

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-S0252	18/12/2018	2912-2018	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,705.00		
RE-MAMATA	02/04/2019	115-2019	MARIO ROBERTO MATAMOROS ANDINO		3,840.00		
PR-P0699	18/06/2019	00029106	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		23,800.00		
PR-C1944	10/12/2019	00004928	CASA REREMA		2,160.00		
PR-L1103	13/01/2020	00000966	LIQUIMSA		40,669.00		
PR-D2569	27/10/2020	00000726	DE GUSTE		21,600.00		
RE-JANUÑEZ	16/08/2021	950-2021	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		14,638.81		
PR-D0147	05/11/2021	00005472	DITRAUTO		3,758.72		
PR-S0412	10/11/2021	2173-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		667.50		
PR-D0147	19/11/2021	00005477	DITRAUTO		65,000.00		
PR-D0147	19/11/2021	00005501	DITRAUTO		3,758.72		
PR-V2705	19/11/2021	00004390	VITATRAC S.A. C.V.		5,727.35		
PR-A0629	22/11/2021	00281206	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		3,087.42		
PR-A0629	22/11/2021	00280930	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		21,453.35		
PR-M2661	22/11/2021	00001992	MILANO S. DE R. L.		9,300.00		
PR-M2661	22/11/2021	00001993	MILANO S. DE R. L.		1,587.30		
PR-T2279	22/11/2021	00002122	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		4,805.00		
PR-B2480	23/11/2021	2280-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,966.90		
PR-B2480	23/11/2021	867-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,797.00		
PR-M2661	23/11/2021	00002041	MILANO S. DE R. L.		5,920.00		
PR-M2661	24/11/2021	00001968	MILANO S. DE R. L.		3,100.00		
PR-T1311	24/11/2021	00026645	TERMO AIRE, S. DE R.L.		6,500.00		
PR-B2480	25/11/2021	00015486	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,549.81		
PR-D0140	25/11/2021	00781139	DISPROA		4,810.00		
PR-D0147	25/11/2021	00005505	DITRAUTO		17,408.72		
PR-P0699	25/11/2021	00003628	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		1,475.00		
PR-P0699	25/11/2021	00003635	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		2,240.00		
PR-S0412	25/11/2021	1080-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		15,100.23		
CC-M0224	01/12/2021	066-2021	MARIA ELENA TORUÑO UCLES		1,175.62		
CC-S0252	01/12/2021	3062-2021	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,171.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C1564	02/12/2021	00006506	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL S. de R.L.		3,681.84		
PR-I2697	02/12/2021	00001734	INMOBILIARIA LAS COLINAS S. DE R. L.		4,800.00		
PR-R0397	02/12/2021	00003059	REPRESENTACIONES HANDALS		2,868.00		
PR-S0412	02/12/2021	1229-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		11,540.75		
PR-A2628	13/12/2021	00002250	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		13,800.00		
GR-R0046	12/01/2022	051-2022	ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA		10,000.00		
FR-L0002	13/01/2022	26-2022	LOURDES SUYAPA CRUZ		31,862.00		
FR-L0002	13/01/2022	1292-2021	LOURDES SUYAPA CRUZ		70,062.00		
PR-A1596	13/01/2022	466-2021	AUTO PREMIUM WASH		57,620.00		
PR-A1596	13/01/2022	409-2021	AUTO PREMIUM WASH		65,930.00		
PR-A1596	13/01/2022	410-2021	AUTO PREMIUM WASH		70,060.00		
PR-A1596	13/01/2022	402-2021	AUTO PREMIUM WASH		73,140.00		
PR-A1596	13/01/2022	401-2021	AUTO PREMIUM WASH		117,090.00		
PR-A1596	13/01/2022	395-2021	AUTO PREMIUM WASH		378,262.00		
PR-C2816	14/01/2022	014-2022	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		70,362.01		
PR-S2623	14/01/2022	399-2021	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		88,421.96		
PR-G1335	17/01/2022	308-2021	GASOLINERA TEXACO SANDOVAL SABONGE.		52,655.50		
AR-I0086	18/01/2022	50-2022	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		11,042.40		
AR-I0086	18/01/2022	049-2022	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		20,597.50		
CC-N0233	18/01/2022	013-2022	NIDIA MARISOL SEVILLA FLORES		2,847.01		
FR-N0021	18/01/2022	023-2022	NELSON ISRAEL CARBAJAL FLORES		85,740.16		
PR-T2632	18/01/2022	2198-2021	TALLER DE REFRIGERACION LIRA		151,943.75		
CC-A0054	19/01/2022	15-2022	AURORA CUBAS PUERTO		2,798.38		
CC-L0242	19/01/2022	2022-0038	LUIS JAVIER SANTOS CRUZ.		8,854.22		
CC-M0129	19/01/2022	068-2022	MARIO ARTURO VALENZUELA		710.00		
CC-N0189	19/01/2022	017-2022	NORMA LETICIA GARCIA OSORTO		4,040.20		
PR-I2812	19/01/2022	03-2022	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		29,682.50		
PR-R2321	19/01/2022	00013644	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		3,910.56		
PR-T1618	19/01/2022	02-2022	TALLER ELMER.		4,320.00		
PR-A1596	20/01/2022	00007605	AUTO PREMIUM WASH		8,240.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A2813	20/01/2022	397-2021	AUTO REPUESTOS CESARS		18,052.44		
PR-B2480	20/01/2022	04-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,346.00		
PR-B2480	20/01/2022	00000938	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,395.00		
PR-D2363	20/01/2022	1331-2021	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		10,032.00		
PR-M2779	20/01/2022	2559-2021	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		4,042.50		
PR-M2779	20/01/2022	2560-2021	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		5,140.00		
PR-P2242	20/01/2022	057-2021	PUMA NACAOME.		19,496.19		
PR-V2705	20/01/2022	00004706	VITATRAC S.A. C.V.		5,750.00		
PR-V2705	20/01/2022	00004708	VITATRAC S.A. C.V.		36,769.20		
PR-V2705	20/01/2022	00004704	VITATRAC S.A. C.V.		10,279.80		
PR-D0873	20/01/2022	00019013	DIDEMO		5,045.10		
PR-D0147	21/01/2022	00005541	DITRAUTO		3,758.72		
PR-D0147	21/01/2022	00005552	DITRAUTO		8,650.00		
AR-I0086	24/01/2022	00016821	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		300.00		
AR-L0116	24/01/2022	00000361	LORENZO JESUS NICOLAS		12,500.00		
AR-L0116	24/01/2022	00000362	LORENZO JESUS NICOLAS		12,500.00		
AR-L0116	24/01/2022	00000363	LORENZO JESUS NICOLAS		12,500.00		
AR-L0116	24/01/2022	00000364	LORENZO JESUS NICOLAS		12,500.00		
AR-L0116	24/01/2022	00000365	LORENZO JESUS NICOLAS		12,500.00		
AR-L0116	24/01/2022	00000366	LORENZO JESUS NICOLAS		12,500.00		
AR-L0116	24/01/2022	00000368	LORENZO JESUS NICOLAS		12,500.00		
PR-A1596	24/01/2022	00007604	AUTO PREMIUM WASH		6,560.00		
PR-A1596	24/01/2022	016-2022	AUTO PREMIUM WASH		25,940.00		
PR-A1596	24/01/2022	00007567	AUTO PREMIUM WASH		46,550.00		
PR-A2662	24/01/2022	00003185	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		1,140.00		
PR-A2662	24/01/2022	00003187	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		1,140.00		
PR-B2480	24/01/2022	00000897	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,842.00		
PR-D0147	24/01/2022	00005547	DITRAUTO		5,358.72		
PR-D0147	24/01/2022	00005549	DITRAUTO		4,958.72		
PR-D0147	24/01/2022	00005550	DITRAUTO		7,958.72		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D0147	24/01/2022	00005565	DITRAUTO		8,658.72		
PR-D0147	24/01/2022	00005567	DITRAUTO		3,958.72		
PR-D0147	24/01/2022	00005568	DITRAUTO		6,758.72		
PR-D0147	24/01/2022	00005569	DITRAUTO		7,658.72		
PR-D0147	24/01/2022	00005577	DITRAUTO		3,758.72		
PR-D0147	24/01/2022	00005578	DITRAUTO		6,958.72		
PR-D0147	24/01/2022	00005579	DITRAUTO		12,000.00		
PR-D0147	24/01/2022	00005583	DITRAUTO		8,458.72		
PR-D0147	24/01/2022	00005586	DITRAUTO		8,600.00		
PR-D2532	24/01/2022	0005-2022	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		31,690.07		
PR-E2333	24/01/2022	031-2022	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		8,046.00		
PR-E2333	24/01/2022	0059-2022	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		38,255.00		
PR-G2502	24/01/2022	0018-2022	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		26,830.00		
PR-P1914	24/01/2022	00004322	PARVES.		15,630.00		
PR-R2321	24/01/2022	012-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		7,595.02		
PR-R2321	24/01/2022	010-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		7,821.12		
PR-R2321	24/01/2022	011-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		7,821.12		
PR-V2705	24/01/2022	00004702	VITATRAC S.A. C.V.		3,900.00		
PR-V2705	24/01/2022	00004391	VITATRAC S.A. C.V.		8,682.00		
PR-V2705	24/01/2022	00004703	VITATRAC S.A. C.V.		17,862.00		
PR-A0010	25/01/2022	09434862	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		4,601.29		
PR-C0071	25/01/2022	00057375	CASA JAAR S. DE R.L.		2,340.00		
PR-C0071	25/01/2022	00057259	CASA JAAR S. DE R.L.		4,230.00		
PR-C0071	25/01/2022	00057229	CASA JAAR S. DE R.L.		5,410.00		
PR-C0071	25/01/2022	00057174	CASA JAAR S. DE R.L.		5,755.00		
PR-C0115	25/01/2022	00004435	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SA DE CV		1,715.87		
PR-C0115	25/01/2022	00004444	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SA DE CV		9,975.00		
PR-C0127	25/01/2022	ARBA002-22	COTRAIPBAL		22,830.14		
PR-C1564	25/01/2022	00000737	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL S. de R.L.		3,420.96		
PR-D0136	25/01/2022	00019774	DIDEMA S.A.		7,252.65		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-E2710	25/01/2022	0889-2021	ESTACION SER. SHELL LA ENTRADA SRL DE CV		6,064.05		
PR-G0240	25/01/2022	00098855	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		9,823.54		
PR-G1509	25/01/2022	00031290	GUTICIA S de R.L.		1,254.32		
PR-I2570	25/01/2022	ARLC028-22	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		15,405.46		
PR-I2735	25/01/2022	031-2022	INVERSIONES ROSA ORTEZ		28,583.50		
PR-L0302	25/01/2022	00199421	LARACH Y CIA.		24,993.91		
PR-R0405	25/01/2022	1543-2021	ROATAN ELECTRIC COMPANY.		35,712.26		
PR-R2826	25/01/2022	00004470	ROLANDO CHAVARRIA VILLA		8,000.00		
PR-S0409	25/01/2022	15285070	S.A.N.A.A.		170.29		
PR-S0409	25/01/2022	15285069	S.A.N.A.A.		292.67		
PR-S0412	25/01/2022	2578-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		868.75		
PR-S0412	25/01/2022	28-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,380.50		
PR-S0412	25/01/2022	27-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,630.00		
PR-S0412	25/01/2022	1158667	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		4,167.70		
PR-S2609	25/01/2022	ARC0914	SERVI-CENTRO PUMA LEPAERA		13,840.90		
PR-T1579	25/01/2022	00000008	TRANSPORTES ROQUE		16,000.00		
PR-Y0483	25/01/2022	00016170	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		8,659.89		
AR-R0144	26/01/2022	000018	RAUL ENRIQUE CERRATO ERAZO		15,000.00		
PR-A0010	26/01/2022	09506067	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		5,972.81		
PR-A1909	26/01/2022	00001215	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		9,975.00		
PR-C0115	26/01/2022	00004445	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SA DE CV		1,400.00		
PR-C0115	26/01/2022	00004434	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SA DE CV		19,201.87		
PR-C2614	26/01/2022	440-2021	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		19,050.00		
PR-E0182	26/01/2022	0906-2021	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		24,837.10		
PR-E2710	26/01/2022	0049-2022	ESTACION SER. SHELL LA ENTRADA SRL DE CV		10,463.10		
PR-E2728	26/01/2022	1538-2021	EXTERMITES S. DE R. L.		7,200.00		
PR-E2737	26/01/2022	1516-2021	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA		80,059.80		
PR-G0240	26/01/2022	00017173	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		4,099.46		
PR-G0240	26/01/2022	00017187	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		4,395.26		
PR-G0240	26/01/2022	00017190	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,678.32		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-G0240	26/01/2022	00098558	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		7,278.46		
PR-G0240	26/01/2022	00098587	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,573.90		
PR-G0240	26/01/2022	00099422	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		16,473.39		
PR-G0240	26/01/2022	00099443	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		18,206.27		
PR-G0240	26/01/2022	00099469	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		18,596.55		
PR-G2660	26/01/2022	00020216	G Y S DISTRIBUIDORA S. DE R.L. DE C.V.		6,235.00		
PR-O2526	26/01/2022	002-2022	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		17,280.00		
PR-O2526	26/01/2022	005-2022	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		37,560.00		
PR-O2526	26/01/2022	00013913	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		98,859.00		
PR-S0412	26/01/2022	34-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		12,977.01		
PR-S0412	26/01/2022	35-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		15,531.30		
PR-S0412	26/01/2022	1156417	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		24,446.04		
PR-S2609	26/01/2022	0047-2022	SERVI-CENTRO PUMA LEPAERA		12,003.70		
RE-BHERRER	26/01/2022	020/2022	BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL		7,860.00		
AR-D0120	28/01/2022	105-2021	DEPTO. ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO.		15,000.00		
AR-I0086	28/01/2022	109-2022	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		11,783.64		
AR-I0086	28/01/2022	111-2022	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		11,553.12		
AR-I0086	28/01/2022	112-2022	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		21,384.12		
FR-M0004	28/01/2022	005887	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,450.00		
PR-A0010	28/01/2022	09516002	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		5,822.87		
PR-A0010	28/01/2022	09503995	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		9,040.33		
PR-A0036	28/01/2022	00009909	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		3,767.01		
PR-A1821	28/01/2022	00007200	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		8,600.00		
PR-B2480	28/01/2022	00000976	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,470.00		
PR-B2480	28/01/2022	12-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,529.00		
PR-B2480	28/01/2022	00015790	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,713.17		
PR-C0127	28/01/2022	0016-2022	COTRAIPBAL		55,287.09		
PR-D2363	28/01/2022	22-2022	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		7,787.00		
PR-D2389	28/01/2022	00017711	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		234,750.00		
PR-E0182	28/01/2022	0037-2022	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		19,059.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-E0203	28/01/2022	00062271	EXPRECO S. DE R.L.		157,312.09		
PR-E0203	28/01/2022	00062703	EXPRECO S. DE R.L.		25,375.96		
PR-I2570	28/01/2022	065-2022	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		29,325.72		
PR-I2731	28/01/2022	010-2022	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		4,900.00		
PR-I2735	28/01/2022	067-2022	INVERSIONES ROSA ORTEZ		19,956.20		
PR-P0699	28/01/2022	00004248	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		1,945.00		
PR-P2217	28/01/2022	26-2022	PUMA PUERTO CORTES		2,422.65		
PR-P2217	28/01/2022	28-2022	PUMA PUERTO CORTES		5,353.16		
PR-S0412	28/01/2022	043-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		23,050.00		
PR-S0412	28/01/2022	0010-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		6,107,828.29		
PR-S2698	28/01/2022	1539-2021	SUN PETROLEUM S.A. C.V.		13,408.71		
PR-T0465	28/01/2022	015-2022	TEXACO OLANCHITO.		23,681.47		
PR-Y2418	28/01/2022	02094379	YELA INVERSIONES.		1,504.00		
TOTAL					9,912,255.26		

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

CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: ENERO/ 2022

CODIGO	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2621	02/09/2021	306950	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		17,812.50		Cargo por servicios de consultoría para diseño de obras exteriores, mejoramiento de infraestructura existente y almacén de evidencias para la optimización de uso de las instalaciones del Centro Integrado de Comayagua, correspondiente al 40% del valor del contrato, según factura No. 000-002-01-00000213. Nota: se efectúa la retención del 10% y 15% en concepto de Garantía de Cumplimiento de contrato por Honorarios (Lps. 71,250.00 x 25% = Lps. 17,812.50)
HP-F2143	04/10/2021	308912	FERNANDO ANTONIO RIVERA VALLECILLO		22,237.21		Pago por contrato de Servicios Profesionales de mano de obra del proyecto de adecuación del inmueble de la morgue de Medicina Forense Regional de la Ceiba, según factura No. 000-001-01-00000281. Nota: se efectúa la retención del 10% de Garantía de Cumplimiento y 10% de calidad (Lps. 111,186.04 x 20%= Lps. 22,237.21).
PR-C2621	20/12/2021	314166	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		14,250.00		Cargo por servicios de consultoría para diseño de obras exteriores, mejoramiento de infraestructura existente y almacén de evidencias para la optimización de uso de las instalaciones del Centro Integrado de Comayagua, correspondiente al pago final del 40% del valor del contrato, según factura # 000-002-01-00000271. Nota: se efectúa la retención del 10% y 15% en concepto de Garantía de Cumplimiento de contrato por Honorarios (Lps. 57,000.00 x 25% = Lps. 14,250.00).

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO**



CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: ENERO/ 2022

CODIGO	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
HP-F2143	13/01/2022	314540	FERNANDO ANTONIO RIVERA VALLECILLO		32,670.06		Pago por contrato de servicios profesionales de mano de obra del proyecto de adecuación del inmueble de la morgue de Medicina Forense Regional de la Ceiba, según factura No. 000-001-01-00000293. Nota: se efectúa la retención del 10% de Cumplimiento y 10% de calidad (Lps. 163,350.32 x 20% = Lps. 32,670.06)
PR-C2621	13/01/2022	314564	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		6,330.00		Servicio de consultoría para el diseño de obras exteriores, mejoramiento de la infraestructura existente y almacén de evidencias para la optimización de uso de las instalaciones del Centro Integrado de Justicia de Comayagua, correspondiente a la ampliación de servicios según Adenda No.1 del contrato FGR/OFCH No. 009-2020, según factura # 000-002-01-00000294. Nota: se efectúa la retención del 25% en concepto de Garantía de Cumplimiento de contrato por Honorarios (Lps. 25,320.00 y el 25% = Lps. 6,330.00)
TOTAL					166,657.29	166,657.29	

Gladys Mayra Trochez Funes
PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ FUNES
CONTADOR I



Rigoberto Suazo Matute
REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007407	08019003239653	1000415756	13/01/22	17,500.00	2,625.00	20,125.00
2	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007408	08019003239653	1000415756	13/01/22	1,570.00	235.50	1,805.50
3	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007469	08019003239653	1000415756	13/01/22	2,300.00	345.00	2,645.00
4	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007470	08019003239653	1000415756	13/01/22	800.00	120.00	920.00
5	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007471	08019003239653	1000415756	13/01/22	2,150.00	322.50	2,472.50
6	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007476	08019003239653	1000415756	13/01/22	23,680.00	3,552.00	27,232.00
7	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007488	08019003239653	1000415756	13/01/22	3,080.00	462.00	3,542.00
8	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007490	08019003239653	1000415756	13/01/22	1,480.00	222.00	1,702.00
9	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007491	08019003239653	1000415756	13/01/22	14,600.00	2,190.00	16,790.00
10	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007493	08019003239653	1000415756	13/01/22	1,620.00	243.00	1,863.00
11	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007494	08019003239653	1000415756	13/01/22	1,280.00	192.00	1,472.00
12	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007584	08019003239653	1000415766	13/01/22	2,000.00	300.00	2,300.00
13	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007583	08019003239653	1000415766	13/01/22	2,930.00	439.50	3,369.50
14	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007580	08019003239653	1000415766	13/01/22	2,380.00	357.00	2,737.00
15	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007589	08019003239653	1000415766	13/01/22	1,780.00	267.00	2,047.00
16	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007582	08019003239653	1000415766	13/01/22	3,570.00	535.50	4,105.50
17	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007588	08019003239653	1000415766	13/01/22	13,290.00	1,993.50	15,283.50
18	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007586	08019003239653	1000415766	13/01/22	3,220.00	483.00	3,703.00
19	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007587	08019003239653	1000415766	13/01/22	950.00	142.50	1,092.50
20	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007585	08019003239653	1000415766	13/01/22	15,240.00	2,286.00	17,526.00
21	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007584	08019003239653	1000415766	13/01/22	7,520.00	1,128.00	8,648.00
22	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007590	08019003239653	1000415766	13/01/22	1,580.00	237.00	1,817.00
23	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007591	08019003239653	1000415766	13/01/22	1,580.00	237.00	1,817.00
24	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007592	08019003239653	1000415766	13/01/22	1,580.00	237.00	1,817.00
25	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007240	08019003239653	1000415757	13/01/22	4,600.00	690.00	5,290.00
26	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007241	08019003239653	1000415757	13/01/22	13,240.00	1,986.00	15,226.00
27	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007242	08019003239653	1000415757	13/01/22	2,390.00	358.50	2,748.50
28	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007264	08019003239653	1000415757	13/01/22	2,300.00	345.00	2,645.00
29	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007268	08019003239653	1000415757	13/01/22	1,570.00	235.50	1,805.50
30	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007269	08019003239653	1000415757	13/01/22	1,800.00	270.00	2,070.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
31	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007270	08019003239653	1000415757	13/01/22	2,300.00	345.00	2,645.00
32	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007278	08019003239653	1000415757	13/01/22	26,500.00	3,975.00	30,475.00
33	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007279	08019003239653	1000415757	13/01/22	6,400.00	960.00	7,360.00
34	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007280	08019003239653	1000415757	13/01/22	2,300.00	345.00	2,645.00
35	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007281	08019003239653	1000415757	13/01/22	3,180.00	477.00	3,657.00
36	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007282	08019003239653	1000415757	13/01/22	2,300.00	345.00	2,645.00
37	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007283	08019003239653	1000415757	13/01/22	2,300.00	345.00	2,645.00
38	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007577	08019003239653	1000415757	13/01/22	1,960.00	294.00	2,254.00
39	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007047	08019003239653	1000415764	13/01/22	10,000.00	1,500.00	11,500.00
40	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007297	08019003239653	1000415764	13/01/22	1,500.00	225.00	1,725.00
41	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007299	08019003239653	1000415764	13/01/22	1,200.00	180.00	1,380.00
42	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007325	08019003239653	1000415764	13/01/22	14,040.00	2,106.00	16,146.00
43	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007326	08019003239653	1000415764	13/01/22	2,300.00	345.00	2,645.00
44	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007327	08019003239653	1000415764	13/01/22	3,380.00	507.00	3,887.00
45	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007382	08019003239653	1000415764	13/01/22	2,970.00	445.50	3,415.50
46	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007383	08019003239653	1000415764	13/01/22	1,320.00	198.00	1,518.00
47	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007384	08019003239653	1000415764	13/01/22	1,580.00	237.00	1,817.00
48	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007385	08019003239653	1000415764	13/01/22	11,300.00	1,695.00	12,995.00
49	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007298	08019003239653	1000415764	13/01/22	16,340.00	2,451.00	18,791.00
50	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006831	08019003239653	1000415760	13/01/22	3,960.00	594.00	4,554.00
51	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006832	08019003239653	1000415760	13/01/22	73,010.00	10,951.50	83,961.50
52	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006834	08019003239653	1000415760	13/01/22	192,400.00	28,860.00	221,260.00
53	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006852	08019003239653	1000415760	13/01/22	4,390.00	658.50	5,048.50
54	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006854	08019003239653	1000415760	13/01/22	14,440.00	2,166.00	16,606.00
55	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006855	08019003239653	1000415760	13/01/22	26,000.00	3,900.00	29,900.00
56	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006856	08019003239653	1000415760	13/01/22	13,600.00	2,040.00	15,640.00
57	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006929	08019003239653	1000415760	13/01/22	3,300.00	495.00	3,795.00
58	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006930	08019003239653	1000415760	13/01/22	5,352.00	802.80	6,154.80
59	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006931	08019003239653	1000415760	13/01/22	2,050.00	307.50	2,357.50
60	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006932	08019003239653	1000415760	13/01/22	8,000.00	1,200.00	9,200.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
61	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006934	08019003239653	1000415760	13/01/22	11,410.00	1,711.50	13,121.50
62	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006949	08019003239653	1000415760	13/01/22	8,600.00	1,290.00	9,890.00
63	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006950	08019003239653	1000415760	13/01/22	2,000.00	300.00	2,300.00
64	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006952	08019003239653	1000415760	13/01/22	2,000.00	300.00	2,300.00
65	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006956	08019003239653	1000415760	13/01/22	5,200.00	780.00	5,980.00
66	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006957	08019003239653	1000415760	13/01/22	2,550.00	382.50	2,932.50
67	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006777	08019003239653	1000415759	13/01/22	8,380.00	1,257.00	9,637.00
68	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006778	08019003239653	1000415759	13/01/22	5,450.00	817.50	6,267.50
69	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006830	08019003239653	1000415759	13/01/22	1,340.00	201.00	1,541.00
70	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006933	08019003239653	1000415759	13/01/22	1,340.00	201.00	1,541.00
71	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007043	08019003239653	1000415759	13/01/22	8,480.00	1,272.00	9,752.00
72	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007044	08019003239653	1000415759	13/01/22	6,300.00	945.00	7,245.00
73	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007045	08019003239653	1000415759	13/01/22	12,840.00	1,926.00	14,766.00
74	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007046	08019003239653	1000415759	13/01/22	2,200.00	330.00	2,530.00
75	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007048	08019003239653	1000415759	13/01/22	5,800.00	870.00	6,670.00
76	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007050	08019003239653	1000415759	13/01/22	27,560.00	4,134.00	31,694.00
77	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007053	08019003239653	1000415759	13/01/22	37,400.00	5,610.00	43,010.00
78	AR-B0145	DERMITH VARELA BLANCA LUZ	000-001-01-00000010	08011952044380	1000415442	13/01/22	35,000.00	5,250.00	40,250.00
79	AR-B0145	DERMITH VARELA BLANCA LUZ	000-001-01-00000011	08011952044380	1000415434	13/01/22	35,000.00	5,250.00	40,250.00
80	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-0014-01-00179471	05031977005160	1000415768	13/01/22	1,794.00	269.10	2,063.10
81	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00045147	08019002282617	1000415613	14/01/22	18,645.36	2,796.80	21,442.16
82	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-001-01-00000010	07031969008124	1000415622	14/01/22	1,234.80	185.22	1,420.02
83	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-01043106	07031969008124	1000415622	14/01/22	1,266.96	190.04	1,457.00
84	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-01046113	07031969008124	1000415622	14/01/22	1,232.20	184.83	1,417.03
85	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001115	12081943000982	1000415723	14/01/22	3,000.00	450.00	3,450.00
86	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001121	12081943000982	1000415724	14/01/22	3,000.00	450.00	3,450.00
87	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001117	12081943000982	1000415726	14/01/22	3,000.00	450.00	3,450.00
88	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001118	12081943000982	1000415727	14/01/22	3,000.00	450.00	3,450.00
89	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001119	12081943000982	1000415728	14/01/22	3,000.00	450.00	3,450.00
90	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001120	12081943000982	1000415722	14/01/22	3,000.00	450.00	3,450.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
91	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000876	18071976020103	1000415758	17/01/22	600.00	90.00	690.00
92	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000880	18071976020103	1000415758	17/01/22	24,640.00	3,696.00	28,336.00
93	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000881	18071976020103	1000415758	17/01/22	600.00	90.00	690.00
94	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002993	05011972019166	1000415770	17/01/22	2,618.00	392.70	3,010.70
95	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002976	05011972019166	1000415770	17/01/22	1,970.00	295.50	2,265.50
96	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002983	05011972019166	1000415769	17/01/22	1,970.00	295.50	2,265.50
97	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002982	05011972019166	1000415769	17/01/22	1,710.00	256.50	1,966.50
98	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02178632	05029000001320	1000415778	17/01/22	2,765.76	414.86	3,180.62
99	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02178429	05029000001320	1000415778	17/01/22	2,906.07	435.91	3,341.98
100	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO	000-001-01-00008579	08019005477212	1000415783	17/01/22	2,050.00	307.50	2,357.50
101	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02175583	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,027.97	154.20	1,182.17
102	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02192315	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,027.97	154.20	1,182.17
103	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02176881	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,174.82	176.22	1,351.05
104	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02192530	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,150.35	172.55	1,322.90
105	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02202269	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,174.82	176.22	1,351.05
106	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02200283	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,174.82	176.22	1,351.05
107	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02194308	05029000001320	1000415788	18/01/22	2,326.80	349.02	2,675.82
108	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02195718	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,272.73	190.91	1,463.63
109	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02202865	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,517.48	227.62	1,745.10
110	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02200691	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,174.82	176.22	1,351.05
111	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02177236	05029000001320	1000415788	18/01/22	2,031.47	304.72	2,336.19
112	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02200574	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,027.97	154.20	1,182.17
113	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02195519	05029000001320	1000415788	18/01/22	758.74	113.81	872.55
114	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02189436	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,027.97	154.20	1,182.17
115	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02201074	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,664.33	249.65	1,913.98
116	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02200711	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,272.73	190.91	1,463.63
117	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02202103	05029000001320	1000415788	18/01/22	2,037.99	305.70	2,343.69
118	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02194361	05029000001320	1000415788	18/01/22	2,031.47	304.72	2,336.19
119	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02190210	05029000001320	1000415788	18/01/22	2,031.47	304.72	2,336.19
120	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02193759	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,639.86	245.98	1,885.84



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
121	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02195187	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,027.97	154.20	1,182.17
122	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02191368	05029000001320	1000415788	18/01/22	2,031.47	304.72	2,336.19
123	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02190342	05029000001320	1000415788	18/01/22	548.25	82.24	630.49
124	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02185964	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,762.24	264.34	2,026.57
125	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02193980	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,027.97	154.20	1,182.17
126	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02192171	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,517.48	227.62	1,745.10
127	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02193456	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,027.97	154.20	1,182.17
128	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02191200	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,174.82	176.22	1,351.05
129	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02184624	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,027.97	154.20	1,182.17
130	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02192882	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,101.40	165.21	1,266.61
131	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02189638	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,101.40	165.21	1,266.61
132	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02194895	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,027.97	154.20	1,182.17
133	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02202539	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,517.48	227.62	1,745.10
134	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02202594	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,517.48	227.62	1,745.10
135	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02202760	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,027.97	154.20	1,182.17
136	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02193513	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,101.40	165.21	1,266.61
137	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02201407	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,027.97	154.20	1,182.17
138	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02200397	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,664.33	249.65	1,913.98
139	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02203247	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,027.97	154.20	1,182.17
140	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02187582	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,101.40	165.21	1,266.61
141	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02189021	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,027.97	154.20	1,182.17
142	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02173856	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,027.97	154.20	1,182.17
143	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02186433	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,027.97	154.20	1,182.17
144	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02193532	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,027.97	154.20	1,182.17
145	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02200252	05029000001320	1000415788	18/01/22	832.17	124.83	956.99
146	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02178786	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,027.97	154.20	1,182.17
147	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02178222	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,027.97	154.20	1,182.17
148	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02186209	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,150.35	172.55	1,322.90
149	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02190837	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,027.97	154.20	1,182.17
150	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02190943	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,027.97	154.20	1,182.17

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
151	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02193075	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,101.40	165.21	1,266.61
152	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02174958	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,027.97	154.20	1,182.17
153	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02201944	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,027.97	154.20	1,182.17
154	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02192895	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,027.97	154.20	1,182.17
155	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02202782	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,027.97	154.20	1,182.17
156	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02178616	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,027.97	154.20	1,182.17
157	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02193257	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,101.40	165.21	1,266.61
158	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02202401	05029000001320	1000415788	18/01/22	794.64	119.20	913.83
159	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02189247	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,027.97	154.20	1,182.17
160	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02184421	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,027.97	154.20	1,182.17
161	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02189748	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,027.97	154.20	1,182.17
162	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02202352	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,027.97	154.20	1,182.17
163	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02192888	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,063.87	159.58	1,223.45
164	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02189662	05029000001320	1000415788	18/01/22	587.41	88.11	675.52
165	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02190765	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,027.97	154.20	1,182.17
166	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02190455	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,063.87	159.58	1,223.45
167	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02192539	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,027.97	154.20	1,182.17
168	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02199847	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,027.97	154.20	1,182.17
169	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02200286	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,101.40	165.21	1,266.61
170	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02177106	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,027.97	154.20	1,182.17
171	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02187403	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,027.97	154.20	1,182.17
172	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02195607	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,027.97	154.20	1,182.17
173	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02164887	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,027.97	154.20	1,182.17
174	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02191090	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,027.97	154.20	1,182.17
175	PR-C0077	CELTEL	000-311-01-02186218	05029000001320	1000415788	18/01/22	1,027.97	154.20	1,182.17
176	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00098796	08019004467912	1000415819	18/01/22	2,593.61	389.04	2,982.65
177	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00098748	08019004467912	1000415813	18/01/22	4,989.87	748.48	5,738.35
178	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00098485	08019004467912	1000415811	18/01/22	3,237.67	485.65	3,723.32
179	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00098745	08019004467912	1000415790	18/01/22	2,592.80	388.92	2,981.72
180	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00098744	08019004467912	1000415790	18/01/22	2,592.80	388.92	2,981.72



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
181	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00098872	08019004467912	1000415789	18/01/22	4,843.75	726.56	5,570.31
182	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00098015	08019004467912	1000415792	18/01/22	4,779.80	716.97	5,496.77
183	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001431	07091969000087	1000415787	18/01/22	1,500.00	225.00	1,725.00
184	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001432	07091969000087	1000415787	18/01/22	1,500.00	225.00	1,725.00
185	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001433	07091969000087	1000415787	18/01/22	850.00	127.50	977.50
186	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001434	07091969000087	1000415787	18/01/22	1,500.00	225.00	1,725.00
187	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001435	07091969000087	1000415787	18/01/22	1,500.00	225.00	1,725.00
188	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001436	07091969000087	1000415787	18/01/22	6,000.00	900.00	6,900.00
189	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001437	07091969000087	1000415787	18/01/22	4,200.00	630.00	4,830.00
190	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001438	07091969000087	1000415787	18/01/22	6,500.00	975.00	7,475.00
191	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001439	07091969000087	1000415787	18/01/22	3,800.00	570.00	4,370.00
192	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001440	07091969000087	1000415787	18/01/22	5,800.00	870.00	6,670.00
193	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001442	07091969000087	1000415787	18/01/22	5,200.00	780.00	5,980.00
194	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001443	07091969000087	1000415787	18/01/22	1,800.00	270.00	2,070.00
195	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001444	07091969000087	1000415787	18/01/22	2,000.00	300.00	2,300.00
196	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001445	07091969000087	1000415787	18/01/22	1,500.00	225.00	1,725.00
197	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001446	07091969000087	1000415787	18/01/22	10,300.00	1,545.00	11,845.00
198	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001447	07091969000087	1000415787	18/01/22	14,700.00	2,205.00	16,905.00
199	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001449	07091969000087	1000415787	18/01/22	19,850.00	2,977.50	22,827.50
200	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001450	07091969000087	1000415787	18/01/22	3,300.00	495.00	3,795.00
201	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001452	07091969000087	1000415787	18/01/22	14,250.00	2,137.50	16,387.50
202	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001453	07091969000087	1000415787	18/01/22	850.00	127.50	977.50
203	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001454	07091969000087	1000415787	18/01/22	3,500.00	525.00	4,025.00
204	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001455	07091969000087	1000415787	18/01/22	4,500.00	675.00	5,175.00
205	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001456	07091969000087	1000415787	18/01/22	1,500.00	225.00	1,725.00
206	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001457	07091969000087	1000415787	18/01/22	3,600.00	540.00	4,140.00
207	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001458	07091969000087	1000415787	18/01/22	3,400.00	510.00	3,910.00
208	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001459	07091969000087	1000415787	18/01/22	5,200.00	780.00	5,980.00
209	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001460	07091969000087	1000415787	18/01/22	6,850.00	1,027.50	7,877.50
210	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001461	07091969000087	1000415787	18/01/22	6,500.00	975.00	7,475.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
211	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001462	07091969000087	1000415787	18/01/22	3,800.00	570.00	4,370.00
212	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001464	07091969000087	1000415787	18/01/22	7,100.00	1,065.00	8,165.00
213	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001465	07091969000087	1000415787	18/01/22	8,800.00	1,320.00	10,120.00
214	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001487	07091969000087	1000415787	18/01/22	2,800.00	420.00	3,220.00
215	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001476	07091969000087	1000415787	18/01/22	9,200.00	1,380.00	10,580.00
216	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00012582	08019002282617	1000415868	19/01/22	25,204.96	3,780.74	28,985.70
217	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00045875	08019002282617	1000415866	19/01/22	10,691.47	1,603.72	12,295.19
218	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00012602	08019002282617	1000415865	19/01/22	14,531.89	2,179.78	16,711.67
219	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00012543	08019002282617	1000415854	19/01/22	15,423.60	2,313.54	17,737.14
220	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00045861	08019002282617	1000415844	19/01/22	89,004.35	13,350.65	102,355.00
221	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00045787	08019002282617	1000415842	19/01/22	6,363.35	954.50	7,317.85
222	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00012529	08019002282617	1000415843	19/01/22	15,147.36	2,272.10	17,419.46
223	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00099431	08019004467912	1000415839	19/01/22	49,992.80	7,498.92	57,491.72
224	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00099361	08019004467912	1000415832	19/01/22	17,189.07	2,578.36	19,767.43
225	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00099362	08019004467912	1000415827	19/01/22	15,145.20	2,271.78	17,416.98
226	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00061587	08019003256777	1000415943	19/01/22	126,608.85	18,991.33	145,600.18
227	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V	010-002-01-00008679	08019002281440	1000415913	19/01/22	75,362.41	11,304.36	86,666.77
228	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V	004-002-01-00010554	08019002281440	1000415883	19/01/22	14,197.92	2,129.69	16,327.61
229	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V	004-002-01-00010684	08019002281440	1000415876	19/01/22	4,907.25	736.09	5,643.34
230	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00012587	08019002282617	1000415873	19/01/22	18,577.45	2,786.62	21,364.07
231	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000894	08019015798478	1000415850	19/01/22	6,073.00	910.95	6,983.95
232	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000908	08019015798478	1000415963	19/01/22	6,948.00	1,042.20	7,990.20
233	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000910	08019015798478	1000415956	19/01/22	2,173.00	325.95	2,498.95
234	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002990	05011972019166	1000415953	19/01/22	1,540.00	231.00	1,771.00
235	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002992	05011972019166	1000415953	19/01/22	2,618.00	392.70	3,010.70
236	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002988	05011972019166	1000415942	19/01/22	2,160.00	324.00	2,484.00
237	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002979	05011972019166	1000415942	19/01/22	2,160.00	324.00	2,484.00
238	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003001	05011972019166	1000415912	19/01/22	3,700.00	555.00	4,255.00
239	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008578	08019005477212	1000415911	19/01/22	6,300.00	945.00	7,245.00
240	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008577	08019005477212	1000415879	19/01/22	5,200.00	780.00	5,980.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
241	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008576	08019005477212	1000415879	19/01/22	26,100.00	3,915.00	30,015.00
242	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00024700	05019002067123	1000415869	19/01/22	8,600.00	1,290.00	9,890.00
243	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	006-001-01-00013644	05019002067123	1000415838	19/01/22	3,910.56	586.58	4,497.14
244	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	006-001-01-00013645	05019002067123	1000415834	19/01/22	7,013.86	1,052.05	8,065.71
245	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00024642	05019002067123	1000416068	20/01/22	2,690.00	403.50	3,093.50
246	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00024657	05019002067123	1000416068	20/01/22	2,090.00	313.50	2,403.50
247	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00179488	05031977005160	1000416056	20/01/22	1,794.00	269.10	2,063.10
248	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000938	08019015798478	1000416178	20/01/22	6,395.00	959.25	7,354.25
249	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000909	08019015798478	1000416118	20/01/22	2,173.00	325.95	2,498.95
250	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000912	08019015798478	1000416118	20/01/22	2,173.00	325.95	2,498.95
251	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007605	08019003239653	1000416042	20/01/22	8,240.00	1,236.00	9,476.00
252	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014859	08019014625156	1000416168	20/01/22	2,520.00	378.00	2,898.00
253	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014860	08019014625156	1000416168	20/01/22	2,100.00	315.00	2,415.00
254	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014861	08019014625156	1000416152	20/01/22	4,200.00	630.00	4,830.00
255	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014862	08019014625156	1000416152	20/01/22	1,160.00	174.00	1,334.00
256	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-003-01-00004706	05019012447699	1000416186	20/01/22	5,750.00	862.50	6,612.50
257	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-003-01-00004708	05019012447699	1000416192	20/01/22	36,769.20	5,515.38	42,284.58
258	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-003-01-00004704	05019012447699	1000416192	20/01/22	10,279.80	1,541.97	11,821.77
259	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00027389	15011988015630	1000416110	20/01/22	18,608.73	2,791.31	21,400.04
260	PR-D0873	DIDEMO	003-003-01-00019013	08019995337247	1000416181	20/01/22	5,182.53	777.38	5,959.91
261	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005552	16141959002433	1000416204	21/01/22	8,850.00	1,297.50	9,947.50
262	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005541	16141959002433	1000416207	21/01/22	3,758.72	563.81	4,322.53
263	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005568	16141959002433	1000416280	24/01/22	6,758.72	1,013.81	7,772.53
264	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005569	16141959002433	1000416282	24/01/22	7,658.72	1,148.81	8,807.53
265	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007604	08019003239653	1000416293	24/01/22	6,560.00	984.00	7,544.00
266	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007560	08019003239653	1000416294	24/01/22	20,280.00	3,042.00	23,322.00
267	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007603	08019003239653	1000416294	24/01/22	5,660.00	849.00	6,509.00
268	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005565	16141959002433	1000416281	24/01/22	8,658.72	1,298.81	9,957.53
269	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005567	16141959002433	1000416283	24/01/22	3,958.73	593.81	4,552.54
270	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005586	16141959002433	1000416284	24/01/22	8,600.00	1,290.00	9,890.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
271	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005547	16141959002433	1000416268	24/01/22	5,358.72	803.81	6,162.53
272	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005550	16141959002433	1000416271	24/01/22	7,958.72	1,193.81	9,152.53
273	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005549	16141959002433	1000416275	24/01/22	4,958.72	743.81	5,702.53
274	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005583	16141959002433	1000416277	24/01/22	8,458.72	1,268.81	9,727.53
275	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005577	16141959002433	1000416278	24/01/22	3,758.72	563.81	4,322.53
276	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005579	16141959002433	1000416279	24/01/22	12,000.00	1,800.00	13,800.00
277	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005578	16141959002433	1000416276	24/01/22	6,958.72	1,043.81	8,002.53
278	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00003187	16261967002053	1000416285	24/01/22	1,140.00	171.00	1,311.00
279	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00003185	16261967002053	1000416286	24/01/22	1,140.00	171.00	1,311.00
280	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-003-01-00004703	05019012447699	1000416305	24/01/22	17,862.00	2,679.30	20,541.30
281	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-003-01-00004391	05019012447699	1000416287	24/01/22	8,682.00	1,302.30	9,984.30
282	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-003-01-00004702	05019012447699	1000416288	24/01/22	3,900.00	585.00	4,485.00
283	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013660	08019008165911	1000416289	24/01/22	3,910.56	586.58	4,497.14
284	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013665	08019008165911	1000416289	24/01/22	3,910.56	586.58	4,497.14
285	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013657	08019008165911	1000416290	24/01/22	3,910.56	586.58	4,497.14
286	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013659	08019008165911	1000416290	24/01/22	3,910.56	586.58	4,497.14
287	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013652	08019008165911	1000416292	24/01/22	3,797.51	569.63	4,367.14
288	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00013656	08019008165911	1000416292	24/01/22	3,797.51	569.63	4,367.14
289	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007567	08019003239653	1000416297	24/01/22	46,550.00	6,982.50	53,532.50
290	PR-P1914	PARVES	000-001-01-00004322	08019002269785	1000416304	24/01/22	15,630.00	2,344.50	17,974.50
291	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000897	08019015798478	1000416368	24/01/22	2,842.00	426.30	3,268.30
292	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-097-01-00016515	05019995000152	1000416296	24/01/22	783.00	117.45	900.45
293	AR-L0116	JESUS NICOLAS LORENZO	000-001-01-00000368	09011989020469	1000416291	24/01/22	12,500.00	1,875.00	14,375.00
294	AR-L0116	JESUS NICOLAS LORENZO	000-001-01-00000366	09011989020469	1000416312	24/01/22	12,500.00	1,875.00	14,375.00
295	AR-L0116	JESUS NICOLAS LORENZO	000-001-01-00000365	09011989020469	1000416311	24/01/22	12,500.00	1,875.00	14,375.00
296	AR-L0116	JESUS NICOLAS LORENZO	000-001-01-00000364	09011989020469	1000416310	24/01/22	12,500.00	1,875.00	14,375.00
297	AR-L0116	JESUS NICOLAS LORENZO	000-001-01-00000363	09011989020469	1000416308	24/01/22	12,500.00	1,875.00	14,375.00
298	AR-L0116	JESUS NICOLAS LORENZO	000-001-01-00000362	09011989020469	1000416307	24/01/22	12,500.00	1,875.00	14,375.00
299	AR-L0116	JESUS NICOLAS LORENZO	000-001-01-00000361	09011989020469	1000416295	24/01/22	12,500.00	1,875.00	14,375.00
300	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00098855	08019004467912	1000416435	25/01/22	9,823.54	1,473.53	11,297.07



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
301	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00057259	05019003077177	1000416441	25/01/22	4,230.00	634.50	4,864.50
302	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00057174	05019003077177	1000416440	25/01/22	5,755.00	863.25	6,618.25
303	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00057229	05019003077177	1000416439	25/01/22	5,410.00	811.50	6,221.50
304	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00057375	05019003077177	1000416429	25/01/22	2,340.00	351.00	2,691.00
305	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00031290	08019995368402	1000416386	25/01/22	1,254.32	188.15	1,442.47
306	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	A/C N. 1158667	08019000237299	1000416390	25/01/22	4,117.70	617.66	4,735.36
307	PR-C1564	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL, S. DE R.L.	000-002-01-00000737	08019000503000	1000416413	25/01/22	3,420.96	513.14	3,934.10
308	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000008	01011964008940	1000416406	25/01/22	16,000.00	2,400.00	18,400.00
309	PR-D0136	DIDEMA, S.A.	003-001-01-00019774	05119998390898	1000416355	25/01/22	7,252.65	1,087.90	8,340.55
310	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004435	08019995295006	1000416393	25/01/22	1,961.00	294.15	2,255.15
311	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004444	08019995295006	1000416366	25/01/22	11,400.00	1,710.00	13,110.00
312	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00199421	08019000235234	1000416362	25/01/22	24,993.91	3,749.09	28,743.00
313	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00016170	05019001048501	1000416421	25/01/22	9,049.89	1,357.48	10,407.37
314	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	A/C N. 1156417	08019000237299	1000416444	26/01/22	24,396.04	3,659.41	28,055.45
315	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	009-004-01-00017173	08019004467912	1000416447	26/01/22	4,099.46	614.92	4,714.38
316	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	009-004-01-00017187	08019004467912	1000416448	26/01/22	4,395.26	659.29	5,054.55
317	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00099443	08019004467912	1000416450	26/01/22	18,206.27	2,730.94	20,937.21
318	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00099422	08019004467912	1000416453	26/01/22	16,473.39	2,471.01	18,944.40
319	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00099469	08019004467912	1000416459	26/01/22	18,596.55	2,789.48	21,386.03
320	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00098587	08019004467912	1000416460	26/01/22	2,573.90	386.09	2,959.99
321	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00098558	08019004467912	1000416461	26/01/22	7,278.46	1,091.77	8,370.23
322	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	009-004-01-00017190	08019004467912	1000416462	26/01/22	2,678.32	401.75	3,080.07
323	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008580	08019005477212	1000416470	26/01/22	2,600.00	390.00	2,990.00
324	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008592	08019005477212	1000416470	26/01/22	12,650.00	1,897.50	14,547.50
325	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008593	08019005477212	1000416470	26/01/22	3,800.00	570.00	4,370.00
326	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004434	08019995295006	1000416472	26/01/22	21,945.00	3,291.75	25,236.75
327	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004445	08019995295006	1000416473	26/01/22	1,600.00	240.00	1,840.00
328	PR-G2660	G Y S DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	007-001-01-00020216	05019010342510	1000416476	26/01/22	6,235.00	935.25	7,170.25
329	PR-E2728	EXTERMITES, S. DE R.L.	000-001-01-00002445	11019015752714	1000416764	26/01/22	3,600.00	540.00	4,140.00
330	PR-E2728	EXTERMITES, S. DE R.L.	000-001-01-00002458	11019015752714	1000416764	26/01/22	3,600.00	540.00	4,140.00

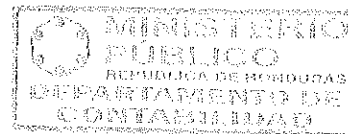


MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2022
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
331	AR-R0144	CERRATO ERAZO RAUL ENRIQUE	000-001-01-00000018	08011990023411	1000416506	26/01/22	15,000.00	2,250.00	17,250.00
332	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00017711	08011986138652	1000416523	28/01/22	234,750.00	35,212.50	269,962.50
333	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00004248	08019998391040	1000416531	28/01/22	1,945.00	291.75	2,236.75
334	PR-T0465	TEXACO OLANCHITO	000-003-01-00045953	18079016871603	1000416536	28/01/22	3,420.00	513.00	3,933.00
335	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00062271	08019003256777	1000416532	28/01/22	157,312.09	23,596.81	180,908.90
336	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00062703	08019003256777	1000416562	28/01/22	25,375.96	3,806.39	29,182.35
337	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-002-01-00009909	08019002281440	1000416543	28/01/22	3,914.99	587.25	4,502.24
338	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007200	18049999444056	1000416545	28/01/22	8,600.00	1,290.00	9,890.00
339	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000976	08019015798478	1000416546	28/01/22	4,470.00	670.50	5,140.50
340	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00015790	08019015798478	1000416547	28/01/22	4,713.13	706.97	5,420.10
341	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000958	08019015798478	1000416549	28/01/22	2,175.00	326.25	2,501.25
342	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000944	08019015798478	1000416549	28/01/22	2,354.00	353.10	2,707.10
TOTAL							2,963,817.08	L. 444,572.56	L. 3,408,389.64

PREPARADO POR:
 ALÉIDA MARIANA MÉNDEZ LOPEZ
 AUXILIAR DE CONTABILIDAD



REVISADO POR:
 RIGOBERTO SUAZO MATUTE
 ASISTENTE DE CONTABILIDAD



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000876	18071976020103	1000415758	17/01/22	600.00	75.00
2	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000880	18071976020103	1000415758	17/01/22	24,640.00	3,080.00
3	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000881	18071976020103	1000415758	17/01/22	600.00	75.00
4	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001431	07091969000087	1000415787	18/01/22	1,500.00	187.50
5	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001432	07091969000087	1000415787	18/01/22	1,500.00	187.50
6	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001433	07091969000087	1000415787	18/01/22	850.00	106.25
7	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001434	07091969000087	1000415787	18/01/22	1,500.00	187.50
8	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001435	07091969000087	1000415787	18/01/22	1,500.00	187.50
9	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001436	07091969000087	1000415787	18/01/22	6,000.00	750.00
10	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001437	07091969000087	1000415787	18/01/22	4,200.00	525.00
11	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001438	07091969000087	1000415787	18/01/22	6,500.00	812.50
12	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001439	07091969000087	1000415787	18/01/22	3,800.00	475.00
13	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001440	07091969000087	1000415787	18/01/22	5,800.00	725.00
14	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001442	07091969000087	1000415787	18/01/22	5,200.00	650.00
15	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001443	07091969000087	1000415787	18/01/22	1,800.00	225.00
16	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001444	07091969000087	1000415787	18/01/22	2,000.00	250.00
17	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001445	07091969000087	1000415787	18/01/22	1,500.00	187.50
18	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001446	07091969000087	1000415787	18/01/22	10,300.00	1,287.50
19	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001447	07091969000087	1000415787	18/01/22	14,700.00	1,837.50
20	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001449	07091969000087	1000415787	18/01/22	19,850.00	2,481.25
21	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001450	07091969000087	1000415787	18/01/22	3,300.00	412.50
22	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001452	07091969000087	1000415787	18/01/22	14,250.00	1,781.25
23	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001453	07091969000087	1000415787	18/01/22	850.00	106.25
24	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001454	07091969000087	1000415787	18/01/22	3,500.00	437.50
25	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001455	07091969000087	1000415787	18/01/22	4,500.00	562.50



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



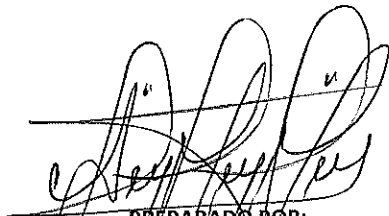
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
26	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001456	07091969000087	1000415787	18/01/22	1,500.00	187.50
27	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001457	07091969000087	1000415787	18/01/22	3,600.00	450.00
28	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001458	07091969000087	1000415787	18/01/22	3,400.00	425.00
29	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001459	07091969000087	1000415787	18/01/22	5,200.00	650.00
30	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001460	07091969000087	1000415787	18/01/22	6,850.00	856.25
31	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001461	07091969000087	1000415787	18/01/22	6,500.00	812.50
32	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001462	07091969000087	1000415787	18/01/22	3,800.00	475.00
33	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001464	07091969000087	1000415787	18/01/22	7,100.00	887.50
34	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001467	07091969000087	1000415787	18/01/22	2,800.00	350.00
35	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001476	07091969000087	1000415787	18/01/22	9,200.00	1,150.00
36	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001465	07091969000087	1000415787	18/01/22	8,800.00	1,100.00
37	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014859	08019014625156	1000416168	20/01/22	2,520.00	315.00
38	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014860	08019014625156	1000416168	20/01/22	2,100.00	262.50
39	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014861	08019014625156	1000416168	20/01/22	600.00	75.00
40	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00014862	08019014625156	1000416168	20/01/22	1,160.00	145.00
41	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00027389	15011988015630	14000416110	20/01/22	4,450.00	556.25
42	PR-D0873	DIDEMO	003-003-01-00019013	08019995337247	1000416181	20/01/22	1,100.00	137.50
43	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004435	08019995295006	1000416393	25/01/22	1,961.04	245.13
44	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004444	08019995295006	1000416366	25/01/22	11,400.00	1,425.00
45	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00016170	05019001048501	1000416421	25/01/22	3,120.00	390.00
46	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004434	08019995295006	1000416472	26/01/22	21,945.04	2,743.13
47	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004445	08019995295006	1000416473	26/01/22	1,600.00	200.00
48	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V	010-002-01-00009909	08019002281440	1000416543	28/01/22	1,183.84	147.98
TOTAL							L. 252,629.92	L. 31,578.74

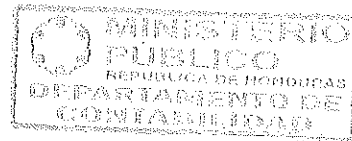


MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
ENERO AÑO 2022
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
-----	--------	-----------	---------	-----	---------------	-------	--------------------------	---------------------


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD