

**CUENTA: 21110-00**
**FONDO: 110**
**MES: MARZO / 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		
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		
CC-M0129	15/02/2022	164-2022	MARIO ARTURO VALENZUELA		1,365.46		
PR-A2610	15/02/2022	00008698	AUTOPARTES AVILA CANALES S. DE R. L.		7,808.00		
AR-L0076	17/02/2022	00000135	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
FR-M0003	17/02/2022	150-2022	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		94,612.54		
PR-A2813	17/02/2022	00028732	AUTO REPUESTOS CESARS		1,521.74		
PR-T1579	17/02/2022	00000009	TRANSPORTES ROQUE		18,200.00		
PR-F2722	18/02/2022	00003159	FUMEHSA		7,446.00		
PR-T1618	18/02/2022	97-2022	TALLER ELMER.		4,820.00		
PR-E2538	21/02/2022	00027618	EQUIPOS Y SISTEMAS		14,430.00		
PR-I2807	21/02/2022	00001784	INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE R L		17,250.00		
PR-S0412	21/02/2022	154-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		4,059.37		
PR-T1311	21/02/2022	00027119	TERMO AIRE, S. DE R.L.		6,500.00		
PR-T1912	21/02/2022	17416	TECNOLEN S. de R.L. de C.V.		6,600.00		
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-L0161	22/02/2022	83-2022	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		6,920.57		
CC-T0108	22/02/2022	2022-088	TESLA NEFTALIA HERNANDEZ RIVERA		10,389.80		
FR-M0004	22/02/2022	005-2022	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		32,667.65		
PR-A2628	22/02/2022	301-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		24,950.00		
PR-A2813	22/02/2022	028873	AUTO REPUESTOS CESARS		3,739.13		
PR-B2480	22/02/2022	71-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,276.34		
PR-D2235	22/02/2022	305-2022	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		14,521.77		
PR-D2235	22/02/2022	304-2022	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		23,130.44		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-E0912	22/02/2022	00035542	ECONO RENT A CAR		33,396.00		
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-G1335	22/02/2022	025-2022	GASOLINERA TEXACO SANDOVAL SABONGE.		45,853.10		
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-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-M0224	23/02/2022	016-2022	MARIA ELENA TORUÑO UCLES		805.00		
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-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-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	57-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		26,507.71		
PR-R2846	23/02/2022	00011432	RECASA S DE RL DE CV		9,960.00		
PR-R2846	23/02/2022	00011499	RECASA S DE RL DE CV		8,135.00		
PR-R2846	23/02/2022	313-2022	RECASA S DE RL DE CV		40,115.00		
PR-R2846	23/02/2022	317-2022	RECASA S DE RL DE CV		18,010.00		
PR-R2846	23/02/2022	56-2022	RECASA S DE RL DE CV		46,835.00		
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	00002271	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		17,487.50		
PR-T2279	23/02/2022	32-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		21,573.75		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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-J2482	24/02/2022	00036115	JORGE ARTURO SERRANO VILLANUEVA.		78,582.00		
PR-P2422	24/02/2022	00024823	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,790.00		
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-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-J0279	25/02/2022	00047567	JETSTEREO		104,975.00		
PR-J0279	25/02/2022	00047568	JETSTEREO		43,990.00		
PR-P0363	25/02/2022	00045821	PRODYLAB		75,200.00		
CC-G0286	01/03/2022	163-2022	GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ		10,431.00		
AR-O0129	02/03/2022	00000285	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA		22,000.00		
CC-D0226	02/03/2022	202-2022	DORIS ELIZABETH FIGUEROA.		4,723.99		
CC-G0314	02/03/2022	021-2021	GLORIA ELIZABETH SORTO GARCIA		7,882.50		
PR-B2480	02/03/2022	00001034	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,099.00		
PR-C2816	02/03/2022	190-2022	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		50,103.29		
PR-D2569	02/03/2022	00000874	DE GUSTE		4,190.00		
PR-E0912	02/03/2022	303-2022	ECONO RENT A CAR		11,788.00		
PR-M2779	02/03/2022	74-2022	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		78,982.50		
PR-B2480	03/03/2022	00001090	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,913.31		
PR-C2614	03/03/2022	00009350	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		2,960.00		
PR-G2717	03/03/2022	00000669	GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ FLORES		2,500.00		
PR-G2717	03/03/2022	00000670	GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ FLORES		42,000.00		
PR-H1943	03/03/2022	304-2022	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		18,262.20		
PR-I2262	03/03/2022	00006258	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		260,000.00		
PR-I2262	03/03/2022	00006259	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		15,000.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-I2262	03/03/2022	00006261	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		31,000.00		
PR-I2262	03/03/2022	00006262	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		157,500.00		
PR-M2631	03/03/2022	00022648	MEDYKA		15,840.00		
PR-P2217	03/03/2022	134-2022	PUMA PUERTO CORTES		9,529.72		
PR-P2422	03/03/2022	00024902	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,390.00		
PR-R2788	03/03/2022	00000862	RESEELH		3,600.00		
DD-J0007	04/03/2022	662-2022	JEAN CARLOS GUZMAN PAGOADA		117,187.25		
PR-A1821	04/03/2022	00007289	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		54,175.00		
PR-A2813	04/03/2022	00029231	AUTO REPUESTOS CESARS		5,771.20		
PR-C0971	04/03/2022	339-2022	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO S DE R.L		39,000.00		
PR-D2235	04/03/2022	75-2022	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		1,739.14		
PR-D2569	04/03/2022	00000876	DE GUSTE		23,220.00		
PR-E2538	04/03/2022	00027723	EQUIPOS Y SISTEMAS		34,088.00		
PR-I0269	04/03/2022	00046991	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		38,153.82		
PR-I0269	04/03/2022	181-2022	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		44,869.56		
PR-L1103	04/03/2022	00001111	LIQUIMSA		8,000.00		
PR-P2422	04/03/2022	00024899	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,790.00		
PR-P2422	04/03/2022	133-2022	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		5,280.00		
PR-S2635	04/03/2022	00005942	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS		31,400.00		
PR-T1579	04/03/2022	00000017	TRANSPORTES ROQUE		2,600.00		
PR-T1618	04/03/2022	00003030	TALLER ELMER.		6,810.00		
PR-T1618	04/03/2022	00003031	TALLER ELMER.		2,600.00		
PR-T1618	04/03/2022	00003065	TALLER ELMER.		1,620.00		
PR-T2279	04/03/2022	326-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		12,786.25		
AR-R0100	07/03/2022	00000348	ROLANDO URQUIA VELASQUEZ		63,290.00		
AR-R0144	07/03/2022	00000020	RAUL ENRIQUE CERRATO ERAZO		15,000.00		
CC-G0318	07/03/2022	035-2022	GLENDA SUYAPA AVILA NUÑEZ		3,011.24		
PR-A2813	07/03/2022	00029137	AUTO REPUESTOS CESARS		7,746.74		
PR-F1106	07/03/2022	00023177	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		12,252.50		
PR-F1669	07/03/2022	321-2022	FUMIGADORA LA CONFIANZA		42,481.25		
PR-I2306	07/03/2022	00047966	INVERSIN		156,000.00		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO/2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-L2707	07/03/2022	334-2022	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA		12,880.00		
PR-O2526	07/03/2022	089-2022	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		55,798.00		
PR-R2846	07/03/2022	107-2022	RECASA S DE RL DE CV		22,315.00		
PR-S2635	07/03/2022	00005940	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS		1,800.00		
PR-S2733	07/03/2022	00007288	S.T. MEDIC S.A. DE C.V.		12,695.65		
PR-T1618	07/03/2022	00003024	TALLER ELMER.		2,800.00		
PR-T1618	07/03/2022	00003046	TALLER ELMER.		1,900.00		
PR-T1618	07/03/2022	00003073	TALLER ELMER.		1,710.00		
PR-T2279	07/03/2022	327-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		22,178.75		
PR-T2279	07/03/2022	329-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		11,392.50		
CC-J0313	08/03/2022	126-2022	JUAN CARLOS ALFARO NIETO		11,005.31		
CC-M0297	08/03/2022	353-2022	MARIA MERCEDES BUSTILLO OSORTO		4,150.00		
CC-N0233	08/03/2022	117-2022	NIDIA MARISOL SEVILLA FLORES		3,571.00		
CS-M0039	08/03/2022	020-2022	MARIA DE JESUS PALACIOS		568.75		
FR-M0004	08/03/2022	025-2022	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,220.00		
PR-A0036	08/03/2022	00013332	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		12,723.20		
PR-A2443	08/03/2022	072-2022	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA/SERMUNAST.		1,526.00		
PR-A2813	08/03/2022	00029121	AUTO REPUESTOS CESARS		6,214.13		
PR-C2614	08/03/2022	00009470	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		10,570.00		
PR-C2614	08/03/2022	350-2022	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		56,860.00		
PR-C2860	08/03/2022	00023933	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.		69,624.02		
PR-D2235	08/03/2022	104-2022	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		6,000.01		
PR-D2590	08/03/2022	00080549	DIVASA S. DE R. L.		4,975.34		
PR-E2538	08/03/2022	00027722	EQUIPOS Y SISTEMAS		17,452.00		
PR-E2538	08/03/2022	00027727	EQUIPOS Y SISTEMAS		37,626.00		
PR-O2526	08/03/2022	088-2022	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		56,005.00		
PR-P0699	08/03/2022	00004409	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		32,250.00		
PR-P2217	08/03/2022	149-2022	PUMA PUERTO CORTES		11,363.71		
PR-P2422	08/03/2022	00024829	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,790.00		
PR-R2449	08/03/2022	00041367	REBAJA		7,288.00		
PR-S2609	08/03/2022	0177-2022	SERVI-CENTRO PUMA LEPAERA		11,539.80		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-S2698	08/03/2022	261-2022	SUN PETROLEUM S.A. C.V.		9,238.30		
PR-T1579	08/03/2022	00000016	TRANSPORTES ROQUE		35,100.00		
PR-T1618	08/03/2022	00003020	TALLER ELMER.		8,030.00		
PR-T1618	08/03/2022	00003047	TALLER ELMER.		3,110.00		
PR-Y2648	08/03/2022	0153-2022	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		62,421.73		
AR-O0129	09/03/2022	00000286	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA		22,000.00		
CC-I0268	09/03/2022	02-2022.	INGRID BELINDA FIGUEROA SEVILLA		9,849.35		
CC-M0129	09/03/2022	201-2022	MARIO ARTURO VALENZUELA		269.01		
FR-M0003	09/03/2022	417-2022	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		82,408.01		
PR-A0036	09/03/2022	00014389	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		10,700.02		
PR-A2613	09/03/2022	00018187	AYRE DE HONDURAS S.A. DE C.V.		27,826.09		
PR-C0124	09/03/2022	00000336	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		12,625.00		
PR-C1564	09/03/2022	00006850	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL S. de R.L.		13,816.48		
PR-C2602	09/03/2022	00048068	CORPORACION FLORES S. A.		6,652.42		
PR-C2602	09/03/2022	00048163	CORPORACION FLORES S. A.		6,890.67		
PR-C2602	09/03/2022	00047798	CORPORACION FLORES S. A.		8,100.62		
PR-D0873	09/03/2022	00240793	DIDEMO		1,214.00		
PR-D2568	09/03/2022	00060683	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		3,380.00		
PR-H1943	09/03/2022	364-2022	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		7,333.29		
PR-J0927	09/03/2022	00002890	JOJASA MULTI SERVICIOS		8,600.00		
PR-P2422	09/03/2022	139-2022	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		6,380.00		
PR-S2635	09/03/2022	00005941	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS		4,500.00		
PR-T1618	09/03/2022	00003019	TALLER ELMER.		10,980.00		
PR-T1618	09/03/2022	00003026	TALLER ELMER.		8,600.00		
PR-T2420	09/03/2022	00000930	TECNI PITS.		2,350.00		
FR-M0024	10/03/2022	022-2022	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		101,412.17		
PR-A2589	10/03/2022	0267-2022	ACUMULADORES GUERRA		5,043.48		
PR-C0124	10/03/2022	00000335	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		11,062.50		
PR-C2614	10/03/2022	349-2022	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		8,850.00		
PR-C2614	10/03/2022	401-2022	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		33,250.00		
PR-D2568	10/03/2022	00060610	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		1,690.00		

**CUENTA: 21110-00**
**FONDO: 110**
**MES: MARZO/2022**

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D2569	10/03/2022	00000867	DE GUSTE		2,520.00		
PR-H2832	10/03/2022	056-2022	HOTEL SAN PATRICIO		3,775.46		
PR-K2457	10/03/2022	00000623	KING DOUGLAS RAMIREZ BAQUIS.		68,000.00		
PR-P0347	10/03/2022	00422251	PACASA		2,175.19		
PR-R2321	10/03/2022	110-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		22,898.49		
PR-T1618	10/03/2022	134-2022	TALLER ELMER.		7,248.00		
PR-T1618	10/03/2022	135-2022	TALLER ELMER.		5,138.00		
CC-R0165	11/03/2022	150/2022	RIGOBERTO MEDINA		10,483.49		
PR-A2610	11/03/2022	00008857	AUTOPARTES AVILA CANALES S. DE R. L.		4,000.00		
PR-D2235	11/03/2022	00031929	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		12,000.00		
PR-E2573	11/03/2022	88-2022	ESTACIONES DE SERVICIO S.A.		4,860.70		
PR-P2242	11/03/2022	027-2022	PUMA NACAOME.		14,832.57		
PR-T1618	11/03/2022	00003078	TALLER ELMER.		5,018.00		
PR-M2779	14/03/2022	282-2022	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		26,087.50		
PR-P0699	14/03/2022	00004595	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		11,250.00		
PR-T2385	14/03/2022	00007265	TECNOFUEGO S.de R.L. de C.V.		900.00		
PR-A2628	15/03/2022	00002349	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		8,500.00		
PR-A2628	15/03/2022	464-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		7,060.00		
PR-C0573	15/03/2022	00034082	CASH BUSINESS.		3,820.00		
PR-C2614	15/03/2022	399-2022	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		86,302.00		
PR-C2860	15/03/2022	00024083	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.		20,770.00		
PR-D2568	15/03/2022	00060774	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		1,690.00		
PR-I2262	15/03/2022	00006264	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		6,255.00		
PR-J2844	15/03/2022	00000037	JOSE ANGEL AVILES JEREZANO		13,483.75		
PR-M2779	15/03/2022	283-2022	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		3,675.00		
PR-P0363	15/03/2022	00046103	PRODYLAB		5,000.00		
PR-P0699	15/03/2022	00004597	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		2,100.00		
PR-P0699	15/03/2022	00004596	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		3,875.00		
PR-P2422	15/03/2022	00026355	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,790.00		
PR-P2422	15/03/2022	00024936	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		3,000.00		
PR-P2422	15/03/2022	00024935	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		4,690.00		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-R2321	15/03/2022	466-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		33,336.36		
PR-R2321	15/03/2022	467-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		29,291.76		
PR-R2846	15/03/2022	103-2022	RECASA S DE RL DE CV		27,895.00		
PR-S2635	15/03/2022	00005961	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS		1,800.00		
PR-T2279	15/03/2022	330-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		5,863.75		
PR-T2279	15/03/2022	331-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		49,002.50		
CC-C0293	16/03/2022	25-2022	CINTHIA MARICELA MEDINA SUAZO		10,216.70		
CC-N0310	16/03/2022	26-2022	NINOSKA YADIRA BUITRAGO NUÑEZ		10,340.00		
CC-N0310	16/03/2022	35-2022	NINOSKA YADIRA BUITRAGO NUÑEZ		10,868.00		
CC-R0266	16/03/2022	02-2022	RENSEMBRICK CASTAÑEDA REYES		3,481.25		
CC-S0252	16/03/2022	754-2022	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,310.00		
PR-A1596	16/03/2022	00007664	AUTO PREMIUM WASH		61,690.00		
PR-A2628	16/03/2022	00002331	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		8,200.00		
PR-A2813	16/03/2022	00029342	AUTO REPUESTOS CESARS		13,739.13		
PR-B2480	16/03/2022	00016083	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		25,500.08		
PR-D0147	16/03/2022	00005621	DITRAUTO		3,500.00		
PR-D0147	16/03/2022	00005645	DITRAUTO		4,000.00		
PR-D0147	16/03/2022	00005680	DITRAUTO		111,600.00		
PR-E0203	16/03/2022	00072088	EXPRECO S. DE R.L.		138,851.52		
PR-E2737	16/03/2022	125-2022	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA		53,306.82		
PR-I0269	16/03/2022	00048026	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		18,502.56		
PR-I2262	16/03/2022	00006267	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		244,000.00		
PR-P0699	16/03/2022	00004514	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		147,376.00		
PR-P2422	16/03/2022	00026353	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		8,650.00		
PR-P2422	16/03/2022	000024922	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		8,690.00		
PR-R2846	16/03/2022	00011500	RECASA S DE RL DE CV		18,000.00		
PR-T1311	16/03/2022	00027191	TERMO AIRE, S. DE R.L.		4,500.00		
PR-T2279	16/03/2022	00002325	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		8,068.75		
CC-A0283	17/03/2022	2022-0144	ANY ESTHER ZUNIGA OCHOA		9,968.00		
CC-M0109	17/03/2022	2022-036	MERCEDES VARELA MURILLO		926.00		
CC-R0102	17/03/2022	2022-0141	ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ		3,483.50		





CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO/2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-S0252	17/03/2022	755-2022	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		785.41		
PR-A1596	17/03/2022	473-2022	AUTO PREMIUM WASH		9,560.00		
PR-A1596	17/03/2022	474-2022	AUTO PREMIUM WASH		26,600.00		
PR-A1596	17/03/2022	476-2022	AUTO PREMIUM WASH		26,880.00		
PR-C1944	17/03/2022	00006656	CASA REREMA		4,552.50		
PR-C2614	17/03/2022	482-2022	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		29,470.00		
PR-D0136	17/03/2022	00021135	DIDEMA S.A.		8,990.04		
PR-D2836	17/03/2022	00002029	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		3,333.75		
PR-E2728	17/03/2022	300-2022	EXTERMITES S. DE R. L.		7,200.00		
PR-F0213	17/03/2022	00296212	FRIOPARTES		3,521.74		
PR-G1509	17/03/2022	00031738	GUTICIA S de R.L.		1,855.03		
PR-J0927	17/03/2022	00002889	JOJASA MULTI SERVICIOS		2,887.50		
PR-M0683	17/03/2022	086-2022	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO		21,698.43		
PR-P2422	17/03/2022	00026351	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		3,790.00		
PR-P2422	17/03/2022	00024939	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		8,680.00		
PR-R2321	17/03/2022	456-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		16,811.87		
PR-R2321	17/03/2022	458-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		7,821.12		
PR-R2321	17/03/2022	459-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		34,546.68		
PR-R2321	17/03/2022	460-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		15,286.56		
PR-R2321	17/03/2022	461-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		33,055.66		
PR-S2693	17/03/2022	026-2022	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA		32,925.56		
PR-T1912	17/03/2022	00017678	TECNOLEN S. de R.L. de C.V.		2,012.50		
PR-T2279	17/03/2022	468-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		25,660.00		
PR-T2279	17/03/2022	469-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		18,061.25		
PR-T2279	17/03/2022	470-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		8,732.50		
AR-J0110	18/03/2022	00000760	JUMY MAURICIO FLORES MEJIA		10,000.00		
AR-J0110	18/03/2022	00000761	JUMY MAURICIO FLORES MEJIA		10,000.00		
AR-M0016	18/03/2022	00001128	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA		3,000.00		
AR-R0026	18/03/2022	00000412	REYNA ISABEL VASQUEZ		23,000.00		
AR-R0101	18/03/2022	000000181	ROBERTO HERRERA SALOMON		5,500.00		
AR-R0101	18/03/2022	00000180	ROBERTO HERRERA SALOMON		5,500.00		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AR-R0101	18/03/2022	00000182	ROBERTO HERRERA SALOMON		5,500.00		
AR-R0138	18/03/2022	00001158	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO		87,177.98		
AR-R0138	18/03/2022	00001164	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO		87,177.98		
AR-R0138	18/03/2022	00001170	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO		87,177.98		
PR-D0136	18/03/2022	00021236	DIDEMA S.A.		10,626.13		
PR-D0136	18/03/2022	00021235	DIDEMA S.A.		21,252.26		
PR-D2532	18/03/2022	0043-2022	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		48,441.17		
PR-E2390	18/03/2022	0207-2022	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		34,718.97		
PR-H2832	18/03/2022	058-2022	HOTEL SAN PATRICIO		7,865.53		
PR-I0269	18/03/2022	00048280	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		6,010.42		
PR-I2262	18/03/2022	00006275	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		41,950.00		
PR-L0302	18/03/2022	00080809	LARACH Y CIA.		2,586.96		
PR-L0302	18/03/2022	00080842	LARACH Y CIA.		5,282.54		
PR-L1628	18/03/2022	00012264	LABHOSPY S. DE R.L		2,640.00		
PR-L1628	18/03/2022	00012265	LABHOSPY S. DE R.L		17,147.90		
PR-L2681	18/03/2022	0276-2022	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		5,168.04		
PR-O2039	18/03/2022	00001414	ORGOMA, S.A.		4,580.00		
PR-P2422	18/03/2022	00024919	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,490.00		
PR-S1551	18/03/2022	00008379	SOLUCION LITOGRAFICAS		85,000.00		
PR-S2864	18/03/2022	00000439	SERVICIOS TECNICO DE AGUA Y ELECTRICIDAD		33,038.25		
AR-J0110	21/03/2022	00000759	JUMY MAURICIO FLORES MEJIA		10,000.00		
AR-M0016	21/03/2022	00001126	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA		3,000.00		
AR-M0016	21/03/2022	00001127	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA		3,000.00		
AR-M0099	21/03/2022	00001224	MARTA YAMILETH CASTRO		12,500.00		
AR-R0026	21/03/2022	00000413	REYNA ISABEL VASQUEZ		23,000.00		
AR-R0100	21/03/2022	00000351	ROLANDO URQUIA VELASQUEZ		16,500.00		
CC-E0292	21/03/2022	0046-2022	ESTUARDO JOSE MUÑOZ FERNANDEZ		10,420.00		
CC-J0279	21/03/2022	084-2022	JOSE FRANCISCO HERRERA CARRASCO		10,286.30		
CC-M0019	21/03/2022	477-2022	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		10,547.25		
CC-R0266	21/03/2022	04-2022	RENSEMBRICK CASTAÑEDA REYES		3,421.00		
CC-Y0315	21/03/2022	053-2022	YONIS AROLNIS SEGOVIA HERNANDEZ		10,386.50		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
HP-E2157	21/03/2022	00000154	ELVIN MISAEL ESPINAL HERNANDEZ		38,750.00		
PR-A1596	21/03/2022	475-2022	AUTO PREMIUM WASH		34,540.00		
PR-A1597	21/03/2022	179-2022	AUTOS LEMUS		74,082.00		
PR-A1821	21/03/2022	00007299	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		8,650.00		
PR-A2813	21/03/2022	00029496	AUTO REPUESTOS CESARS		6,102.18		
PR-A2813	21/03/2022	00029497	AUTO REPUESTOS CESARS		13,739.13		
PR-B2480	21/03/2022	00016026	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,293.11		
PR-B2480	21/03/2022	477-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		9,796.99		
PR-B2480	21/03/2022	478-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		10,827.14		
PR-B2480	21/03/2022	479-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		12,594.78		
PR-B2480	21/03/2022	480-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		19,067.44		
PR-B2480	21/03/2022	481-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		31,481.33		
PR-B2645	21/03/2022	064-2022	BRENDA XIOMARA RAUDALES		4,931.30		
PR-E2573	21/03/2022	120-2022	ESTACIONES DE SERVICIO S.A.		9,590.42		
PR-F1106	21/03/2022	00023188	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		55,700.00		
PR-G1716	21/03/2022	467-2022	GEGREL.		7,000.00		
PR-L0311	21/03/2022	00010113	LLANTICENTRO FERCO		8,272.00		
PR-P0699	21/03/2022	00004623	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		1,100.00		
PR-R2321	21/03/2022	138-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,565.22		
PR-R2846	21/03/2022	00011617	RECASA S DE RL DE CV		37,640.00		
PR-S2498	21/03/2022	00001978	SSP ELECTRONICA		3,500.00		
PR-T1618	21/03/2022	180-2022	TALLER ELMER.		4,778.00		
PR-T1618	21/03/2022	00003084	TALLER ELMER.		55,980.00		
PR-T2279	21/03/2022	471-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		15,208.75		
PR-T2279	21/03/2022	472-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		18,781.25		
PR-Y2648	21/03/2022	0205-2022	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		20,191.28		
AR-C0133	22/03/2022	00000171	CAROLINA GARCIA MOLINA		27,800.00		
PR-A1596	22/03/2022	528-2022	AUTO PREMIUM WASH		13,520.00		
PR-A1596	22/03/2022	527-2022	AUTO PREMIUM WASH		13,650.00		
PR-A1596	22/03/2022	529-2022	AUTO PREMIUM WASH		18,430.00		
PR-A1596	22/03/2022	00007692	AUTO PREMIUM WASH		36,090.00		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1821	22/03/2022	00007501	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		8,600.00		
PR-A2628	22/03/2022	00002353	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		20,160.00		
PR-C0115	22/03/2022	00004604	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SA DE CV		7,570.65		
PR-C2614	22/03/2022	00009625	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		4,420.00		
PR-C2816	22/03/2022	272-2022	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		43,180.40		
PR-D0147	22/03/2022	00005665	DITRAUTO		3,758.72		
PR-D0147	22/03/2022	00005666	DITRAUTO		3,758.72		
PR-D0147	22/03/2022	00005664	DITRAUTO		4,008.72		
PR-E0912	22/03/2022	530-2022	ECONO RENT A CAR		10,043.75		
PR-E0912	22/03/2022	00036440	ECONO RENT A CAR		10,708.13		
PR-E0912	22/03/2022	531-2022	ECONO RENT A CAR		11,275.00		
PR-F1106	22/03/2022	00023187	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		93,200.00		
PR-G2502	22/03/2022	0204-2022	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		67,430.00		
PR-G2502	22/03/2022	0214-2022	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		53,046.00		
PR-H2381	22/03/2022	00021539	HN SERVICIOS.		32,910.61		
PR-H2381	22/03/2022	00021547	HN SERVICIOS.		22,029.05		
PR-I2262	22/03/2022	00006273	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		219,300.00		
PR-I2262	22/03/2022	00006274	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		27,800.00		
PR-J0927	22/03/2022	00002891	JOJASA MULTI SERVICIOS		5,150.00		
PR-L0311	22/03/2022	00010130	LLANTICENTRO FERCO		7,800.00		
PR-R2321	22/03/2022	524-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		7,821.12		
PR-R2321	22/03/2022	544-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		23,028.00		
PR-R2846	22/03/2022	525-2022	RECASA S DE RL DE CV		10,500.00		
PR-S0409	22/03/2022	0491-2022	S.A.N.A.A.		81,691.88		
PR-T1618	22/03/2022	179-2022	TALLER ELMER.		4,218.00		
PR-T1618	22/03/2022	00003081	TALLER ELMER.		8,150.00		
PR-T1618	22/03/2022	00003088	TALLER ELMER.		23,550.00		
PR-T2865	22/03/2022	00000006	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA		7,500.00		
CC-S0046	23/03/2022	303-2022	SAHID ALEXANDER ESPINAL SAUCEDA		7,016.00		
PR-A1596	23/03/2022	526-2022	AUTO PREMIUM WASH		20,940.00		
PR-A1597	23/03/2022	0216-2022	AUTOS LEMUS		34,350.00		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A2628	23/03/2022	463-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		18,575.00		
PR-A2628	23/03/2022	522-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		30,730.00		
PR-C2614	23/03/2022	00009322	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		23,600.00		
PR-D2235	23/03/2022	00023509	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		10,956.52		
PR-D2568	23/03/2022	00061224	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		1,500.00		
PR-D2568	23/03/2022	00059270	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		125,450.00		
PR-D2568	23/03/2022	00061225	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		41,785.00		
PR-E0912	23/03/2022	541-2022	ECONO RENT A CAR		13,692.60		
PR-E0912	23/03/2022	540-2022	ECONO RENT A CAR		47,468.71		
PR-G2862	23/03/2022	00002775	GRUPO BYMAZ S. DE R.L.		8,000.00		
PR-H2381	23/03/2022	00021540	HN SERVICIOS.		8,338.89		
PR-H2381	23/03/2022	00021548	HN SERVICIOS.		34,629.49		
PR-L0302	23/03/2022	00207353	LARACH Y CIA.		4,000.86		
PR-L1628	23/03/2022	00012317	LABHOSPY S. DE R.L.		3,808.80		
PR-L2681	23/03/2022	302-2022	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		6,873.04		
PR-P0699	23/03/2022	00004557	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		32,250.00		
PR-R2321	23/03/2022	00014689	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,375.92		
PR-R2321	23/03/2022	544-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		23,028.00		
PR-R2846	23/03/2022	465-2022	RECASA S DE RL DE CV		9,280.00		
PR-R2846	23/03/2022	00011622	RECASA S DE RL DE CV		11,530.00		
PR-T2279	23/03/2022	082-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		26,555.00		
CC-E0295	24/03/2022	0103-2022	ERIKA JACKELY VAQUEDANO DIAZ		10,419.00		
PR-A1909	24/03/2022	129-2022	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		91,135.00		
PR-A2662	24/03/2022	00003425	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		7,458.90		
PR-A2662	24/03/2022	00003426	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		8,050.00		
PR-A2662	24/03/2022	00003427	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		17,780.52		
PR-A2662	24/03/2022	00003429	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		8,544.03		
PR-A2662	24/03/2022	00003436	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		1,540.00		
PR-A2662	24/03/2022	00003437	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		2,529.00		
PR-A2662	24/03/2022	00003439	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		4,489.16		
PR-C2614	24/03/2022	00009646	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		2,570.00		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D0136	24/03/2022	00021252	DIDEMA S.A.		9,125.63		
PR-D2568	24/03/2022	00060608	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		41,785.00		
PR-D2568	24/03/2022	00061226	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		6,470.00		
PR-D2568	24/03/2022	00061223	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		18,450.00		
PR-D2569	24/03/2022	00000877	DE GUSTE		2,220.00		
PR-D2569	24/03/2022	00000878	DE GUSTE		30,480.00		
PR-E2390	24/03/2022	0215-2022	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		18,536.20		
PR-E2533	24/03/2022	00005717	ELEVATEC.		5,159.14		
PR-E2538	24/03/2022	00027881	EQUIPOS Y SISTEMAS		18,226.00		
PR-II1818	24/03/2022	00126966	INFRA DE HONDURAS		7,150.00		
PR-I2570	24/03/2022	478-2022	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		41,558.88		
PR-L0302	24/03/2022	00207095	LARACH Y CIA.		31,816.30		
PR-R2321	24/03/2022	545-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		30,370.76		
PR-R2489	24/03/2022	00077202	REPRESENT. Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ		23,194.92		
PR-R2682	24/03/2022	00089136	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.		122,400.00		
PR-R2846	24/03/2022	149-2022	RECASA S DE RL DE CV		5,640.00		
PR-S1539	24/03/2022	00010004	SISTEMAS C&C S.A DE C.V		21,000.00		
PR-S2623	24/03/2022	27-2022	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		72,824.45		
PR-T2279	24/03/2022	00002331	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		2,581.25		
PR-T2865	24/03/2022	207-2022	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA		5,300.00		
AR-D0119	25/03/2022	00000265	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
CC-A0054	25/03/2022	317-2022	AURORA CUBAS PUERTO		10,223.38		
CC-G0299	25/03/2022	132-2022	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		2,400.00		
CC-G0299	25/03/2022	134-2022	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		2,590.00		
PR-B2480	25/03/2022	00001142	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,795.00		
PR-B2480	25/03/2022	00001156	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,560.18		
PR-B2480	25/03/2022	00001130	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,857.38		
PR-B2480	25/03/2022	00001153	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,904.17		
PR-B2480	25/03/2022	00001157	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,686.79		
PR-B2480	25/03/2022	00001185	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		26,744.52		
PR-E0203	25/03/2022	000072472	EXPRECO S. DE R.L.		138,104.99		

**CUENTA: 21110-00**
**FONDO: 110**
**MES: MARZO / 2022**

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-R2321	25/03/2022	00014896	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,404.00		
PR-R2321	25/03/2022	00005523	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,909.83		
PR-R2321	25/03/2022	00005527	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,536.36		
PR-S2693	25/03/2022	034-2022	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA		39,887.56		
PR-S2808	25/03/2022	00000443	SARA JOSELIN BAQUEDANO VARELA		26,200.00		
CC-L0161	28/03/2022	228-2022	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		6,807.02		
CC-S0320	28/03/2022	208-2022	SIOMARA YAMILETH MENDOZA GONZALEZ		9,902.29		
PR-A0010	28/03/2022	09798706	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		4,799.13		
PR-A0036	28/03/2022	00015046	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		3,954.45		
PR-A0036	28/03/2022	00015171	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		6,353.55		
PR-A0036	28/03/2022	00014828	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		13,457.40		
PR-A0036	28/03/2022	00015159	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		66,756.66		
PR-B2480	28/03/2022	00001131	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,986.25		
PR-B2480	28/03/2022	221-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		10,516.18		
PR-C2602	28/03/2022	00048581	CORPORACION FLORES S. A.		19,379.92		
PR-E0912	28/03/2022	539-2022	ECONO RENT A CAR		30,325.72		
PR-G2660	28/03/2022	00021960	G Y S DISTRIBUIDORA S. DE R.L. DE C.V.		28,408.80		
PR-R2321	28/03/2022	00005525	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,079.99		
PR-S1420	28/03/2022	264-2022	SAFE WAY MARITIME.		32,662.41		
PR-S2498	28/03/2022	00001981	SSP ELECTRONICA		7,955.00		
PR-T1618	28/03/2022	00003035	TALLER ELMER.		14,960.00		
PR-T2279	28/03/2022	462-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		38,757.50		
AR-I0086	29/03/2022	596-2022	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		20,561.88		
AR-I0086	29/03/2022	598-2022	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		2,547,649.92		
CC-A0245	29/03/2022	00105-2022	ANGIE MELISSA DESTEPHEN POSAS		3,589.30		
CC-B0321	29/03/2022	343-2022	BESSY CAROLINA ROMERO SUAZO		12,305.80		
CC-E0298	29/03/2022	0247-2022	ENNY VANESSA VALDES		9,608.75		
CC-M0210	29/03/2022	003-2022	MARIA DEL ROSARIO BUEZO LOPEZ		3,291.00		
PR-A0010	29/03/2022	09791251	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		12,221.22		
PR-A1821	29/03/2022	00007511	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		3,800.00		
PR-A1821	29/03/2022	00007519	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		8,500.00		


**CUENTA: 21110-00**
**FONDO: 110**
**MES: MARZO / 2022**

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1821	29/03/2022	00007510	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		8,625.00		
PR-A1821	29/03/2022	204-2022	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		61,800.00		
PR-A2662	29/03/2022	00003428	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		6,007.97		
PR-B2480	29/03/2022	00001195	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		7,091.44		
PR-C0127	29/03/2022	0102-2022	COTRAIPBAL		6,400.00		
PR-C1058	29/03/2022	00072552	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.		6,177.85		
PR-D2568	29/03/2022	00061632	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		3,528.85		
PR-D2588	29/03/2022	215-2022	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		183,432.38		
PR-D2702	29/03/2022	331-2022	DAVID VENTURA PORTILLO		10,180.55		
PR-E0202	29/03/2022	00004745	EXPIR S. DE R.L. DE C.V.		3,630.00		
PR-E2333	29/03/2022	305-2022	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		5,713.00		
PR-E2333	29/03/2022	103-2022	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		10,395.00		
PR-E2710	29/03/2022	0240-2022	ESTACION SER. SHELL LA ENTRADA SRL DE CV		6,931.06		
PR-E2868	29/03/2022	510-2022	EQUIPOS ELECTRICOS		5,535.60		
PR-G1335	29/03/2022	047-2022	GASOLINERA TEXACO SANDOVAL SABONGE.		62,648.60		
PR-G2502	29/03/2022	0236-2022	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		62,470.00		
PR-G2867	29/03/2022	00001010	GERARDO ENRIQUE MEJIA VASQUEZ		3,100.00		
PR-I0274	29/03/2022	00099471	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		2,916.00		
PR-I2570	29/03/2022	532-2022	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		39,993.95		
PR-I2812	29/03/2022	318-2022	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		38,129.20		
PR-I2850	29/03/2022	00003340	INVERSIONES Y SERV. TURISTICOS SRL DE CV		104,935.00		
PR-J0927	29/03/2022	00003006	JOJASA MULTI SERVICIOS		6,000.00		
PR-L0302	29/03/2022	00207724	LARACH Y CIA.		4,382.60		
PR-M2607	29/03/2022	00001870	MULTIMEROS ECO S. DE R. L.		8,250.00		
PR-P2422	29/03/2022	00026373	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		3,280.00		
PR-P2422	29/03/2022	00026392	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		3,490.00		
PR-P2422	29/03/2022	00026374	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		4,260.00		
PR-P2422	29/03/2022	00026372	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		4,880.00		
PR-P2422	29/03/2022	00026393	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		7,400.00		
PR-R0405	29/03/2022	307-2022	ROATAN ELECTRIC COMPANY.		55,209.53		
PR-R2143	29/03/2022	00000718	ROGELIO ENRIQUE MARTINEZ AESCHLIMANN		15,000.00		




**CUENTA: 21110-00**
**FONDO: 110**
**MES: MARZO / 2022**

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-R2321	29/03/2022	00005524	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,079.99		
PR-R2321	29/03/2022	00005526	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,079.99		
PR-R2788	29/03/2022	00000874	RESEELH		3,600.00		
PR-R2788	29/03/2022	181-2022	RESEELH		7,200.00		
PR-S0412	29/03/2022	1183300	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		4,574.88		
PR-S0412	29/03/2022	1176554	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		6,266.15		
PR-S2498	29/03/2022	00001983	SSP ELECTRONICA		4,100.00		
PR-S2609	29/03/2022	0218-2022	SERVI-CENTRO PUMA LEPAERA		10,578.30		
PR-T1618	29/03/2022	219-2022	TALLER ELMER.		4,778.00		
PR-T2865	29/03/2022	212-2022	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA		5,250.00		
PR-T2865	29/03/2022	222-2022	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA		5,980.00		
PR-T2865	29/03/2022	00000010	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA		21,550.00		
PR-T2865	29/03/2022	230-2022	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA		39,310.00		
PR-Y2648	29/03/2022	0237-2022	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		16,660.85		
PR-A2790	30/03/2022	00000248	AIRELECTRONIC GARCIA		10,550.00		
PR-B2645	30/03/2022	0104-2022	BRENDA XIOMARA RAUDALES		5,839.13		
PR-C2089	30/03/2022	00073028	CORPORACION JAAR S. DE R. L		4,400.42		
PR-C2089	30/03/2022	00073162	CORPORACION JAAR S. DE R. L		8,969.07		
PR-C2401	30/03/2022	00001101	CORPORACION CARIBE.		5,962.50		
PR-C2602	30/03/2022	00048659	CORPORACION FLORES S. A.		3,333.96		
PR-C2602	30/03/2022	0014552	CORPORACION FLORES S. A.		10,686.68		
PR-C2602	30/03/2022	00014556	CORPORACION FLORES S. A.		16,016.80		
PR-C2614	30/03/2022	00009689	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		5,550.00		
PR-C2614	30/03/2022	591-2022	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		19,610.00		
PR-C2774	30/03/2022	00108104	CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV		5,510.00		
PR-D0873	30/03/2022	00241451	DIDEMO		6,433.00		
PR-D0873	30/03/2022	00241641	DIDEMO		9,420.00		
PR-D2363	30/03/2022	332-2022	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		14,146.00		
PR-D2588	30/03/2022	231-2022	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		165,602.11		
PR-E0690	30/03/2022	00064285	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		4,000.00		
PR-G0240	30/03/2022	00107478	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,601.73		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO/2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-G0240	30/03/2022	00106511	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,722.53		
PR-P0363	30/03/2022	00046346	PRODYLAB		2,000.00		
PR-P0363	30/03/2022	00161778	PRODYLAB		56,400.00		
PR-P2422	30/03/2022	00026426	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,490.00		
PR-S1420	30/03/2022	309-2022	SAFE WAY MARITIME.		20,106.42		
PR-S2623	30/03/2022	00069129	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		3,460.87		
PR-T2865	30/03/2022	00000012	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA		2,400.00		
PR-Y2418	30/03/2022	229-2022	YELA INVERSIONES.		14,482.70		
PR-C2816	31/03/2022	320-2022	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		55,385.98		
PR-P2269	31/03/2022	0601-2022	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		430,830.56		
			<b>TOTAL</b>		<b>14,194,586.03</b>		

*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: MARZO/ 2022

CODIGO	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2621	16/02/2021	296006	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		8,906.25		Cargo por servicios de consultoría para diseño de obras exteriores, mejoramiento de infraestructura existente y almacén de evidencias para la optimización de uso de las instalaciones del Centro Integrado de Comayagua, correspondiente al 20% del valor del contrato, según factura No. 000-002-01-00000149. <b>Nota:</b> se efectúa la retención del 25% en concepto de Garantía de Cumplimiento de contrato por Honorarios y Diseño equivalente ( Lps. 35,625.00 x 25% = Lps. 8,906.25).
HP-M2141	16/02/2021	296005	MARIO RENE LEAN MARTINEZ		44,378.83		Servicio de consultoría para diseño de obras exteriores, mejoramiento de infraestructura existente y optimización de las instalaciones del Centro Integrado de Santa Rosa de Copán, correspondiente al 50% del valor de contrato, según recibo # 000-002-04-00000152. <b>Nota:</b> 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.
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. <b>Nota:</b> 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)



CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: MARZO/ 2022

CODIGO	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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. <b>Nota:</b> 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).
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. <b>Nota:</b> 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)
<b>TOTAL</b>					<b>91,677.58</b>	<b>91,677.58</b>	

*Glady's 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%)**  
**MARZO AÑO 2022**  
**FONDO 110**



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/ V RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A.	000-001-01-00063818	08019007056250	1000419071	01/03/22	15,188.65	2,278.30	17,466.95
2	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A.	000-002-01-00021276	08019007056250	1000419071	01/03/22	25,439.96	3,815.99	29,255.95
3	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A.	000-002-01-00021275	08019007056250	1000419071	01/03/22	23,503.00	3,525.45	27,028.45
4	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A.	000-001-01-00064332	08019007056250	1000419071	01/03/22	31,778.14	4,766.72	36,544.86
5	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A.	000-001-01-00064329	08019007056250	1000419071	01/03/22	40,340.60	6,051.09	46,391.69
6	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A.	000-001-01-00064362	08019007056250	1000419071	01/03/22	3,403.94	510.59	3,914.53
7	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A.	000-001-01-00064394	08019007056250	1000419071	01/03/22	14,034.01	2,105.10	16,139.11
8	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A.	000-001-01-00064393	08019007056250	1000419071	01/03/22	14,034.01	2,105.10	16,139.11
9	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A.	000-001-01-00064415	08019007056250	1000419071	01/03/22	38,812.28	5,821.84	44,634.12
10	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A.	000-001-01-00064428	08019007056250	1000419071	01/03/22	41,767.38	6,265.11	48,032.49
11	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A.	000-002-01-00021337	08019007056250	1000419071	01/03/22	38,812.28	5,821.84	44,634.12
12	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A.	000-001-01-00064444	08019007056250	1000419071	01/03/22	33,604.38	5,040.66	38,645.04
13	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A.	000-002-01-00021347	08019007056250	1000419071	01/03/22	3,508.07	526.21	4,034.28
14	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A.	000-001-01-00064391	08019007056250	1000419071	01/03/22	9,077.19	1,361.58	10,438.77
15	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A.	000-002-01-00021465	08019007056250	1000419071	01/03/22	50,411.82	7,561.77	57,973.59
16	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A.	000-002-01-00021466	08019007056250	1000419071	01/03/22	46,845.12	7,026.77	53,871.89
17	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A.	000-002-01-00021672	08019007056250	1000419071	01/03/22	40,187.39	6,028.11	46,215.50
18	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A.	000-002-01-00021671	08019007056250	1000419071	01/03/22	43,247.19	6,487.08	49,734.27
19	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A.	000-001-01-00065522	08019007056250	1000419071	01/03/22	13,433.92	2,015.09	15,449.01
20	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A.	000-001-01-00065521	08019007056250	1000419071	01/03/22	18,736.47	2,810.47	21,546.94
21	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A.	000-001-01-00065401	08019007056250	1000419071	01/03/22	5,357.50	803.63	6,161.13
22	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A.	000-001-01-00065399	08019007056250	1000419071	01/03/22	5,357.50	803.63	6,161.13
23	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A.	000-001-01-00065289	08019007056250	1000419071	01/03/22	6,201.60	930.24	7,131.84
24	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A.	000-001-01-00065288	08019007056250	1000419071	01/03/22	6,813.56	1,022.03	7,835.59
25	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A.	000-001-01-00065287	08019007056250	1000419071	01/03/22	7,425.52	1,113.83	8,539.35
26	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A.	000-001-01-00065692	08019007056250	1000419071	01/03/22	8,650.29	1,297.54	9,947.83
27	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A.	000-001-01-00065691	08019007056250	1000419071	01/03/22	8,650.29	1,297.54	9,947.83
28	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A.	000-001-01-00065752	08019007056250	1000419071	01/03/22	8,699.54	1,304.93	10,004.47
29	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A.	000-001-01-00065902	08019007056250	1000419071	01/03/22	8,655.85	1,298.38	9,954.23
30	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A.	000-001-01-00065901	08019007056250	1000419071	01/03/22	8,655.85	1,298.38	9,954.23
31	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A.	000-001-01-00066072	08019007056250	1000419071	01/03/22	2,889.84	433.48	3,323.32



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
32	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A.	000-001-01-00066071	08019007056250	1000419071	01/03/22	2,889.84	433.48	3,323.32
33	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A.	000-001-01-00066232	08019007056250	1000419071	01/03/22	4,799.79	719.97	5,519.76
34	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A.	000-001-01-00066248	08019007056250	1000419071	01/03/22	12,468.19	1,870.23	14,338.42
35	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A.	000-001-01-00066247	08019007056250	1000419071	01/03/22	16,159.19	2,423.88	18,583.07
36	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A.	000-001-01-00066252	08019007056250	1000419071	01/03/22	16,177.07	2,426.56	18,603.63
37	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A.	000-001-01-00066358	08019007056250	1000419071	01/03/22	18,883.29	2,832.49	21,715.78
38	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-375-2022	08019995285054	1000419164	02/03/22	18,889.26	2,833.39	21,722.65
39	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-369-2022	08019995285054	1000419155	02/03/22	1,637.13	245.57	1,882.70
40	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-381-2022	08019995285054	1000419150	02/03/22	8,293.00	1,243.95	9,536.95
41	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-378-2022	08019995285054	1000419149	02/03/22	364.13	54.62	418.75
42	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-374-2022	08019995285054	1000419152	02/03/22	175.00	26.25	201.25
43	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-373-2022	08019995285054	1000419154	02/03/22	175.00	26.25	201.25
44	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-372-2022	08019995285054	1000419158	02/03/22	175.00	26.25	201.25
45	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036214	08019002265835	1000418819	02/03/22	4,300.00	645.00	4,945.00
46	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036218	08019002265835	1000418819	02/03/22	7,750.50	1,162.58	8,913.08
47	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001034	08019015798478	1000418792	02/03/22	4,099.00	614.85	4,713.85
48	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00015065	08019014625156	1000418829	02/03/22	23,700.00	3,555.00	27,255.00
49	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00015064	08019014625156	1000418829	02/03/22	27,015.00	4,052.25	31,067.25
50	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00015074	08019014625156	1000418829	02/03/22	32,230.00	4,834.50	37,064.50
51	AR-L0141	MOREIRA ARITA LILIAN YANETH	000-001-01-00000153	03181981004479	1000418830	02/03/22	27,500.00	4,125.00	31,625.00
52	PR-S2791	SCM METROLOGIA HONDURAS, S.A.	000-001-01-00006713	08019014700872	1000418802	02/03/22	127,343.07	19,101.46	146,444.53
53	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00071425	08019003256777	1000419226	02/03/22	148,664.66	22,299.70	170,964.36
54	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-368-2022	08019995285054	1000419230	02/03/22	12,239.01	1,835.85	14,074.86
55	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-383-2022	08019995285054	1000419223	02/03/22	15,587.87	2,338.18	17,926.05
56	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-382-2022	08019995285054	1000419224	02/03/22	12,889.13	1,933.37	14,822.50
57	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-377-2022	08019995285054	1000419227	02/03/22	10,026.13	1,503.92	11,530.05
58	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-379-2022	08019995285054	1000419225	02/03/22	25,562.00	3,834.30	29,396.30
59	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-376-2022	08019995285054	1000419228	02/03/22	16,295.80	2,444.37	18,740.17
60	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-366-2022	08019995285054	1000419253	02/03/22	526,531.60	78,979.74	605,511.34
61	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-384-2022	08019995285054	1000419237	02/03/22	1,979.67	296.95	2,276.62
62	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-367-2022	08019995285054	1000419244	02/03/22	39,438.47	5,915.77	45,354.24



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
63	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000874	15031956003046	1000419259	02/03/22	4,190.00	628.50	4,818.50
64	AR-L0141	MOREIRA ARITA LILIAN YANETH	000-001-01-00000156	03181981004479	1000419254	02/03/22	27,500.00	4,125.00	31,625.00
65	AR-L0141	MOREIRA ARITA LILIAN YANETH	000-001-01-00000157	03181981004479	1000419255	02/03/22	27,500.00	4,125.00	31,625.00
66	AR-L0141	MOREIRA ARITA LILIAN YANETH	000-001-01-00000154	03181981004479	1000419256	02/03/22	27,500.00	4,125.00	31,625.00
67	AR-L0141	MOREIRA ARITA LILIAN YANETH	000-001-01-00000155	03181981004479	1000419257	02/03/22	27,500.00	4,125.00	31,625.00
68	AR-L0141	MOREIRA ARITA LILIAN YANETH	000-001-01-00000158	03181981004479	1000419231	02/03/22	27,500.00	4,125.00	31,625.00
69	AR-L0141	MOREIRA ARITA LILIAN YANETH	000-001-01-00000151	03181981004479	1000419239	02/03/22	27,500.00	4,125.00	31,625.00
70	AR-L0141	MOREIRA ARITA LILIAN YANETH	000-001-01-00000152	03181981004479	1000419229	02/03/22	27,500.00	4,125.00	31,625.00
71	AR-O0129	ERAZO ORELLANA OMAR EVELIO	000-001-01-00000284	13131981007745	1000419251	02/03/22	22,000.00	3,300.00	25,300.00
72	AR-O0129	ERAZO ORELLANA OMAR EVELIO	000-001-01-00000285	13131981007745	1000419252	02/03/22	22,000.00	3,300.00	25,300.00
73	AR-R0143	MARTINEZ ALEMAN RUBENIA ONDINA	000-001-01-00000025	05011957001362	1000419260	02/03/22	35,000.00	5,250.00	40,250.00
74	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000872	15031956003046	1000419305	03/03/22	2,750.00	412.50	3,162.50
75	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00024902	05019002067123	1000419395	03/03/22	2,390.00	358.50	2,748.50
76	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	004-003-01-00016872	08019002282617	1000419325	03/03/22	8,169.93	1,225.49	9,395.42
77	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00034260	08019002282617	1000419398	03/03/22	10,764.15	1,614.62	12,378.77
78	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00009350	08019005477212	1000419332	03/03/22	2,960.00	444.00	3,404.00
79	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001090	08019015798478	1000419383	03/03/22	6,913.31	1,037.00	7,950.31
80	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00105739	08019004467912	1000419323	03/03/22	9,907.84	1,486.18	11,394.02
81	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00099508	08019004467912	1000419320	03/03/22	4,585.25	687.79	5,273.04
82	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-000100479	08019004467912	1000419402	03/03/22	3,510.83	526.62	4,037.45
83	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00105641	08019004467912	1000419401	03/03/22	2,731.58	409.74	3,141.32
84	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00105741	08019004467912	1000419316	03/03/22	15,265.14	2,289.77	17,554.91
85	PR-R2788	REPARACION SERVICIO ELECTRICO HONDURAS (RESEELH)	000-001-01-00000862	05021977018180	1000419392	03/03/22	3,600.00	540.00	4,140.00
86	PR-R2788	REPARACION SERVICIO ELECTRICO HONDURAS (RESEELH)	000-001-01-00000861	05021977008180	1000419329	03/03/22	3,600.00	540.00	4,140.00
87	PR-J2482	SERRANO VILLANUEVA JORGE ARTURO	000-001-01-00035816	05051970005720	1000419321	03/03/22	72,869.70	10,930.46	83,800.16
88	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018879	01019002003772	1000419300	03/03/22	797.63	119.64	917.27
89	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018880	01019002003772	1000419300	03/03/22	797.63	119.64	917.27
90	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019020	01019002003772	1000419300	03/03/22	1,595.32	239.30	1,834.62
91	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019033	01019002003772	1000419300	03/03/22	797.63	119.64	917.27
92	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019034	01019002003772	1000419300	03/03/22	797.63	119.64	917.27
93	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019021	01019002003772	1000419300	03/03/22	1,595.25	239.29	1,834.54



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
94	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019027	01019002003772	1000419300	03/03/22	797.63	119.64	917.27
95	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019028	01019002003772	1000419300	03/03/22	797.63	119.64	917.27
96	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019030	01019002003772	1000419300	03/03/22	797.63	119.64	917.27
97	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019031	01019002003772	1000419300	03/03/22	1,699.60	254.94	1,954.54
98	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019032	01019002003772	1000419300	03/03/22	1,699.60	254.94	1,954.54
99	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019049	01019002003772	1000419300	03/03/22	693.28	103.99	797.27
100	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018914	01019002003772	1000419300	03/03/22	1,490.92	223.64	1,714.56
101	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018936	01019002003772	1000419300	03/03/22	2,497.23	374.58	2,871.81
102	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019071	01019002003772	1000419300	03/03/22	797.63	119.64	917.27
103	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00184230	05031977005160	1000419411	03/03/22	1,624.00	243.60	1,867.60
104	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00024909	05019002067123	1000419461	04/03/22	2,490.00	373.50	2,863.50
105	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00024884	05019002067123	1000419461	04/03/22	2,790.00	418.50	3,208.50
106	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00024899	05019002067123	1000419462	04/03/22	2,790.00	418.50	3,208.50
107	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00029231	15011988015630	1000419467	04/03/22	5,908.67	886.30	6,794.97
108	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001121	08019015798478	1000419465	04/03/22	2,437.00	365.55	2,802.55
109	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007289	18049999444056	1000419464	04/03/22	54,175.00	8,126.25	62,301.25
110	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003085	05011972019166	1000419503	04/03/22	1,620.00	243.00	1,863.00
111	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00105740	08019004467912	1000419463	04/03/22	16,178.04	2,426.71	18,604.75
112	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00105738	08019004467912	1000419468	04/03/22	4,454.67	668.20	5,122.87
113	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00013975	08019002282617	1000419480	04/03/22	8,586.71	1,288.01	9,874.72
114	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00031880	17071984005643	1000419485	04/03/22	869.57	130.44	1,000.01
115	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00031864	17071984005643	1000419485	04/03/22	869.57	130.44	1,000.01
116	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	009-004-01-00017672	08019004467912	1000419475	04/03/22	8,274.18	1,241.13	9,515.31
117	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003030	05011972019166	1000419495	04/03/22	6,810.00	1,021.50	7,831.50
118	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003031	05011972019166	1000419492	04/03/22	2,600.00	390.00	2,990.00
119	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000876	15031956003046	1000419521	04/03/22	23,220.00	3,483.00	26,703.00
120	PR-S2635	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS	000-001-01-00005942	08011975084912	1000419507	04/03/22	31,400.00	4,710.00	36,110.00
121	PR-E2538	EQUIPOS Y SISTEMAS	000-001-01-00027723	08019003257392	1000419515	04/03/22	34,088.00	5,113.20	39,201.20
122	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	001-003-01-00046991	05019995136860	1000419466	04/03/22	38,153.82	5,723.07	43,876.89
123	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	001-003-01-00047444	05019995136860	1000419512	04/03/22	16,968.20	2,545.23	19,513.43
124	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	001-003-01-00047015	05019995136860	1000419512	04/03/22	27,901.36	4,185.20	32,086.56





No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
125	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001111	08011968011447	1000419536	04/03/22	8,000.00	1,200.00	9,200.00
126	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000017	01011964008940	1000419537	04/03/22	2,600.00	390.00	2,990.00
127	PR-C0971	COMUNICACIONES GLOBALES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00005925	01019995014380	1000419534	04/03/22	3,000.00	450.00	3,450.00
128	PR-C0971	COMUNICACIONES GLOBALES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00005923	01019995014380	1000419534	04/03/22	3,000.00	450.00	3,450.00
129	PR-C0971	COMUNICACIONES GLOBALES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00005924	01019995014380	1000419534	04/03/22	3,000.00	450.00	3,450.00
130	PR-C0971	COMUNICACIONES GLOBALES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00005939	01019995014380	1000419534	04/03/22	3,000.00	450.00	3,450.00
131	PR-C0971	COMUNICACIONES GLOBALES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00005940	01019995014380	1000419534	04/03/22	3,000.00	450.00	3,450.00
132	PR-C0971	COMUNICACIONES GLOBALES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00005945	01019995014380	1000419534	04/03/22	3,000.00	450.00	3,450.00
133	PR-C0971	COMUNICACIONES GLOBALES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00005964	01019995014380	1000419534	04/03/22	3,000.00	450.00	3,450.00
134	PR-C0971	COMUNICACIONES GLOBALES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00005973	01019995014380	1000419534	04/03/22	3,000.00	450.00	3,450.00
135	PR-C0971	COMUNICACIONES GLOBALES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00005970	01019995014380	1000419534	04/03/22	3,000.00	450.00	3,450.00
136	PR-C0971	COMUNICACIONES GLOBALES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00005972	01019995014380	1000419534	04/03/22	3,000.00	450.00	3,450.00
137	PR-C0971	COMUNICACIONES GLOBALES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00005982	01019995014380	1000419534	04/03/22	3,000.00	450.00	3,450.00
138	PR-C0971	COMUNICACIONES GLOBALES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00005980	01019995014380	1000419534	04/03/22	3,000.00	450.00	3,450.00
139	PR-C0971	COMUNICACIONES GLOBALES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00005981	01019995014380	1000419534	04/03/22	3,000.00	450.00	3,450.00
140	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002268	03191951001280	1000419539	04/03/22	3,020.00	453.00	3,473.00
141	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002269	03191951001280	1000419539	04/03/22	3,480.00	522.00	4,002.00
142	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002270	03191951001280	1000419539	04/03/22	6,530.00	979.50	7,509.50
143	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003046	05011972019166	1000419638	07/03/22	1,900.00	285.00	2,185.00
144	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003024	05011972019166	1000419637	07/03/22	2,800.00	420.00	3,220.00
145	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003073	05011972019166	1000419635	07/03/22	1,710.00	256.50	1,966.50
146	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00105699	08019004467912	1000419636	07/03/22	4,454.81	668.22	5,123.03
147	PR-C2089	CORPORACION JAAR, S. DE R.L.	003-002-01-00069150	08019002269741	1000419646	07/03/22	7,374.60	1,106.19	8,480.79
148	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00013666	08019002281440	1000419640	07/03/22	6,816.33	1,022.45	7,838.78
149	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00013553	08019002281440	1000419639	07/03/22	42,280.47	6,342.07	48,622.54
150	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002266	03191951001280	1000419620	07/03/22	7,960.00	1,194.00	9,154.00
151	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002267	03191951001280	1000419620	07/03/22	4,470.00	670.50	5,140.50
152	PR-S2635	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS	000-001-01-00005940	08011975084912	1000419625	07/03/22	1,800.00	270.00	2,070.00
153	PR-S2791	SCM METROLOGIA HONDURAS, S.A.	000-001-01-00006712	08019014700872	1000419614	07/03/22	139,228.65	20,884.30	160,112.95
154	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	000-002-01-00205700	08019000235234	1000419589	07/03/22	21,415.41	3,212.31	24,627.72
155	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000665	01011980023401	1000419603	07/03/22	10,650.00	1,597.50	12,247.50



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
156	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000669	01011980023401	1000419603	07/03/22	10,500.00	1,575.00	12,075.00
157	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000667	01011980023401	1000419603	07/03/22	10,700.00	1,605.00	12,305.00
158	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000674	01011980023401	1000419603	07/03/22	5,000.00	750.00	5,750.00
159	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000679	01011980023401	1000419603	07/03/22	500.00	75.00	575.00
160	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000680	01011980023401	1000419603	07/03/22	500.00	75.00	575.00
161	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000681	01011980023401	1000419603	07/03/22	10,700.00	1,605.00	12,305.00
162	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00029137	15011988015630	1000419672	07/03/22	8,121.74	1,218.26	9,340.00
163	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002304	03191951001280	1000419676	07/03/22	27,220.00	4,083.00	31,303.00
164	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002259	03191951001280	1000419660	07/03/22	2,980.00	447.00	3,427.00
165	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002265	03191951001280	1000419660	07/03/22	19,730.00	2,959.50	22,689.50
166	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002277	03191951001280	1000419642	07/03/22	8,550.00	1,282.50	9,832.50
167	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002281	03191951001280	1000419642	07/03/22	3,080.00	462.00	3,542.00
168	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000896	18071976020103	1000419677	07/03/22	400.00	60.00	460.00
169	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000897	18071976020103	1000419677	07/03/22	400.00	60.00	460.00
170	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000898	18071976020103	1000419677	07/03/22	600.00	90.00	690.00
171	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000899	18071976020103	1000419677	07/03/22	400.00	60.00	460.00
172	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000901	18071976020103	1000419677	07/03/22	2,000.00	300.00	2,300.00
173	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000900	18071976020103	1000419677	07/03/22	500.00	75.00	575.00
174	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000912	18071976020103	1000419677	07/03/22	400.00	60.00	460.00
175	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000916	18071976020103	1000419677	07/03/22	2,800.00	420.00	3,220.00
176	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000917	18071976020103	1000419677	07/03/22	6,720.00	1,008.00	7,728.00
177	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000918	18071976020103	1000419677	07/03/22	500.00	75.00	575.00
178	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011571	08019007099227	1000419674	07/03/22	3,845.00	576.75	4,421.75
179	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011572	08019007099227	1000419674	07/03/22	14,020.00	2,103.00	16,123.00
180	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011570	08019007099227	1000419674	07/03/22	2,350.00	352.50	2,702.50
181	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011558	08019007099227	1000419674	07/03/22	2,100.00	315.00	2,415.00
182	AR-R0144	CERRATO ERAZO RAUL ENRIQUE	000-001-01-00000020	08011990023411	1000419699	07/03/22	15,000.00	2,250.00	17,250.00
183	PR-D0136	DIDEMA, S.A.	003-001-01-00020672	05119998390898	1000419695	07/03/22	10,476.31	1,571.45	12,047.76
184	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00023177	08019995034450	1000419679	07/03/22	10,352.50	1,552.88	11,905.38
185	PR-P1702	PERLA'S DECORACION Y EVENTOS	000-001-01-00002867	01011966019432	1000419696	07/03/22	9,600.00	1,440.00	11,040.00
186	PR-T2385	TECNOFUEGO, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00007084	05019003083874	1000419669	07/03/22	15,830.00	2,374.50	18,204.50



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
187	PR-S2733	S.T. MEDIC, S.A. DE C.V.	000-002-01-00007288	05019015726821	1000419670	07/03/22	12,695.65	1,904.35	14,600.00
188	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00041400	16211962002321	1000419737	08/03/22	5,218.00	782.70	6,000.70
189	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00041385	16211962002321	1000419736	08/03/22	3,000.00	450.00	3,450.00
190	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-002-01-00000409	04011973002186	1000419734	08/03/22	3,095.65	464.35	3,560.00
191	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00007087	04011973002186	1000419734	08/03/22	15,217.39	2,282.61	17,500.00
192	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00007111	04011973002186	1000419734	08/03/22	4,904.35	735.65	5,640.00
193	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00007143	04011973002186	1000419734	08/03/22	4,226.00	633.90	4,859.90
194	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00007155	04011973002186	1000419734	08/03/22	5,969.67	895.45	6,865.12
195	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00007165	04011973002186	1000419734	08/03/22	2,982.61	447.39	3,430.00
196	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00007172	04011973002186	1000419734	08/03/22	10,347.84	1,552.18	11,900.02
197	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00007195	04011973002186	1000419734	08/03/22	11,330.45	1,699.57	13,030.02
198	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00007197	04011973002186	1000419734	08/03/22	4,347.83	652.17	5,000.00
199	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00009470	08019005477212	1000419724	08/03/22	10,570.00	1,585.50	12,155.50
200	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003020	05011972019166	1000419715	08/03/22	8,030.00	1,204.50	9,234.50
201	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003047	05011972019166	1000419715	08/03/22	3,110.00	466.50	3,576.50
202	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00047665	08019002282617	1000419752	08/03/22	6,427.88	964.18	7,392.06
203	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00047686	08019002282617	1000419751	08/03/22	11,689.79	1,753.47	13,443.26
204	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00100534	08019004467912	1000419750	08/03/22	2,610.18	391.53	3,001.71
205	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00100573	08019004467912	1000419749	08/03/22	3,299.66	494.95	3,794.61
206	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00031938	17071984005643	1000419744	08/03/22	2,956.52	443.48	3,400.00
207	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00031922	17071984005643	1000419744	08/03/22	2,173.92	326.09	2,500.01
208	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00031923	17071984005643	1000419744	08/03/22	869.57	130.44	1,000.01
209	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069106	07031969008124	1000419741	08/03/22	3,460.87	519.13	3,980.00
210	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00024106	08902005009925	1000419753	08/03/22	2,173.91	326.09	2,500.00
211	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00009395	08019005477212	1000419759	08/03/22	30,170.00	4,525.50	34,695.50
212	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00009397	08019005477212	1000419759	08/03/22	23,520.00	3,528.00	27,048.00
213	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00009446	08019005477212	1000419759	08/03/22	3,170.00	475.50	3,645.50
214	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00013569	08019002281440	1000419743	08/03/22	10,618.29	1,592.74	12,211.03
215	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00013332	08019002281440	1000419745	08/03/22	12,723.20	1,908.48	14,631.68
216	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00013670	08019002281440	1000419746	08/03/22	6,572.48	985.87	7,558.35
217	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00029121	15011988015630	1000419710	08/03/22	6,339.13	950.87	7,290.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
218	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00024829	05019002067123	1000419773	08/03/22	2,790.00	418.50	3,208.50
219	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00041367	16211962002321	1000419747	08/03/22	7,288.00	1,093.20	8,381.20
220	PR-E2538	EQUIPOS Y SISTEMAS	000-001-01-00027722	08019003257392	1000419721	08/03/22	17,452.00	2,617.80	20,069.80
221	PR-C2860	CORPORACION GENESIS, S. DE R.L.	000-001-01-00023933	08019015779778	1000419732	08/03/22	51,181.52	7,677.23	58,858.75
222	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-01064025	07031969008124	1000419770	08/03/22	1,286.96	193.04	1,480.00
223	PR-E2538	EQUIPOS Y SISTEMAS	000-001-01-00027727	08019003257392	1000419720	08/03/22	37,626.00	5,643.90	43,269.90
224	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000016	01011964008940	1000419769	08/03/22	35,100.00	5,265.00	40,365.00
225	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00004409	08019998391040	1000419716	08/03/22	32,250.00	4,837.50	37,087.50
226	PR-D2590	DIVASA, S. DE R.L.	000-002-01-00080549	05019010311192	1000419754	08/03/22	4,975.34	746.30	5,721.64
227	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003026	05011972019166	1000419806	09/03/22	8,600.00	1,290.00	9,890.00
228	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003019	05011972019166	1000419806	09/03/22	10,980.00	1,647.00	12,627.00
229	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00018965	01019002003772	1000419809	09/03/22	1,699.60	254.94	1,954.54
230	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019126	01019002003772	1000419809	09/03/22	1,006.32	150.95	1,157.27
231	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019130	01019002003772	1000419809	09/03/22	901.93	135.29	1,037.22
232	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019135	01019002003772	1000419809	09/03/22	2,601.57	390.24	2,991.81
233	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019072	01019002003772	1000419809	09/03/22	901.93	135.29	1,037.22
234	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000336	08011942021231	1000419822	09/03/22	13,000.00	1,950.00	14,950.00
235	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00024903	05019002067123	1000419807	09/03/22	3,890.00	583.50	4,473.50
236	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00024908	05019002067123	1000419807	09/03/22	2,490.00	373.50	2,863.50
237	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00048163	08019002282617	1000419841	09/03/22	6,890.67	1,033.60	7,924.27
238	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00047812	08019002282617	1000419840	09/03/22	5,668.65	850.30	6,518.95
239	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00047798	08019002282617	1000419837	09/03/22	8,100.62	1,215.09	9,315.71
240	PR-A2613	AYRE DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00018187	05019002060235	1000419836	09/03/22	27,826.09	4,173.91	32,000.00
241	AR-00129	ERAZO ORELLANA OMAR EVELIO	000-001-01-00000286	13131981007745	1000419826	09/03/22	22,000.00	3,300.00	25,300.00
242	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-001-01-00060683	08019013578169	1000419810	09/03/22	3,380.00	507.00	3,887.00
243	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00002890	05011971026236	1000419850	09/03/22	8,600.00	1,290.00	9,890.00
244	PR-S2635	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS	000-001-01-00005941	08011975084912	1000419843	09/03/22	4,500.00	675.00	5,175.00
245	PR-C1564	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL, S. DE R.L.	000-001-01-00006850	08019000503000	1000419842	09/03/22	13,816.48	2,072.47	15,888.95
246	PR-T2420	TECNI PITS	000-001-01-00000930	08011985211440	1000419838	09/03/22	2,500.00	375.00	2,875.00
247	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00014389	08019002281440	1000419861	09/03/22	10,700.00	1,605.00	12,305.00
248	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00048068	08019002282617	1000419844	09/03/22	6,652.42	997.86	7,650.28



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
249	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00047913	08019002282617	1000419846	09/03/22	10,543.40	1,581.51	12,124.91
250	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00240793	08019995337247	1000419855	09/03/22	1,214.00	182.10	1,396.10
251	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004580	08019995295006	1000419874	09/03/22	2,100.00	315.00	2,415.00
252	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00009413	08019005477212	1000419895	10/03/22	3,300.00	495.00	3,795.00
253	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00009412	08019005477212	1000419895	10/03/22	5,550.00	832.50	6,382.50
254	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-002-01-00012471	08019002281440	1000419774	10/03/22	4,309.77	646.47	4,956.24
255	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00009508	08019005477212	1000419949	10/03/22	14,800.00	2,220.00	17,020.00
256	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00009510	08019005477212	1000419949	10/03/22	18,450.00	2,767.50	21,217.50
257	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003070	05011972019166	1000419944	10/03/22	2,618.00	392.70	3,010.70
258	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003060	05011972019166	1000419944	10/03/22	2,520.00	378.00	2,898.00
259	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003072	05011972019166	1000419943	10/03/22	5,278.00	791.70	6,069.70
260	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003069	05011972019166	1000419943	10/03/22	1,970.00	295.50	2,265.50
261	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00016415	05019001048501	1000419920	10/03/22	5,961.29	894.19	6,855.48
262	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00014793	08019008165911	1000419945	10/03/22	11,650.49	1,747.57	13,398.06
263	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00014816	08019008165911	1000419945	10/03/22	11,248.00	1,687.20	12,935.20
264	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00041391	16211962002321	1000419946	10/03/22	4,479.00	671.85	5,150.85
265	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00024069	08902005009925	1000419948	10/03/22	2,200.00	330.00	2,530.00
266	PR-A2589	ACUMULADORES GUERRA	000-001-01-00079548	05011973084046	1000419953	10/03/22	2,521.74	378.26	2,900.00
267	PR-A2589	ACUMULADORES GUERRA	000-001-01-00079559	05011973084046	1000419953	10/03/22	2,521.74	378.26	2,900.00
268	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00422251	05019000040204	1000419951	10/03/22	1,940.19	291.03	2,231.22
269	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-001-01-00060610	08019013578169	1000419950	10/03/22	1,690.00	253.50	1,943.50
270	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	000-002-01-00001220	17011964001926	1000419965	10/03/22	12,000.00	1,800.00	13,800.00
271	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	000-002-01-00001221	17011964001926	1000419965	10/03/22	12,000.00	1,800.00	13,800.00
272	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000867	15031956003046	1000419990	10/03/22	2,520.00	378.00	2,898.00
273	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000335	08011942021231	1000419989	10/03/22	11,500.00	1,725.00	13,225.00
274	PR-K2457	RAMIREZ BAQUIS KING DOUGLAS	000-001-01-00000623	08011987066573	1000419971	10/03/22	68,000.00	10,200.00	78,200.00
275	PR-H2832	HOTEL SAN PATRICIO	000-002-01-00005181	02081984013033	1000419988	10/03/22	638.66	95.80	734.46
276	PR-H2832	HOTEL SAN PATRICIO	000-002-01-00005182	02081984013033	1000419988	10/03/22	857.14	128.57	985.71
277	PR-H2832	HOTEL SAN PATRICIO	000-002-01-00005183	02081984013033	1000419988	10/03/22	638.66	95.80	734.46
278	PR-H2832	HOTEL SAN PATRICIO	000-002-01-00005184	02081984013033	1000419988	10/03/22	857.14	128.57	985.71
279	PR-H2832	HOTEL SAN PATRICIO	000-002-01-00005185	02081984013033	1000419988	10/03/22	638.66	95.80	734.46



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
280	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-01085858	07031969008124	1000420021	11/03/22	3,430.47	514.57	3,945.04
281	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-01097169	07031969008124	1000420021	11/03/22	1,105.22	165.78	1,271.00
282	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-01100591	07031969008124	1000420021	11/03/22	1,339.13	200.87	1,540.00
283	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-01097002	07031969008124	1000420021	11/03/22	934.78	140.22	1,075.00
284	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00014349	08019002282617	1000420048	11/03/22	20,488.09	3,073.21	23,561.30
285	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00047797	08019002282617	1000420050	11/03/22	8,784.75	1,317.71	10,102.46
286	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00014328	08019002282617	1000420050	11/03/22	21,402.16	3,210.32	24,612.48
287	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00014243	08019002281440	1000420051	11/03/22	18,347.91	2,752.19	21,100.10
288	PR-I1818	INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00126070	08019995158356	1000420059	11/03/22	15,348.99	2,302.35	17,651.34
289	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003078	05011972019166	1000420056	11/03/22	5,018.00	752.70	5,770.70
290	AR-R0143	MARTINEZ ALEMAN RUBENIA ONDINA	000-001-01-00000026	05081957001362	1000420058	11/03/22	35,000.00	5,250.00	40,250.00
291	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00031929	17071984005643	1000420055	11/03/22	12,000.00	1,800.00	13,800.00
292	PR-A2610	AUTOPARTES AVILA CANALES, S. DE R.L.	000-001-01-00008857	05019011437196	1000420054	11/03/22	4,000.00	600.00	4,600.00
293	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00015058	08019014625156	1000419901	14/03/22	11,300.00	1,695.00	12,995.00
294	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00015059	08019014625156	1000419901	14/03/22	15,150.00	2,272.50	17,422.50
295	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00013790	08019002281440	1000420133	14/03/22	11,698.70	1,754.81	13,453.51
296	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00014289	08019002282617	1000420129	14/03/22	58,650.08	8,797.51	67,447.59
297	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00047967	08019002282617	1000420118	14/03/22	21,029.90	3,154.49	24,184.39
298	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00014391	08019002282617	1000420125	14/03/22	18,380.85	2,757.13	21,137.98
299	PR-T2385	TECNOFUEGO, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00007265	05019003083874	1000420130	14/03/22	900.00	135.00	1,035.00
300	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00024329	08902005009925	1000420138	14/03/22	3,086.96	463.04	3,550.00
301	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00004595	08019998391040	1000420091	14/03/22	11,250.00	1,687.50	12,937.50
302	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03048717	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,035.81	155.37	1,191.19
303	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03052780	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,035.81	155.37	1,191.19
304	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03021795	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,183.82	177.57	1,361.40
305	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03049370	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,159.15	173.87	1,333.03
306	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03054178	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,183.82	177.57	1,361.40
307	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03049316	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,183.82	177.57	1,361.40
308	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03049891	05029000001320	1000420180	15/03/22	2,388.86	358.33	2,747.19
309	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03023008	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,282.49	192.37	1,474.87
310	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03020513	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,529.18	229.38	1,758.55



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
311	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03046009	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,183.82	177.57	1,361.40
312	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03047392	05029000001320	1000420180	15/03/22	2,047.21	307.08	2,354.29
313	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03021554	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,035.81	155.37	1,191.19
314	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03044244	05029000001320	1000420180	15/03/22	764.46	114.67	879.13
315	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03050810	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,035.81	155.37	1,191.19
316	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03051180	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,677.18	251.58	1,928.76
317	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03049228	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,282.49	192.37	1,474.87
318	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03053340	05029000001320	1000420180	15/03/22	2,047.21	307.08	2,354.29
319	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03020653	05029000001320	1000420180	15/03/22	2,047.21	307.08	2,354.29
320	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03050521	05029000001320	1000420180	15/03/22	2,047.21	307.08	2,354.29
321	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03024544	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,652.52	247.88	1,900.39
322	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03049379	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,035.81	155.37	1,191.19
323	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03053738	05029000001320	1000420180	15/03/22	2,047.21	307.08	2,354.29
324	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03025824	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,775.86	266.38	2,042.23
325	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03021444	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,529.18	229.38	1,758.55
326	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03022255	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,035.81	155.37	1,191.19
327	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03051902	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,529.18	229.38	1,758.55
328	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03049302	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,035.81	155.37	1,191.19
329	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03046821	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,184.07	177.61	1,361.68
330	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03026012	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,035.81	155.37	1,191.19
331	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03046951	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,109.82	166.47	1,276.29
332	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03053203	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,109.82	166.47	1,276.29
333	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03022338	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,035.81	155.37	1,191.19
334	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03024245	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,529.18	229.38	1,758.55
335	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03054129	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,529.18	229.38	1,758.55
336	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03025495	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,035.81	155.37	1,191.19
337	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03049757	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,109.82	166.47	1,276.29
338	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03047360	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,035.81	155.37	1,191.19
339	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03019720	05029000001320	1000420180	15/03/22	764.46	114.67	879.13
340	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03021376	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,035.81	155.37	1,191.19
341	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03023340	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,109.82	166.47	1,276.29



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
342	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03022718	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,035.81	155.37	1,191.19
343	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03044104	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,035.81	155.37	1,191.19
344	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03046277	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,035.81	155.37	1,191.19
345	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03022639	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,035.81	155.37	1,191.19
346	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03023745	05029000001320	1000420180	15/03/22	840.20	126.03	966.23
347	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03054629	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,035.81	155.37	1,191.19
348	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03045499	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,035.81	155.37	1,191.19
349	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03021070	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,159.15	173.87	1,333.03
350	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03024561	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,035.81	155.37	1,191.19
351	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03019697	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,035.81	155.37	1,191.19
352	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03054417	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,109.82	166.47	1,276.29
353	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03028101	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,035.81	155.37	1,191.19
354	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03052891	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,035.81	155.37	1,191.19
355	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03021572	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,035.81	155.37	1,191.19
356	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03050598	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,035.81	155.37	1,191.19
357	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03024115	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,035.81	155.37	1,191.19
358	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03052315	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,109.82	166.47	1,276.29
359	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03022797	05029000001320	1000420180	15/03/22	801.47	120.22	921.69
360	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03021597	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,035.81	155.37	1,191.19
361	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03020694	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,035.81	155.37	1,191.19
362	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03051240	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,035.81	155.37	1,191.19
363	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03044000	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,035.81	155.37	1,191.19
364	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03037855	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,072.82	160.92	1,233.74
365	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03051433	05029000001320	1000420180	15/03/22	591.79	88.77	680.56
366	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03052116	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,035.81	155.37	1,191.19
367	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03046216	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,072.82	160.92	1,233.74
368	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03047462	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,035.81	155.37	1,191.19
369	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03026278	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,035.81	155.37	1,191.19
370	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03022322	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,109.82	166.47	1,276.29
371	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03049989	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,035.81	155.37	1,191.19
372	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03023535	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,035.81	155.37	1,191.19





No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
373	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03019131	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,035.81	155.37	1,191.19
374	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03023835	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,035.81	155.37	1,191.19
375	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03046169	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,035.81	155.37	1,191.19
376	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03019756	05029000001320	1000420180	15/03/22	1,035.81	155.37	1,191.19
377	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03052858	05029000001320	1000420184	15/03/22	2,787.47	418.12	3,205.59
378	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-03048816	05029000001320	1000420184	15/03/22	2,925.67	438.85	3,364.52
379	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011547	08019007099227	1000420223	15/03/22	4,030.00	604.50	4,634.50
380	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011545	08019007099227	1000420223	15/03/22	5,275.00	791.25	6,066.25
381	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011544	08019007099227	1000420223	15/03/22	6,470.00	970.50	7,440.50
382	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011546	08019007099227	1000420223	15/03/22	3,430.00	514.50	3,944.50
383	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011543	08019007099227	1000420223	15/03/22	8,690.00	1,303.50	9,993.50
384	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00026355	05019002067123	1000420220	15/03/22	2,790.00	418.50	3,208.50
385	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00024936	05019002067123	1000420218	15/03/22	3,000.00	450.00	3,450.00
386	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00024935	05019002067123	1000420214	15/03/22	4,690.00	703.50	5,393.50
387	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007646	08019003239653	1000420227	15/03/22	24,780.00	3,717.00	28,497.00
388	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002345	08019008127742	1000420238	15/03/22	3,530.00	529.50	4,059.50
389	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002346	08019008127742	1000420238	15/03/22	3,530.00	529.50	4,059.50
390	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002349	08019008127742	1000420231	15/03/22	8,500.00	1,275.00	9,775.00
391	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008584	08019005477212	1000420205	15/03/22	86,302.00	12,945.30	99,247.30
392	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002279	03191951001280	1000420222	15/03/22	31,980.00	4,797.00	36,777.00
393	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002286	03191951001280	1000420222	15/03/22	17,860.00	2,679.00	20,539.00
394	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002284	03191951001280	1000420209	15/03/22	3,010.00	451.50	3,461.50
395	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002288	03191951001280	1000420209	15/03/22	3,020.00	453.00	3,473.00
396	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00015060	08019014625156	1000420211	15/03/22	2,100.00	315.00	2,415.00
397	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00015069	08019014625156	1000420211	15/03/22	2,100.00	315.00	2,415.00
398	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-001-01-00060774	08019013578169	1000420208	15/03/22	1,690.00	253.50	1,943.50
399	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004579	08019995295006	1000420221	15/03/22	23,042.25	3,456.34	26,498.59
400	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00161604	05019999178773	1000420225	15/03/22	129,000.00	19,350.00	148,350.00
401	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00004596	08019998391040	1000420199	15/03/22	3,875.00	581.25	4,456.25
402	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00004597	08019998391040	1000420236	15/03/22	2,100.00	315.00	2,415.00
403	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00034082	08019995390633	1000420237	15/03/22	3,820.00	573.00	4,393.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
404	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	017-004-01-0000537	08019003238214	1000420198	15/03/22	26,262.50	3,939.38	30,201.88
405	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00046103	05019999178773	1000420207	15/03/22	5,000.00	750.00	5,750.00
406	PR-C2860	CORPORACION GENESIS, S. DE R.L.	000-001-01-00024083	08019015779778	1000420197	15/03/22	20,770.00	3,115.50	23,885.50
407	PR-S2635	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS	000-001-01-00005961	08011975084912	1000420210	15/03/22	1,800.00	270.00	2,070.00
408	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00014633	08019002281440	1000420286	15/03/22	14,216.13	2,132.42	16,348.55
409	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00014446	08019002282617	1000420275	15/03/22	21,090.54	3,163.58	24,254.12
410	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00014309	08019002282617	1000420278	15/03/22	13,100.04	1,965.01	15,065.05
411	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00014676	08019008165911	1000420271	15/03/22	12,944.36	1,941.65	14,886.01
412	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00014683	08019008165911	1000420271	15/03/22	9,016.00	1,352.40	10,368.40
413	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00014707	08019008165911	1000420271	15/03/22	11,376.00	1,706.40	13,082.40
414	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00014713	08019008165911	1000420269	15/03/22	13,281.20	1,992.18	15,273.38
415	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00014754	08019008165911	1000420269	15/03/22	3,910.56	586.58	4,497.14
416	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00014758	08019008165911	1000420269	15/03/22	12,100.00	1,815.00	13,915.00
417	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00072088	08019003256777	1000420301	16/03/22	138,851.52	20,827.73	159,679.25
418	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002331	08019008127742	1000420268	16/03/22	8,200.00	1,230.00	9,430.00
419	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007664	08019003239653	1000420280	16/03/22	61,690.00	9,253.50	70,943.50
420	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00016083	08019015798478	1000420273	16/03/22	25,500.08	3,825.01	29,325.09
421	PR-I0626	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	005-001-01-00007526	05019003077501	1000420267	16/03/22	8,990.00	1,348.50	10,338.50
422	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-097-01-00018719	05019995000152	1000420266	16/03/22	1,409.40	211.41	1,620.81
423	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-097-01-00019301	05019995000152	1000420266	16/03/22	1,174.50	176.18	1,350.68
424	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005645	16141959002433	1000420303	16/03/22	4,000.00	600.00	4,600.00
425	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005680	16141959002433	1000420313	16/03/22	111,600.00	16,740.00	128,340.00
426	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005621	16141959002433	1000420299	16/03/22	3,500.00	525.00	4,025.00
427	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00071915	08019000234479	1000420297	16/03/22	306,288.77	45,943.32	352,232.09
428	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00026353	05019002067123	1000420302	16/03/22	8,650.00	1,297.50	9,947.50
429	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00024922	05019002067123	1000420295	16/03/22	8,690.00	1,303.50	9,993.50
430	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00027191	08019002276446	1000420317	16/03/22	4,500.00	675.00	5,175.00
431	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011500	08019007099227	1000420312	16/03/22	18,000.00	2,700.00	20,700.00
432	PR-E2737	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA	000-003-01-00168067	15201967001398	1000420294	16/03/22	878.26	131.74	1,010.00
433	PR-E2737	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA	000-003-01-00169342	15201967001398	1000420294	16/03/22	878.26	131.74	1,010.00
434	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	001-003-01-00048026	05019995136860	1000420306	16/03/22	18,502.56	2,775.38	21,277.94



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
435	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002325	03191951001280	1000420321	16/03/22	8,150.00	1,222.50	9,372.50
436	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00004514	08019998391040	1000420346	16/03/22	138,250.00	20,737.50	158,987.50
437	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00029342	15011988015630	1000420341	16/03/22	13,739.13	2,060.87	15,800.00
438	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00014691	08019008165911	1000420374	17/03/22	11,886.74	1,783.01	13,669.75
439	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00014709	08019008165911	1000420374	17/03/22	10,764.92	1,614.74	12,379.66
440	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00014714	08019008165911	1000420374	17/03/22	10,404.00	1,560.60	11,964.60
441	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00014664	08019008165911	1000420372	17/03/22	3,910.56	586.58	4,497.14
442	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00014680	08019008165911	1000420372	17/03/22	11,376.00	1,706.40	13,082.40
443	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00014684	08019008165911	1000420371	17/03/22	3,910.56	586.58	4,497.14
444	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00014737	08019008165911	1000420371	17/03/22	3,910.56	586.58	4,497.14
445	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00014794	08019008165911	1000420363	17/03/22	11,244.20	1,686.63	12,930.83
446	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00014798	08019008165911	1000420363	17/03/22	11,650.48	1,747.57	13,398.05
447	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00014799	08019008165911	1000420363	17/03/22	11,652.00	1,747.80	13,399.80
448	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00014740	08019008165911	1000420355	17/03/22	3,910.56	586.58	4,497.14
449	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00014766	08019008165911	1000420355	17/03/22	3,509.31	526.40	4,035.71
450	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00014787	08019008165911	1000420355	17/03/22	9,392.00	1,408.80	10,800.80
451	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002293	03191951001280	1000420484	17/03/22	3,840.00	576.00	4,416.00
452	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002294	03191951001280	1000420484	17/03/22	3,220.00	483.00	3,703.00
453	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002296	03191951001280	1000420484	17/03/22	19,100.00	2,865.00	21,965.00
454	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002319	03191951001280	1000420421	17/03/22	5,780.00	867.00	6,647.00
455	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002320	03191951001280	1000420421	17/03/22	4,200.00	630.00	4,830.00
456	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00048310	08019002282617	1000420352	17/03/22	7,415.82	1,112.37	8,528.19
457	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007648	08019003239653	1000420399	17/03/22	5,950.00	892.50	6,842.50
458	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007654	08019003239653	1000420399	17/03/22	1,630.00	244.50	1,874.50
459	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007660	08019003239653	1000420399	17/03/22	1,980.00	297.00	2,277.00
460	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007621	08019003239653	1000420401	17/03/22	2,550.00	382.50	2,932.50
461	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007622	08019003239653	1000420401	17/03/22	1,570.00	235.50	1,805.50
462	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007642	08019003239653	1000420401	17/03/22	22,760.00	3,414.00	26,174.00
463	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00009572	08019005477212	1000420531	17/03/22	3,820.00	573.00	4,393.00
464	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00009573	08019005477212	1000420531	17/03/22	4,400.00	660.00	5,060.00
465	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00009574	08019005477212	1000420531	17/03/22	21,250.00	3,187.50	24,437.50



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
466	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007618	08019003239653	1000420501	17/03/22	3,400.00	510.00	3,910.00
467	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007628	08019003239653	1000420501	17/03/22	8,440.00	1,266.00	9,706.00
468	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007636	08019003239653	1000420501	17/03/22	14,760.00	2,214.00	16,974.00
469	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00026351	05019002067123	1000420462	17/03/22	3,790.00	568.50	4,358.50
470	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00002029	08011985138329	1000420537	17/03/22	3,810.00	571.50	4,381.50
471	PR-E2728	EXTERMITES, S. DE R.L.	000-001-01-00002606	11019015752714	1000420534	17/03/22	3,600.00	540.00	4,140.00
472	PR-E2728	EXTERMITES, S. DE R.L.	000-001-01-00002628	11019015752714	1000420534	17/03/22	3,600.00	540.00	4,140.00
473	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00296212	05019995132520	1000420394	17/03/22	3,521.74	528.26	4,050.00
474	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002301	03191951001280	1000420526	17/03/22	17,080.00	2,562.00	19,642.00
475	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002302	03191951001280	1000420526	17/03/22	1,450.00	217.50	1,667.50
476	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00024939	05019002067123	1000420535	17/03/22	8,680.00	1,302.00	9,982.00
477	PR-C1944	CASA REREMA	000-001-01-00006656	12021951001350	1000420533	17/03/22	4,660.00	699.00	5,359.00
478	PR-D0136	DIDEMA, S.A.	003-001-01-00021135	05119998390898	1000420539	17/03/22	8,990.04	1,348.51	10,338.55
479	PR-T1912	TECNOLEN, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00017678	08019006022434	1000420538	17/03/22	2,300.00	345.00	2,645.00
480	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00031738	08019995368402	1000420536	17/03/22	1,855.03	278.25	2,133.28
481	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00002889	05011971026236	1000420542	17/03/22	3,300.00	495.00	3,795.00
482	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000412	06161949000261	1000420600	18/03/22	23,000.00	3,450.00	26,450.00
483	PR-L1628	LABHOSPY, S. DE R.L.	000-002-01-00012264	08019003253887	1000420588	18/03/22	2,640.00	396.00	3,036.00
484	PR-O2039	ORGOMA, S.A.	000-001-01-00001414	08019007052116	1000420587	18/03/22	4,580.00	687.00	5,267.00
485	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00142001	16019995436090	1000420583	18/03/22	1,852.17	247.83	1,900.00
486	PR-S2864	SERVICIOS TECNICOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD	000-001-01-00000439	08011990072198	1000420589	18/03/22	37,758.00	5,663.70	43,421.70
487	AR-R0101	SALOMON ROBERTO HERRERA	000-001-01-00000182	01011939000782	1000420599	18/03/22	5,500.00	825.00	6,325.00
488	AR-R0101	SALOMON ROBERTO HERRERA	000-001-01-00000180	01011939000782	1000420598	18/03/22	5,500.00	825.00	6,325.00
489	AR-R0101	SALOMON ROBERTO HERRERA	000-001-01-00000181	01011939000782	1000420590	18/03/22	5,500.00	825.00	6,325.00
490	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000761	08011973000116	1000420604	18/03/22	10,000.00	1,500.00	11,500.00
491	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000760	08011973000116	1000420605	18/03/22	10,000.00	1,500.00	11,500.00
492	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001128	12081943000982	1000420602	18/03/22	3,000.00	450.00	3,450.00
493	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001164	01011957008337	1000420610	18/03/22	87,177.98	13,076.70	100,254.68
494	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001170	01011957008337	1000420647	18/03/22	87,177.98	13,076.70	100,254.68
495	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001158	01011957008337	1000420648	18/03/22	87,177.98	13,076.70	100,254.68
496	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008102	05019008141290	1000420645	18/03/22	3,913.04	586.96	4,500.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/ V RETENIDO 15%	TOTAL
497	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L DE C.V.	000-001-01-00008108	05019008141290	1000420645	18/03/22	1,255.00	188.25	1,443.25
498	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00024919	05019002067123	1000420611	18/03/22	2,490.00	373.50	2,863.50
499	PR-H2832	HOTEL SAN PATRICIO	000-002-01-00006369	02081984013033	1000420603	18/03/22	638.66	95.80	734.46
500	PR-H2832	HOTEL SAN PATRICIO	000-002-01-00006370	02081984013033	1000420603	18/03/22	638.66	95.80	734.46
501	PR-H2832	HOTEL SAN PATRICIO	000-002-01-00006371	02081984013033	1000420603	18/03/22	1,277.31	191.60	1,468.91
502	PR-H2832	HOTEL SAN PATRICIO	000-002-01-00006372	02081984013033	1000420603	18/03/22	638.66	95.80	734.46
503	PR-H2832	HOTEL SAN PATRICIO	000-002-01-00006373	02081984013033	1000420603	18/03/22	638.66	95.80	734.46
504	PR-H2832	HOTEL SAN PATRICIO	000-002-01-00006374	02081984013033	1000420603	18/03/22	638.66	95.80	734.46
505	PR-H2832	HOTEL SAN PATRICIO	000-002-01-00006375	02081984013033	1000420603	18/03/22	638.66	95.80	734.46
506	PR-H2832	HOTEL SAN PATRICIO	000-002-01-00006377	02081984013033	1000420603	18/03/22	638.66	95.80	734.46
507	PR-H2832	HOTEL SAN PATRICIO	000-002-01-00006378	02081984013033	1000420603	18/03/22	638.66	95.80	734.46
508	PR-H2832	HOTEL SAN PATRICIO	000-002-01-00006379	02081984013033	1000420603	18/03/22	1,176.47	176.47	1,352.94
509	PR-D0136	DIDEMA, S.A.	003-001-01-00021235	05119998390898	1000420612	18/03/22	21,252.26	3,187.84	24,440.10
510	PR-D0136	DIDEMA, S.A.	003-001-01-00021236	05119998390898	1000420612	18/03/22	10,626.13	1,593.92	12,220.05
511	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	002-002-01-00080809	08019000235234	1000420626	18/03/22	2,586.96	388.04	2,975.00
512	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	001-003-01-00048280	05019995136860	1000420640	18/03/22	6,010.42	901.56	6,911.98
513	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	002-002-01-00080842	08019000235234	1000420637	18/03/22	5,282.54	792.38	6,074.92
514	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00008379	08011971000588	1000420649	18/03/22	85,000.00	12,750.00	97,750.00
515	PR-L1628	LABHOSPY, S. DE R.L.	000-002-01-00012265	08019003253887	1000420646	18/03/22	17,147.92	2,572.19	19,720.11
516	AR-I0136	INMOBILIARIA LA SUREÑA, S. DE R. DE C.V.	000-001-01-00000063	08019018031664	1000420712	21/03/22	94,428.00	14,164.20	108,592.20
517	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	000-002-01-00001224	17011964001926	1000420714	21/03/22	12,000.00	1,800.00	13,800.00
518	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000759	08011973000116	1000420688	21/03/22	10,000.00	1,500.00	11,500.00
519	AR-M0016	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA	002-001-01-00001126	12081943000982	1000420696	21/03/22	3,000.00	450.00	3,450.00
520	AR-M0016	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA	002-001-01-00001127	12081943000982	1000420697	21/03/22	3,000.00	450.00	3,450.00
521	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000413	06161949000261	1000420698	21/03/22	23,000.00	3,450.00	26,450.00
522	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007299	18049999444056	1000420686	21/03/22	8,650.00	1,297.50	9,947.50
523	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003084	05011972019166	1000420690	21/03/22	55,980.00	8,397.00	64,377.00
524	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00016084	08019015798478	1000420722	21/03/22	4,565.04	684.76	5,249.80
525	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00016085	08019015798478	1000420722	21/03/22	4,731.95	709.79	5,441.74
526	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00016086	08019015798478	1000420722	21/03/22	500.00	75.00	575.00
527	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007647	08019003239653	1000420695	21/03/22	3,960.00	594.00	4,554.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/RETENIDO 15%	TOTAL
528	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007657	08019003239653	1000420695	21/03/22	6,010.00	901.50	6,911.50
529	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007659	08019003239653	1000420695	21/03/22	24,570.00	3,685.50	28,255.50
530	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002289	03191951001280	1000420708	21/03/22	6,250.00	937.50	7,187.50
531	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002303	03191951001280	1000420708	21/03/22	12,800.00	1,920.00	14,720.00
532	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002306	03191951001280	1000420705	21/03/22	8,630.00	1,294.50	9,924.50
533	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002317	03191951001280	1000420705	21/03/22	6,910.00	1,036.50	7,946.50
534	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00007270	04011973002186	1000420672	21/03/22	608.73	91.31	700.04
535	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00007277	04011973002186	1000420672	21/03/22	4,634.78	695.22	5,330.00
536	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00007283	04011973002186	1000420672	21/03/22	1,895.65	284.35	2,180.00
537	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00007321	04011973002186	1000420672	21/03/22	4,939.13	740.87	5,680.00
538	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00007326	04011973002186	1000420672	21/03/22	7,504.40	1,125.66	8,630.06
539	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00007347	04011973002186	1000420672	21/03/22	608.73	91.31	700.04
540	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00004623	08019998391040	1000420694	21/03/22	1,100.00	165.00	1,265.00
541	PR-G1716	GEGREL	000-001-01-00000687	01011986018530	1000420713	21/03/22	3,600.00	540.00	4,140.00
542	PR-G1716	GEGREL	000-001-01-00000688	01011986018530	1000420713	21/03/22	2,400.00	360.00	2,760.00
543	PR-G1716	GEGREL	000-001-01-00000689	01011986018530	1000420713	21/03/22	2,000.00	300.00	2,300.00
544	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO	000-001-01-00001096	08011985048975	1000420750	21/03/22	70,940.00	10,641.00	81,581.00
545	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00017326	08019002274160	1000420753	21/03/22	146,858.00	22,028.70	168,886.70
546	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAE	000-001-01-00000452	08011966031960	1000420749	21/03/22	43,920.00	6,588.00	50,508.00
547	AR-R0100	URQUIA VELASQUEZ ROLANDO	002-001-01-00000351	12011981005912	1000420748	21/03/22	16,500.00	2,475.00	18,975.00
548	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011617	08019007099227	1000420754	21/03/22	37,640.00	5,646.00	43,286.00
549	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00016026	08019015798478	1000420745	21/03/22	5,293.11	793.97	6,087.08
550	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00016021	08019015798478	1000420744	21/03/22	5,298.79	794.82	6,093.61
551	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00016023	08019015798478	1000420744	21/03/22	5,528.35	829.25	6,357.60
552	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00016024	08019015798478	1000420756	21/03/22	4,931.33	739.70	5,671.03
553	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00016081	08019015798478	1000420756	21/03/22	26,050.00	3,907.50	29,957.50
554	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00016082	08019015798478	1000420756	21/03/22	500.00	75.00	575.00
555	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00016020	08019015798478	1000420757	21/03/22	3,931.33	589.70	4,521.03
556	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00016022	08019015798478	1000420757	21/03/22	8,663.45	1,299.52	9,962.97
557	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00016027	08019015798478	1000420758	21/03/22	500.00	75.00	575.00
558	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00016050	08019015798478	1000420758	21/03/22	6,538.78	980.82	7,519.60



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
559	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00016064	08019015798478	1000420758	21/03/22	12,028.66	1,804.30	13,832.96
560	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00029496	15011988015630	1000420731	21/03/22	6,286.96	943.04	7,230.00
561	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003074	05011972019166	1000420721	21/03/22	2,618.00	392.70	3,010.70
562	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003080	05011972019166	1000420721	21/03/22	2,160.00	324.00	2,484.00
563	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002573	01011964007707	1000420755	21/03/22	1,130.40	169.56	1,299.96
564	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002634	01011964007707	1000420755	21/03/22	1,043.48	156.52	1,200.00
565	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002305	01011964007707	1000420755	21/03/22	217.39	32.61	250.00
566	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002633	01011964007707	1000420755	21/03/22	493.04	73.96	567.00
567	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002372	01011964007707	1000420755	21/03/22	179.13	26.87	206.00
568	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002304	01011964007707	1000420755	21/03/22	2,521.74	378.26	2,900.00
569	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00029497	15011988015630	1000420751	21/03/22	13,739.13	2,060.87	15,800.00
570	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	000-002-01-00010113	08019995358678	1000420747	21/03/22	8,272.00	1,240.80	9,512.80
571	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00035863	04201979000694	1000420764	21/03/22	2,500.00	375.00	2,875.00
572	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00036433	04201979000694	1000420764	21/03/22	1,800.00	270.00	2,070.00
573	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00036434	04201979000694	1000420764	21/03/22	12,010.00	1,801.50	13,811.50
574	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00036435	04201979000694	1000420764	21/03/22	5,882.00	882.30	6,764.30
575	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00036436	04201979000694	1000420764	21/03/22	1,700.00	255.00	1,955.00
576	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00036438	04201979000694	1000420764	21/03/22	10,270.00	1,540.50	11,810.50
577	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00036439	04201979000694	1000420764	21/03/22	6,000.00	900.00	6,900.00
578	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00036764	04201979000694	1000420764	21/03/22	4,800.00	720.00	5,520.00
579	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00036765	04201979000694	1000420764	21/03/22	2,160.00	324.00	2,484.00
580	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00036767	04201979000694	1000420764	21/03/22	6,370.00	955.50	7,325.50
581	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00036770	04201979000694	1000420764	21/03/22	2,550.00	382.50	2,932.50
582	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00036771	04201979000694	1000420764	21/03/22	4,440.00	666.00	5,106.00
583	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00036793	04201979000694	1000420764	21/03/22	13,600.00	2,040.00	15,640.00
584	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-002-01-00001334	08019002281440	1000420765	21/03/22	5,951.31	892.70	6,844.01
585	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00001978	05019005462795	1000420761	21/03/22	3,500.00	525.00	4,025.00
586	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00014854	08019008165911	1000420760	21/03/22	7,043.48	1,056.52	8,100.00
587	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00014858	08019008165911	1000420760	21/03/22	3,521.74	528.26	4,050.00
588	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00023188	08019995304450	1000420759	21/03/22	54,200.00	8,130.00	62,330.00
589	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00048386	08019002282617	1000420787	22/03/22	6,625.67	993.85	7,619.52



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
590	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	004-003-01-00017166	08019002282617	1000420817	22/03/22	27,254.96	4,088.24	31,343.20
591	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007693	08019003239653	1000420835	22/03/22	5,200.00	780.00	5,980.00
592	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007695	08019003239653	1000420835	22/03/22	8,450.00	1,267.50	9,717.50
593	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007670	08019003239653	1000420834	22/03/22	11,900.00	1,785.00	13,685.00
594	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007694	08019003239653	1000420834	22/03/22	1,620.00	243.00	1,863.00
595	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00021547	08019014663531	1000420831	22/03/22	22,966.55	3,444.98	26,411.53
596	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00021539	08019014663531	1000420824	22/03/22	33,628.06	5,044.21	38,672.27
597	AR-C0133	GARCIA MOLINA CAROLINA	000-001-01-00000171	08011975071647	1000420818	22/03/22	27,800.00	4,170.00	31,970.00
598	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00023187	08019995304450	1000420814	22/03/22	74,200.00	11,130.00	85,330.00
599	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004604	08019995295006	1000420807	22/03/22	8,652.17	1,297.83	9,950.00
600	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007692	08019003239653	1000420840	22/03/22	36,090.00	5,413.50	41,503.50
601	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005664	16141959002433	1000420848	22/03/22	4,008.72	601.31	4,610.03
602	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005666	16141959002433	1000420845	22/03/22	3,758.72	563.81	4,322.53
603	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00002891	05011971026236	1000420858	22/03/22	5,150.00	772.50	5,922.50
604	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003081	05011972019166	1000420863	22/03/22	8,150.00	1,222.50	9,372.50
605	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007696	08019003239653	1000420900	22/03/22	16,500.00	2,475.00	18,975.00
606	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007697	08019003239653	1000420900	22/03/22	1,930.00	289.50	2,219.50
607	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007501	18049999444056	1000420877	22/03/22	8,600.00	1,290.00	9,890.00
608	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036440	08019002265835	1000420868	22/03/22	10,808.13	1,621.22	12,429.35
609	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036444	08019002265835	1000420893	22/03/22	6,600.00	990.00	7,590.00
610	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036445	08019002265835	1000420893	22/03/22	4,900.00	735.00	5,635.00
611	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036441	08019002265835	1000420898	22/03/22	1,750.00	262.50	2,012.50
612	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036442	08019002265835	1000420898	22/03/22	8,700.00	1,305.00	10,005.00
613	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00014448	08019002282617	1000420882	22/03/22	21,911.06	3,286.66	25,197.72
614	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00048433	08019002282617	1000420880	22/03/22	8,811.83	1,021.77	7,833.60
615	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000006	05011988043684	1000420869	22/03/22	7,500.00	1,125.00	8,625.00
616	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003088	05011972019166	1000420884	22/03/22	23,550.00	3,532.50	27,082.50
617	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003083	05011972019166	1000420887	22/03/22	2,618.00	392.70	3,010.70
618	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003079	05011972019166	1000420887	22/03/22	1,600.00	240.00	1,840.00
619	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005665	16141959002433	1000420890	22/03/22	3,758.74	563.81	4,322.55
620	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00009625	08019005477212	1000420899	22/03/22	4,420.00	663.00	5,083.00





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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
621	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002353	08019008127742	1000420896	22/03/22	20,160.00	3,024.00	23,184.00
622	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	000-002-01-00010130	08019995358678	1000420892	22/03/22	7,800.00	1,170.00	8,970.00
623	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00014814	08019008165911	1000420879	22/03/22	3,910.56	586.58	4,497.14
624	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00014822	08019008165911	1000420879	22/03/22	3,910.56	586.58	4,497.14
625	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00014792	08019008165911	1000420875	22/03/22	11,652.00	1,747.80	13,399.80
626	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00014838	08019008165911	1000420875	22/03/22	11,376.00	1,706.40	13,082.40
627	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011578	08019007099227	1000420888	22/03/22	3,000.00	450.00	3,450.00
628	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011596	08019007099227	1000420888	22/03/22	7,500.00	1,125.00	8,625.00
629	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00004557	08019998391040	1000421023	23/03/22	32,250.00	4,837.50	37,087.50
630	PR-L1628	LABHOSPY, S. DE R.L.	000-002-01-00012317	08019003253887	1000421009	23/03/22	3,808.80	571.32	4,380.12
631	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-001-01-00061224	08019013578169	1000420950	23/03/22	1,500.00	225.00	1,725.00
632	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-001-01-00059270	08019013578169	1000421021	23/03/22	32,700.00	4,905.00	37,605.00
633	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-001-01-00061225	08019013578169	1000421017	23/03/22	41,785.00	6,267.75	48,052.75
634	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008118	05019008141290	1000420946	23/03/22	3,913.08	586.96	4,500.04
635	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008122	05019008141290	1000420946	23/03/22	1,480.00	222.00	1,702.00
636	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008124	05019008141290	1000420946	23/03/22	1,480.00	222.00	1,702.00
637	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00023509	17071984005643	1000420941	23/03/22	10,956.52	1,643.48	12,600.00
638	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00021540	08019014663531	1000421025	23/03/22	8,788.89	1,318.33	10,107.22
639	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00021548	08019014663531	1000420979	23/03/22	35,304.39	5,295.66	40,600.05
640	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036443	08019002265835	1000420997	23/03/22	5,161.35	774.20	5,935.55
641	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036446	08019002265835	1000420997	23/03/22	8,750.00	1,312.50	10,062.50
642	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036436	08019002265835	1000421002	23/03/22	6,600.00	990.00	7,590.00
643	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036437	08019002265835	1000421002	23/03/22	41,231.12	6,184.67	47,415.79
644	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011622	08019007099227	1000421011	23/03/22	11,530.00	1,729.50	13,259.50
645	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002148	03191951001280	1000421020	23/03/22	2,990.00	448.50	3,438.50
646	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002172	03191951001280	1000421020	23/03/22	2,990.00	448.50	3,438.50
647	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002173	03191951001280	1000421020	23/03/22	17,010.00	2,551.50	19,561.50
648	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002174	03191951001280	1000421020	23/03/22	4,150.00	622.50	4,772.50
649	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011525	08019007099227	1000421037	23/03/22	2,390.00	358.50	2,748.50
650	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011536	08019007099227	1000421037	23/03/22	2,390.00	358.50	2,748.50
651	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011566	08019007099227	1000421037	23/03/22	4,500.00	675.00	5,175.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
652	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00014828	08019008165911	1000421035	23/03/22	11,652.00	1,747.80	13,399.80
653	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00014862	08019008165911	1000421035	23/03/22	11,376.00	1,706.40	13,082.40
654	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002371	08019008127742	1000421033	23/03/22	23,030.00	3,454.50	26,484.50
655	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002372	08019008127742	1000421033	23/03/22	7,700.00	1,155.00	8,855.00
656	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00009322	08019005477212	1000421031	23/03/22	23,600.00	3,540.00	27,140.00
657	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00037254	04201979000694	1000421047	23/03/22	9,280.00	1,392.00	10,672.00
658	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00037255	04201979000694	1000421047	23/03/22	4,590.00	688.50	5,278.50
659	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00037256	04201979000694	1000421047	23/03/22	3,480.00	522.00	4,002.00
660	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00037257	04201979000694	1000421047	23/03/22	2,130.00	319.50	2,449.50
661	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00037258	04201979000694	1000421047	23/03/22	14,870.00	2,230.50	17,100.50
662	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002348	08019008127742	1000421039	23/03/22	6,920.00	1,038.00	7,958.00
663	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002350	08019008127742	1000421039	23/03/22	7,955.00	1,193.25	9,148.25
664	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002351	08019008127742	1000421039	23/03/22	3,700.00	555.00	4,255.00
665	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007666	08019003239653	1000421038	23/03/22	8,580.00	1,287.00	9,867.00
666	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007688	08019003239653	1000421038	23/03/22	8,540.00	1,281.00	9,821.00
667	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007691	08019003239653	1000421038	23/03/22	3,820.00	573.00	4,393.00
668	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00014689	08019008165911	1000421034	23/03/22	11,375.92	1,706.39	13,082.31
669	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	000-002-01-00207353	08019000235234	1000421010	23/03/22	4,000.86	600.13	4,600.99
670	PR-S2623	SERVCENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-01107836	07031969008124	1000421126	24/03/22	1,217.39	182.61	1,400.00
671	PR-S2623	SERVCENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-01116491	07031969008124	1000421126	24/03/22	982.61	147.39	1,130.00
672	PR-I1818	INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00126966	08019995158356	1000421080	24/03/22	7,150.00	1,072.50	8,222.50
673	PR-R2489	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	000-002-01-00077202	08019999408461	1000421063	24/03/22	9,172.20	1,375.83	10,548.03
674	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	000-002-01-00207095	08019000235234	1000421069	24/03/22	31,816.27	4,772.44	36,588.71
675	PR-S1539	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.	000-001-01-00010004	08019004457537	1000421123	24/03/22	21,000.00	3,150.00	24,150.00
676	PR-R2682	RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00089136	08019003139756	1000421111	24/03/22	122,400.00	18,360.00	140,760.00
677	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00061226	08019013578169	1000421097	24/03/22	6,470.00	970.50	7,440.50
678	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00060608	08019013578169	1000421088	24/03/22	41,785.00	6,267.75	48,052.75
679	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00061223	08019013578169	1000421134	24/03/22	18,450.00	2,767.50	21,217.50
680	PR-E2538	EQUIPOS Y SISTEMAS	000-001-01-00027881	08019003257392	1000421141	24/03/22	18,226.00	2,733.90	20,959.90
681	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00003426	16261967002053	1000421125	24/03/22	8,050.00	1,207.50	9,257.50
682	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00003425	16261967002053	1000421164	24/03/22	7,458.93	1,118.84	8,577.77



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
683	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00003437	16261967002053	1000421161	24/03/22	2,529.00	379.35	2,908.35
684	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00003429	16261967002053	1000421154	24/03/22	8,544.03	1,281.60	9,825.63
685	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000004	05011988043684	1000421178	24/03/22	2,900.00	435.00	3,335.00
686	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000002	05011988043684	1000421178	24/03/22	2,400.00	360.00	2,760.00
687	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002331	03191951001280	1000421170	24/03/22	2,950.00	442.50	3,392.50
688	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000877	15031956003046	1000421150	24/03/22	2,220.00	333.00	2,553.00
689	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000878	15031956003046	1000421152	24/03/22	30,480.00	4,572.00	35,052.00
690	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00009646	08019005477212	1000421183	24/03/22	2,570.00	385.50	2,955.50
691	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00003427	16261967002053	1000421151	24/03/22	17,780.52	2,667.08	20,447.60
692	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00003436	16261967002053	1000421153	24/03/22	1,540.00	231.00	1,771.00
693	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00003439	16261967002053	1000421158	24/03/22	4,489.16	673.37	5,162.53
694	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011633	08019007099227	1000421179	24/03/22	2,270.00	340.50	2,610.50
695	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011631	08019007099227	1000421179	24/03/22	3,370.00	505.50	3,875.50
696	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00014880	08019008165911	1000421169	24/03/22	7,138.76	1,070.81	8,209.57
697	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00014886	08019008165911	1000421169	24/03/22	11,376.00	1,706.40	13,082.40
698	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00014894	08019008165911	1000421169	24/03/22	11,856.00	1,778.40	13,634.40
699	PR-D0136	DIDEMA, S.A.	003-001-01-00021252	05011998390898	1000421197	24/03/22	9,125.63	1,368.84	10,494.47
700	PR-E2533	ELEVATEC	000-001-01-00005717	05019016814922	1000421186	24/03/22	5,159.14	773.87	5,933.01
701	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00072472	08019003256777	1000421204	25/03/22	138,104.93	20,715.74	158,820.67
702	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001185	08019015798478	1000421254	25/03/22	26,744.52	4,011.68	30,756.20
703	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001157	08019015798478	1000421245	25/03/22	8,686.79	1,303.02	9,989.81
704	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001130	08019015798478	1000421243	25/03/22	6,857.38	1,028.61	7,885.99
705	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001142	08019015798478	1000421235	25/03/22	2,795.00	419.25	3,214.25
706	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001153	08019015798478	1000421229	25/03/22	6,904.17	1,035.63	7,939.80
707	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001156	08019015798478	1000421223	25/03/22	3,560.18	534.03	4,094.21
708	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00014896	08019008165911	1000421233	25/03/22	10,404.00	1,560.60	11,964.60
709	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00005527	08019008165911	1000421257	25/03/22	11,536.36	1,730.45	13,266.81
710	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00005523	08019008165911	1000421259	25/03/22	10,909.83	1,636.47	12,546.30
711	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000265	0801981043158	1000421208	25/03/22	23,000.00	3,450.00	26,450.00
712	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036438	08019002265835	1000421364	28/03/22	6,600.00	990.00	7,590.00
713	PR-G2660	G Y S DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	007-001-01-00021960	05019010342510	1000421365	28/03/22	28,408.80	4,261.32	32,670.12



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
714	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00001981	05019005462795	1000421367	28/03/22	7,955.00	1,193.25	9,148.25
715	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-002-01-00036439	05019005462795	1000421367	28/03/22	24,000.72	3,600.11	27,600.83
716	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00048581	08019002282617	1000421443	28/03/22	19,379.92	2,906.99	22,286.91
717	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00015159	08019002281440	1000421430	28/03/22	66,756.66	10,013.50	76,770.16
718	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00014828	08019002281440	1000421436	28/03/22	13,457.40	2,018.61	15,476.01
719	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00015171	08019002281440	1000421448	28/03/22	6,353.55	953.03	7,306.58
720	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00015046	08019002281440	1000421452	28/03/22	3,954.47	593.17	4,547.64
721	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001131	08019015798478	1000421426	28/03/22	6,986.28	1,047.94	8,034.22
722	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001154	08019015798478	1000421478	28/03/22	6,639.20	995.88	7,635.08
723	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001155	08019015798478	1000421478	28/03/22	3,877.00	581.55	4,458.55
724	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003035	05011972019166	1000421479	28/03/22	14,960.00	2,244.00	17,204.00
725	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002321	03191951001280	1000421372	28/03/22	16,730.00	2,509.50	19,239.50
726	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002322	03191951001280	1000421372	28/03/22	19,760.00	2,964.00	22,724.00
727	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002323	03191951001280	1000421372	28/03/22	2,990.00	448.50	3,438.50
728	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00005525	08019008165911	1000421489	28/03/22	10,079.99	1,512.00	11,591.99
729	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00338436	11019001419930	1000421409	28/03/22	500.00	75.00	575.00
730	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03293803	11019001419930	1000421409	28/03/22	2,671.27	400.69	3,071.96
731	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03293805	11019001419930	1000421409	28/03/22	4,006.95	601.04	4,607.99
732	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03294085	11019001419930	1000421409	28/03/22	1,335.60	200.34	1,535.94
733	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03294255	11019001419930	1000421409	28/03/22	667.82	100.17	767.99
734	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00340118	11019001419930	1000421409	28/03/22	3,000.00	450.00	3,450.00
735	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00340412	11019001419930	1000421409	28/03/22	3,000.00	450.00	3,450.00
736	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03294582	11019001419930	1000421409	28/03/22	1,335.60	200.34	1,535.94
737	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00340431	11019001419930	1000421409	28/03/22	500.00	75.00	575.00
738	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03294584	11019001419930	1000421409	28/03/22	6,678.20	1,001.73	7,679.93
739	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00340553	11019001419930	1000421409	28/03/22	500.00	75.00	575.00
740	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03295190	11019001419930	1000421409	28/03/22	6,678.20	1,001.73	7,679.93
741	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03295708	11019001419930	1000421409	28/03/22	1,356.47	203.47	1,559.94
742	PR-I2850	INVERSIONES Y SERVICIOS TURISTICOS, S. DE R.L.	000-005-01-00003340	05019007117365	1000421561	29/03/22	104,935.00	15,740.25	120,675.25
743	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	A/C N. 1183300	08019000237299	1000421206	29/03/22	4,524.88	678.73	5,203.61
744	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	A/C N. 1176554	08019000237299	1000421213	29/03/22	6,266.15	939.92	7,206.07



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
745	PR-M2607	MULTIMEROS ECO, S. DE R.L.	000-001-01-00001870	05019017917426	1000421516	29/03/22	8,250.00	1,237.50	9,487.50
746	PR-G2867	MEJIA VASQUEZ GERARDO ENRIQUE	000-001-01-00001010	05011996043411	1000421522	29/03/22	3,100.00	465.00	3,565.00
747	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007514	18049999444056	1000421524	29/03/22	61,800.00	9,270.00	71,070.00
748	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007519	18049999444056	1000421526	29/03/22	8,500.00	1,275.00	9,775.00
749	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007510	18049999444056	1000421532	29/03/22	8,625.00	1,293.75	9,918.75
750	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00026373	05019002067123	1000421548	29/03/22	3,280.00	492.00	3,772.00
751	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00026372	05019002067123	1000421540	29/03/22	4,880.00	732.00	5,612.00
752	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00026375	05019002067123	1000421537	29/03/22	2,790.00	418.50	3,208.50
753	PR-A2862	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00003428	16261967002053	1000421588	29/03/22	6,007.99	901.20	6,909.19
754	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000010	05011988043684	1000421591	29/03/22	21,550.00	3,232.50	24,782.50
755	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003201	05011972019166	1000421615	29/03/22	2,618.00	392.70	3,010.70
756	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003202	05011972019166	1000421615	29/03/22	2,160.00	324.00	2,484.00
757	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00001983	05019005462795	1000421599	29/03/22	4,100.00	615.00	4,715.00
758	PR-C1058	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.	056-005-01-00072552	08019002261403	1000421620	29/03/22	6,176.87	926.53	7,103.40
759	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00007411	04011973002186	1000421656	29/03/22	14,069.60	2,110.44	16,180.04
760	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00007415	04011973002186	1000421656	29/03/22	2,591.40	388.71	2,980.11
761	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000014	05011988043684	1000422023	29/03/22	39,310.00	5,896.50	45,206.50
762	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001195	08019015798478	1000421625	29/03/22	7,091.47	1,063.72	8,155.19
763	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007511	18049999444056	1000421600	29/03/22	3,800.00	570.00	4,370.00
764	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000003	05011988043684	1000421595	29/03/22	2,350.00	352.50	2,702.50
765	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000005	05011988043684	1000421595	29/03/22	2,900.00	435.00	3,335.00
766	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00026392	05019002067123	1000421614	29/03/22	3,490.00	523.50	4,013.50
767	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00026393	05019002067123	1000421617	29/03/22	7,400.00	1,110.00	8,510.00
768	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00005524	08019008165911	1000421651	29/03/22	10,079.99	1,512.00	11,591.99
769	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00005526	08019008165911	1000421653	29/03/22	10,079.99	1,512.00	11,591.99
770	PR-R2788	RESEELH	000-001-01-00000865	05021977018180	1000421630	29/03/22	3,600.00	540.00	4,140.00
771	PR-R2788	RESEELH	000-001-01-00000864	05021977018180	1000421630	29/03/22	3,600.00	540.00	4,140.00
772	PR-R2788	RESEELH	000-001-01-00000874	05021977018180	1000421627	29/03/22	3,600.00	540.00	4,140.00
773	PR-E0202	EXPIR, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004745	05019995115645	1000421605	29/03/22	3,630.00	544.50	4,174.50
774	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00003006	05011971026236	1000421658	29/03/22	6,000.00	900.00	6,900.00
775	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	000-002-01-00207724	08019000235234	1000421657	29/03/22	4,382.60	657.39	5,039.99



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
776	PR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00017386	08019002274160	1000421663	29/03/22	849,216.64	127,382.50	976,599.14
777	PR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00017387	08019002274160	1000421663	29/03/22	849,216.64	127,382.50	976,599.14
778	PR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00017388	08019002274160	1000421663	29/03/22	849,216.64	127,382.50	976,599.14
779	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-001-01-00061632	08019013578169	1000421655	29/03/22	3,528.88	529.33	4,058.21
780	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00026374	05019002067123	1000421567	29/03/22	4,260.00	639.00	4,899.00
781	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000008	05011988043684	1000421579	29/03/22	3,265.00	489.75	3,754.75
782	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000007	05011988043684	1000421579	29/03/22	2,715.00	407.25	3,122.25
783	PR-E2868	EQUIPOS ELECTRICOS	000-001-01-00026809	18071984002922	1000421572	29/03/22	1,727.00	259.05	1,986.05
784	PR-E2868	EQUIPOS ELECTRICOS	000-001-01-00026812	18071984002922	1000421572	29/03/22	309.60	46.44	356.04
785	PR-E2868	EQUIPOS ELECTRICOS	000-001-01-00026818	18071984002922	1000421572	29/03/22	99.00	14.85	113.85
786	PR-E2868	EQUIPOS ELECTRICOS	000-001-01-00026834	18071984002922	1000421572	29/03/22	3,400.00	510.00	3,910.00
787	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00009691	08019005477212	1000421744	30/03/22	19,610.00	2,941.50	22,551.50
788	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00342845	11019001419930	1000421763	30/03/22	500.00	75.00	575.00
789	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00344344	11019001419930	1000421763	30/03/22	3,000.00	450.00	3,450.00
790	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03297428	11019001419930	1000421763	30/03/22	1,335.60	200.34	1,535.94
791	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00345099	11019001419930	1000421763	30/03/22	1,000.00	150.00	1,150.00
792	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00345573	11019001419930	1000421763	30/03/22	3,000.00	450.00	3,450.00
793	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03298267	11019001419930	1000421763	30/03/22	1,335.60	200.34	1,535.94
794	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03298712	11019001419930	1000421763	30/03/22	1,335.60	200.34	1,535.94
795	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03299032	11019001419930	1000421763	30/03/22	667.82	100.17	767.99
796	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03300110	11019001419930	1000421763	30/03/22	1,335.60	200.34	1,535.94
797	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00348919	11019001419930	1000421763	30/03/22	3,000.00	450.00	3,450.00
798	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00348992	11019001419930	1000421763	30/03/22	3,000.00	450.00	3,450.00
799	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00349222	11019001419930	1000421763	30/03/22	500.00	75.00	575.00
800	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00009689	08019005477212	1000421753	30/03/22	5,550.00	832.50	6,382.50
801	PR-C2089	CORPORACION JAAR, S. DE R.L.	003-002-01-00073028	08019002269741	1000421876	30/03/22	4,400.42	660.06	5,060.48
802	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00014556	08019002282617	1000421869	30/03/22	16,016.80	2,402.52	18,419.32
803	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00048659	08019002282617	1000421858	30/03/22	3,333.96	500.09	3,834.05
804	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00014552	08019002282617	1000421853	30/03/22	10,686.68	1,603.00	12,289.68
805	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00107478	08019004467912	1000421852	30/03/22	2,601.76	390.26	2,992.02
806	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00106511	08019004467912	1000421844	30/03/22	2,722.56	408.38	3,130.94




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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
807	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000012	05011988043684	1000421910	30/03/22	2,400.00	360.00	2,760.00
808	PR-A2790	AIRELECTRONIC GARCIA	000-001-01-00000248	05011986047356	1000421904	30/03/22	10,550.00	1,582.50	12,132.50
809	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00026426	05019002067123	1000421934	30/03/22	2,490.00	373.50	2,863.50
810	PR-C2089	CORPORACION JAAR, S. DE R.L.	003-002-01-00073162	08019002269741	1000421912	30/03/22	8,969.07	1,345.36	10,314.43
811	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00241451	08019995337247	1000421919	30/03/22	6,433.00	964.95	7,397.95
812	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00241641	08019995337247	1000421922	30/03/22	9,420.00	1,413.00	10,833.00
813	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002772	01011964007707	1000421861	30/03/22	1,752.20	262.83	2,015.03
814	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002362	01011964007707	1000421861	30/03/22	4,086.96	613.04	4,700.00
815	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00161778	05019999178773	1000421885	30/03/22	56,400.00	8,460.00	64,860.00
816	PR-C2774	CENTRO FERRETERO TORNIFESA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00108104	05019999179219	1000421931	30/03/22	5,510.00	826.50	6,336.50
817	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00001101	08901983001341	1000421902	30/03/22	6,150.00	922.50	7,072.50
818	PR-S2623	SERVCENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069129	07031969008124	1000421747	30/03/22	3,460.87	519.13	3,980.00
819	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00046346	05019999178773	1000421790	30/03/22	2,000.00	300.00	2,300.00
<b>TOTAL</b>							L 12,506,089.53	L 1,875,913.43	L 14,382,002.96

  
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%)  
MARZO AÑO 2022  
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036214	08019002265835	1000418819	02/03/22	800.00	100.00
2	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036218	08019002265835	1000418819	02/03/22	1,300.00	162.50
3	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00015065	08019014625156	1000418829	02/03/22	23,700.00	2,962.50
4	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00015064	08019014625156	1000418829	02/03/22	3,500.00	437.50
5	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00015074	08019014625156	1000418829	02/03/22	4,500.00	562.50
6	PR-J2482	SERRANO VILLANUEVA JORGE ARTURO	000-001-01-00035635	05051970005720	1000419321	03/03/22	3,750.00	468.75
7	PR-J2482	SERRANO VILLANUEVA JORGE ARTURO	000-001-01-00035632	05051970005720	1000419321	03/03/22	6,400.00	800.00
8	PR-J2482	SERRANO VILLANUEVA JORGE ARTURO	000-001-01-00035633	05051970005720	1000419321	03/03/22	10,150.00	1,268.75
9	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00029231	15011988015630	1000419467	04/03/22	1,100.00	137.50
10	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002268	03191951001280	1000419539	04/03/22	650.00	81.25
11	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002269	03191951001280	1000419539	04/03/22	650.00	81.25
12	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002270	03191951001280	1000419539	04/03/22	650.00	81.25
13	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002266	03191951001280	1000419620	07/03/22	950.00	118.75
14	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002267	03191951001280	1000419620	07/03/22	850.00	106.25
15	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000665	01011980023401	1000419603	07/03/22	10,650.00	1,331.25
16	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000669	01011980023401	1000419603	07/03/22	10,500.00	1,312.50
17	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000667	01011980023401	1000419603	07/03/22	10,700.00	1,337.50
18	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000674	01011980023401	1000419603	07/03/22	5,000.00	625.00
19	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000679	01011980023401	1000419603	07/03/22	500.00	62.50
20	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000680	01011980023401	1000419603	07/03/22	500.00	62.50
21	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000681	01011980023401	1000419603	07/03/22	10,700.00	1,337.50
22	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00029137	15011988015630	1000419672	07/03/22	3,000.00	375.00
23	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002304	03191951001280	1000419676	07/03/22	4,800.00	600.00
24	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002259	03191951001280	1000419660	07/03/22	650.00	81.25
25	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002265	03191951001280	1000419660	07/03/22	3,600.00	450.00
26	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002277	03191951001280	1000419642	07/03/22	1,250.00	156.25





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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
27	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002281	03191951001280	1000419642	07/03/22	650.00	81.25
28	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000896	18071976020103	1000419677	07/03/22	400.00	50.00
29	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000897	18071976020103	1000419677	07/03/22	400.00	50.00
30	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000898	18071976020103	1000419677	07/03/22	600.00	75.00
31	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000899	18071976020103	1000419677	07/03/22	400.00	50.00
32	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000901	18071976020103	1000419677	07/03/22	2,000.00	250.00
33	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000900	18071976020103	1000419677	07/03/22	500.00	62.50
34	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000912	18071976020103	1000419677	07/03/22	400.00	50.00
35	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000916	18071976020103	1000419677	07/03/22	2,800.00	350.00
36	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000917	18071976020103	1000419677	07/03/22	6,720.00	840.00
37	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000918	18071976020103	1000419677	07/03/22	500.00	62.50
38	CS-M0039	PALACIOS MARIA DE JESUS	CONCI N. 020-2022	10071946000698	1000419707	08/03/22	650.00	81.25
39	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00029121	15011988015630	1000419710	08/03/22	1,000.00	125.00
40	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000336	08011942021231	1000419822	09/03/22	3,000.00	375.00
41	PR-T2420	TECNI PITS	000-001-01-00000930	08011985211440	1000419838	09/03/22	1,200.00	150.00
42	PR-C0115	CONTRATISTAS ELCETROMECANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004580	08019995295006	1000419874	09/03/22	2,100.00	262.50
43	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00016415	05019001048501	1000419920	10/03/22	2,021.00	252.63
44	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000335	08011942021231	1000419989	10/03/22	3,500.00	437.50
45	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00015058	08019014625156	1000419901	14/03/22	900.00	112.50
46	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00015059	08019014625156	1000419901	14/03/22	2,000.00	250.00
47	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002279	03191951001280	1000420222	15/03/22	3,500.00	437.50
48	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002286	03191951001280	1000420222	15/03/22	3,200.00	400.00
49	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002284	03191951001280	1000420209	15/03/22	680.00	85.00
50	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002288	03191951001280	1000420209	15/03/22	650.00	81.25
51	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00015060	08019014625156	1000420211	15/03/22	2,100.00	262.50
52	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00015069	08019014625156	1000420211	15/03/22	2,100.00	262.50



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
53	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004579	08019995295006	1000420221	15/03/22	23,042.25	2,880.28
54	PR-J2844	AVILES JEREZANO JOSE ANGEL	000-001-04-00000037	16251997000294	1000420215	15/03/22	15,410.00	1,926.25
55	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002325	03191951001280	1000420321	16/03/22	650.00	81.25
56	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002293	03191951001280	1000420484	17/03/22	850.00	106.25
57	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002294	03191951001280	1000420484	17/03/22	850.00	106.25
58	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002296	03191951001280	1000420484	17/03/22	2,300.00	287.50
59	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002319	03191951001280	1000420421	17/03/22	5,780.00	722.50
60	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002320	03191951001280	1000420421	17/03/22	4,200.00	525.00
61	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00002029	08011985138329	1000420537	17/03/22	3,810.00	476.25
62	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002301	03191951001280	1000420526	17/03/22	2,300.00	287.50
63	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002302	03191951001280	1000420526	17/03/22	1,450.00	181.25
64	PR-C1944	CASA REREMA	000-001-01-00006656	12021951001350	1000420533	17/03/22	860.00	107.50
65	PR-T1912	TECNOLEN, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00017678	08019006022434	1000420538	17/03/22	2,300.00	287.50
66	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00002889	05011971026236	1000420542	17/03/22	3,300.00	412.50
67	PR-S2864	SERVICIOS TECNICOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD	000-001-01-00000439	08011990072198	1000420589	18/03/22	37,758.00	4,719.75
68	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002289	03191951001280	1000420708	21/03/22	550.00	68.75
69	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002303	03191951001280	1000420708	21/03/22	1,600.00	200.00
70	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002306	03191951001280	1000420705	21/03/22	1,600.00	200.00
71	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002317	03191951001280	1000420705	21/03/22	1,050.00	131.25
72	PR-G1716	GEGREL	000-001-01-00000687	01011986018530	1000420713	21/03/22	3,600.00	450.00
73	PR-G1716	GEGREL	000-001-01-00000688	01011986018530	1000420713	21/03/22	2,400.00	300.00
74	PR-G1716	GEGREL	000-001-01-00000689	01011986018530	1000420713	21/03/22	2,000.00	250.00
75	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00029496	15011988015630	1000420731	21/03/22	1,478.26	184.78
76	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002573	01011964007707	1000420755	21/03/22	1,043.48	130.44
77	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002634	01011964007707	1000420755	21/03/22	1,043.48	130.44
78	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002305	01011964007707	1000420755	21/03/22	217.39	27.17



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
79	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002304	01011964007707	1000420755	21/03/22	2,521.74	315.22
80	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002633	01011964007707	1000420755	21/03/22	226.09	28.26
81	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002372	01011964007707	1000420755	21/03/22	179.13	22.39
82	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-002-01-00001334	08019002281440	1000420765	21/03/22	5,655.31	706.91
83	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00021547	08019014663531	1000420831	22/03/22	7,500.00	937.50
84	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00021539	08019014663531	1000420824	22/03/22	5,739.59	717.45
85	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004604	08019995295006	1000420807	22/03/22	8,652.17	1,081.52
86	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036440	08019002265835	1000420868	22/03/22	800.00	100.00
87	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036444	08019002265835	1000420893	22/03/22	1,000.00	125.00
88	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036445	08019002265835	1000420893	22/03/22	800.00	100.00
89	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-001-01-00036441	08019002265835	1000420898	22/03/22	1,750.00	218.75
90	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036442	08019002265835	1000420898	22/03/22	1,500.00	187.50
91	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00021540	08019014663531	1000421025	23/03/22	3,600.00	450.00
92	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00021548	08019014663531	1000420979	23/03/22	5,399.22	674.90
93	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036443	08019002265835	1000420997	23/03/22	750.00	93.75
94	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036446	08019002265835	1000420997	23/03/22	1,000.00	125.00
95	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036436	08019002265835	1000421002	23/03/22	1,000.00	125.00
96	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036437	08019002265835	1000421002	23/03/22	1,899.10	237.39
97	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002148	03191951001280	1000421020	23/03/22	680.00	85.00
98	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002172	03191951001280	1000421020	23/03/22	650.00	81.25
99	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002173	03191951001280	1000421020	23/03/22	2,500.00	312.50
100	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002174	03191951001280	1000421020	23/03/22	850.00	106.25
101	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002331	03191951001280	1000421170	24/03/22	2,950.00	368.75
102	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036438	08019002265835	1000421364	28/03/22	1,000.00	125.00
103	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036439	08019002265835	1000421364	28/03/22	1,200.00	150.00
104	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002321	03191951001280	1000421372	28/03/22	2,300.00	287.50



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
105	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002322	03191951001280	1000421372	28/03/22	2,800.00	350.00
106	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002323	03191951001280	1000421372	28/03/22	680.00	85.00
107	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00001101	08901983001341	1000421902	30/03/22	1,500.00	187.50
<b>TOTAL</b>							L 353,296.21	L 44,162.03

PREPARADO POR:  
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ  
AUXILIAR DE CONTABILIDAD



REVISADO POR:  
RIGOBERTO SUAZO MATUTE  
ASISTENTE DE CONTABILIDAD