022	08011964061595	1000418641	24/02/22	650.00	81.25
67	CS-N0048	GONZALES ROMERO MARIA CRISTINA	CONCI N. 002-2022	08011953036205	1000418640	24/02/22	650.00	81.25
68	CS-L0051	ROSA SUAZO LEONIDAS	CONCI N. 004-2022	08011976121590	1000418728	24/02/22	650.00	81.25
TOTAL							L. 285,761.48	L. 35,720.19


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD