

CUENTA: 21110-00
FONDO: 110
MES: MAYO / 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-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		
PR-K2457	10/03/2022	00000623	KING DOUGLAS RAMIREZ BAQUIS.		68,000.00		
PR-B2480	29/03/2022	00001195	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		7,091.44		
CC-C0293	06/04/2022	39-2022	CINTHIA MARICELA MEDINA SUAZO		9,596.27		
PR-A2866	06/04/2022	00003809	ALMACENES EZA DE HONDURAS S.A.		74,361.53		
PR-T2279	06/04/2022	663-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		10,840.00		
PR-T2279	06/04/2022	157-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		13,287.50		
PR-A2763	07/04/2022	0022335	AUTO PAZ S. DE R.L. DE C.V.		5,222.82		
PR-B2480	07/04/2022	00001196	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,296.19		
PR-B2480	07/04/2022	665-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		12,790.19		
PR-B2480	07/04/2022	706-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		9,544.24		
PR-B2480	07/04/2022	707-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		25,548.73		
PR-N2317	07/04/2022	701-2022	N.G. FRENOS LUBRICACION		4,716.25		
PR-T2279	07/04/2022	084-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		66,863.75		
PR-T2279	08/04/2022	704-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		37,295.00		
CC-C0187	18/04/2022	361-2022	CONCEPCION ISABEL FIALLOS VALLADARES		3,341.84		
CC-G0299	18/04/2022	134/2022	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		2,590.00		
CC-M0124	18/04/2022	0226-2022	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		10,229.65		
CC-M0222	18/04/2022	121-2022	MAYRA LIZZETH DURON SALGADO.		2,514.00		
CC-S0191	18/04/2022	1108-2022	SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO		2,097.87		
PR-A2813	18/04/2022	00029709	AUTO REPUESTOS CESARS		13,826.09		
PR-A2813	18/04/2022	278-2022	AUTO REPUESTOS CESARS		20,833.70		
PR-B2645	18/04/2022	00002398	BRENDA XIOMARA RAUDALES		3,217.39		
PR-F1669	18/04/2022	604-2022	FUMIGADORA LA CONFIANZA		38,981.25		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A2628	19/04/2022	727-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		6,855.00		
PR-C0971	19/04/2022	647-2022	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO S DE R.L		15,000.00		
PR-R2846	19/04/2022	00011678	RECASA S DE RL DE CV		4,000.00		
PR-B2480	20/04/2022	00016025	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		1,404.82		
PR-B2480	20/04/2022	00001246	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,273.00		
PR-A1596	21/04/2022	763-2022	AUTO PREMIUM WASH		25,640.00		
PR-A2628	21/04/2022	728-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		21,400.00		
PR-B2736	21/04/2022	00001004	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA		5,490.00		
PR-D2235	21/04/2022	00023664	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		5,565.24		
PR-D2389	21/04/2022	00018119	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		190,909.80		
PR-J0279	21/04/2022	00047678	JETSTEREO		18,995.00		
PR-L0302	21/04/2022	00208671	LARACH Y CIA.		2,260.87		
PR-L1103	21/04/2022	00001202	LIQUIMSA		23,000.00		
PR-R2321	21/04/2022	726-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		22,027.04		
PR-R2321	21/04/2022	187-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		23,848.00		
PR-R2321	21/04/2022	00015110	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		3,910.56		
PR-R2846	21/04/2022	00011647	RECASA S DE RL DE CV		3,630.00		
PR-S0412	21/04/2022	131-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		7,800.00		
PR-T1618	21/04/2022	00003225	TALLER ELMER.		21,700.00		
PR-A1596	22/04/2022	758-2022	AUTO PREMIUM WASH		22,360.00		
PR-B2480	22/04/2022	00001260	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,358.00		
PR-T1618	22/04/2022	00003223	TALLER ELMER.		2,618.00		
PR-I2262	25/04/2022	00006296	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		56,400.00		
CC-M0297	26/04/2022	571-2022	MARIA MERCEDES BUSTILLO OSORTO		3,008.01		
PR-T1618	26/04/2022	00003221	TALLER ELMER.		2,618.00		
PR-T1618	26/04/2022	00003227	TALLER ELMER.		2,330.00		
PR-T1618	26/04/2022	00003229	TALLER ELMER.		2,178.00		
CC-M0019	27/04/2022	725-2022	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		9,867.95		
PR-B2480	27/04/2022	00001248	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,634.46		
PR-B2480	27/04/2022	00001261	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,590.62		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-B2480	27/04/2022	00001265	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,176.62		
PR-B2480	27/04/2022	00001267	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,536.90		
PR-B2736	27/04/2022	00001005	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA		2,400.00		
PR-E0203	27/04/2022	00073542	EXPRECO S. DE R.L.		180,215.99		
PR-S0883	27/04/2022	00140920	SUMINISTROS ELECTRICOS SEL		2,672.78		
PR-I2262	28/04/2022	00006314	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		6,950.00		
PR-S0412	28/04/2022	457-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		725.00		
PR-S0412	28/04/2022	854-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		926.25		
CC-G0286	02/05/2022	329-2022	GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ		10,498.98		
CC-J0313	02/05/2022	259-2022	JUAN CARLOS ALFARO NIETO		8,500.01		
CC-N0113	02/05/2022	163-2022	NELSON ISRAEL CARBAJAL FLORES		10,244.62		
PR-A2662	02/05/2022	00003472	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		11,552.30		
PR-A2662	02/05/2022	00003458	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		19,971.00		
PR-B2480	02/05/2022	00001282	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,929.00		
PR-B2480	02/05/2022	00001315	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,358.00		
PR-C2401	02/05/2022	00001103	CORPORACION CARIBE.		5,237.50		
PR-J0279	02/05/2022	00047697	JETSTEREO		62,985.00		
PR-T2859	02/05/2022	00000054	TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.		31,280.00		
PR-T2859	02/05/2022	00000052	TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.		41,257.00		
CC-N0203	03/05/2022	195-2022	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		10,202.14		
PR-A1821	03/05/2022	372-2022	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		31,290.00		
PR-B2480	03/05/2022	00001321	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		25,723.14		
PR-B2480	03/05/2022	00001275	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,178.00		
PR-C2560	03/05/2022	00002985	CENTRO ESPECIALIZADO ZUNIGA		4,460.00		
PR-C2614	03/05/2022	00009882	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		4,500.00		
PR-C2860	03/05/2022	00024553	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.		2,708.50		
PR-D0147	03/05/2022	00005725	DITRAUTO		3,700.00		
PR-D2568	03/05/2022	00000616	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		5,070.00		
PR-D2568	03/05/2022	00000621	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		16,997.00		
PR-D2568	03/05/2022	00000617	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		1,690.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-E2390	03/05/2022	0314-2022	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		17,894.24		
PR-F1106	03/05/2022	00023594	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		7,500.00		
PR-O2039	03/05/2022	00001460	ORGOMA, S.A.		177,800.00		
PR-R2321	03/05/2022	00006484	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,536.36		
PR-R2321	03/05/2022	00006483	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,079.99		
PR-R2321	03/05/2022	00015176	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,500.00		
PR-T1311	03/05/2022	00027401	TERMO AIRE, S. DE R.L.		15,800.00		
PR-T1792	03/05/2022	00002020	TECNI AIR		7,000.00		
PR-T1792	03/05/2022	00002021	TECNI AIR		21,600.00		
PR-V2395	03/05/2022	315-2022	VICTOR MANUEL TORO RIVERA.		3,277.31		
PR-V2705	03/05/2022	00005591	VITATRAC S.A. C.V.		6,650.00		
CC-G0318	04/05/2022	172-2022	GLENDA SUYAPA AVILA NUÑEZ		3,133.85		
CC-K0294	04/05/2022	073-2022	KENIA PAOLA HENRIQUEZ		10,489.50		
CC-N0233	04/05/2022	208-2022	NIDIA MARISOL SEVILLA FLORES		3,761.00		
PR-A1596	04/05/2022	00007760	AUTO PREMIUM WASH		3,140.00		
PR-A1597	04/05/2022	0296-2022	AUTOS LEMUS		14,500.00		
PR-A2662	04/05/2022	00003511	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		31,401.90		
PR-B2480	04/05/2022	00001259	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,247.00		
PR-B2480	04/05/2022	00001281	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,178.00		
PR-B2480	04/05/2022	00001317	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,358.00		
PR-B2480	04/05/2022	00001329	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,020.97		
PR-B2480	04/05/2022	00001331	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,433.00		
PR-B2480	04/05/2022	00001334	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,383.00		
PR-C2816	04/05/2022	442-2022	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		43,918.68		
PR-D2568	04/05/2022	00000615	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		1,690.00		
PR-D2568	04/05/2022	00000634	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		21,550.00		
PR-D2569	04/05/2022	00000880	DE GUSTE		27,120.00		
PR-I0269	04/05/2022	00048942	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		7,745.54		
PR-O2039	04/05/2022	00001459	ORGOMA, S.A.		26,355.00		
PR-R2321	04/05/2022	0006459	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,499.72		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-R2846	04/05/2022	00011788	RECASA S DE RL DE CV		830.00		
PR-T1311	04/05/2022	00027364	TERMO AIRE, S. DE R.L.		7,500.00		
PR-T1618	04/05/2022	00003243	TALLER ELMER.		2,788.00		
PR-T1618	04/05/2022	00003237	TALLER ELMER.		1,890.00		
PR-T2279	04/05/2022	191-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		5,771.25		
PR-T2279	04/05/2022	00002374	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		11,865.00		
CC-A0311	05/05/2022	2022-0239	ANA MARIA GARCIA REYES		10,147.30		
CC-G0299	05/05/2022	203-2022	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		2,655.00		
CC-M0297	05/05/2022	699-2022	MARIA MERCEDES BUSTILLO OSORTO		3,290.97		
CC-R0102	05/05/2022	2022-0240	ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ		3,408.79		
PR-A1596	05/05/2022	177-2022	AUTO PREMIUM WASH		53,260.00		
PR-A2628	05/05/2022	941-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		137,426.00		
PR-B2480	05/05/2022	940-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		11,230.26		
PR-C2614	05/05/2022	00009951	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		2,150.00		
PR-C2614	05/05/2022	00009898	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		8,650.00		
PR-D0140	05/05/2022	00785587	DISPROA		3,600.00		
PR-D2235	05/05/2022	00031929	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		12,000.00		
PR-D2568	05/05/2022	00000806	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		10,200.00		
PR-H2381	05/05/2022	00022056	HN SERVICIOS.		2,641.76		
PR-I0269	05/05/2022	00048940	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		4,625.64		
PR-I0269	05/05/2022	00048941	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		7,251.20		
PR-P0699	05/05/2022	00005016	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		5,022.00		
PR-P2843	05/05/2022	759-2022	PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S RL CV		9,240.00		
PR-R2321	05/05/2022	00015172	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,768.00		
PR-R2846	05/05/2022	00011781	RECASA S DE RL DE CV		4,500.00		
PR-S1551	05/05/2022	00008685	SOLUCION LITOGRAFICAS		2,400.00		
PR-S1551	05/05/2022	00008684	SOLUCION LITOGRAFICAS		7,200.00		
PR-T1311	05/05/2022	176-2022	TERMO AIRE, S. DE R.L.		22,400.00		
PR-T1579	05/05/2022	00000020	TRANSPORTES ROQUE		16,500.00		
PR-T2279	05/05/2022	00002404	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		6,868.75		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-T2279	05/05/2022	00002418	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		5,407.50		
PR-T2279	05/05/2022	137-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		46,232.50		
PR-T2279	05/05/2022	937-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		6,618.75		
PR-T2279	05/05/2022	938-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		25,885.00		
PR-T2279	05/05/2022	939-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		10,256.25		
PR-T2632	05/05/2022	742-2022	TALLER DE REFRIGERACION LIRA		55,100.00		
PR-A1596	06/05/2022	131-2022	AUTO PREMIUM WASH		4,340.00		
PR-A1596	06/05/2022	905-2022	AUTO PREMIUM WASH		10,360.00		
PR-A1596	06/05/2022	899-2022	AUTO PREMIUM WASH		14,230.00		
PR-A1596	06/05/2022	00007755	AUTO PREMIUM WASH		14,290.00		
PR-A1596	06/05/2022	872-2022	AUTO PREMIUM WASH		19,580.00		
PR-A1596	06/05/2022	811-2022	AUTO PREMIUM WASH		23,580.00		
PR-A1596	06/05/2022	836-2022	AUTO PREMIUM WASH		28,720.00		
PR-A1596	06/05/2022	904-2022	AUTO PREMIUM WASH		86,070.00		
PR-B2480	06/05/2022	00018127	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		25,858.00		
PR-B2480	06/05/2022	00018176	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,827.29		
PR-B2480	06/05/2022	00018226	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,341.27		
PR-B2480	06/05/2022	00018256	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		1,265.00		
PR-B2480	06/05/2022	884-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		54,861.02		
PR-B2480	06/05/2022	885-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		35,466.11		
PR-B2480	06/05/2022	895-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		43,226.45		
PR-B2480	06/05/2022	897-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		21,200.62		
PR-D0147	06/05/2022	00005702	DITRAUTO		8,708.72		
PR-R2321	06/05/2022	00006548	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,909.83		
PR-R2321	06/05/2022	879-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		14,505.76		
CC-L0260	09/05/2022	327/2022	LUIS ARMANDO ECHEVERRIA VARELA		3,113.65		
PR-B2480	09/05/2022	00001266	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,389.02		
PR-B2480	09/05/2022	00001338	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		1,678.36		
PR-C1564	09/05/2022	00007099	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL S. de R.L.		11,084.80		
PR-E0912	09/05/2022	876-2022	ECONO RENT A CAR		18,782.19		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-H1943	09/05/2022	771-2022	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		20,463.25		
PR-J0927	09/05/2022	00003017	JOJASA MULTI SERVICIOS		3,200.00		
PR-R2321	09/05/2022	00006529	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,499.72		
PR-R2321	09/05/2022	00006547	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,536.36		
PR-R2846	09/05/2022	00012759	RECASA S DE RL DE CV		5,095.00		
PR-T1311	09/05/2022	880-2022	TERMO AIRE, S. DE R.L.		19,500.00		
PR-T2279	09/05/2022	00002383	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		3,225.00		
PR-T2279	09/05/2022	194-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		7,465.00		
PR-T2279	09/05/2022	839-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		35,012.50		
PR-T2279	09/05/2022	849-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		12,811.25		
PR-T2279	09/05/2022	873-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		28,975.00		
PR-T2279	09/05/2022	881-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		17,543.75		
PR-A2628	10/05/2022	976-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		5,470.00		
PR-B2480	10/05/2022	00001330	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,818.82		
PR-B2480	10/05/2022	00001280	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,454.46		
PR-B2480	10/05/2022	00001335	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,509.46		
PR-D2235	10/05/2022	00023807	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		11,478.28		
PR-G1716	10/05/2022	00000718	GEAREL.		7,000.00		
PR-I2578	10/05/2022	794-2022	INVERSIONES JIREH		6,282.61		
PR-J0927	10/05/2022	00003020	JOJASA MULTI SERVICIOS		8,434.78		
PR-L2707	10/05/2022	793-2022	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA		10,647.00		
PR-P0699	10/05/2022	00005017	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		1,695.00		
PR-P0699	10/05/2022	00005015	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		13,725.00		
PR-P2422	10/05/2022	00026532	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,490.00		
PR-P2422	10/05/2022	408-2022	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		32,275.00		
PR-R0996	10/05/2022	00002537	REPRESENTACIONES LUFRGO.		42,090.00		
PR-R2846	10/05/2022	190-2022	RECASA S DE RL DE CV		35,185.00		
PR-R2846	10/05/2022	00012761	RECASA S DE RL DE CV		2,160.00		
PR-S0412	10/05/2022	482-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		926.25		
PR-S1420	10/05/2022	704-2022	SAFE WAY MARITIME.		8,836.16		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO/2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-S1539	10/05/2022	00010003	SISTEMAS C&C S.A DE C.V		53,000.00		
PR-T1618	10/05/2022	00003235	TALLER ELMER.		1,790.00		
PR-T1618	10/05/2022	00003248	TALLER ELMER.		2,688.00		
PR-T1618	10/05/2022	00003252	TALLER ELMER.		6,588.00		
CC-M0188	11/05/2022	436-2022	MIRNA LORENA ARGUIJO GUZMAN		1,966.55		
CC-S0237	11/05/2022	159-2022	SILVIA LIZETH ELVIR ZAPATA		4,907.68		
CC-S0252	11/05/2022	1379-2022	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,518.29		
CC-S0252	11/05/2022	1380-2022	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,130.50		
PR-A2628	11/05/2022	00002429	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		10,300.00		
PR-A2628	11/05/2022	1021-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		49,610.00		
PR-D2235	11/05/2022	00023798	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		11,478.24		
PR-D2569	11/05/2022	00000881	DE GUSTE		31,120.00		
PR-D2836	11/05/2022	00001885	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		26,462.93		
PR-E0202	11/05/2022	00004798	EXPIR S. DE R.L. DE C.V.		4,620.00		
PR-J0927	11/05/2022	00003026	JOJASA MULTI SERVICIOS		5,562.22		
PR-L0311	11/05/2022	00010230	LLANTICENTRO FERCO		1,984.35		
PR-P2422	11/05/2022	00026528	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,490.00		
PR-P2422	11/05/2022	00026534	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,490.00		
PR-R1813	11/05/2022	00004660	RILMAC IMPRESORES		25,550.00		
PR-R2321	11/05/2022	00006572	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,499.72		
PR-R2826	11/05/2022	00005093	ROLANDO CHAVARRIA VILLA		8,100.00		
PR-R2846	11/05/2022	00011770	RECASA S DE RL DE CV		4,000.00		
PR-R2846	11/05/2022	980-2022	RECASA S DE RL DE CV		5,380.00		
PR-T1618	11/05/2022	00003238	TALLER ELMER.		2,240.00		
FR-M0004	12/05/2022	00006376	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,450.00		
PR-B2480	12/05/2022	1026-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,909.29		
PR-C2614	12/05/2022	00009953	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		15,200.00		
PR-C2860	12/05/2022	00024719	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.		7,097.60		
PR-C2860	12/05/2022	00024720	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.		7,318.00		
PR-D2235	12/05/2022	00023843	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		11,478.28		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D2568	12/05/2022	00000923	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		12,100.00		
PR-I0269	12/05/2022	00049035	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		6,239.04		
PR-I0269	12/05/2022	00049075	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		9,358.56		
PR-I0269	12/05/2022	00049034	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		12,370.80		
PR-I2869	12/05/2022	00002490	INVERSIONES GRUPO SINERGIA S.A. DE C.V.		25,000.00		
PR-N2317	12/05/2022	00020311	N.G. FRENOS LUBRICACION		1,785.00		
PR-N2317	12/05/2022	1028-2022	N.G. FRENOS LUBRICACION		4,331.25		
PR-N2317	12/05/2022	1029-2022	N.G. FRENOS LUBRICACION		5,075.00		
PR-O2039	12/05/2022	00001474	ORGOMA, S.A.		3,780.00		
PR-O2039	12/05/2022	00001475	ORGOMA, S.A.		52,460.00		
PR-R2321	12/05/2022	1024-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		22,500.00		
PR-T1311	12/05/2022	00027350	TERMO AIRE, S. DE R.L.		1,800.00		
PR-T1311	12/05/2022	1023-2022	TERMO AIRE, S. DE R.L.		7,300.00		
PR-T2279	12/05/2022	223-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		14,770.00		
CC-E0298	13/05/2022	0302-2022	ENNY VANESSA VALDES		9,311.02		
CC-I0098	13/05/2022	108-2022	ISAI EVENOT CAMPOS RODRIGUEZ		4,400.00		
PR-E2728	13/05/2022	725-2022	EXTERMITES S. DE R. L.		7,200.00		
CC-R0266	16/05/2022	15-2022	RENSEMBRICK CASTAÑEDA REYES		2,883.75		
PR-B2480	16/05/2022	00001361	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,048.00		
PR-B2480	16/05/2022	00018261	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,143.70		
PR-C2614	16/05/2022	00010018	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		9,300.00		
PR-C2816	16/05/2022	485-2022	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		63,229.48		
PR-D2532	16/05/2022	0090-2022	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		59,356.02		
PR-P2422	16/05/2022	00026562	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		8,680.00		
PR-R2321	16/05/2022	00005523	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,909.83		
PR-R2321	16/05/2022	00006571	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,499.72		
PR-T1311	16/05/2022	00027402	TERMO AIRE, S. DE R.L.		2,500.00		
PR-T1618	16/05/2022	00003247	TALLER ELMER.		1,790.00		
PR-T1618	16/05/2022	00003257	TALLER ELMER.		2,440.00		
PR-T1618	16/05/2022	00003259	TALLER ELMER.		6,790.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-T1618	16/05/2022	00003269	TALLER ELMER.		20,800.00		
CC-L0068	17/05/2022	255-2022	LUCIA CASTELLANOS TROCHEZ		3,440.01		
PR-D2235	17/05/2022	1017-2022	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		13,826.09		
PR-G1335	17/05/2022	117-2022	GASOLINERA TEXACO SANDOVAL SABONGE.		55,979.20		
PR-G2660	17/05/2022	00022119	G Y S DISTRIBUIDORA S. DE R.L. DE C.V.		13,000.00		
PR-J0927	17/05/2022	00003025	JOJASA MULTI SERVICIOS		47,300.00		
PR-L0311	17/05/2022	1045-2022	LLANTICENTRO FERCO		5,929.00		
PR-N2317	17/05/2022	226-2022	N.G. FRENOS LUBRICACION		3,482.50		
PR-R2321	17/05/2022	00015357	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		3,522.00		
PR-R2321	17/05/2022	1031-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		26,497.74		
PR-R2846	17/05/2022	1046-2022	RECASA S DE RL DE CV		7,640.00		
PR-T1311	17/05/2022	00027481	TERMO AIRE, S. DE R.L.		3,800.00		
PR-T1311	17/05/2022	00027486	TERMO AIRE, S. DE R.L.		3,800.00		
PR-T2279	17/05/2022	00002162	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		11,550.00		
CC-A0311	18/05/2022	2022/0285	ANA MARIA GARCIA REYES		10,246.00		
CC-J0265	18/05/2022	575-2022	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		4,868.20		
CC-N0113	18/05/2022	174-2022	NELSON ISRAEL CARBAJAL FLORES		10,448.55		
PR-B2480	18/05/2022	0001362	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		27,767.03		
PR-D2568	18/05/2022	00001338	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		11,550.00		
PR-E0203	18/05/2022	00074565	EXPRECO S. DE R.L.		134,659.26		
PR-I0269	18/05/2022	00049076	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		20,522.94		
PR-I2262	18/05/2022	00006323	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		219,300.00		
PR-P0363	18/05/2022	00050780	PRODYLAB		36,800.00		
PR-T1618	18/05/2022	00003260	TALLER ELMER.		3,120.00		
AR-I0086	19/05/2022	00017586	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		300.00		
AR-I0086	19/05/2022	1096-2022	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		36,366.84		
AR-I0086	19/05/2022	1094-2022	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		37,229.85		
AR-M0016	19/05/2022	00001133	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA		3,000.00		
AR-M0016	19/05/2022	00001134	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA		3,000.00		
AR-M0016	19/05/2022	00001135	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA		19,800.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AR-M0016	19/05/2022	00001136	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA		19,800.00		
AR-M0016	19/05/2022	00001137	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA		19,800.00		
AR-M0016	19/05/2022	00001139	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA		19,800.00		
CC-C0293	19/05/2022	90-2022	CINTHIA MARICELA MEDINA SUAZO		9,990.02		
CC-F0174	19/05/2022	425-2022	FANNY YANETH MARTINEZ VELASQUEZ		3,316.95		
CC-I0219	19/05/2022	46-2022	IRIS LIZETH BERRIOS LOBO.		1,900.00		
CC-M0020	19/05/2022	069-22	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		10,264.92		
CC-M0222	19/05/2022	294-2022	MAYRA LIZZETH DURON SALGADO.		2,164.00		
CC-S0252	19/05/2022	1598-2022	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,321.00		
PR-A0036	19/05/2022	00015666	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		31,976.39		
PR-C0665	19/05/2022	00012786	COMPUSER		7,143.81		
PR-C2874	19/05/2022	00000135	CARLOS ALBERTO CHAVEZ FONSECA		4,000.00		
PR-D0136	19/05/2022	00022368	DIDEMA S.A.		14,153.49		
PR-E2538	19/05/2022	00028415	EQUIPOS Y SISTEMAS		21,788.00		
PR-I2615	19/05/2022	00007544	INVERSIONES DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS		214,734.00		
PR-J0279	19/05/2022	00047774	JETSTEREO		12,860.00		
PR-P0363	19/05/2022	00050734	PRODYLAB		12,000.00		
PR-P1995	19/05/2022	00023115	PRODUCTOS MEDICOS S. DE R.L		11,250.00		
PR-P2422	19/05/2022	00026533	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,490.00		
CC-B0321	20/05/2022	535-2022	BESSY CAROLINA ROMERO SUAZO		14,411.65		
CC-E0298	20/05/2022	0369-2022	ENNY VANESSA VALDES		10,472.00		
CC-I0268	20/05/2022	53-2022	INGRID BELINDA FIGUEROA SEVILLA		10,109.00		
CC-I0322	20/05/2022	676-2022	IRVIN FARID ERAZO ARITA		6,139.46		
CC-M0019	20/05/2022	907-2022	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		10,175.90		
CS-E0044	20/05/2022	050-2022	EMILIO MAZIER ALVARADO		568.75		
HP-M2141	20/05/2022	00000203	MARIO RENE LEAN MARTINEZ		354,240.71		
PR-A0010	20/05/2022	09993705	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		4,997.98		
PR-C0115	20/05/2022	00004720	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS SA DE CV		98,700.00		
PR-D0136	20/05/2022	00022365	DIDEMA S.A.		14,153.49		
PR-D2568	20/05/2022	00001395	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		9,300.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D2878	20/05/2022	00000378	DROFARMA		12,420.00		
PR-E0156	20/05/2022	140-2022	E.N.E.E.		4,324.70		
PR-E0156	20/05/2022	139-2022	E.N.E.E.		80,748.00		
PR-G0240	20/05/2022	00107720	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		4,790.70		
PR-G0240	20/05/2022	00107748	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		4,790.70		
PR-I0269	20/05/2022	00048935	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		4,679.28		
PR-P0347	20/05/2022	00555315	PACASA		84,288.00		
PR-S0412	20/05/2022	324-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,219,785.82		
PR-S1420	20/05/2022	777-2022	SAFE WAY MARITIME.		8,290.41		
PR-S1551	20/05/2022	00008756	SOLUCION LITOGRAFICAS		18,750.00		
PR-S2498	20/05/2022	00002002	SSP ELECTRONICA		6,400.00		
PR-S2498	20/05/2022	00002001	SSP ELECTRONICA		20,703.00		
PR-T1618	20/05/2022	00003265	TALLER ELMER.		2,688.00		
PR-T1792	20/05/2022	00002032	TECNI AIR		20,562.50		
PR-V2395	20/05/2022	0003145	VICTOR MANUEL TORO RIVERA.		2,141.17		
PR-V2705	20/05/2022	00006159	VITATRAC S.A. C.V.		5,745.40		
PR-V2705	20/05/2022	00006158	VITATRAC S.A. C.V.		6,097.48		
PR-V2877	20/05/2022	00001442	VENTANAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.		53,053.32		
AR-D0059	23/05/2022	1101-2022	DORIS MIRTALA CHINCHILLA TICAS		53,800.00		
CC-E0295	23/05/2022	0165-2022	ERIKA JACKELY VAQUEDANO DIAZ		10,352.24		
PR-A1597	23/05/2022	0344-2022	AUTOS LEMUS		19,815.00		
PR-A2613	23/05/2022	00019803	AYRE DE HONDURAS S.A. DE C.V.		41,149.55		
PR-B2480	23/05/2022	00001401	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,991.00		
PR-B2480	23/05/2022	1089-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		15,145.88		
PR-B2480	23/05/2022	00018350	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		24,010.00		
PR-D2569	23/05/2022	00000882	DE GUSTE		1,400.00		
PR-D2569	23/05/2022	00000883	DE GUSTE		3,800.00		
PR-E2333	23/05/2022	183-2022	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		11,772.00		
PR-G2502	23/05/2022	0370-2022	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		71,037.00		
PR-I2570	23/05/2022	913-2022	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		58,963.04		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-I2731	23/05/2022	1102-2022	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		83,437.15		
PR-L0311	23/05/2022	00010181	LLANTICENTRO FERCO		2,910.00		
PR-L2681	23/05/2022	528-2022	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		5,690.00		
PR-L2681	23/05/2022	551-2022	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		6,643.04		
PR-R2321	23/05/2022	00015319	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,376.00		
PR-S0412	23/05/2022	223-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,012.50		
PR-S2693	23/05/2022	072-2022	SERVICENTRO PUMA CHOLUTeca		49,786.92		
PR-T0465	23/05/2022	0164-2022	TEXACO OLANCHITO.		27,972.41		
PR-T1311	23/05/2022	00027550	TERMO AIRE, S. DE R.L.		2,800.00		
PR-T1618	23/05/2022	00003279	TALLER ELMER.		2,040.00		
PR-T1618	23/05/2022	00003278	TALLER ELMER.		2,178.00		
PR-T1618	23/05/2022	00003276	TALLER ELMER.		3,360.00		
AR-M0122	24/05/2022	00000848	MIGUEL ANGEL VELASQUEZ		72,000.00		
CC-B0321	24/05/2022	552-2022	BESSY CAROLINA ROMERO SUAZO		10,245.43		
CC-E0292	24/05/2022	0097-2022	ESTUARDO JOSE MUÑOZ FERNANDEZ		10,121.72		
CC-R0266	24/05/2022	16-2022	RENSEMBRICK CASTAÑEDA REYES		3,177.00		
PR-A0010	24/05/2022	10069776	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		12,440.60		
PR-C0665	24/05/2022	00012909	COMPUSER		7,128.65		
PR-C2614	24/05/2022	00010058	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		10,652.00		
PR-D2235	24/05/2022	00023918	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		11,478.28		
PR-D2389	24/05/2022	00018345	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		33,000.00		
PR-D2389	24/05/2022	00018307	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		172,500.00		
PR-D2389	24/05/2022	00018312	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		217,300.00		
PR-D2588	24/05/2022	551-2022	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		220,038.58		
PR-E2573	24/05/2022	262-2022	ESTACIONES DE SERVICIO S.A.		12,529.34		
PR-G0240	24/05/2022	00108890	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,544.85		
PR-G0240	24/05/2022	00108855	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,603.39		
PR-G0240	24/05/2022	00108812	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,291.97		
PR-G0240	24/05/2022	00108869	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		4,841.87		
PR-G0240	24/05/2022	00108813	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		7,549.26		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-M2779	24/05/2022	00016161	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		3,306.25		
PR-N2317	24/05/2022	1111-2022	N.G. FRENOS LUBRICACION		2,695.00		
PR-R2846	24/05/2022	1091-2022	RECASA S DE RL DE CV		7,430.00		
PR-R2846	24/05/2022	222-2022	RECASA S DE RL DE CV		34,205.00		
PR-S0412	24/05/2022	195-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		4,447.73		
PR-S0883	24/05/2022	00141441	SUMINISTROS ELECTRICOS SEL		17,513.08		
PR-S2498	24/05/2022	00002003	SSP ELECTRONICA		6,950.00		
PR-T2279	24/05/2022	00002424	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		10,120.00		
AR-I0049	25/05/2022	00000301	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		299,577.23		
AR-I0049	25/05/2022	00000302	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		299,577.23		
AR-I0049	25/05/2022	00000303	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		299,577.23		
AR-I0049	25/05/2022	00000304	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		299,577.23		
AR-I0049	25/05/2022	00000305	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		299,577.23		
AR-M0122	25/05/2022	00000849	MIGUEL ANGEL VELASQUEZ		72,000.00		
CC-R0165	25/05/2022	499/2022	RIGOBERTO MEDINA		10,473.80		
PR-A0010	25/05/2022	10081852	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		5,786.32		
PR-A1821	25/05/2022	00007604	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		31,075.00		
PR-C0665	25/05/2022	00012935	COMPUSER		17,442.60		
PR-D0140	25/05/2022	00785707	DISPROA		28,350.00		
PR-D2363	25/05/2022	500-2022	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		10,543.00		
PR-D2568	25/05/2022	00001519	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		1,650.00		
PR-D2568	25/05/2022	00001551	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		3,300.00		
PR-D2568	25/05/2022	00001549	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		109,838.00		
PR-I2570	25/05/2022	915-2022	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		66,036.68		
PR-M2661	25/05/2022	00002208	MILANO S. DE R. L.		41,310.00		
PR-P2217	25/05/2022	555-2022	PUMA PUERTO CORTES		13,324.62		
PR-R2126	25/05/2022	717-2022	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI		22,130.43		
PR-R2321	25/05/2022	00006904	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,080.00		
PR-R2826	25/05/2022	00005168	ROLANDO CHAVARRIA VILLA		8,100.00		
PR-S1420	25/05/2022	FLIB-704	SAFE WAY MARITIME.		41,778.74		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-T1579	25/05/2022	00000023	TRANSPORTES ROQUE		10,560.00		
PR-T1618	25/05/2022	00003277	TALLER ELMER.		2,688.00		
CC-C0187	26/05/2022	453-2022	CONCEPCION ISABEL FIALLOS VALLADARES		3,391.25		
CC-C0325	26/05/2022	564-2022	CELSO CESAR ACOSTA MARTINEZ		2,780.24		
CC-C0325	26/05/2022	503-2022	CELSO CESAR ACOSTA MARTINEZ		5,190.44		
CC-I0219	26/05/2022	51-2022	IRIS LIZETH BERRIOS LOBO.		1,450.00		
PR-A0036	26/05/2022	00018730	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		2,647.29		
PR-A0036	26/05/2022	00002026	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		3,822.59		
PR-A1821	26/05/2022	00007602	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,750.00		
PR-B2480	26/05/2022	00001420	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,273.00		
PR-B2480	26/05/2022	00018372	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		10,116.38		
PR-B2720	26/05/2022	810-2022	BAY ISLAND PETROLEUM S.A.		27,225.24		
PR-D2363	26/05/2022	563-2022	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		12,279.00		
PR-D2389	26/05/2022	00018352	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		93,255.70		
PR-D2568	26/05/2022	00001645	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		8,590.00		
PR-D2702	26/05/2022	555-2022	DAVID VENTURA PORTILLO		24,116.21		
PR-E0182	26/05/2022	0394-2022	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		37,399.10		
PR-E2390	26/05/2022	0380-2022	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		15,020.37		
PR-E2390	26/05/2022	0379-2022	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		15,693.37		
PR-G0240	26/05/2022	00107825	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,724.82		
PR-G0240	26/05/2022	00108963	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		4,842.54		
PR-G0240	26/05/2022	00108915	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		5,359.18		
PR-G0240	26/05/2022	00014184	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		44,400.00		
PR-I2558	26/05/2022	00003477	INVERSIONES CONTRERAS ARITA		167,826.52		
PR-I2775	26/05/2022	00001508	INVERSIONES MARSOFF S. DE R. L.		42,000.00		
PR-L1628	26/05/2022	00012836	LABHOSPY S. DE R.L		48,726.26		
PR-M2779	26/05/2022	00016132	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		40,460.00		
PR-P0363	26/05/2022	00050880	PRODYLAB		39,000.00		
PR-R0405	26/05/2022	843-2022	ROATAN ELECTRIC COMPANY.		97,975.74		
PR-R2846	26/05/2022	00012862	RECASA S DE RL DE CV		3,860.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-S1420	26/05/2022	820-2022	SAFE WAY MARITIME.		33,585.50		
PR-S2623	26/05/2022	111-2022	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		94,691.94		
PR-T1618	26/05/2022	00003281	TALLER ELMER.		24,150.00		
PR-Y2648	26/05/2022	0319-2022	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		44,999.97		
AR-M0104	27/05/2022	00000875	MARTA ELENA SEVILLA RODAS		15,000.00		
AR-M0127	27/05/2022	00000892	MARIANELA RODAS GAMERO		12,000.00		
CC-L0242	27/05/2022	2022-0968	LUIS JAVIER SANTOS CRUZ.		10,084.66		
PR-A1596	27/05/2022	00007790	AUTO PREMIUM WASH		8,600.00		
PR-A1596	27/05/2022	00007825	AUTO PREMIUM WASH		23,370.00		
PR-A1596	27/05/2022	00007835	AUTO PREMIUM WASH		2,800.00		
PR-A1596	27/05/2022	00007839	AUTO PREMIUM WASH		3,200.00		
PR-A1596	27/05/2022	00007841	AUTO PREMIUM WASH		2,600.00		
PR-A1596	27/05/2022	00007844	AUTO PREMIUM WASH		38,170.00		
PR-A1596	27/05/2022	00007845	AUTO PREMIUM WASH		4,200.00		
PR-A1596	27/05/2022	00007849	AUTO PREMIUM WASH		10,450.00		
PR-A1596	27/05/2022	00007850	AUTO PREMIUM WASH		60,080.00		
PR-A1596	27/05/2022	1118-2022	AUTO PREMIUM WASH		21,420.00		
PR-A1596	27/05/2022	1119-2022	AUTO PREMIUM WASH		17,320.00		
PR-A1596	27/05/2022	1120-2022	AUTO PREMIUM WASH		24,360.00		
PR-A1596	27/05/2022	1121-2022	AUTO PREMIUM WASH		14,950.00		
PR-A1596	27/05/2022	1122-2022	AUTO PREMIUM WASH		9,920.00		
PR-A1909	27/05/2022	344-2022	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		57,451.00		
PR-M2607	27/05/2022	00001993	MULTIMEROS ECO S. DE R. L.		178,500.00		
PR-O2039	27/05/2022	00001478	ORGOMA, S.A.		38,700.00		
PR-O2526	27/05/2022	346-2022	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		75,550.00		
PR-S2864	27/05/2022	00000450	SERVICIOS TECNICO DE AGUA Y ELECTRICIDAD		54,827.50		
PR-T2279	27/05/2022	1112-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		9,470.00		
PR-T2279	27/05/2022	1113-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		39,940.00		
PR-T2279	27/05/2022	1114-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		11,600.00		
PR-T2279	27/05/2022	1115-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		5,480.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-T2279	27/05/2022	1116-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		6,150.00		
RE-O0037	27/05/2022	00229152	OSCAR MAURICIO ESTRADA ESTRADA		4,448.50		
PR-A1596	30/05/2022	1145-2022	AUTO PREMIUM WASH		29,560.00		
PR-A2628	30/05/2022	1155-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		7,200.00		
PR-A2628	30/05/2022	1156-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		8,280.00		
PR-B2480	30/05/2022	00001414	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,383.00		
PR-B2480	30/05/2022	00001405	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,140.00		
PR-C2602	30/05/2022	00017271	CORPORACION FLORES S. A.		11,949.84		
PR-D0140	30/05/2022	00785820	DISPROA		6,935.00		
PR-G0240	30/05/2022	00109056	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		4,601.92		
PR-G0240	30/05/2022	00108858	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		4,857.07		
PR-G0240	30/05/2022	00109096	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		8,637.69		
PR-L1103	30/05/2022	00001209	LIQUIMSA		6,000.00		
PR-M2661	30/05/2022	00002210	MILANO S. DE R. L.		4,000.00		
PR-P2269	30/05/2022	1149-2022	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		563,858.75		
PR-T1579	30/05/2022	00000022	TRANSPORTES ROQUE		5,850.00		
PR-T2865	30/05/2022	00000047	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA		3,365.00		
PR-Y2418	30/05/2022	568-2022	YELA INVERSIONES.		10,310.00		
PR-J2844	31/05/2022	00000045	JOSE ANGEL AVILES JEREZANO		17,000.00		
PR-O2526	31/05/2022	347-2022	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		42,678.00		
TOTAL					13,408,173.20	13,408,173.20	

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
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO



CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: MAYO/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 diseños de obras exteriores, mejoramiento de infraestructura existencia y optimización de las instalaciones del Centro Integrado de Santa Rosa de Copán, correspondiente al 50% del valor de contrato, según recibo No. 000-002-04-00000152. Nota: se efectúa la retención por Garantía de Cumplimiento equivalente al 10% por concepto de los Honorarios Lps. 39,861.95 y Retención por Diseño 15% Lps. 4,516.88, totalizando la cantidad de 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. 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)

CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: MAYO/ 2022

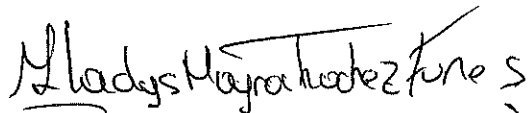
CODIGO	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2621	20/12/2021	314166	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		14,250.00		Cargo por servicios de consultoría para diseño de obras exteriores, mejoramiento de infraestructura existente y almacén de evidencias para la optimización de uso de las instalaciones del Centro Integrado de Comayagua, correspondiente al pago final del 40% del valor del contrato, según factura No. 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).
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 No. 000-002-01-00000294. Nota: se efectúa la retención del 25% en concepto de Garantía de Cumplimiento de contrato por Honorarios (Lps. 25,320.00 y el 25% = Lps. 6,330.00)
HP-M2141	20/05/2022		MARIO RENE LEAN MARTINEZ		44,378.83		Pago final que corresponde al 50% de Lps. 797,239.08, servicio de consultoría para diseños de obras exteriores, mejoramiento de infraestructura existencia y optimización de las instalaciones del Centro Integrado de Santa Rosa de Copán, según recibo No. 000-001-04-00000203. Nota: se efectúa la retención por Garantía de Cumplimiento equivalente al 10% por concepto de los Honorarios Lps. 39,861.95 y Retención por Diseño 15% Lps. 4,516.88, totalizando la cantidad de Lps. 44,378.83.
	TOTAL				136,056.41	136,056.41	

CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: MAYO/ 2022

CODIGO	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
--------	-------	--------	-----------	--------	---------	-------	---------------


PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ FUNES
CONTADOR I



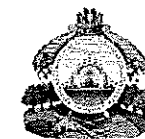

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00017175	08019002281440	1000424692	02/05/22	10,301.10	1,545.17	11,846.27
2	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-002-01-00001518	08019002281440	1000424703	02/05/22	14,911.40	2,236.71	17,148.11
3	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00016674	08019002281440	1000424695	02/05/22	49,042.11	7,356.32	56,398.43
4	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00016687	08019002281440	1000424693	02/05/22	46,003.07	6,900.46	52,903.53
5	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00017323	08019002281440	1000424691	02/05/22	15,467.25	2,320.09	17,787.34
6	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00017240	08019002281440	1000424690	02/05/22	10,365.06	1,554.76	11,919.82
7	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00014859	08019002282617	1000424688	02/05/22	11,791.38	1,768.71	13,560.09
8	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00014872	08019002282617	1000424689	02/05/22	9,852.47	1,477.87	11,330.34
9	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00003472	16261967002053	1000424702	02/05/22	11,552.30	1,732.85	13,285.15
10	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00003458	16261967002053	1000424705	02/05/22	19,971.00	2,995.65	22,966.65
11	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00065146	05019003077177	1000424709	02/05/22	3,510.00	526.50	4,036.50
12	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000031	05011988043684	1000424701	02/05/22	39,100.00	5,865.00	44,965.00
13	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000029	05011988043684	1000424713	02/05/22	3,195.00	479.25	3,674.25
14	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001315	08019015798478	1000424699	02/05/22	2,358.00	353.70	2,711.70
15	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001282	08019015798478	1000424714	02/05/22	4,929.00	739.35	5,668.35
16	PR-T2859	TECHNO OFFICE SUPPLIES, S. DE R.L.	001-001-01-00000054	05019018992195	1000424715	02/05/22	31,280.00	4,692.00	35,972.00
17	PR-T2859	TECHNO OFFICE SUPPLIES, S. DE R.L.	001-001-01-00000052	05019018992195	1000424700	02/05/22	41,257.00	6,188.55	47,445.55
18	PR-E2533	ELEVATEC	000-001-01-00005773	05019016814922	1000424710	02/05/22	5,159.14	773.87	5,933.01
19	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00001103	08901983001341	1000424711	02/05/22	5,425.00	813.75	6,238.75
20	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00012764	05019003075248	1000424696	02/05/22	44,390.50	6,658.58	51,049.08
21	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00012763	05019003075248	1000424698	02/05/22	1,430.00	214.50	1,644.50
22	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00012765	05019003075248	1000424718	02/05/22	24,213.00	3,631.95	27,844.95
23	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00047697	05019999400238	1000424719	02/05/22	62,985.00	9,447.75	72,432.75
24	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00004951	08019998391040	1000424716	02/05/22	112,160.00	16,824.00	128,984.00
25	PR-E2737	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA	000-003-01-00174737	15201967001398	1000424717	02/05/22	1,280.00	192.00	1,472.00
26	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00049812	08019002282617	1000424725	02/05/22	19,956.15	2,993.42	22,949.57
27	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00049763	08019002282617	1000424723	02/05/22	11,338.41	1,700.76	13,039.17
28	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00014849	08019002282617	1000424722	02/05/22	18,666.21	2,799.93	21,466.14
29	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00049872	08019002282617	1000424779	03/05/22	7,799.36	1,169.90	8,969.26
30	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00065171	05019003077177	1000424793	03/05/22	2,050.00	307.50	2,357.50
31	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00065166	05019003077177	1000424794	03/05/22	2,340.00	351.00	2,691.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
32	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000022	05011988043684	1000424792	03/05/22	33,750.00	5,062.50	38,812.50
33	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000024	05011988043684	1000424790	03/05/22	5,080.00	762.00	5,842.00
34	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001321	08019015798478	1000424789	03/05/22	25,723.14	3,858.47	29,581.61
35	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001275	08019015798478	1000424788	03/05/22	2,178.00	326.70	2,504.70
36	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00015176	08019008165911	1000424787	03/05/22	11,500.00	1,725.00	13,225.00
37	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00006483	08019008165911	1000424783	03/05/22	10,079.99	1,512.00	11,591.99
38	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00006484	08019008165911	1000424786	03/05/22	11,536.36	1,730.45	13,266.81
39	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00009882	08019005477212	1000424808	03/05/22	4,500.00	675.00	5,175.00
40	PR-T1311	TERMO AIRE S. DE R.L.	000-001-01-00027401	08019002276446	1000424806	03/05/22	15,800.00	2,370.00	18,170.00
41	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00007573	18049999444056	1000424805	03/05/22	31,290.00	4,693.50	35,983.50
42	PR-C2560	CENTRO ESPECIALIZADO ZUNIGA	000-001-01-00002985	05011974055890	1000424804	03/05/22	4,460.00	669.00	5,129.00
43	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005725	16141959002433	1000424803	03/05/22	3,700.00	555.00	4,255.00
44	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00065410	05019003077177	1000424833	03/05/22	2,050.00	307.50	2,357.50
45	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00065403	05019003077177	1000424834	03/05/22	4,340.00	651.00	4,991.00
46	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00065539	05019003077177	1000424835	03/05/22	8,495.00	1,274.25	9,769.25
47	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00000617	08019013578169	1000424828	03/05/22	1,690.00	253.50	1,943.50
48	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00000621	08019013578169	1000424829	03/05/22	16,997.00	2,549.55	19,546.55
49	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00012773	05019003075248	1000424825	03/05/22	16,668.89	2,500.33	19,169.22
50	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00023594	08019995304450	1000424830	03/05/22	4,250.00	637.50	4,887.50
51	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00002020	08011974067299	1000424807	03/05/22	7,000.00	1,050.00	8,050.00
52	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00002021	08011974067299	1000424824	03/05/22	21,600.00	3,240.00	24,840.00
53	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-003-01-00005591	05019012447699	1000424724	03/05/22	6,650.00	997.50	7,647.50
54	PR-O2039	ORGOMA, S.A.	000-001-01-00001460	08019007052116	1000424826	03/05/22	177,800.00	26,670.00	204,470.00
55	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-002-01-00000616	08019013578169	1000424827	03/05/22	5,070.00	760.50	5,830.50
56	PR-C2860	CORPORACION GENESIS, S. DE R.L.	000-001-01-00024553	08019015779778	1000424832	03/05/22	2,460.07	369.01	2,829.08
57	PR-V2395	TORO RIVERA VICTOR MANUEL	004-001-01-00003118	05051958005045	1000424813	03/05/22	630.25	94.54	724.79
58	PR-V2395	TORO RIVERA VICTOR MANUEL	004-001-01-00003119	05051958005045	1000424813	03/05/22	2,521.01	378.15	2,899.16
59	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	000-002-01-00001226	17011964001926	1000424817	03/05/22	12,000.00	1,800.00	13,800.00
60	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000768	08011973000116	1000424818	03/05/22	10,000.00	1,500.00	11,500.00
61	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001181	01011957008337	1000424820	03/05/22	87,177.98	13,076.70	100,254.68
62	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00074203	08019003256777	1000424892	04/05/22	92,418.98	13,862.85	106,281.83



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
63	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00049868	08019002282617	1000424894	04/05/22	7,923.36	1,188.50	9,111.86
64	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00003511	16261967002053	1000424905	04/05/22	35,887.89	5,383.18	41,271.07
65	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002374	03191951001280	1000424908	04/05/22	12,190.00	1,828.50	14,018.50
66	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003237	05011972019166	1000424902	04/05/22	1,890.00	283.50	2,173.50
67	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000033	05011988043684	1000424895	04/05/22	3,265.00	489.75	3,754.75
68	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001259	08019015798478	1000424901	04/05/22	2,247.00	337.05	2,584.05
69	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001334	08019015798478	1000424899	04/05/22	2,383.00	357.45	2,740.45
70	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001331	08019015798478	1000424898	04/05/22	2,433.00	364.95	2,797.95
71	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001329	08019015798478	1000424896	04/05/22	4,020.97	603.15	4,624.12
72	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001281	08019015798478	1000424897	04/05/22	2,178.00	326.70	2,504.70
73	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00014546	08019002282617	1000424909	04/05/22	7,047.36	1,057.10	8,104.46
74	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003243	05011972019166	1000424910	04/05/22	2,788.00	418.20	3,206.20
75	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001317	08019015798478	1000424911	04/05/22	2,358.00	353.70	2,711.70
76	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00000634	08019013578169	1000424903	04/05/22	21,650.00	3,232.50	24,782.50
77	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00000615	08019013578169	1000424904	04/05/22	1,690.00	253.50	1,943.50
78	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002391	03191951001280	1000424912	04/05/22	4,500.00	675.00	5,175.00
79	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002385	03191951001280	1000424912	04/05/22	1,890.00	283.50	2,173.50
80	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00048942	05019995136860	1000424907	04/05/22	7,745.54	1,161.83	8,907.37
81	PR-O2039	ORGOMA, S.A.	000-001-01-00001459	08019007052116	1000424906	04/05/22	26,355.00	3,953.25	30,308.25
82	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000880	15031956003046	1000424913	04/05/22	27,120.00	4,068.00	31,188.00
83	PR-T1311	TERMO AIRE S. DE R.L.	000-001-01-00027364	08019002276446	1000424937	04/05/22	7,500.00	1,125.00	8,625.00
84	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011788	08019007099227	1000424935	04/05/22	830.00	124.50	954.50
85	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007760	08019003239653	1000424934	04/05/22	3,140.00	471.00	3,611.00
86	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00006459	08019008165911	1000424932	04/05/22	11,499.72	1,724.96	13,224.68
87	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00037758	04201979000694	1000424923	04/05/22	1,700.00	255.00	1,955.00
88	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00037759	04201979000694	1000424923	04/05/22	5,700.00	855.00	6,555.00
89	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00037760	04201979000694	1000424923	04/05/22	1,700.00	255.00	1,955.00
90	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00037761	04201979000694	1000424923	04/05/22	2,600.00	390.00	2,990.00
91	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00037763	04201979000694	1000424923	04/05/22	2,800.00	420.00	3,220.00
92	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-002-01-00000806	08019013578169	1000424977	05/05/22	10,200.00	1,530.00	11,730.00
93	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002403	03191951001280	1000424986	05/05/22	7,950.00	1,192.50	9,142.50

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
94	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002415	03191951001280	1000424986	05/05/22	2,550.00	382.50	2,932.50
95	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002366	03191951001280	1000424971	05/05/22	17,450.00	2,617.50	20,067.50
96	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002367	03191951001280	1000424971	05/05/22	9,160.00	1,374.00	10,534.00
97	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002404	03191951001280	1000424962	05/05/22	7,850.00	1,177.50	9,027.50
98	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002418	03191951001280	1000424959	05/05/22	5,530.00	829.50	6,359.50
99	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00022056	08019014663531	1000425010	05/05/22	2,791.76	418.76	3,210.52
100	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00049972	08019002272617	1000424964	05/05/22	10,791.60	1,618.74	12,410.34
101	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00014923	08019002272617	1000424961	05/05/22	10,902.32	1,635.35	12,537.67
102	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-000049918	08019002272617	1000424963	05/05/22	19,379.92	2,906.99	22,286.91
103	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00049986	08019002272617	1000424965	05/05/22	7,058.32	1,058.75	8,117.07
104	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	002-001-01-00021623	05019001048501	1000424973	05/05/22	3,105.21	465.78	3,570.99
105	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00017404	08019002281440	1000424960	05/05/22	9,777.19	1,466.58	11,243.77
106	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00107244	08019004467912	1000424994	05/05/22	2,722.08	408.31	3,130.39
107	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002411	08019008127742	1000425023	05/05/22	137,426.00	20,613.90	158,039.90
108	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000035	05011988043684	1000425017	05/05/22	8,550.00	1,282.50	9,832.50
109	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00009951	08019005477212	1000425013	05/05/22	2,150.00	322.50	2,472.50
110	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00009898	08019005477212	1000424999	05/05/22	8,650.00	1,297.50	9,947.50
111	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007758	08019003239653	1000424996	05/05/22	47,600.00	7,140.00	54,740.00
112	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007785	08019003239653	1000424996	05/05/22	3,280.00	492.00	3,772.00
113	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007786	08019003239653	1000424996	05/05/22	2,380.00	357.00	2,737.00
114	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00073550	08019000234479	1000425047	05/05/22	375,196.14	56,279.42	431,475.56
115	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011781	08019007099227	1000425001	05/05/22	4,500.00	675.00	5,175.00
116	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00048940	05019995136860	1000424991	05/05/22	4,625.64	693.85	5,319.49
117	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00048941	05019995136860	1000424989	05/05/22	7,251.20	1,087.68	8,338.88
118	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00005016	08019998391040	1000424987	05/05/22	5,022.00	753.30	5,775.30
119	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00785587	08019995290621	1000424993	05/05/22	3,600.00	540.00	4,140.00
120	AR-I0112	WARREN BODDEN IVY RACBOWN	000-001-01-00002104	11011939000030	1000425031	05/05/22	35,000.00	5,250.00	40,250.00
121	AR-R0144	CERRATO ERAZO RAUL ENRIQUE	000-001-01-00000022	08011990023411	1000425027	05/05/22	15,000.00	2,250.00	17,250.00
122	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001508	07091969000087	1000425030	05/05/22	850.00	127.50	977.50
123	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001513	07091969000087	1000425030	05/05/22	4,800.00	720.00	5,520.00
124	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001514	07091969000087	1000425030	05/05/22	2,000.00	300.00	2,300.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
125	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001515	07091969000087	1000425030	05/05/22	3,200.00	480.00	3,680.00
126	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001517	07091969000087	1000425030	05/05/22	17,400.00	2,610.00	20,010.00
127	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001521	07091969000087	1000425030	05/05/22	4,250.00	637.50	4,887.50
128	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001522	07091969000087	1000425030	05/05/22	13,400.00	2,010.00	15,410.00
129	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001524	07091969000087	1000425030	05/05/22	2,400.00	360.00	2,760.00
130	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001525	07091969000087	1000425030	05/05/22	2,200.00	330.00	2,530.00
131	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001527	07091969000087	1000425030	05/05/22	2,600.00	390.00	2,990.00
132	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001528	07091969000087	1000425030	05/05/22	2,000.00	300.00	2,300.00
133	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00107226	08019004467912	1000425064	05/05/22	9,544.62	1,431.69	10,976.31
134	PR-T1311	TERMO AIRE S. DE R.L.	000-001-01-00027363	08019002276446	1000425036	05/05/22	13,900.00	2,085.00	15,985.00
135	PR-T1311	TERMO AIRE S. DE R.L.	000-001-01-00027365	08019002276446	1000425036	05/05/22	8,500.00	1,275.00	9,775.00
136	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002390	03191951001280	1000425058	05/05/22	4,500.00	675.00	5,175.00
137	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002406	03191951001280	1000425058	05/05/22	2,350.00	352.50	2,702.50
138	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018262	08019015798478	1000425044	05/05/22	5,610.60	841.59	6,452.19
139	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018263	08019015798478	1000425044	05/05/22	5,619.66	842.95	6,462.61
140	AR-I0112	WARREN BODDEN IVY RACBOUN	000-001-01-00002103	11011939000030	1000425037	05/05/22	35,000.00	5,250.00	40,250.00
141	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002337	03191951001280	1000425046	05/05/22	8,480.00	1,272.00	9,752.00
142	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002352	03191951001280	1000425046	05/05/22	4,840.00	726.00	5,566.00
143	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002363	03191951001280	1000425046	05/05/22	6,980.00	1,047.00	8,027.00
144	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002364	03191951001280	1000425046	05/05/22	3,250.00	487.50	3,737.50
145	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002365	03191951001280	1000425046	05/05/22	19,930.00	2,989.50	22,919.50
146	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002362	03191951001280	1000425046	05/05/22	3,870.00	580.50	4,450.50
147	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00008684	08011971000588	1000425040	05/05/22	7,200.00	1,080.00	8,280.00
148	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000401	08011979022695	1000425035	05/05/22	28,483.40	4,272.51	32,755.91
149	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000402	08011979022695	1000425035	05/05/22	28,483.40	4,272.51	32,755.91
150	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000403	08011979022695	1000425035	05/05/22	28,483.40	4,272.51	32,755.91
151	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000404	08011979022695	1000425035	05/05/22	28,483.40	4,272.51	32,755.91
152	PR-G2714	GRAN HOTEL PARIS	000-004-01-00047773	01019995013227	1000425269	05/05/22	94,108.70	14,116.30	108,225.00
153	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00008685	08011971000588	1000425050	05/05/22	2,400.00	360.00	2,760.00
154	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000020	01011964008940	1000425038	05/05/22	16,500.00	2,475.00	18,975.00
155	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00015172	08019008165911	1000425042	05/05/22	9,768.00	1,465.20	11,233.20

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
156	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00023722	17071984005643	1000425043	05/05/22	12,000.00	1,800.00	13,800.00
157	PR-A0846	AYRE TEGUCIGALPA, S.A. DE C.V.	000-002-01-00007704	08019003247672	1000425119	06/05/22	79,063.33	11,859.50	90,922.83
158	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018226	08019015798478	1000425129	06/05/22	4,341.27	651.19	4,992.46
159	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018256	08019015798478	1000425129	06/05/22	1,265.00	189.75	1,454.75
160	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018127	08019015798478	1000425129	06/05/22	25,858.00	3,878.70	29,736.70
161	PR-C20602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00014948	08019002282617	1000425096	06/05/22	10,884.76	1,632.71	12,517.47
162	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00012784	05019003075248	1000425113	06/05/22	6,630.00	994.50	7,624.50
163	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007762	08019003239653	1000425146	06/05/22	21,330.00	3,199.50	24,529.50
164	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007763	08019003239653	1000425146	06/05/22	4,280.00	642.00	4,922.00
165	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007766	08019003239653	1000425146	06/05/22	3,110.00	466.50	3,576.50
166	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007715	08019003239653	1000425131	06/05/22	1,580.00	237.00	1,817.00
167	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007698	08019003239653	1000425131	06/05/22	2,760.00	414.00	3,174.00
168	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007773	08019003239653	1000425134	06/05/22	5,580.00	837.00	6,417.00
169	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007784	08019003239653	1000425134	06/05/22	8,650.00	1,297.50	9,947.50
170	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007779	08019003239653	1000425155	06/05/22	1,670.00	250.50	1,920.50
171	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007780	08019003239653	1000425155	06/05/22	8,690.00	1,303.50	9,993.50
172	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007757	08019003239653	1000425188	06/05/22	2,030.00	304.50	2,334.50
173	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007754	08019003239653	1000425188	06/05/22	14,650.00	2,197.50	16,847.50
174	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007764	08019003239653	1000425188	06/05/22	2,900.00	435.00	3,335.00
175	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007769	08019003239653	1000425167	06/05/22	13,180.00	1,977.00	15,157.00
176	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007768	08019003239653	1000425167	06/05/22	8,080.00	1,212.00	9,292.00
177	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007765	08019003239653	1000425167	06/05/22	2,320.00	348.00	2,668.00
178	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007770	08019003239653	1000425229	06/05/22	2,030.00	304.50	2,334.50
179	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007772	08019003239653	1000425229	06/05/22	78,790.00	11,818.50	90,608.50
180	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007774	08019003239653	1000425229	06/05/22	5,250.00	787.50	6,037.50
181	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007755	08019003239653	1000425215	06/05/22	14,290.00	2,143.50	16,433.50
182	AR-S0139	PACHECO HANDAL SANDRA ELIZABETH	000-001-01-00000154	05011961008525	1000425239	06/05/22	39,978.41	5,996.76	45,975.17
183	AR-S0139	PACHECO HANDAL SANDRA ELIZABETH	000-001-01-00000155	05011961008525	1000425239	06/05/22	39,978.41	5,996.76	45,975.17
184	AR-S0139	PACHECO HANDAL SANDRA ELIZABETH	000-001-01-00000156	05011961008525	1000425239	06/05/22	39,978.41	5,996.76	45,975.17
185	AR-S0139	PACHECO HANDAL SANDRA ELIZABETH	000-001-01-00000157	05011961008525	1000425239	06/05/22	39,978.41	5,996.76	45,975.17
186	AR-O0129	ERAZO ORELLANA OMAR EVELIO	000-001-01-00000288	13131981007745	1000425133	06/05/22	22,000.00	3,300.00	25,300.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
187	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00050034	08019002282617	1000425130	06/05/22	14,999.88	2,249.98	17,249.86
188	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005702	16141959002433	1000425245	06/05/22	8,708.72	1,306.31	10,015.03
189	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018176	08019015798478	1000425276	06/05/22	4,827.29	724.09	5,551.38
190	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018217	08019015798478	1000425226	06/05/22	24,636.20	3,695.43	28,331.63
191	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018219	08019015798478	1000425226	06/05/22	26,375.00	3,956.25	30,331.25
192	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018220	08019015798478	1000425226	06/05/22	3,849.82	577.47	4,427.29
193	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018221	08019015798478	1000425238	06/05/22	25,858.00	3,878.70	29,736.70
194	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018222	08019015798478	1000425238	06/05/22	5,502.85	825.43	6,328.28
195	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018224	08019015798478	1000425238	06/05/22	4,105.26	615.79	4,721.05
196	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018172	08019015798478	1000425152	06/05/22	13,579.42	2,036.91	15,616.33
197	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018174	08019015798478	1000425152	06/05/22	3,466.33	519.95	3,986.28
198	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018175	08019015798478	1000425152	06/05/22	4,154.87	623.23	4,778.10
199	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018216	08019015798478	1000425157	06/05/22	32,261.58	4,839.24	37,100.82
200	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018225	08019015798478	1000425157	06/05/22	5,312.02	796.80	6,108.82
201	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018223	08019015798478	1000425157	06/05/22	5,652.85	847.93	6,500.78
202	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00006548	08019008165911	1000425249	06/05/22	10,909.83	1,636.47	12,546.30
203	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00015062	08019008165911	1000425264	06/05/22	10,384.00	1,557.60	11,941.60
204	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00015090	08019008165911	1000425264	06/05/22	4,121.76	618.26	4,740.02
205	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00081462	08019000235234	1000425132	06/05/22	5,000.00	750.00	5,750.00
206	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-986-2022	08019995285054	1000425283	09/05/22	175.00	26.25	201.25
207	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-985-2022	08019995285054	1000425286	09/05/22	918.48	137.77	1,056.25
208	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-984-2022	08019995285054	1000425291	09/05/22	1,623.67	243.55	1,867.22
209	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-983-2022	08019995285054	1000425305	09/05/22	11,975.41	1,796.31	13,771.72
210	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-995-2022	08019995285054	1000425308	09/05/22	15,942.73	2,391.41	18,334.14
211	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-987-2022	08019995285054	1000425311	09/05/22	175.00	26.25	201.25
212	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-990-2022	08019995285054	1000425312	09/05/22	10,001.07	1,500.16	11,501.23
213	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-982-2022	08019995285054	1000425313	09/05/22	42,027.60	6,304.14	48,331.74
214	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-996-2022	08019995285054	1000425279	09/05/22	2,203.73	330.56	2,534.29
215	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-991-2022	08019995285054	1000425281	09/05/22	430.65	64.60	495.25
216	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-988-2022	08019995285054	1000425302	09/05/22	25,849.93	3,877.49	29,727.42
217	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-993-2022	08019995285054	1000425304	09/05/22	10,062.53	1,509.38	11,571.91



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
218	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-989-2022	08019995285054	1000425307	09/05/22	16,387.13	2,458.07	18,845.20
219	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-992-2022	08019995285054	1000425309	09/05/22	24,732.53	3,709.88	28,442.41
220	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-992-2022	08019995285054	1000425310	09/05/22	13,491.00	2,023.65	15,514.65
221	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03903112	05029000001320	1000425301	09/05/22	2,769.27	415.39	3,184.66
222	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03903112	05029000001320	1000425301	09/05/22	2,524.20	378.63	2,902.83
223	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1011-2022	08019995285054	1000425321	09/05/22	551,109.27	82,666.39	633,775.66
224	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03880093	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,029.29	154.39	1,183.68
225	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03881775	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,102.81	165.42	1,268.23
226	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03907164	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,029.29	154.39	1,183.68
227	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03906523	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,151.82	172.77	1,324.59
228	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03881231	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,176.33	176.45	1,352.78
229	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03885230	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,176.33	176.45	1,352.78
230	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03884172	05029000001320	1000425306	09/05/22	2,388.60	358.29	2,746.89
231	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03881530	05029000001320	1000425306	09/05/22	759.71	113.96	873.67
232	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03904678	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,666.46	249.97	1,916.43
233	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03885946	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,176.33	176.45	1,352.78
234	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03905283	05029000001320	1000425306	09/05/22	2,034.06	305.11	2,339.17
235	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03902548	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,029.29	154.39	1,183.68
236	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03905562	05029000001320	1000425306	09/05/22	759.71	113.96	873.67
237	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03907367	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,274.35	191.15	1,465.51
238	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03906435	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,666.46	249.97	1,916.43
239	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03910766	05029000001320	1000425306	09/05/22	759.71	113.96	873.67
240	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03882451	05029000001320	1000425306	09/05/22	2,034.06	305.11	2,339.17
241	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03902623	05029000001320	1000425306	09/05/22	2,034.06	305.11	2,339.17
242	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03880976	05029000001320	1000425306	09/05/22	2,034.06	305.11	2,339.17
243	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03908099	05029000001320	1000425306	09/05/22	637.18	95.58	732.75
244	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03910160	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,029.29	154.39	1,183.68
245	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03902533	05029000001320	1000425306	09/05/22	2,279.13	341.87	2,621.00
246	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03905392	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,764.49	264.67	2,029.16
247	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03908181	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,666.46	249.97	1,916.43
248	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03901738	05029000001320	1000425306	09/05/22	862.64	129.40	992.04

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
249	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03884764	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,029.29	154.39	1,183.68
250	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03882456	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,764.49	264.67	2,029.16
251	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03881004	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,029.29	154.39	1,183.68
252	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03880725	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,176.33	176.45	1,352.78
253	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03884214	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,029.29	154.39	1,183.68
254	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03901538	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,102.81	165.42	1,268.23
255	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03901852	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,102.81	165.42	1,268.23
256	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03884529	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,029.29	154.39	1,183.68
257	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03886340	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,592.94	238.94	1,831.88
258	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03880982	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,764.49	264.67	2,029.16
259	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03881848	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,029.29	154.39	1,183.68
260	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03879512	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,102.81	165.42	1,268.23
261	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03880237	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,274.35	191.15	1,465.51
262	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03901457	05029000001320	1000425306	09/05/22	514.64	77.20	591.84
263	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03879911	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,065.23	159.78	1,225.01
264	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03886102	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,102.81	165.42	1,268.23
265	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03905266	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,176.33	176.45	1,352.78
266	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03882095	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,029.29	154.39	1,183.68
267	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03905737	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,029.29	154.39	1,183.68
268	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03885390	05029000001320	1000425306	09/05/22	514.64	77.20	591.84
269	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03909226	05029000001320	1000425306	09/05/22	833.23	124.98	958.22
270	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03903419	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,029.29	154.39	1,183.68
271	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03881028	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,029.29	154.39	1,183.68
272	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03905858	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,151.82	172.77	1,324.59
273	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03909266	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,029.29	154.39	1,183.68
274	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03882886	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,151.82	172.77	1,324.59
275	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03909456	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,102.81	165.42	1,268.23
276	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03909809	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,029.29	154.39	1,183.68
277	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03881090	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,029.29	154.39	1,183.68
278	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03881896	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,029.29	154.39	1,183.68
279	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03877908	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,029.29	154.39	1,183.68

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
280	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03882640	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,102.81	165.42	1,268.23
281	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03885987	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,102.81	165.42	1,268.23
282	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03880652	05029000001320	1000425306	09/05/22	795.65	119.35	915.00
283	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03880083	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,274.35	191.15	1,465.51
284	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03879969	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,029.29	154.39	1,183.68
285	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03905365	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,029.29	154.39	1,183.68
286	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03879674	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,029.29	154.39	1,183.68
287	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03882787	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,065.23	159.78	1,225.01
288	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03906657	05029000001320	1000425306	09/05/22	550.59	82.59	633.17
289	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03879095	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,029.29	154.39	1,183.68
290	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03901597	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,065.23	159.78	1,225.01
291	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03879885	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,029.29	154.39	1,183.68
292	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03908709	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,029.29	154.39	1,183.68
293	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03881394	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,102.81	165.42	1,268.23
294	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03909273	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,029.29	154.39	1,183.68
295	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03881811	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,029.29	154.39	1,183.68
296	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03903324	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,029.29	154.39	1,183.68
297	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03880020	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,029.29	154.39	1,183.68
298	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03902367	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,029.29	154.39	1,183.68
299	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03881364	05029000001320	1000425306	09/05/22	1,029.29	154.39	1,183.68
300	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019273	01019002003772	1000425350	09/05/22	1,595.25	239.29	1,834.54
301	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019274	01019002003772	1000425350	09/05/22	1,595.25	239.29	1,834.54
302	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019275	01019002003772	1000425350	09/05/22	1,595.25	239.29	1,834.54
303	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019283	01019002003772	1000425350	09/05/22	1,595.25	239.29	1,834.54
304	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019356	01019002003772	1000425350	09/05/22	693.28	103.99	797.27
305	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019358	01019002003772	1000425350	09/05/22	693.28	103.99	797.27
306	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019369	01019002003772	1000425350	09/05/22	2,222.73	333.41	2,556.14
307	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019368	01019002003772	1000425350	09/05/22	693.28	103.99	797.27
308	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019370	01019002003772	1000425350	09/05/22	798.32	119.75	918.07
309	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019399	01019002003772	1000425350	09/05/22	1,603.95	240.59	1,844.54
310	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019425	01019002003772	1000425350	09/05/22	1,603.95	240.59	1,844.54

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
311	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019438	01019002003772	1000425350	09/05/22	910.67	136.60	1,047.27
312	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019452	01019002003772	1000425350	09/05/22	910.67	136.60	1,047.27
313	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019463	01019002003772	1000425350	09/05/22	861.34	129.20	990.54
314	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019471	01019002003772	1000425350	09/05/22	1,603.95	240.59	1,844.54
315	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019500	01019002003772	1000425350	09/05/22	801.93	120.29	922.22
316	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-01151212	07031969008124	1000425316	09/05/22	3,804.35	570.65	4,375.00
317	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-01145490	07031969008124	1000425316	09/05/22	839.13	125.87	965.00
318	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069153	07031969008124	1000425316	09/05/22	2,286.33	342.95	2,629.28
319	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069168	07031969008124	1000425316	09/05/22	1,043.48	156.52	1,200.00
320	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069169	07031969008124	1000425316	09/05/22	2,495.65	374.35	2,870.00
321	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00017575	08019002281440	1000425324	09/05/22	23,182.98	3,477.45	26,660.43
322	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00017580	08019002281440	1000425324	09/05/22	19,541.05	2,931.16	22,472.21
323	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00050191	08019002282617	1000425326	09/05/22	85,199.25	12,779.89	97,979.14
324	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00108470	08019004467912	1000425335	09/05/22	15,240.46	2,286.07	17,526.53
325	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012759	08019007099227	1000425340	09/05/22	5,095.00	764.25	5,859.25
326	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001338	08019015798478	1000425336	09/05/22	1,678.36	251.75	1,930.11
327	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001266	08019015798478	1000425333	09/05/22	4,389.02	658.35	5,047.37
328	PR-T1311	TERMO AIRE S. DE R.L.	000-001-01-00027348	08019002276446	1000425341	09/05/22	2,500.00	375.00	2,875.00
329	PR-T1311	TERMO AIRE S. DE R.L.	000-001-01-00027387	08019002276446	1000425341	09/05/22	8,500.00	1,275.00	9,775.00
330	PR-T1311	TERMO AIRE S. DE R.L.	000-001-01-00027374	08019002276446	1000425341	09/05/22	8,500.00	1,275.00	9,775.00
331	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002387	03191951001280	1000425322	09/05/22	14,880.00	2,232.00	17,112.00
332	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002388	03191951001280	1000425322	09/05/22	3,220.00	483.00	3,703.00
333	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002373	03191951001280	1000425319	09/05/22	4,510.00	676.50	5,186.50
334	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002372	03191951001280	1000425319	09/05/22	25,550.00	3,832.50	29,382.50
335	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002370	03191951001280	1000425319	09/05/22	5,690.00	853.50	6,543.50
336	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002383	03191951001280	1000425320	09/05/22	3,310.00	496.50	3,806.50
337	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002375	03191951001280	1000425348	09/05/22	8,200.00	1,230.00	9,430.00
338	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002381	03191951001280	1000425348	09/05/22	5,050.00	757.50	5,807.50
339	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002384	03191951001280	1000425348	09/05/22	16,350.00	2,452.50	18,802.50
340	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002382	03191951001280	1000425342	09/05/22	4,830.00	724.50	5,554.50
341	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002386	03191951001280	1000425342	09/05/22	8,260.00	1,239.00	9,499.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
342	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002399	03191951001280	1000425327	09/05/22	4,620.00	693.00	5,313.00
343	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002400	03191951001280	1000425327	09/05/22	3,120.00	468.00	3,588.00
344	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036657	08019002265835	1000425344	09/05/22	9,472.50	1,420.88	10,893.38
345	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036658	08019002265835	1000425344	09/05/22	9,650.00	1,447.50	11,097.50
346	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00006547	08019008165911	1000425318	09/05/22	11,536.36	1,730.45	13,266.81
347	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00006529	08019008165911	1000425337	09/05/22	11,499.72	1,724.96	13,224.68
348	AR-L0126	QUEZADA MARTINEZ LUCY	000-001-01-00000119	18071975010814	1000425317	09/05/22	30,000.00	4,500.00	34,500.00
349	PR-C1564	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL, S. DE R.L.	000-001-01-00007099	08019000503000	1000425323	09/05/22	11,084.80	1,662.72	12,747.52
350	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00003017	05011971026236	1000425338	09/05/22	3,200.00	480.00	3,680.00
351	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00209365	08019000235234	1000425339	09/05/22	2,217.39	332.61	2,550.00
352	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002444	08019008127742	1000425449	10/05/22	2,610.00	391.50	3,001.50
353	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00050200	08019002282617	1000425415	10/05/22	6,921.74	1,038.26	7,960.00
354	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00026531	05019002067123	1000425418	10/05/22	32,275.00	4,841.25	37,116.25
355	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00026532	05019002067123	1000425424	10/05/22	2,490.00	373.50	2,863.50
356	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001335	08019015798478	1000425417	10/05/22	4,509.46	676.42	5,185.88
357	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001330	08019015798478	1000425491	10/05/22	2,818.82	422.82	3,241.64
358	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001280	08019015798478	1000425489	10/05/22	4,454.46	668.17	5,122.63
359	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000038	05011988043684	1000425483	10/05/22	2,900.00	435.00	3,335.00
360	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003248	05011972019166	1000425447	10/05/22	2,688.00	403.20	3,091.20
361	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003235	05011972019166	1000425451	10/05/22	1,790.00	268.50	2,058.50
362	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003252	05011972019166	1000425479	10/05/22	6,588.00	988.20	7,576.20
363	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002445	08019008127742	1000425449	10/05/22	2,860.00	429.00	3,289.00
364	PR-I2578	INVERSIONES JIREH	000-001-01-00002517	01021963001353	1000425442	10/05/22	4,782.61	717.39	5,500.00
365	PR-I2578	INVERSIONES JIREH	000-001-01-00002519	01021963001353	1000425442	10/05/22	1,500.00	225.00	1,725.00
366	PR-G1716	GEGREL	000-001-01-00000718	01011986018530	1000425443	10/05/22	8,000.00	1,200.00	9,200.00
367	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011805	08019007099227	1000425538	10/05/22	4,465.00	669.75	5,134.75
368	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011806	08019007099227	1000425538	10/05/22	2,530.00	379.50	2,909.50
369	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011600	08019007099227	1000425538	10/05/22	7,480.00	1,122.00	8,602.00
370	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011598	08019007099227	1000425538	10/05/22	13,950.00	2,092.50	16,042.50
371	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011769	08019007099227	1000425538	10/05/22	6,760.00	1,014.00	7,774.00
372	AR-L0096	MCLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-01-00000214	11011943000564	1000425460	10/05/22	8,800.00	1,320.00	10,120.00

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



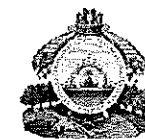
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
373	AR-L0096	MCLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-01-00000215	11011943000564	1000425459	10/05/22	8,800.00	1,320.00	10,120.00
374	AR-L0096	MCLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-01-00000213	11011943000564	1000425412	10/05/22	8,800.00	1,320.00	10,120.00
375	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000460	16011934001113	1000425454	10/05/22	15,730.00	2,359.50	18,089.50
376	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000455	16011934001113	1000425457	10/05/22	8,000.00	1,200.00	9,200.00
377	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000458	16011934001113	1000425455	10/05/22	15,730.00	2,359.50	18,089.50
378	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000454	16011934001113	1000425453	10/05/22	15,730.00	2,359.50	18,089.50
379	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000456	16011934001113	1000425400	10/05/22	15,730.00	2,359.50	18,089.50
380	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000461	16011934001113	1000425404	10/05/22	8,000.00	1,200.00	9,200.00
381	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000457	16011934001113	1000425406	10/05/22	8,000.00	1,200.00	9,200.00
382	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000459	16011934001113	1000425408	10/05/22	8,000.00	1,200.00	9,200.00
383	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-012-01-00081144	05019999400238	1000425395	10/05/22	6,866.64	1,030.00	7,896.64
384	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00003020	05011971026236	1000425440	10/05/22	8,434.78	1,265.22	9,700.00
385	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03300859	11019001419930	1000425441	10/05/22	1,335.60	200.34	1,535.94
386	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03371016	11019001419930	1000425441	10/05/22	678.20	101.73	779.93
387	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03372858	11019001419930	1000425441	10/05/22	2,671.27	400.69	3,071.96
388	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03373485	11019001419930	1000425441	10/05/22	1,335.60	200.34	1,535.94
389	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03373549	11019001419930	1000425441	10/05/22	2,671.27	400.69	3,071.96
390	PR-A2613	AYRE DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00019151	05019002060235	1000425419	10/05/22	47,082.53	7,062.38	54,144.91
391	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00005015	08019998391040	1000425462	10/05/22	13,725.00	2,058.75	15,783.75
392	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00005017	08019998391040	1000425399	10/05/22	1,695.00	254.25	1,949.25
393	PR-R0996	REPRESENTACIONES LUFERGO	000-003-01-00002537	08019002266601	1000425390	10/05/22	42,090.00	6,313.50	48,403.50
394	PR-E2538	EQUIPOS Y SISTEMAS	000-001-01-00028224	08019003257392	1000425476	10/05/22	21,000.00	3,150.00	24,150.00
395	PR-S1539	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.	000-001-01-00010003	08019004457537	1000425471	10/05/22	53,000.00	7,950.00	60,950.00
396	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000928	18071976020103	1000425492	10/05/22	600.00	90.00	690.00
397	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000931	18071976020103	1000425492	10/05/22	1,568.00	235.20	1,803.20
398	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000933	18071976020103	1000425492	10/05/22	1,200.00	180.00	1,380.00
399	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000934	18071976020103	1000425492	10/05/22	2,500.00	375.00	2,875.00
400	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000935	18071976020103	1000425492	10/05/22	1,100.00	165.00	1,265.00
401	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000938	18071976020103	1000425492	10/05/22	1,500.00	225.00	1,725.00
402	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000939	18071976020103	1000425492	10/05/22	900.00	135.00	1,035.00
403	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000942	18071976020103	1000425492	10/05/22	2,800.00	420.00	3,220.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
404	AR-J0140	SOLIS LAINEZ JHUVIN ALEJANDRO	000-001-01-00000066	01011985025713	1000425505	10/05/22	19,900.00	2,985.00	22,885.00
405	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00023807	17071984005643	1000425506	10/05/22	11,478.28	1,721.74	13,200.02
406	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012761	08019007099227	1000425507	10/05/22	2,160.00	324.00	2,484.00
407	AR-M0104	SEVILLA RODAS MARTA ELENA	000-001-01-00000845	07031983009018	1000425554	11/05/22	15,000.00	2,250.00	17,250.00
408	AR-M0104	SEVILLA RODAS MARTA ELENA	000-001-01-00000846	07031983009018	1000425554	11/05/22	15,000.00	2,250.00	17,250.00
409	AR-M0104	SEVILLA RODAS MARTA ELENA	000-001-01-00000858	07031983009018	1000425554	11/05/22	15,000.00	2,250.00	17,250.00
410	AR-M0104	SEVILLA RODAS MARTA ELENA	000-001-01-00000863	07031983009018	1000425554	11/05/22	15,000.00	2,250.00	17,250.00
411	AR-M0135	SAGASTUME ARIAS MARCO TULIO	000-001-01-00003663	16091967000097	1000425624	11/05/22	30,000.00	4,500.00	34,500.00
412	AR-M0135	SAGASTUME ARIAS MARCO TULIO	000-001-01-00003697	16091967000097	1000425624	11/05/22	30,000.00	4,500.00	34,500.00
413	AR-M0135	SAGASTUME ARIAS MARCO TULIO	000-001-01-00003733	16091967000097	1000425624	11/05/22	30,000.00	4,500.00	34,500.00
414	AR-M0135	SAGASTUME ARIAS MARCO TULIO	000-001-01-00003772	16091967000097	1000425624	11/05/22	30,000.00	4,500.00	34,500.00
415	AR-M0135	SAGASTUME ARIAS MARCO TULIO	000-001-01-00003811	16091967000097	1000425624	11/05/22	30,000.00	4,500.00	34,500.00
416	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000873	07031984013502	1000425553	11/05/22	12,000.00	1,800.00	13,800.00
417	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000874	07031984013502	1000425553	11/05/22	12,000.00	1,800.00	13,800.00
418	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000878	07031984013502	1000425553	11/05/22	12,000.00	1,800.00	13,800.00
419	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000881	07031984013502	1000425553	11/05/22	12,000.00	1,800.00	13,800.00
420	AR-J0140	SOLIS LAINEZ JHUVIN ALEJANDRO	000-001-01-00000065	01011985025713	1000425625	11/05/22	19,900.00	2,985.00	22,885.00
421	AR-J0140	SOLIS LAINEZ JHUVIN ALEJANDRO	000-001-01-00000067	01011985025713	1000425627	11/05/22	19,900.00	2,985.00	22,885.00
422	AR-J0140	SOLIS LAINEZ JHUVIN ALEJANDRO	000-001-01-00000063	01011985025713	1000425628	11/05/22	19,900.00	2,985.00	22,885.00
423	AR-J0140	SOLIS LAINEZ JHUVIN ALEJANDRO	000-001-01-00000060	01011985025713	1000425629	11/05/22	19,900.00	2,985.00	22,885.00
424	AR-L0126	QUEZADA MARTINEZ LUCY	000-001-01-00000120	18071975010814	1000425631	11/05/22	30,000.00	4,500.00	34,500.00
425	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000039	05011988043684	1000425644	11/05/22	3,850.00	547.50	4,197.50
426	PR-P2604	PREMIUM COLOR	000-001-01-00001842	08011990032413	1000425549	11/05/22	108,650.00	15,997.50	122,647.50
427	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-097-01-00021049	05019995000152	1000425617	11/05/22	1,331.10	199.67	1,530.77
428	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-097-01-00021220	05019995000152	1000425617	11/05/22	913.50	137.03	1,050.53
429	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-097-01-00021656	05019995000152	1000425617	11/05/22	896.10	134.42	1,030.52
430	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	000-002-01-00010230	08019995358678	1000425668	11/05/22	2,267.83	340.17	2,608.00
431	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002442	08019008127742	1000425671	11/05/22	22,830.00	3,424.50	26,254.50
432	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002443	08019008127742	1000425671	11/05/22	21,000.00	3,150.00	24,150.00
433	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002446	08019008127742	1000425671	11/05/22	5,780.00	867.00	6,647.00
434	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011770	08019007099227	1000425588	11/05/22	4,000.00	600.00	4,600.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
435	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012764	08019007099227	1000425602	11/05/22	2,390.00	358.50	2,748.50
436	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012768	08019007099227	1000425602	11/05/22	2,990.00	448.50	3,438.50
437	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002429	08019008127742	1000425607	11/05/22	10,300.00	1,545.00	11,845.00
438	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00026528	05019002067123	1000425614	11/05/22	2,490.00	373.50	2,863.50
439	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00026534	05019002067123	1000425618	11/05/22	2,490.00	373.50	2,863.50
440	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003238	05011972019166	1000425621	11/05/22	2,240.00	336.00	2,576.00
441	AR-J0140	SOLIS LAINEZ JHUVIN ALEJANDRO	000-001-01-00000064	01011985025713	1000425583	11/05/22	19,900.00	2,985.00	22,885.00
442	AR-J0140	SOLIS LAINEZ JHUVIN ALEJANDRO	000-001-01-00000062	01011985025713	1000425582	11/05/22	19,900.00	2,985.00	22,885.00
443	AR-J0140	SOLIS LAINEZ JHUVIN ALEJANDRO	000-001-01-00000068	01011985025713	1000425578	11/05/22	19,900.00	2,985.00	22,885.00
444	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000417	06161949000261	1000425572	11/05/22	23,000.00	3,450.00	26,450.00
445	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00023798	17071984005643	1000425670	11/05/22	11,478.24	1,721.74	13,199.98
446	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00006572	08019008165911	1000425660	11/05/22	11,499.72	1,724.96	13,224.68
447	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000881	15031956003046	1000425622	11/05/22	31,120.00	4,668.00	35,788.00
448	PR-R1813	RILMAC IMPRESORES	000-001-01-00004660	08019008133144	1000425626	11/05/22	25,550.00	3,832.50	29,382.50
449	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004693	08019995295006	1000425630	11/05/22	25,142.25	3,771.34	28,913.59
450	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00003026	05011971026236	1000425639	11/05/22	5,562.22	834.33	6,396.55
451	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00001885	08011985138329	1000425659	11/05/22	29,154.78	4,373.22	33,528.00
452	PR-E0202	EXPIR, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004798	05019995115645	1000425669	11/05/22	4,620.00	693.00	5,313.00
453	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00018017	08019002281440	1000425738	12/05/22	27,108.02	4,066.20	31,174.22
454	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00108570	08019004467912	1000425742	12/05/22	15,925.45	2,388.82	18,314.27
455	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00050207	08019002282617	1000425737	12/05/22	7,924.53	1,188.68	9,113.21
456	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00050205	08019002282617	1000425734	12/05/22	7,786.78	1,168.02	8,954.80
457	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00050321	08019002282617	1000425745	12/05/22	35,590.32	5,338.55	40,928.87
458	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00014997	08019002282617	1000425735	12/05/22	19,524.87	2,928.73	22,453.60
459	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018293	08019015798478	1000425716	12/05/22	500.00	75.00	575.00
460	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018313	08019015798478	1000425716	12/05/22	3,409.29	511.39	3,920.68
461	PR-T1311	TERMO AIRE S. DE R.L.	000-001-01-00027350	08019002276446	1000425709	12/05/22	1,800.00	270.00	2,070.00
462	PR-T1311	TERMO AIRE S. DE R.L.	000-001-01-00027483	08019002276446	1000425723	12/05/22	4,800.00	720.00	5,520.00
463	PR-T1311	TERMO AIRE S. DE R.L.	000-001-01-00027484	08019002276446	1000425723	12/05/22	2,500.00	375.00	2,875.00
464	PR-L1628	LABHOSPY, S. DE R.L.	003-002-01-00014776	08019003253887	1000425722	12/05/22	27,143.87	4,071.58	31,215.45
465	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002421	03191951001280	1000425729	12/05/22	4,080.00	612.00	4,692.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
466	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002416	03191951001280	1000425729	12/05/22	3,550.00	532.50	4,082.50
467	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002422	03191951001280	1000425729	12/05/22	3,510.00	526.50	4,036.50
468	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002417	03191951001280	1000425729	12/05/22	3,630.00	544.50	4,174.50
469	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00015300	08019008165911	1000425720	12/05/22	10,412.00	1,561.80	11,973.80
470	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00015327	08019008165911	1000425720	12/05/22	12,088.00	1,813.20	13,901.20
471	AR-L0126	QUEZADA MARTINEZ LUCY	000-001-01-00000121	18071975010814	1000425736	12/05/22	30,000.00	4,500.00	34,500.00
472	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00023843	17071984005643	1000425730	12/05/22	11,478.28	1,721.74	13,200.02
473	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00009953	08019005477212	1000425754	12/05/22	15,200.00	2,280.00	17,480.00
474	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020311	08011963065112	1000425748	12/05/22	2,040.00	306.00	2,346.00
475	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020467	08011963065112	1000425740	12/05/22	1,930.00	289.50	2,219.50
476	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020511	08011963065112	1000425740	12/05/22	1,520.00	228.00	1,748.00
477	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020629	08011963065112	1000425740	12/05/22	2,350.00	352.50	2,702.50
478	PR-F2875	FLORENCIA PLAZA HOTEL	000-001-01-00100857	08019999408565	1000425802	12/05/22	66,375.00	9,956.25	76,331.25
479	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00050216	08019002282617	1000425779	12/05/22	10,892.78	1,633.92	12,526.70
480	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020319	08011963065112	1000425817	12/05/22	1,690.00	253.50	1,943.50
481	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020336	08011963065112	1000425817	12/05/22	1,630.00	244.50	1,874.50
482	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020361	08011963065112	1000425817	12/05/22	1,630.00	244.50	1,874.50
483	PR-O2039	ORGOMA, S.A.	000-001-01-00001475	08019007052116	1000425784	12/05/22	52,460.00	7,869.00	60,329.00
484	PR-O2039	ORGOMA, S.A.	000-001-01-00001474	08019007052116	1000425789	12/05/22	3,780.00	567.00	4,347.00
485	PR-C2860	CORPORACION GENESIS, S. DE R.L.	000-001-01-00024719	08019015779778	1000425772	12/05/22	5,347.60	802.14	6,149.74
486	PR-C2860	CORPORACION GENESIS, S. DE R.L.	000-001-01-00024720	08019015779778	1000425811	12/05/22	5,568.00	835.20	6,403.20
487	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-002-01-00000923	08019013578169	1000425807	12/05/22	12,100.00	1,815.00	13,915.00
488	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00049075	05019995136860	1000425765	12/05/22	9,358.56	1,403.78	10,762.34
489	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00049034	05019995136860	1000425813	12/05/22	12,370.80	1,855.62	14,226.42
490	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00049035	05019995136860	1000425762	12/05/22	6,239.04	935.86	7,174.90
491	PR-R2719	RESTAURANTE PLAZA INTERNACIONAL	000-001-01-00026015	04011983017580	1000425767	12/05/22	37,664.35	5,649.65	43,314.00
492	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00050001	08019002282617	1000425837	13/05/22	5,228.77	784.32	6,013.09
493	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00245047	08019995337247	1000425834	13/05/22	1,113.00	166.95	1,279.95
494	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00245044	08019995337247	1000425835	13/05/22	32,201.00	4,830.15	37,031.15
495	PR-E2728	EXTERMITES, S. DE R.L.	000-001-01-00002661	11019015752714	1000425836	13/05/22	3,600.00	540.00	4,140.00
496	PR-E2728	EXTERMITES, S. DE R.L.	000-001-01-00002672	11019015752714	1000425836	13/05/22	3,600.00	540.00	4,140.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
497	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00047734	05019999400238	1000425845	13/05/22	108,850.00	16,327.50	125,177.50
498	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00047749	05019999400238	1000425844	13/05/22	6,990.00	1,048.50	8,038.50
499	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00026562	05019002067123	1000426015	16/05/22	8,680.00	1,302.00	9,982.00
500	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000037	05011988043684	1000426006	16/05/22	6,200.00	930.00	7,130.00
501	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000043	05011988043684	1000426003	16/05/22	2,930.00	439.50	3,369.50
502	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000044	05011988043684	1000426005	16/05/22	3,265.00	489.75	3,754.75
503	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000042	05011988043684	1000426007	16/05/22	2,940.00	441.00	3,381.00
504	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003257	05011972019166	1000426016	16/05/22	2,440.00	366.00	2,806.00
505	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001377	08019015798478	1000426017	16/05/22	7,529.00	1,129.35	8,658.35
506	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001361	08019015798478	1000426009	16/05/22	4,048.00	607.20	4,655.20
507	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00010018	08019005477212	1000426018	16/05/22	9,300.00	1,395.00	10,695.00
508	PR-T1311	TERMO AIRE S. DE R.L.	000-001-01-00027402	08019002276446	1000426020	16/05/22	2,500.00	375.00	2,875.00
509	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00007583	18049999444056	1000426026	16/05/22	32,650.00	4,897.50	37,547.50
510	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018261	08019015798478	1000426010	16/05/22	6,143.70	921.56	7,065.26
511	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	009-004-01-00018182	08019004467912	1000426012	16/05/22	8,250.97	1,237.65	9,488.62
512	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003247	05011972019166	1000426025	16/05/22	1,790.00	268.50	2,058.50
513	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003259	05011972019166	1000426024	16/05/22	6,790.00	1,018.50	7,808.50
514	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003269	05011972019166	1000426023	16/05/22	20,800.00	3,120.00	23,920.00
515	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00006571	08019008165911	1000426019	16/05/22	10,909.83	1,636.47	12,546.30
516	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00006594	08019008165911	1000426014	16/05/22	11,499.72	1,724.96	13,224.68
517	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	001-002-01-00227472	16019995436090	1000426008	16/05/22	1,634.73	245.21	1,879.94
518	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00187774	16019995436090	1000426008	16/05/22	2,065.13	309.77	2,374.90
519	PR-I1818	INFRA DE HONDURAS	000-002-01-00130108	08019995158356	1000426054	16/05/22	8,437.00	1,265.55	9,702.55
520	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000358	08011942021231	1000426038	16/05/22	15,000.00	2,250.00	17,250.00
521	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00107615	08019004467912	1000426049	16/05/22	3,085.54	462.83	3,548.37
522	AR-R0143	MARTINEZ ALEMAN RUBENIA ONDINA	000-001-01-00000029	05081957001362	1000426035	16/05/22	35,000.00	5,250.00	40,250.00
523	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000206	01071968024173	1000426034	16/05/22	39,000.00	5,850.00	44,850.00
524	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000208	01071968024173	1000426033	16/05/22	39,000.00	5,850.00	44,850.00
525	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000205	01071968024173	1000426030	16/05/22	39,000.00	5,850.00	44,850.00
526	AR-L0096	MCLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-01-00000217	11011943000564	1000426051	16/05/22	8,800.00	1,320.00	10,120.00
527	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000207	01071968024173	1000426041	16/05/22	39,000.00	5,850.00	44,850.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
528	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000209	01071968024173	1000426043	16/05/22	39,000.00	5,850.00	44,850.00
529	AR-R0101	HERRERA SALOMON ROBERTO	000-001-01-00000201	01011939000782	1000426053	16/05/22	5,500.00	825.00	6,325.00
530	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020543	08011963065112	1000426086	17/05/22	1,160.00	174.00	1,334.00
531	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020537	08011963065112	1000426086	17/05/22	1,170.00	175.50	1,345.50
532	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020701	08011963065112	1000426086	17/05/22	1,650.00	247.50	1,897.50
533	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000357	08011942021231	1000426105	17/05/22	12,500.00	1,875.00	14,375.00
534	PR-E2533	ELEVATEC	000-001-01-00005844	05019016814922	1000426106	17/05/22	5,159.14	773.87	5,933.01
535	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	000-002-01-00010252	08019995358678	1000426108	17/05/22	2,965.00	444.75	3,409.75
536	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	000-002-01-00010254	08019995358678	1000426108	17/05/22	2,964.00	444.60	3,408.60
537	AR-L0096	MCLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-01-00000216	11011943000564	1000426104	17/05/22	8,800.00	1,320.00	10,120.00
538	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00003025	05011971026236	1000426092	17/05/22	47,300.00	7,095.00	54,395.00
539	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL	000-001-01-00000455	08011966031960	1000426142	17/05/22	43,920.00	6,588.00	50,508.00
540	AR-F0146	FADECRISTAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00012530	08019010320804	1000426146	17/05/22	223,200.00	33,480.00	256,680.00
541	AR-F0146	FADECRISTAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00012529	08019010320804	1000426151	17/05/22	148,800.00	22,320.00	171,120.00
542	AR-S0139	PACHECO HANDAL SANDRA ELIZABETH	000-001-01-00000158	05011961008525	1000426157	17/05/22	39,978.41	5,996.76	45,975.17
543	AR-C0137	NOLASCO PEREIRA CARLOS HUMBERTO	000-001-01-00000282	07011951002261	1000426158	17/05/22	24,000.00	3,600.00	27,600.00
544	AR-I0136	INMOBILIARIA LA SUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000072	08019018031664	1000426114	17/05/22	94,428.00	14,164.20	108,592.20
545	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00017525	08019002274160	1000426155	17/05/22	146,858.00	22,028.70	168,886.70
546	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00017539	08019002274160	1000426111	17/05/22	849,216.64	127,382.50	976,599.14
547	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000368	08031969003069	1000426118	17/05/22	6,000.00	900.00	6,900.00
548	AR-C0133	GARCIA MOLINA CAROLINA	000-001-01-00000173	08011975071647	1000426122	17/05/22	27,800.00	4,170.00	31,970.00
549	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	000-002-01-00001227	17011964001926	1000426126	17/05/22	12,000.00	1,800.00	13,800.00
550	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO	000-001-01-00001118	08011985048975	1000426129	17/05/22	70,940.00	10,641.00	81,581.00
551	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000405	08011979022695	1000426133	17/05/22	28,483.40	4,272.51	32,755.91
552	PR-T1311	TERMO AIRE S. DE R.L.	000-001-01-00027481	08019002276446	1000426150	17/05/22	3,800.00	570.00	4,370.00
553	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002162	03191951001280	1000426160	17/05/22	13,200.00	1,980.00	15,180.00
554	PR-C2830	CENTRO DE PROCESAMIENTO INTERBANCARIO, S.A.	000-001-01-00007430	08019002281531	1000426148	17/05/22	4,300.00	645.00	4,945.00
555	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00015230	08019008165911	1000426156	17/05/22	3,521.74	528.26	4,050.00
556	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00015204	08019008165911	1000426156	17/05/22	10,412.00	1,561.80	11,973.80
557	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00015325	08019008165911	1000426156	17/05/22	12,564.00	1,884.60	14,448.60
558	PR-T1311	TERMO AIRE S. DE R.L.	000-001-01-00027486	08019002276446	1000426177	17/05/22	3,800.00	570.00	4,370.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
559	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00018187	08019004467912	1000426168	17/05/22	8,250.97	1,237.65	9,488.62
560	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012818	08019007099227	1000426176	17/05/22	3,840.00	576.00	4,416.00
561	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012827	08019007099227	1000426176	17/05/22	3,800.00	570.00	4,370.00
562	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00015357	08019008165911	1000426170	17/05/22	3,522.00	528.30	4,050.30
563	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00023859	17071984005643	1000426182	17/05/22	3,739.13	560.87	4,300.00
564	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00023871	17071984005643	1000426182	17/05/22	10,086.96	1,513.04	11,600.00
565	PR-L2676	LINAS GOURMET PLACE	000-001-01-00003150	08011982044707	1000426216	17/05/22	9,080.00	1,362.00	10,442.00
566	PR-G2660	G Y S DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	007-001-01-00022119	05019010342510	1000426215	17/05/22	13,000.00	1,950.00	14,950.00
567	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00074565	08019003256777	1000426231	18/05/22	134,659.26	20,198.89	154,858.15
568	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1060-2022	08019995285054	1000426253	18/05/22	530.59	79.59	610.18
569	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1056-2022	08019995285054	1000426230	18/05/22	175.00	26.25	201.25
570	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1057-2022	08019995285054	1000426232	18/05/22	175.00	26.25	201.25
571	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1058-2022	08019995285054	1000426233	18/05/22	16,345.33	2,451.80	18,797.13
572	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1062-2022	08019995285054	1000426246	18/05/22	8,841.33	1,326.20	10,167.53
573	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1064-2022	08019995285054	1000426252	18/05/22	18,827.80	2,824.17	21,651.97
574	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1057-2022	08019995285054	1000426242	18/05/22	26,026.27	3,903.94	29,930.21
575	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1061-2022	08019995285054	1000426238	18/05/22	25,183.93	3,777.59	28,961.52
576	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1059-2022	08019995285054	1000426234	18/05/22	9,522.27	1,428.34	10,950.61
577	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1063-2022	08019995285054	1000426389	18/05/22	13,414.73	2,012.21	15,426.94
578	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1053-2022	08019995285054	1000426381	18/05/22	1,653.60	248.04	1,901.64
579	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1054-2022	08019995285054	1000426383	18/05/22	895.97	134.40	1,030.37
580	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1051-2022	08019995285054	1000426393	18/05/22	41,238.28	6,185.74	47,424.02
581	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1065-2022	08019995285054	1000426391	18/05/22	2,119.40	317.91	2,437.31
582	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1052-2022	08019995285054	1000426375	18/05/22	12,359.46	1,853.92	14,213.38
583	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1055-2022	08019995285054	1000426371	18/05/22	508.33	76.25	584.58
584	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001362	08019015798478	1000426320	18/05/22	27,767.03	4,165.05	31,932.08
585	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003260	05011972019166	1000426324	18/05/22	3,120.00	468.00	3,588.00
586	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00049076	05019995136860	1000426392	18/05/22	20,522.94	3,078.44	23,601.38
587	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-002-01-00001338	08019013578169	1000426379	18/05/22	11,550.00	1,732.50	13,282.50
588	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00050780	05019999178773	1000426373	18/05/22	36,800.00	5,520.00	42,320.00
589	PR-R0397	REPRESENTACIONES HANDALS	000-001-01-00003212	08019011429420	1000426332	18/05/22	46,620.00	6,993.00	53,613.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
590	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000144	08011952044883	1000426455	19/05/22	5,500.00	825.00	6,325.00
591	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001138	12081943000982	1000426446	19/05/22	19,800.00	2,970.00	22,770.00
592	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001137	12081943000982	1000426443	19/05/22	19,800.00	2,970.00	22,770.00
593	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001134	12081943000982	1000426440	19/05/22	3,000.00	450.00	3,450.00
594	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001133	12081943000982	1000426437	19/05/22	3,000.00	450.00	3,450.00
595	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00073551	08019000234479	1000426406	19/05/22	353,460.00	53,019.00	406,479.00
596	PR-P1995	PRODUCTOS MEDICOS, S. DE R.L.	000-003-01-00023115	05019006503247	1000426401	19/05/22	6,750.00	1,012.50	7,762.50
597	PR-E2538	EQUIPOS Y SISTEMAS	000-001-01-00028415	08019003257392	1000426413	19/05/22	21,788.00	3,268.20	25,056.20
598	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-002-01-00015666	08019002281440	1000426492	19/05/22	31,976.39	4,796.46	36,772.85
599	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001139	12081943000982	1000426407	19/05/22	19,800.00	2,970.00	22,770.00
600	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001136	12081943000982	1000426423	19/05/22	19,800.00	2,970.00	22,770.00
601	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001135	12081943000982	1000426420	19/05/22	19,800.00	2,970.00	22,770.00
602	AR-L0141	MOREIRA ARITA LILIAN YANETH	000-001-01-00000161	03181981004479	1000426417	19/05/22	27,500.00	4,125.00	31,625.00
603	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00012786	05019003075248	1000426441	19/05/22	7,143.81	1,071.57	8,215.38
604	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00047774	05019999400238	1000426431	19/05/22	12,860.00	1,929.00	14,789.00
605	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00026533	05019002067123	1000426485	19/05/22	2,490.00	373.50	2,863.50
606	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00050734	05019999178773	1000426491	19/05/22	12,000.00	1,800.00	13,800.00
607	PR-C2874	CHAVEZ FONSECA CARLOS ALBERTO	000-001-01-00000135	08011991155711	1000426556	19/05/22	4,000.00	600.00	4,600.00
608	PR-D0136	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S.A. (DIDEMA)	003-001-01-00022368	05119998390898	1000426625	19/05/22	14,153.49	2,123.02	16,276.51
609	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	004-003-01-00017699	08019002282617	1000426636	19/05/22	4,138.85	620.83	4,759.68
610	PR-I2615	INVERSIONES DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS	000-001-01-00007544	08019014667952	1000426650	19/05/22	214,734.00	32,210.10	246,944.10
611	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00073819	08019000234479	1000426473	19/05/22	353,460.00	53,019.00	406,479.00
612	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00024813	08902005009925	1000426509	19/05/22	1,495.65	224.35	1,720.00
613	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003265	05011972019166	1000426716	20/05/22	2,688.00	403.20	3,091.20
614	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00002032	08011974067299	1000426715	20/05/22	23,500.00	3,525.00	27,025.00
615	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00555315	05019000040204	1000426711	20/05/22	84,288.00	12,643.20	96,931.20
616	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-002-01-00001395	08019013578169	1000426686	20/05/22	9,300.00	1,395.00	10,695.00
617	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03379548	11019001419930	1000426710	20/05/22	4,006.95	601.04	4,607.99
618	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03379545	11019001419930	1000426710	20/05/22	2,671.27	400.69	3,071.96
619	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03380656	11019001419930	1000426710	20/05/22	746.08	111.91	857.99
620	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03381381	11019001419930	1000426710	20/05/22	746.08	111.91	857.99

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
621	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00008756	08011971000588	1000426713	20/05/22	18,750.00	2,812.50	21,562.50
622	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00048935	05019995136860	1000426709	20/05/22	4,679.28	701.89	5,381.17
623	PR-V2395	TORO RIVERA VICTOR MANUEL	004-001-01-00003145	05051958005045	1000426708	20/05/22	2,058.82	308.82	2,367.64
624	PR-V2877	VENTANAS DE HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.	003-002-01-00001442	05019014691429	1000426683	20/05/22	53,053.32	7,958.00	61,011.32
625	PR-D0136	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES, S.A. (DIDEA)	003-001-01-00022365	05119998390898	1000426674	20/05/22	14,153.49	2,123.02	16,276.51
626	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-003-01-00006158	05019012447699	1000426777	20/05/22	6,097.48	914.62	7,012.10
627	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-003-01-00006159	05019012447699	1000426774	20/05/22	5,745.40	861.81	6,607.21
628	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00107748	08019004467912	1000426783	20/05/22	4,790.70	718.61	5,509.31
629	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00107720	08019004467912	1000426767	20/05/22	4,790.70	718.61	5,509.31
630	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	A/C N. 19177	08019000237299	1000426757	20/05/22	1,219,785.82	182,967.87	1,402,753.69
631	PR-S2498	SSP ELECTRONICA, S. DE R.L.	000-001-01-00002001	05019005462795	1000426744	20/05/22	20,703.00	3,105.45	23,808.45
632	PR-S2498	SSP ELECTRONICA, S. DE R.L.	000-001-01-00002002	05019005462795	1000426743	20/05/22	6,400.00	960.00	7,360.00
633	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004720	08019995295006	1000426751	20/05/22	112,800.00	16,920.00	129,720.00
634	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000327	14011979011200	1000426862	23/05/22	10,760.00	1,614.00	12,374.00
635	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000328	14011979011200	1000426862	23/05/22	10,760.00	1,614.00	12,374.00
636	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000329	14011979011200	1000426862	23/05/22	10,760.00	1,614.00	12,374.00
637	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000330	14011979011200	1000426862	23/05/22	10,760.00	1,614.00	12,374.00
638	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000331	14011979011200	1000426862	23/05/22	10,760.00	1,614.00	12,374.00
639	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003278	05011972019166	1000426859	23/05/22	2,178.00	326.70	2,504.70
640	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003279	05011972019166	1000426861	23/05/22	2,040.00	306.00	2,346.00
641	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00038098	04201979000694	1000426866	23/05/22	1,820.00	273.00	2,093.00
642	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00038104	04201979000694	1000426866	23/05/22	2,600.00	390.00	2,990.00
643	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00038107	04201979000694	1000426866	23/05/22	5,000.00	750.00	5,750.00
644	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00038109	04201979000694	1000426866	23/05/22	7,700.00	1,155.00	8,855.00
645	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00038110	04201979000694	1000426866	23/05/22	2,695.00	404.25	3,099.25
646	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018351	08019015798478	1000426839	23/05/22	8,531.25	1,279.69	9,810.94
647	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018352	08019015798478	1000426839	23/05/22	6,614.63	992.19	7,606.82
648	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001401	08019015798478	1000426849	23/05/22	6,991.00	1,048.65	8,039.65
649	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018350	08019015798478	1000426831	23/05/22	24,010.00	3,601.50	27,611.50
650	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000882	15031956003046	1000426863	23/05/22	1,400.00	210.00	1,610.00
651	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00015319	08019008165911	1000426865	23/05/22	11,376.00	1,706.40	13,082.40

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
652	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00008863	15031956003046	1000426924	23/05/22	3,800.00	570.00	4,370.00
653	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008213	05019008141290	1000426864	23/05/22	2,730.00	409.50	3,139.50
654	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008219	05019008141290	1000426864	23/05/22	1,480.00	222.00	1,702.00
655	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008241	05019008141290	1000426864	23/05/22	1,480.00	222.00	1,702.00
656	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003276	05011972019165	1000426890	23/05/22	3,360.00	504.00	3,864.00
657	PR-T1311	TERMO AIRE S. DE R.L.	000-001-01-00027550	08019002276446	1000426867	23/05/22	2,800.00	420.00	3,220.00
658	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	000-002-01-00010181	08019995358678	1000426893	23/05/22	2,910.00	436.50	3,346.50
659	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00014129	08019003238214	1000426913	23/05/22	16,187.40	2,428.11	18,615.51
660	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00014130	08019003238214	1000426913	23/05/22	16,187.40	2,428.11	18,615.51
661	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00014131	08019003238214	1000426913	23/05/22	16,187.40	2,428.11	18,615.51
662	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00014132	08019003238214	1000426913	23/05/22	16,187.40	2,428.11	18,615.51
663	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00014133	08019003238214	1000426913	23/05/22	16,187.43	2,428.11	18,615.54
664	PR-A2613	AYRE DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00019803	05019002060235	1000426918	23/05/22	41,149.60	6,172.44	47,322.04
665	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008246	05019008141290	1000426928	23/05/22	3,913.04	586.96	4,500.00
666	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008248	05019008141290	1000426928	23/05/22	2,730.00	409.50	3,139.50
667	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00108890	08019004467912	1000427056	24/05/22	2,544.85	381.73	2,926.58
668	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00108855	08019004467912	1000427042	24/05/22	2,603.39	390.51	2,993.90
669	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00108869	08019004467912	1000427049	24/05/22	4,841.87	726.28	5,568.15
670	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002424	03191951001280	1000427000	24/05/22	10,120.00	1,518.00	11,638.00
671	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012835	08019007099227	1000427008	24/05/22	5,500.00	825.00	6,325.00
672	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012845	08019007099227	1000427008	24/05/22	1,930.00	289.50	2,219.50
673	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00010058	08019005477212	1000427031	24/05/22	10,652.00	1,597.80	12,249.80
674	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020777	08011963065112	1000427063	24/05/22	1,450.00	217.50	1,667.50
675	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020778	08011963065112	1000427063	24/05/22	1,630.00	244.50	1,874.50
676	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00016161	08019014625156	1000427047	24/05/22	3,350.00	502.50	3,852.50
677	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00023918	17071984005643	1000427062	24/05/22	11,478.28	1,721.74	13,200.02
678	PR-S0883	SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL)	000-003-01-00141441	05019995092273	1000426985	24/05/22	17,513.08	2,626.96	20,140.04
679	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00012909	05019003075248	1000426995	24/05/22	7,128.65	1,069.30	8,197.95
680	PR-S2498	SSP ELECTRONICA, S. DE R.L.	000-001-01-00002003	05019005462795	1000426989	24/05/22	6,950.00	1,042.50	7,992.50
681	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012773	08019007099227	1000427119	24/05/22	2,780.00	417.00	3,197.00
682	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012771	08019007099227	1000427119	24/05/22	2,780.00	417.00	3,197.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO IVA RETENIDO 15%	TOTAL
683	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012775	08019007099227	1000427119	24/05/22	5,680.00	852.00	6,532.00
684	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012772	08019007099227	1000427119	24/05/22	2,930.00	439.50	3,369.50
685	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012770	08019007099227	1000427119	24/05/22	8,590.00	1,288.50	9,878.50
686	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012769	08019007099227	1000427119	24/05/22	2,330.00	349.50	2,679.50
687	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012774	08019007099227	1000427119	24/05/22	5,075.00	761.25	5,836.25
688	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012793	08019007099227	1000427119	24/05/22	4,040.00	606.00	4,646.00
689	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00018345	08011986138652	1000427146	24/05/22	33,000.00	4,950.00	37,950.00
690	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00018307	08011986138652	1000427164	24/05/22	172,500.00	25,875.00	198,375.00
691	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00018312	08011986138652	1000427167	24/05/22	217,300.00	32,595.00	249,895.00
692	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00108812	08019004467912	1000427164	24/05/22	3,291.97	493.80	3,785.77
693	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	000-001-01-00000848	15011972011399	1000427151	24/05/22	72,000.00	10,800.00	82,800.00
694	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00108813	08019004467912	1000427150	24/05/22	7,549.26	1,132.39	8,681.65
695	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	000-001-01-00000849	15011972011399	1000427188	25/05/22	72,000.00	10,800.00	82,800.00
696	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000302	05019003075513	1000427200	25/05/22	299,577.23	44,936.58	344,513.81
697	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000304	05019003075513	1000427208	25/05/22	299,577.23	44,936.58	344,513.81
698	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000301	05019003075513	1000427211	25/05/22	299,577.23	44,936.58	344,513.81
699	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000305	05019003075513	1000427253	25/05/22	299,577.23	44,936.58	344,513.81
700	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000303	05019003075513	1000427251	25/05/22	299,577.23	44,936.58	344,513.81
701	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00007604	18049999444056	1000427255	25/05/22	31,075.00	4,661.25	35,736.25
702	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003277	05011972019166	1000427250	25/05/22	2,688.00	403.20	3,091.20
703	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00006904	08019008165911	1000427254	25/05/22	10,080.00	1,512.00	11,592.00
704	PR-M2661	MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	001-005-01-00002208	05019002062863	1000427256	25/05/22	41,310.00	6,196.50	47,506.50
705	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00012935	05019003075248	1000427235	25/05/22	17,442.60	2,616.39	20,058.99
706	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-002-01-00001551	08019013578169	1000427228	25/05/22	3,300.00	495.00	3,795.00
707	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-002-01-00001519	08019013578169	1000427241	25/05/22	1,650.00	247.50	1,897.50
708	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00785707	08019995290621	1000427248	25/05/22	28,350.00	4,252.50	32,602.50
709	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-002-01-00001549	08019013578169	1000427219	25/05/22	109,838.00	16,475.70	126,313.70
710	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00196791	05031977005160	1000427218	25/05/22	1,624.00	243.60	1,867.60
711	PR-P2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI	003-002-01-00002639	01011969012943	1000427313	25/05/22	4,782.60	717.39	5,499.99
712	PR-P2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI	003-002-01-00002640	01011969012943	1000427313	25/05/22	13,086.95	1,963.04	15,049.99
713	PR-P2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI	003-002-01-00002641	01011969012943	1000427313	25/05/22	4,260.87	639.13	4,900.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
714	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03373706	11019001419930	1000427291	25/05/22	1,335.60	200.34	1,535.94
715	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00775069	11019001419930	1000427291	25/05/22	500.00	75.00	575.00
716	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03374260	11019001419930	1000427291	25/05/22	4,006.95	601.04	4,607.99
717	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00776134	11019001419930	1000427291	25/05/22	3,000.00	450.00	3,450.00
718	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00776317	11019001419930	1000427291	25/05/22	500.00	75.00	575.00
719	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03375138	11019001419930	1000427291	25/05/22	1,335.60	200.34	1,535.94
720	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03375301	11019001419930	1000427291	25/05/22	2,671.27	400.69	3,071.96
721	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-00777966	11019001419930	1000427291	25/05/22	3,000.00	450.00	3,450.00
722	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03376953	11019001419930	1000427291	25/05/22	1,335.60	200.34	1,535.94
723	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00778369	11019001419930	1000427291	25/05/22	3,000.00	450.00	3,450.00
724	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00778418	11019001419930	1000427291	25/05/22	3,000.00	450.00	3,450.00
725	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03377366	11019001419930	1000427291	25/05/22	1,335.60	200.34	1,535.94
726	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00778644	11019001419930	1000427291	25/05/22	1,500.00	225.00	1,725.00
727	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00778645	11019001419930	1000427291	25/05/22	3,000.00	450.00	3,450.00
728	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03378140	11019001419930	1000427291	25/05/22	667.82	100.17	767.99
729	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03378141	11019001419930	1000427291	25/05/22	1,335.60	200.34	1,535.94
730	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03378303	11019001419930	1000427291	25/05/22	4,006.95	601.04	4,607.99
731	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03378304	11019001419930	1000427291	25/05/22	1,335.60	200.34	1,535.94
732	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03378306	11019001419930	1000427291	25/05/22	1,356.47	203.47	1,559.94
733	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03378461	11019001419930	1000427291	25/05/22	1,335.60	200.34	1,535.94
734	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00778861	11019001419930	1000427291	25/05/22	500.00	75.00	575.00
735	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03378764	11019001419930	1000427291	25/05/22	1,335.60	200.34	1,535.94
736	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000023	01011964008940	1000427825	25/05/22	10,560.00	1,584.00	12,144.00
737	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00781747	11019001419930	1000427398	26/05/22	6,000.00	900.00	6,900.00
738	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00782436	11019001419930	1000427398	26/05/22	500.00	75.00	575.00
739	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00781747	11019001419930	1000427398	26/05/22	6,000.00	900.00	6,900.00
740	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03382885	11019001419930	1000427398	26/05/22	1,492.60	223.89	1,716.49
741	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00783494	11019001419930	1000427398	26/05/22	6,000.00	900.00	6,900.00
742	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03383259	11019001419930	1000427398	26/05/22	1,492.60	223.89	1,716.49



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
743	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00783938	11019001419930	1000427398	26/05/22	1,500.00	225.00	1,725.00
744	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03383781	11019001419930	1000427398	26/05/22	1,492.60	223.89	1,716.49
745	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00784024	11019001419930	1000427398	26/05/22	3,000.00	450.00	3,450.00
746	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00784023	11019001419930	1000427398	26/05/22	3,000.00	450.00	3,450.00
747	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03384234	11019001419930	1000427398	26/05/22	1,492.60	223.89	1,716.49
748	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03384489	11019001419930	1000427398	26/05/22	1,492.60	223.89	1,716.49
749	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00001645	08019013578169	1000427341	26/05/22	8,590.00	1,288.50	9,878.50
750	PR-L1628	LABHOSPY, S. DE R.L.	000-002-01-00012836	08019003253887	1000427362	26/05/22	48,726.26	7,308.94	56,035.20
751	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00050880	05019999178773	1000427343	26/05/22	39,000.00	5,850.00	44,850.00
752	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003281	05011972019166	1000427385	26/05/22	24,150.00	3,622.50	27,772.50
753	PR-I2775	INVERSIONES MAROSOF S. DE R.L.	000-001-01-00001508	08019006022489	1000427339	26/05/22	42,000.00	6,300.00	48,300.00
754	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001420	08019015798478	1000427344	26/05/22	2,273.00	340.95	2,613.95
755	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007602	18049999444056	1000427342	26/05/22	2,750.00	412.50	3,162.50
756	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00018352	08011986138652	1000427340	26/05/22	93,255.53	13,988.33	107,243.86
757	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018372	08019015798478	1000427528	26/05/22	10,116.38	1,517.46	11,633.84
758	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00018730	08019002281440	1000427468	26/05/22	2,647.29	397.09	3,044.38
759	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-002-01-00002026	08019002281440	1000427516	26/05/22	3,822.59	573.39	4,395.98
760	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00108963	08019004467912	1000427535	26/05/22	4,842.54	726.38	5,568.92
761	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00107825	08019004467912	1000427539	26/05/22	2,724.82	408.72	3,133.54
762	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00108915	08019004467912	1000427447	26/05/22	5,359.18	803.88	6,163.06
763	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	014-001-01-00014184	08019004467912	1000427442	26/05/22	44,400.00	6,660.00	51,060.00
764	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00016132	08019014625156	1000427502	26/05/22	41,210.00	6,181.50	47,391.50
765	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012862	08019007099227	1000427484	26/05/22	3,860.00	579.00	4,439.00
766	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-01172660	07031969008124	1000427556	26/05/22	3,852.17	577.83	4,430.00
767	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-01174643	07031969008124	1000427556	26/05/22	1,404.35	210.65	1,615.00
768	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-01173157	07031969008124	1000427556	26/05/22	1,447.83	217.17	1,665.00
769	PR-I2558	INVERSIONES CONTRERAS ARITA	001-005-01-00108963	05019008131694	1000427555	26/05/22	5,326.52	798.98	6,125.50
770	PR-Y2648	YONKER Y AUTO LOTE LUCIO	000-003-01-00007512	04011973002186	1000427397	26/05/22	3,269.53	490.43	3,759.96
771	PR-Y2648	YONKER Y AUTO LOTE LUCIO	000-003-01-00007535	04011973002186	1000427397	26/05/22	5,695.65	854.35	6,550.00
772	PR-Y2648	YONKER Y AUTO LOTE LUCIO	000-003-01-00007538	04011973002186	1000427397	26/05/22	4,747.86	712.18	5,460.04



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
773	PR-Y2648	YONKER Y AUTO LOTE LUCIO	000-003-01-00007541	04011973002186	1000427397	26/05/22	4,895.65	734.35	5,630.00
774	PR-Y2648	YONKER Y AUTO LOTE LUCIO	000-003-01-00007570	04011973002186	1000427397	26/05/22	652.17	97.83	750.00
775	PR-Y2648	YONKER Y AUTO LOTE LUCIO	000-003-01-00007575	04011973002186	1000427397	26/05/22	2,295.64	344.35	2,639.99
776	PR-Y2648	YONKER Y AUTO LOTE LUCIO	000-003-01-00007578	04011973002186	1000427397	26/05/22	2,313.13	346.97	2,660.10
777	PR-Y2648	YONKER Y AUTO LOTE LUCIO	000-003-01-00007605	04011973002186	1000427397	26/05/22	608.73	91.31	700.04
778	PR-Y2648	YONKER Y AUTO LOTE LUCIO	000-003-01-00007586	04011973002186	1000427397	26/05/22	20,521.74	3,078.26	23,600.00
779	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007825	08019003239653	1000427601	27/05/22	23,370.00	3,505.50	26,875.50
780	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007809	08019003239653	1000427602	27/05/22	1,440.00	216.00	1,656.00
781	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007815	08019003239653	1000427602	27/05/22	15,880.00	2,382.00	18,262.00
782	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007839	08019003239653	1000427603	27/05/22	3,200.00	480.00	3,680.00
783	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007835	08019003239653	1000427604	27/05/22	2,800.00	420.00	3,220.00
784	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007849	08019003239653	1000427607	27/05/22	10,450.00	1,567.50	12,017.50
785	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007800	08019003239653	1000427616	27/05/22	22,600.00	3,390.00	25,990.00
786	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007803	08019003239653	1000427616	27/05/22	1,760.00	264.00	2,024.00
787	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007797	08019003239653	1000427623	27/05/22	2,760.00	414.00	3,174.00
788	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007798	08019003239653	1000427623	27/05/22	12,190.00	1,828.50	14,018.50
789	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002445	03191951001280	1000427636	27/05/22	7,520.00	1,128.00	8,648.00
790	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002451	03191951001280	1000427636	27/05/22	1,950.00	292.50	2,242.50
791	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002426	03191951001280	1000427645	27/05/22	4,640.00	696.00	5,336.00
792	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002443	03191951001280	1000427645	27/05/22	1,510.00	226.50	1,736.50
793	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000892	07031984013502	1000427660	27/05/22	12,000.00	1,800.00	13,800.00
794	PR-O2039	ORGOMA, S.A.	000-001-01-00001478	08019007052116	1000427668	27/05/22	38,700.00	5,805.00	44,505.00
795	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007790	08019003239653	1000427703	27/05/22	8,600.00	1,290.00	9,890.00
796	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007844	08019003239653	1000427701	27/05/22	38,170.00	5,725.50	43,895.50
797	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007793	08019003239653	1000427698	27/05/22	8,000.00	1,200.00	9,200.00
798	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007796	08019003239653	1000427698	27/05/22	1,920.00	288.00	2,208.00
799	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007804	08019003239653	1000427695	27/05/22	16,300.00	2,445.00	18,745.00
800	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007805	08019003239653	1000427695	27/05/22	5,120.00	768.00	5,888.00
801	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007845	08019003239653	1000427685	27/05/22	4,200.00	630.00	4,830.00
802	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007850	08019003239653	1000427682	27/05/22	60,080.00	9,012.00	69,092.00
803	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007841	08019003239653	1000427664	27/05/22	2,600.00	390.00	2,990.00

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



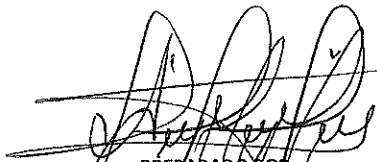
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
804	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002427	03191951001280	1000427707	27/05/22	2,750.00	412.50	3,162.50
805	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002440	03191951001280	1000427707	27/05/22	2,730.00	409.50	3,139.50
806	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002446	03191951001280	1000427714	27/05/22	8,670.00	1,300.50	9,970.50
807	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002452	03191951001280	1000427714	27/05/22	2,930.00	439.50	3,369.50
808	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002441	03191951001280	1000427720	27/05/22	13,360.00	2,004.00	15,364.00
809	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002442	03191951001280	1000427720	27/05/22	18,690.00	2,803.50	21,493.50
810	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002448	03191951001280	1000427720	27/05/22	7,890.00	1,183.50	9,073.50
811	AR-M0104	SEVILLA RODAS MARTA ELENA	000-001-01-00000875	07031983009018	1000427598	27/05/22	15,000.00	2,250.00	17,250.00
812	PR-S2864	SERVICIOS TECNICOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD	000-001-01-00000450	08011990072198	1000427662	27/05/22	62,660.00	9,399.00	72,059.00
813	PR-M2607	MULTIMEROS ECO, S. DE R.L.	000-001-01-00001993	05019017917426	1000427600	27/05/22	178,500.00	26,775.00	205,275.00
814	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001405	08019015798478	1000427802	30/05/22	4,140.00	621.00	4,761.00
815	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001414	08019015798478	1000427803	30/05/22	2,383.00	357.45	2,740.45
816	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007832	08019003239653	1000427813	30/05/22	1,760.00	264.00	2,024.00
817	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007834	08019003239653	1000427813	30/05/22	8,600.00	1,290.00	9,890.00
818	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007837	08019003239653	1000427813	30/05/22	19,200.00	2,880.00	22,080.00
819	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000047	05011988043684	1000427814	30/05/22	3,365.00	504.75	3,869.75
820	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00108858	08019004467912	1000427815	30/05/22	4,857.07	728.56	5,585.63
821	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00109056	08019004467912	1000427816	30/05/22	4,601.90	690.29	5,292.19
822	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00109096	08019004467912	1000427817	30/05/22	8,637.69	1,295.65	9,933.34
823	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00017271	08019002282617	1000427854	30/05/22	11,949.84	1,792.48	13,742.32
824	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002488	08019008127742	1000427818	30/05/22	2,300.00	345.00	2,645.00
825	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002490	08019008127742	1000427818	30/05/22	2,800.00	420.00	3,220.00
826	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002491	08019008127742	1000427818	30/05/22	2,100.00	315.00	2,415.00
827	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002492	08019008127742	1000427820	30/05/22	4,880.00	732.00	5,612.00
828	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002494	08019008127742	1000427820	30/05/22	3,400.00	510.00	3,910.00
829	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00785820	08019995290621	1000427823	30/05/22	6,935.00	1,040.25	7,975.25
830	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001209	08011968011447	1000427824	30/05/22	6,000.00	900.00	6,900.00
831	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000022	01011964008940	1000427826	30/05/22	5,850.00	877.50	6,727.50
832	PR-M2661	MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	001-005-01-00002210	05019002062863	1000427821	30/05/22	4,000.00	600.00	4,600.00
TOTAL							L 16,169,068.00	L 2,425,360.20	L 18,594,428.20



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



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


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00001103	08901983001341	1000424711	02/05/22	1,500.00	187.50
2	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00003511	16261967002053	1000424905	04/05/22	35,887.89	4,485.99
3	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002374	03191951001280	1000424908	04/05/22	2,600.00	325.00
4	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002391	03191951001280	1000424912	04/05/22	4,500.00	562.50
5	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002385	03191951001280	1000424912	04/05/22	450.00	56.25
6	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002403	03191951001280	1000424986	05/05/22	1,600.00	200.00
7	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002415	03191951001280	1000424986	05/05/22	350.00	43.75
8	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002366	03191951001280	1000424971	05/05/22	3,500.00	437.50
9	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002367	03191951001280	1000424971	05/05/22	2,300.00	287.50
10	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002404	03191951001280	1000424962	05/05/22	7,850.00	981.25
11	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002418	03191951001280	1000424959	05/05/22	980.00	122.50
12	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00022056	08019014663531	1000425010	05/05/22	1,200.00	150.00
13	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002390	03191951001280	1000425058	05/05/22	1,200.00	150.00
14	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002390	03191951001280	1000425058	05/05/22	650.00	81.25
15	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002337	03191951001280	1000425046	05/05/22	980.00	122.50
16	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002352	03191951001280	1000425046	05/05/22	1,600.00	200.00
17	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002363	03191951001280	1000425046	05/05/22	980.00	122.50
18	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002364	03191951001280	1000425046	05/05/22	680.00	85.00
19	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002365	03191951001280	1000425046	05/05/22	3,200.00	400.00
20	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002362	03191951001280	1000425046	05/05/22	1,500.00	187.50
21	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	002-001-01-00021623	05019001048501	1000424973	05/05/22	1,300.00	162.50
22	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002387	03191951001280	1000425322	09/05/22	3,600.00	450.00
23	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002388	03191951001280	1000425322	09/05/22	850.00	106.25
24	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002373	03191951001280	1000425319	09/05/22	1,200.00	150.00
25	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002372	03191951001280	1000425319	09/05/22	3,500.00	437.50
26	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002370	03191951001280	1000425319	09/05/22	1,200.00	150.00



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
MAYO 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	000-001-01-00002383	03191951001280	1000425320	09/05/22	680.00	85.00
28	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002375	03191951001280	1000425348	09/05/22	1,850.00	231.25
29	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002381	03191951001280	1000425348	09/05/22	1,100.00	137.50
30	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002384	03191951001280	1000425348	09/05/22	2,050.00	256.25
31	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002382	03191951001280	1000425342	09/05/22	880.00	110.00
32	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002386	03191951001280	1000425342	09/05/22	1,350.00	168.75
33	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002399	03191951001280	1000425327	09/05/22	1,350.00	168.75
34	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002400	03191951001280	1000425327	09/05/22	850.00	106.25
35	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036657	08019002265835	1000425344	09/05/22	1,222.50	152.81
36	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036658	08019002265835	1000425344	09/05/22	1,500.00	187.50
37	PR-G1716	GEGREL	000-001-01-00000718	01011986018530	1000425443	10/05/22	8,000.00	1,000.00
38	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000928	18071976020103	1000425492	10/05/22	600.00	75.00
39	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000931	18071976020103	1000425492	10/05/22	1,568.00	196.00
40	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000933	18071976020103	1000425492	10/05/22	1,200.00	150.00
41	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000935	18071976020103	1000425492	10/05/22	1,100.00	137.50
42	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000938	18071976020103	1000425492	10/05/22	1,500.00	187.50
43	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000939	18071976020103	1000425492	10/05/22	900.00	112.50
44	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000942	18071976020103	1000425492	10/05/22	2,800.00	350.00
45	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000934	18071976020103	1000425492	10/05/22	2,500.00	312.50
46	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	000-002-01-00010230	08019995358678	1000425668	11/05/22	2,267.83	283.48
47	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004693	08019995295006	1000425630	11/05/22	25,142.25	3,142.78
48	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00001885	08011985138329	1000425659	11/05/22	21,534.78	2,691.85
49	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020311	08011963065112	1000425748	12/05/22	2,040.00	255.00
50	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020467	08011963065112	1000425740	12/05/22	1,930.00	241.25
51	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020511	08011963065112	1000425740	12/05/22	1,520.00	190.00
52	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020629	08011963065112	1000425740	12/05/22	2,350.00	293.75



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
53	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020319	08011963065112	1000425817	12/05/22	1,690.00	211.25
54	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020336	08011963065112	1000425817	12/05/22	1,630.00	203.75
55	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020361	08011963065112	1000425817	12/05/22	1,630.00	203.75
56	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000358	08011942021231	1000426038	16/05/22	5,000.00	625.00
57	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020543	08011963065112	1000426086	17/05/22	1,160.00	145.00
58	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020537	08011963065112	1000426086	17/05/22	1,170.00	146.25
59	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020701	08011963065112	1000426086	17/05/22	1,650.00	206.25
60	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000357	08011942021231	1000426105	17/05/22	4,000.00	500.00
61	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002162	03191951001280	1000426160	17/05/22	13,200.00	1,650.00
62	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00018187	08019004467912	1000426168	17/05/22	4,118.58	514.82
63	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00002032	08011974067299	1000426715	20/05/22	23,500.00	2,937.50
64	CS-E0044	ALVARADO EMILIO MAZIER	S/N	04011940002471	1000426678	20/05/22	650.00	81.25
65	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004720	08019995295006	1000426751	20/05/22	112,800.00	14,100.00
66	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020777	08011963065112	1000427063	24/05/22	1,450.00	181.25
67	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020778	08011963065112	1000427063	24/05/22	1,630.00	203.75
68	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00016161	08019014625156	1000427047	24/05/22	350.00	43.75
69	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00016132	08019014625156	1000427502	26/05/22	6,000.00	750.00
70	PR-S2864	SERVICIOS TECNICOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD	000-001-01-00000450	08011990072198	1000427662	27/05/22	62,660.00	7,832.50
TOTAL							L 419,231.83	L 52,403.98

PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD



REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD