

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JUNIO / 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		
PR-A2813	18/04/2022	278-2022	AUTO REPUESTOS CESARS		20,833.70		
PR-B2480	20/04/2022	00001246	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,273.00		
PR-I2262	25/04/2022	00006296	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		56,400.00		
PR-S0412	28/04/2022	457-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		725.00		
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		
CC-G0318	04/05/2022	172-2022	GLENDA SUYAPA AVILA NUÑEZ		3,133.85		
PR-D2568	04/05/2022	00000634	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		21,550.00		
CC-M0297	05/05/2022	699-2022	MARIA MERCEDES BUSTILLO OSORTO		3,290.97		
PR-B2480	06/05/2022	884-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		54,861.02		
PR-B2480	06/05/2022	897-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		21,200.62		
PR-T1311	09/05/2022	880-2022	TERMO AIRE, S. DE R.L.		19,500.00		
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	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	GEGREL.		7,000.00		
PR-I2578	10/05/2022	794-2022	INVERSIONES JIREH		6,282.61		
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		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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-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		
CC-M0188	11/05/2022	436-2022	MIRNA LORENA ARGUIJO GUZMAN		1,966.55		
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-E0202	11/05/2022	00004798	EXPIR S. DE R.L. DE C.V.		4,620.00		
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-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-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-D2235	12/05/2022	00023843	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		11,478.28		
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-I2869	12/05/2022	00002490	INVERSIONES GRUPO SINERGIA S.A. DE C.V.		25,000.00		
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-T2279	12/05/2022	223-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		14,770.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-R2321	16/05/2022	00006594	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,499.72		
PR-T1618	16/05/2022	00003259	TALLER ELMER.		6,790.00		
PR-T1618	16/05/2022	00003269	TALLER ELMER.		20,800.00		
PR-D2235	17/05/2022	1017-2022	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		13,826.09		
PR-L0311	17/05/2022	1045-2022	LLANTICENTRO FERCO		5,929.00		
PR-R2321	17/05/2022	1031-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		26,497.74		
PR-T1311	17/05/2022	00027481	TERMO AIRE, S. DE R.L.		3,800.00		
PR-T2279	17/05/2022	00002162	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		11,550.00		
CC-J0265	18/05/2022	575-2022	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		4,868.20		
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-P0363	19/05/2022	00050734	PRODYLAB		12,000.00		
PR-P2422	19/05/2022	00026533	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,490.00		
PR-R2826	19/05/2022	00005138	ROLANDO CHAVARRIA VILLAR		8,100.00		
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		
PR-P0347	20/05/2022	00555315	PACASA		84,288.00		
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		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-V2705	20/05/2022	00006158	VITATRAC S.A. C.V.		6,097.48		
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-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-L0311	23/05/2022	00010181	LLANTICENTRO FERCO		2,910.00		
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-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		
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-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	00018312	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		217,300.00		
PR-M2779	24/05/2022	00016161	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		3,306.25		
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-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		
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-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-M2661	25/05/2022	00002208	MILANO S. DE R. L.		41,310.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-R2321	25/05/2022	00006904	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,080.00		
PR-S1420	25/05/2022	FLIB-704	SAFE WAY MARITIME.		41,778.74		
PR-T1618	25/05/2022	00003277	TALLER ELMER.		2,688.00		
CC-I0219	26/05/2022	51-2022	IRIS LIZETH BERRIOS LOBO.		1,450.00		
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-D2389	26/05/2022	00018352	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		93,255.70		
PR-D2568	26/05/2022	00001645	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		8,590.00		
PR-I2775	26/05/2022	00001508	INVERSIONES MARSOF S. DE R. L.		42,000.00		
PR-L1628	26/05/2022	00012836	LABHOSPY S. DE R.L		48,726.26		
PR-P0363	26/05/2022	00050880	PRODYLAB		39,000.00		
PR-R2846	26/05/2022	00012862	RECASA S DE RL DE CV		3,860.00		
PR-S1420	26/05/2022	820-2022	SAFE WAY MARITIME.		33,585.50		
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		
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	00007835	AUTO PREMIUM WASH		2,800.00		
PR-A1596	27/05/2022	00007845	AUTO PREMIUM WASH		4,200.00		
PR-A1596	27/05/2022	00007850	AUTO PREMIUM WASH		60,080.00		
PR-A1596	27/05/2022	1120-2022	AUTO PREMIUM WASH		24,360.00		
PR-M2607	27/05/2022	00001993	MULTIMEROS ECO S. DE R. L.		178,500.00		
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		
RE-O0037	27/05/2022	00229152	OSCAR MAURICIO ESTRADA ESTRADA		4,448.50		
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-T2865	30/05/2022	00000047	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA		3,365.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-J2844	31/05/2022	00000045	JOSE ANGEL AVILES JEREZANO		17,000.00		
CC-J0279	01/06/2022	162-2022	JOSE FRANCISCO HERRERA CARRASCO		10,331.19		
CC-L0247	01/06/2022	2022/0319	LILIAN NOHEMI MATAMOROS GODOY		9,005.40		
CC-M0019	01/06/2022	955-2022	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		9,529.00		
CC-M0020	01/06/2022	075/2022	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		10,214.00		
CC-M0224	01/06/2022	051-2022	MARIA ELENA TORUÑO UCLES		1,039.00		
FR-M0006	01/06/2022	250-2022	MELVIN ORLANDO ANDARA MEDINA		52,131.25		
PR-A1596	01/06/2022	00007829	AUTO PREMIUM WASH		2,170.00		
PR-A2628	01/06/2022	1063-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		60,580.00		
PR-A2628	01/06/2022	1064-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		49,410.00		
PR-A2628	01/06/2022	1065-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		23,820.00		
PR-B2736	01/06/2022	00001018	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA		8,650.00		
PR-C0971	01/06/2022	962-2022	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO S DE R.L		9,000.00		
PR-E2538	01/06/2022	00028507	EQUIPOS Y SISTEMAS		35,382.00		
PR-G1716	01/06/2022	961-2022	GEGEREL.		28,087.50		
PR-P1702	01/06/2022	00003065	PERLA'S DECORACION Y EVENTOS.		228,400.00		
PR-R2321	01/06/2022	1162-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		26,846.00		
PR-R2826	01/06/2022	00005168	ROLANDO CHAVARRIA VILLAR		8,100.00		
PR-R2846	01/06/2022	1161-2022	RECASA S DE RL DE CV		7,895.00		
PR-T2279	01/06/2022	1166-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		22,100.00		
PR-T2279	01/06/2022	1167-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		6,700.00		
PR-Y2648	01/06/2022	0373-2022	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		23,860.84		
CC-L0271	02/06/2022	0174-2022	LUISA MARIA RAMIREZ URBINA		3,395.00		
PR-B2736	02/06/2022	00001016	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA		7,910.00		
PR-B2736	02/06/2022	00001017	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA		20,950.00		
PR-E2394	02/06/2022	00002834	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. de R.L.		9,500.00		
PR-M2661	02/06/2022	00002211	MILANO S. DE R. L.		5,718.80		
PR-R2826	02/06/2022	00005216	ROLANDO CHAVARRIA VILLAR		9,900.00		
PR-T1579	02/06/2022	00000025	TRANSPORTES ROQUE		5,500.00		
PR-A1596	03/06/2022	189-2022	AUTO PREMIUM WASH		49,760.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A2628	03/06/2022	257-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		23,700.00		
PR-D2836	03/06/2022	00001906	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		26,617.50		
PR-R2321	03/06/2022	00015508	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,632.00		
PR-R2321	03/06/2022	00007171	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		48,869.22		
PR-R2846	03/06/2022	251-2022	RECASA S DE RL DE CV		5,690.00		
PR-S0412	03/06/2022	1200-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		811.25		
PR-S0412	03/06/2022	1201-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,012.50		
PR-S0412	03/06/2022	1202-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		811.25		
PR-S0412	03/06/2022	1203-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		897.50		
PR-S0412	03/06/2022	1204-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		782.50		
PR-T2279	03/06/2022	252-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		5,600.00		
CC-I0219	06/06/2022	53-2022	IRIS LIZETH BERRIOS LOBO.		1,300.00		
CC-L0260	06/06/2022	434/2022	LUIS ARMANDO ECHEVERRIA VARELA		3,058.40		
FR-M0003	06/06/2022	993-2022	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		91,913.25		
PR-A1597	06/06/2022	0408-2022	AUTOS LEMUS		56,590.00		
PR-D2569	06/06/2022	00000888	DE GUSTE		30,000.00		
PR-E0203	06/06/2022	00075215	EXPRECO S. DE R.L.		145,478.63		
PR-R2321	06/06/2022	00015507	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,708.00		
PR-R2846	06/06/2022	258-2022	RECASA S DE RL DE CV		10,800.00		
CC-G0299	07/06/2022	216-2022	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		2,965.00		
CC-J0281	07/06/2022	0092-2022	JOSE WILBERTO CABALLERO RODRIGUEZ		9,235.54		
CC-M0297	07/06/2022	911-2022	MARIA MERCEDES BUSTILLO OSORTO		3,540.00		
CC-N0189	07/06/2022	308-2022	NORMA LETICIA GARCIA OSORTO		4,770.95		
PR-A1821	07/06/2022	00007605	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,515.00		
PR-A1821	07/06/2022	00007612	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,000.00		
PR-A1821	07/06/2022	00007613	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		33,825.00		
PR-A1821	07/06/2022	00007614	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,750.00		
PR-B2480	07/06/2022	00001423	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,358.00		
PR-B2480	07/06/2022	00001432	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		15,243.75		
PR-B2480	07/06/2022	00001444	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		62,859.75		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-S0412	07/06/2022	1227-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		23,286.54		
PR-T1618	07/06/2022	00003283	TALLER ELMER.		2,020.00		
PR-T1618	07/06/2022	00003287	TALLER ELMER.		2,788.00		
PR-T1618	07/06/2022	00003288	TALLER ELMER.		2,040.00		
PR-T1618	07/06/2022	0090-2022	TALLER ELMER.		106,135.00		
PR-T2865	07/06/2022	00000045	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA		2,380.00		
PR-T2865	07/06/2022	00000049	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA		3,180.00		
PR-T2865	07/06/2022	00000051	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA		3,430.00		
CC-C0330	08/06/2022	964-2022	CLAUDIA ESTELA ORTEGA REYES		10,455.00		
CC-F0144	08/06/2022	118-2022	FANY KAROLINA ROMERO HERNANDEZ		10,396.00		
PR-A1821	09/06/2022	00007616	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		14,125.00		
PR-A2763	09/06/2022	00022841	AUTO PAZ S. DE R.L. DE C.V.		5,428.68		
PR-D0135	09/06/2022	00150046	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		18,500.00		
PR-D2389	09/06/2022	00018423	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		14,240.00		
PR-D2389	09/06/2022	00018429	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		3,165.00		
PR-D2568	09/06/2022	00001918	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		25,995.00		
PR-D2836	09/06/2022	00001907	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		14,805.00		
PR-D2878	09/06/2022	00000405	DROFARMA		46,300.00		
PR-E0912	09/06/2022	00046690	ECONO RENT A CAR		7,440.00		
PR-E2390	09/06/2022	0431/2022	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		32,507.58		
PR-H0246	09/06/2022	1252-2022	HONDUTEL		644,493.63		
PR-I0269	09/06/2022	00049483	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		2,585.16		
PR-I0269	09/06/2022	00049484	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		2,585.16		
PR-I0269	09/06/2022	00049462	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		11,801.21		
PR-I0269	09/06/2022	00049463	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		23,602.44		
PR-J0927	09/06/2022	00003039	JOJASA MULTI SERVICIOS		34,125.00		
PR-P0699	09/06/2022	00005342	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		480.00		
PR-R1813	09/06/2022	00004713	RILMAC IMPRESORES		33,375.00		
PR-R2321	09/06/2022	00015472	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,998.98		
PR-R2846	09/06/2022	263-2022	RECASA S DE RL DE CV		5,330.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-T2279	09/06/2022	262-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		8,650.00		
PR-T2865	09/06/2022	00000050	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA		3,310.00		
PR-T2865	09/06/2022	645-2022	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA		49,950.00		
PR-Y2648	09/06/2022	00007612	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		79,747.83		
CC-C0330	10/06/2022	1057-2022	CLAUDIA ESTELA ORTEGA REYES		9,710.00		
CC-G0314	10/06/2022	102-2021	GLORIA ELIZABETH SORTO GARCIA		5,401.97		
CC-M0188	10/06/2022	563-2022	MIRNA LORENA ARGUIJO GUZMAN		3,907.50		
CC-N0310	10/06/2022	094-2022	NINOSKA YADIRA BUITRAGO NUÑEZ		11,021.93		
FR-M0004	10/06/2022	00006496	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,565.00		
PR-A2527	10/06/2022	00024986	AUTO FRENOS LAS COLINAS		1,739.13		
PR-L0311	10/06/2022	00010293	LLANTICENTRO FERCO		2,422.85		
PR-R2321	10/06/2022	1255-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		31,736.00		
PR-R2846	10/06/2022	00012894	RECASA S DE RL DE CV		6,550.00		
CC-C0187	13/06/2022	588-2022	CONCEPCION ISABEL FIALLOS VALLADARES		3,112.02		
CC-E0295	13/06/2022	0207-2022	ERIKA JACKELY VAQUEDANO DIAZ		10,489.00		
PR-A2853	13/06/2022	00001224	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		15,347.83		
PR-B2480	13/06/2022	1273-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		22,855.97		
PR-D2323	13/06/2022	00003463	DIQUIPLAS S. DE R. L.		44,381.00		
PR-D2836	13/06/2022	00001905	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		2,905.44		
PR-D2879	13/06/2022	00023451	DISTRIBUIDORA MADRID		44,380.00		
PR-E0912	13/06/2022	00046687	ECONO RENT A CAR		6,685.00		
PR-E0912	13/06/2022	1260-2022	ECONO RENT A CAR		13,425.00		
PR-E0912	13/06/2022	1261-2022	ECONO RENT A CAR		21,780.00		
PR-E0912	13/06/2022	1262-2022	ECONO RENT A CAR		19,993.57		
PR-G1509	13/06/2022	00032244	GUTICIA S de R.L.		13,925.77		
PR-H2880	13/06/2022	00019885	HOTEL Y CLUB VILLA SAN ANDRES		36,209.46		
PR-N2317	13/06/2022	00020892	N.G. FRENOS LUBRICACION		1,618.75		
PR-N2317	13/06/2022	1264-2022	N.G. FRENOS LUBRICACION		2,607.50		
PR-N2317	13/06/2022	1265-2022	N.G. FRENOS LUBRICACION		2,931.25		
PR-N2317	13/06/2022	1270-2022	N.G. FRENOS LUBRICACION		3,036.25		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-N2317	13/06/2022	1271-2022	N.G. FRENOS LUBRICACION		2,660.00		
PR-P2422	13/06/2022	00026598	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,490.00		
PR-P2422	13/06/2022	00026606	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,490.00		
PR-T1311	13/06/2022	1256-2022	TERMO AIRE, S. DE R.L.		25,000.00		
PR-T1311	13/06/2022	1257-2022	TERMO AIRE, S. DE R.L.		29,500.00		
PR-T1618	13/06/2022	00003289	TALLER ELMER.		2,888.00		
CC-M0210	14/06/2022	005/2022	MARIA DEL ROSARIO BUEZO LOPEZ		3,241.99		
PR-A0036	14/06/2022	00002138	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		6,117.12		
PR-A1596	14/06/2022	226-2022	AUTO PREMIUM WASH		26,580.00		
PR-L0302	14/06/2022	00211044	LARACH Y CIA.		14,817.39		
PR-P1702	14/06/2022	00003141	PERLA'S DECORACION Y EVENTOS.		21,000.00		
PR-S0412	14/06/2022	659-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		21,600.00		
CC-I0268	15/06/2022	65-2022	INGRID BELINDA FIGUEROA SEVILLA		10,339.05		
CC-Y0315	15/06/2022	143-2022	YONIS AROLNIS SEGOVIA HERNANDEZ		10,333.00		
PR-A1821	15/06/2022	00007629	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		8,650.00		
PR-A2105	15/06/2022	128-2022	AGUAS DE DANLI		5,309.16		
PR-A2610	15/06/2022	00009229	AUTOPARTES AVILA CANALES S. DE R. L.		4,350.00		
PR-B2480	15/06/2022	00001460	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		45,636.38		
PR-C2602	15/06/2022	260-2022	CORPORACION FLORES S. A.		78,124.10		
PR-C2774	15/06/2022	00112303	CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV		3,360.00		
PR-E2333	15/06/2022	1347-2022	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		83,472.90		
PR-I2262	15/06/2022	00006354	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		168,850.00		
PR-I2615	15/06/2022	00007543	INVERSIONES DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS		233,966.98		
PR-O2039	15/06/2022	00001480	ORGOMA, S.A.		111,840.00		
PR-P2422	15/06/2022	00026648	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,490.00		
PR-R2321	15/06/2022	1344-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		21,588.00		
PR-T2865	15/06/2022	687-2022	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA		50,900.00		
CC-G0299	16/06/2022	274-2022	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		2,500.00		
CC-G0299	16/06/2022	272-2022	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		2,752.00		
CC-G0299	16/06/2022	270-2022	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		2,830.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-N0284	16/06/2022	0448/2022	NADIA ELIZABETH BENITEZ CORTES		3,306.90		
CC-S0237	16/06/2022	235-2022	SILVIA LIZETH ELVIR ZAPATA		4,942.43		
PR-A1597	16/06/2022	0434-2022	AUTOS LEMUS		24,890.00		
PR-B2480	16/06/2022	00001457	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,383.00		
PR-B2480	16/06/2022	00001459	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,715.00		
PR-B2480	16/06/2022	00001461	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,508.38		
PR-D2235	16/06/2022	1277-2022	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		8,391.30		
PR-D2532	16/06/2022	0117-2022	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		79,978.74		
PR-E2333	16/06/2022	638-2022	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		6,119.00		
PR-E2728	16/06/2022	896-2022	EXTERMITES S. DE R. L.		7,200.00		
PR-I0626	16/06/2022	00007706	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ		49,250.00		
PR-I2683	16/06/2022	1033-2022	INSULAR WATER CO.		1,680.00		
PR-L0311	16/06/2022	00010316	LLANTICENTRO FERCO		2,964.00		
PR-L1103	16/06/2022	0001218	LIQUIMSA		60,000.00		
PR-L2847	16/06/2022	00002101	LOURDES PATRICIA DIAZ VELASQUEZ		6,760.00		
PR-O2039	16/06/2022	00001479	ORGOMA, S.A.		137,760.00		
PR-P1702	16/06/2022	00003135	PERLA'S DECORACION Y EVENTOS.		25,000.00		
PR-P2422	16/06/2022	675/2022	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		24,450.00		
PR-R2682	16/06/2022	00098483	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.		10,489.80		
PR-R2682	16/06/2022	00098484	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.		15,734.70		
PR-S0442	16/06/2022	00072667	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		38,287.44		
PR-S2498	16/06/2022	00002013	SSP ELECTRONICA		34,037.00		
PR-T1618	16/06/2022	00003297	TALLER ELMER.		1,940.00		
PR-T1618	16/06/2022	00003282	TALLER ELMER.		2,090.00		
PR-T2279	16/06/2022	1275-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		5,580.00		
PR-T2279	16/06/2022	1274-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		10,130.00		
PR-Y0483	16/06/2022	00016753	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		2,690.00		
PR-Y2648	16/06/2022	00000465	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		54,086.96		
CC-J0285	17/06/2022	0457-2022	JORGE REYNALDO HENRIQUEZ GUEVARA		3,509.00		
FR-M0003	17/06/2022	1076-2022	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		96,193.50		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1821	17/06/2022	00007615	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		3,600.00		
PR-A1821	17/06/2022	00007621	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		8,525.00		
PR-B2480	17/06/2022	00001440	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,289.85		
PR-C2816	17/06/2022	630-2022	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		85,048.20		
PR-G2883	17/06/2022	00000106	GRUPO DECO S. DE R.L. DE C.V.		128,810.00		
PR-I2882	17/06/2022	00044143	INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS S.A.		61,690.00		
PR-L0302	17/06/2022	00211074	LARACH Y CIA.		3,739.13		
PR-L2681	17/06/2022	00008253	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		3,913.04		
PR-M2779	17/06/2022	1320-2022	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		3,292.50		
PR-M2779	17/06/2022	1321-2022	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		9,745.00		
PR-P2422	17/06/2022	669/2022	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		24,330.00		
PR-S1420	17/06/2022	906-2022	SAFE WAY MARITIME.		34,551.30		
PR-T1618	17/06/2022	00003308	TALLER ELMER.		2,040.00		
PR-T1792	17/06/2022	00002047	TECNI AIR		14,525.00		
PR-T2279	17/06/2022	1276/2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		6,200.00		
PR-L1103	17/06/2022	00001219	LIQUIMSA		23,000.00		
PR-C2860	20/06/2022	00025172	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.		6,551.68		
PR-D0873	20/06/2022	00246635	DIDEMO		11,866.00		
PR-D2568	20/06/2022	00002462	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		1,690.00		
PR-D2568	20/06/2022	00002467	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		9,497.00		
PR-E0203	20/06/2022	00075588	EXPRECO S. DE R.L.		171,796.89		
PR-E0912	20/06/2022	1259/2022	ECONO RENT A CAR		23,649.69		
PR-G0240	20/06/2022	00109400	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		12,362.58		
PR-G0240	20/06/2022	00109474	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,346.29		
PR-G1509	20/06/2022	1343-2022	GUTICIA S de R.L.		5,848.78		
PR-G1716	20/06/2022	1103-2022	GEGREL.		12,512.50		
PR-H1943	20/06/2022	1099-2022	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		15,043.42		
PR-H2884	20/06/2022	1087-2022	HOTEL POSADA DEL CARIBE S. DE R. L.		10,530.00		
PR-I2262	20/06/2022	00006357	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		20,500.00		
PR-L0302	20/06/2022	00082046	LARACH Y CIA.		3,321.70		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-L0302	20/06/2022	00211023	LARACH Y CIA.		3,908.69		
PR-P0363	20/06/2022	00163237	PRODYLAB		188,000.00		
CC-M0287	21/06/2022	911	MIGUEL ALBERTO CARIAS MURILLO		4,485.06		
CS-A0041	21/06/2022	064-2022	ALFREDO PONCE		568.75		
CS-M0039	21/06/2022	062-2022	MARIA DE JESUS PALACIOS		568.75		
PR-A1821	21/06/2022	00007644	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		7,075.00		
PR-B2480	21/06/2022	0001489	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,362.00		
PR-B2480	21/06/2022	0001491	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,115.01		
PR-B2480	21/06/2022	00001464	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,088.46		
PR-B2480	21/06/2022	00001492	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		10,557.00		
PR-B2480	21/06/2022	00001465	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		12,282.40		
PR-E2573	21/06/2022	310-2022	ESTACIONES DE SERVICIO S.A.		15,359.25		
PR-G0240	21/06/2022	00109283	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		8,947.46		
PR-I2570	21/06/2022	1124-2022	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		51,286.51		
PR-N2317	21/06/2022	00020954	N.G. FRENOS LUBRICACION		5,017.25		
PR-P1702	21/06/2022	00003154	PERLA'S DECORACION Y EVENTOS.		11,600.00		
PR-T1618	21/06/2022	00003301	TALLER ELMER.		2,390.00		
PR-T1618	21/06/2022	00003298	TALLER ELMER.		2,460.00		
CC-C0300	22/06/2022	1246-2022	CLAUDIA LIZZETH OSORIO RAMOS		6,500.00		
CC-C0300	22/06/2022	1256-2022	CLAUDIA LIZZETH OSORIO RAMOS		7,150.37		
CC-M0296	22/06/2022	749-2022	MARCY LORENA CANALES URBINA		10,353.50		
PR-B2480	22/06/2022	00001501	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,259.17		
PR-C0127	22/06/2022	0223-2022	COTRAIPBAL		20,949.00		
PR-C0665	22/06/2022	00012968	COMPUSER		2,232.00		
PR-C0665	22/06/2022	00012969	COMPUSER		22,000.00		
PR-C0665	22/06/2022	00013078	COMPUSER		216,500.00		
PR-C2614	22/06/2022	1401-2022	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		8,191.00		
PR-C2614	22/06/2022	1397-2022	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		23,680.00		
PR-D0140	22/06/2022	00786022	DISPROA		21,600.00		
PR-D2568	22/06/2022	00002528	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		3,400.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-E2533	22/06/2022	00005945	ELEVATEC.		5,159.14		
PR-E2710	22/06/2022	0473-2022	ESTACION SER. SHELL LA ENTRADA SRL DE CV		10,774.70		
PR-F1106	22/06/2022	00024088	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		113,400.00		
PR-G1335	22/06/2022	144-2022	GASOLINERA TEXACO SANDOVAL SABONGE.		72,265.50		
PR-I0626	22/06/2022	00007720	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ		35,875.00		
PR-I2812	22/06/2022	684-2022	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		49,077.60		
PR-R2321	22/06/2022	297-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		21,765.24		
PR-R2826	22/06/2022	00005278	ROLANDO CHAVARRIA VILLAR		8,100.00		
PR-S2609	22/06/2022	0474-2022	SERVI-CENTRO PUMA LEPAERA		15,520.80		
CC-S0191	23/06/2022	1932-2022	SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO		4,076.89		
PR-A0036	23/06/2022	0019709	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		6,068.30		
PR-A1596	23/06/2022	00007891	AUTO PREMIUM WASH		5,800.00		
PR-A2763	23/06/2022	00023007	AUTO PAZ S. DE R.L. DE C.V.		4,610.87		
PR-A2885	23/06/2022	00002635	AIRE ELECTRICO EMA S. DE R.L. DE C.V.		169,461.62		
PR-B2480	23/06/2022	1411-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		9,251.68		
PR-C0124	23/06/2022	00000371	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		10,500.00		
PR-C0127	23/06/2022	0233-2022	COTRAIPBAL		32,977.00		
PR-D2235	23/06/2022	00024012	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		13,217.40		
PR-D2702	23/06/2022	688-2022	DAVID VENTURA PORTILLO		14,617.28		
PR-D2836	23/06/2022	00002065	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		1,811.25		
PR-E0156	23/06/2022	176-2022	E.N.E.E.		75,492.20		
PR-E0912	23/06/2022	00046778	ECONO RENT A CAR		16,088.46		
PR-G0240	23/06/2022	00109236	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		113,040.92		
PR-J0927	23/06/2022	00003047	JOJASA MULTI SERVICIOS		5,800.00		
PR-J2844	23/06/2022	00000051	JOSE ANGEL AVILES JEREZANO		17,800.00		
PR-L0311	23/06/2022	00003571	LLANTICENTRO FERCO		3,043.48		
PR-N2317	23/06/2022	1412-2022	N.G. FRENOS LUBRICACION		4,703.12		
PR-R2321	23/06/2022	00007571	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,640.31		
PR-R2321	23/06/2022	00007572	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,640.31		
PR-R2321	23/06/2022	00007574	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,640.31		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-S0412	23/06/2022	1393-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		15,604.00		
PR-S1420	23/06/2022	1042-2022	SAFE WAY MARITIME.		3,534.20		
PR-S1420	23/06/2022	1043-2022	SAFE WAY MARITIME.		8,216.53		
PR-S2689	23/06/2022	00005992	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R. L. DE C.V		10,956.52		
PR-S2693	23/06/2022	092-2022	SERVICENTRO PUMA CHOLUTeca		83,526.81		
PR-T1618	23/06/2022	00003300	TALLER ELMER.		8,500.00		
PR-T1618	23/06/2022	00003302	TALLER ELMER.		7,238.00		
PR-T1618	23/06/2022	00003306	TALLER ELMER.		2,670.00		
PR-T1618	23/06/2022	00003307	TALLER ELMER.		3,178.00		
PR-T2865	23/06/2022	00000057	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA		8,600.00		
PR-T2865	23/06/2022	00000058	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA		7,500.00		
AR-I0086	24/06/2022	1429-2022	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		16,895.78		
AR-L0126	24/06/2022	00000122	LUCY QUEZADA MARTINEZ		30,000.00		
AR-L0126	24/06/2022	00000123	LUCY QUEZADA MARTINEZ		30,000.00		
AR-M0104	24/06/2022	00000884	MARTA ELENA SEVILLA RODAS		15,000.00		
AR-M0127	24/06/2022	00000894	MARIANELA RODAS GAMERO		12,000.00		
CC-C0187	24/06/2022	674-2022	CONCEPCION ISABEL FIALLOS VALLADARES		3,222.00		
CC-D0226	24/06/2022	239-2022	DORIS ELIZABETH FIGUEROA.		3,819.70		
CC-S0312	24/06/2022	769-2022	SYNTHIA DENISSE MARTINEZ MENENDEZ		10,450.00		
PR-A0036	24/06/2022	00019527	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		10,137.50		
PR-A0036	24/06/2022	00019812	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		11,944.00		
PR-A0036	24/06/2022	00019881	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		11,796.40		
PR-A0036	24/06/2022	00019905	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		13,286.32		
PR-A1596	24/06/2022	1419-2022	AUTO PREMIUM WASH		13,710.00		
PR-A1596	24/06/2022	1421-2022	AUTO PREMIUM WASH		4,910.00		
PR-A1596	24/06/2022	1422-2022	AUTO PREMIUM WASH		51,200.00		
PR-A1596	24/06/2022	1424-2022	AUTO PREMIUM WASH		10,670.00		
PR-A1596	24/06/2022	1427-2022	AUTO PREMIUM WASH		29,490.00		
PR-A1596	24/06/2022	1428-2022	AUTO PREMIUM WASH		8,900.00		
PR-B2480	24/06/2022	00001482	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,367.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D2568	24/06/2022	00002463	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		41,785.00		
PR-D2836	24/06/2022	00002067	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		5,989.37		
PR-D2854	24/06/2022	00103794	DETALLES DE CONSTRUCCION S. DE R.L.		2,060.00		
PR-E0912	24/06/2022	00046848	ECONO RENT A CAR		8,915.00		
PR-I0269	24/06/2022	00049698	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		9,251.28		
PR-I0626	24/06/2022	00007727	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ		36,870.00		
PR-L2676	24/06/2022	00003351	LINAS GOURMET PLACE		13,300.00		
PR-N2317	24/06/2022	1417-2022	N.G. FRENOS LUBRICACION		2,336.25		
PR-N2317	24/06/2022	1418-2022	N.G. FRENOS LUBRICACION		4,515.00		
PR-O2526	24/06/2022	412-2022	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		27,097.00		
PR-T1618	24/06/2022	00112-2022	TALLER ELMER.		47,910.00		
PR-Y0483	24/06/2022	00016805	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		3,924.58		
AR-I0086	27/06/2022	00017700	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		300.00		
AR-J0140	27/06/2022	00000102	JHUVIN ALEJANDRO SOLIS LAINEZ		19,900.00		
AR-J0140	27/06/2022	00000105	JHUVIN ALEJANDRO SOLIS LAINEZ		19,900.00		
AR-L0126	27/06/2022	00000124	LUCY QUEZADA MARTINEZ		30,000.00		
AR-M0016	27/06/2022	00001143	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA		3,000.00		
AR-M0016	27/06/2022	00001142	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA		19,800.00		
PR-A1596	27/06/2022	1444-2022	AUTO PREMIUM WASH		12,170.00		
PR-A1596	27/06/2022	1420-2022	AUTO PREMIUM WASH		15,500.00		
PR-A1596	27/06/2022	1446-2022	AUTO PREMIUM WASH		29,740.00		
PR-I2724	27/06/2022	00020021	INVERSIONES MARTINEZ MEJIA S DE RL DE CV		50,340.00		
PR-L2676	27/06/2022	00003335	LINAS GOURMET PLACE		15,450.00		
PR-L2707	27/06/2022	1167-2022	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA		10,500.00		
PR-M2574	27/06/2022	00071347	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R. L.		7,020.00		
PR-M2574	27/06/2022	00071349	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R. L.		84,240.00		
PR-O2526	27/06/2022	00015263	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		59,424.00		
PR-S2623	27/06/2022	130-2022	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		103,049.36		
PR-T2279	27/06/2022	00002484	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		2,400.00		
PR-Y2648	27/06/2022	0475/2022	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		80,430.39		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JUNIO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AR-I0086	29/06/2022	1455-2022	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		35,932.05		
CC-A0245	29/06/2022	00105-2022	ANGIE MELISSA DESTEPHEN POSAS		3,589.30		
CC-A0245	29/06/2022	00284-2021	ANGIE MELISSA DESTEPHEN POSAS		3,656.30		
PR-B2720	29/06/2022	00321280	BAY ISLAND PETROLEUM S.A.		1,600.00		
PR-C2816	29/06/2022	664-2022	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		60,494.99		
PR-R0405	29/06/2022	1057-2022	ROATAN ELECTRIC COMPANY.		91,839.04		
PR-S0412	29/06/2022	1467-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		868.75		
PR-S0412	29/06/2022	244-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		4,171.50		
PR-S2698	29/06/2022	1041-2022	SUN PETROLEUM S.A. C.V.		29,274.55		
PR-Y2418	29/06/2022	772-2022	YELA INVERSIONES.		13,189.10		
PR-D2588	30/06/2022	775-2022	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		199,803.92		
PR-I2570	30/06/2022	1175-2022	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		53,101.77		
PR-P2269	30/06/2022	1472-2022	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		559,284.44		
			TOTAL		11,823,608.11	11,823,608.11	



Glady's Mayra Trochez Funes

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ FUNES
CONTADOR I

Rigoberto Suazo Matute

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: JUNIO/ 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: JUNIO/ 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	323421	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: JUNIO/ 2022

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

Glady's Mayra Trochez Funes
2
PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ FUNES
CONTADOR I



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

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00007606	04011973002186	1000428004	01/06/22	1,565.22	234.78	1,800.00
2	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00007608	04011973002186	1000428004	01/06/22	1,373.91	206.09	1,580.00
3	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00007613	04011973002186	1000428004	01/06/22	3,956.60	593.49	4,550.09
4	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00007615	04011973002186	1000428004	01/06/22	7,791.34	1,168.70	8,960.04
5	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00007630	04011973002186	1000428004	01/06/22	3,095.65	464.35	3,560.00
6	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00007631	04011973002186	1000428004	01/06/22	3,660.93	549.14	4,210.07
7	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00007632	04011973002186	1000428004	01/06/22	2,417.39	362.61	2,780.00
8	PR-B2736	VILLEDA VEGA BALMORES REMBERTO	000-001-01-00001022	02011980003405	1000428016	01/06/22	42,600.00	6,390.00	48,990.00
9	PR-2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001424	08019015798478	1000427986	01/06/22	1,945.00	291.75	2,236.75
10	PR-2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001422	08019015798478	1000427984	01/06/22	5,320.00	798.00	6,118.00
11	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	009-004-01-00018249	08019004467912	1000428014	01/06/22	5,561.09	834.16	6,395.25
12	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00107814	08019004467912	1000428015	01/06/22	8,752.62	1,312.89	10,065.51
13	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-005-01-00007060	08019004467912	1000427976	01/06/22	11,290.16	1,693.52	12,983.68
14	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00107793	08019004467912	1000427970	01/06/22	4,791.54	718.73	5,510.27
15	PR-P1702	PERLA'S DECORACION Y EVENTOS	000-001-01-00003065	01011966019432	1000428021	01/06/22	228,400.00	34,260.00	262,660.00
16	PR-G1716	GEGREL	000-001-01-00000706	01011986018530	1000428018	01/06/22	12,000.00	1,800.00	13,800.00
17	PR-G1716	GEGREL	000-001-01-00000709	01011986018530	1000428018	01/06/22	2,300.00	345.00	2,645.00
18	PR-G1716	GEGREL	000-003-01-00000710	01011986018530	1000428018	01/06/22	3,800.00	570.00	4,370.00
19	PR-G1716	GEGREL	000-003-01-00000711	01011986018530	1000428018	01/06/22	14,000.00	2,100.00	16,100.00
20	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00210390	08019000235234	1000428028	01/06/22	15,333.86	2,300.08	17,633.94
21	PR-D2879	DISTRIBUIDORA MADRID	000-001-01-00023318	13201969001438	1000427968	01/06/22	3,600.00	540.00	4,140.00
22	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00006082	01019995014380	1000428009	01/06/22	3,000.00	450.00	3,450.00
23	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00006099	01019995014380	1000428009	01/06/22	3,000.00	450.00	3,450.00
24	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00006100	01019995014380	1000428009	01/06/22	3,000.00	450.00	3,450.00
25	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000773	08011973000116	1000428029	01/06/22	10,000.00	1,500.00	11,500.00
26	AR-J0112	WARREN BODDEN IVY RACBON	000-001-01-00002105	11011939000030	1000428030	01/06/22	35,000.00	5,250.00	40,250.00
27	AR-L0096	MCLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-01-00000218	11011943000564	1000428020	01/06/22	8,800.00	1,320.00	10,120.00
28	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000210	01071968024173	1000428017	01/06/22	39,000.00	5,850.00	44,850.00
29	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001187	01011957008337	1000428031	01/06/22	87,177.98	13,076.70	100,254.68
30	AR-R0101	HERRERA SALOMON ROBERTO	000-001-01-00000202	01011939000782	1000428026	01/06/22	5,500.00	825.00	6,325.00
31	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002456	03191951001280	1000428135	01/06/22	3,700.00	555.00	4,255.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
32	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002465	03191951001280	1000428135	01/06/22	3,000.00	450.00	3,450.00
33	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002466	03191951001280	1000428133	01/06/22	11,650.00	1,747.50	13,397.50
34	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002470	03191951001280	1000428133	01/06/22	10,450.00	1,567.50	12,017.50
35	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002463	08019008127742	1000428128	01/06/22	20,320.00	3,048.00	23,368.00
36	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002485	08019008127742	1000428128	01/06/22	3,500.00	525.00	4,025.00
37	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002466	08019008127742	1000428122	01/06/22	2,470.00	370.50	2,840.50
38	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002467	08019008127742	1000428122	01/06/22	20,960.00	3,144.00	24,104.00
39	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002469	08019008127742	1000428122	01/06/22	25,980.00	3,897.00	29,877.00
40	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002470	08019008127742	1000428116	01/06/22	17,280.00	2,592.00	19,872.00
41	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002472	08019008127742	1000428116	01/06/22	12,600.00	1,890.00	14,490.00
42	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002473	08019008127742	1000428116	01/06/22	30,700.00	4,605.00	35,305.00
43	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012834	08019007099227	1000428109	01/06/22	3,220.00	483.00	3,703.00
44	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012867	08019007099227	1000428109	01/06/22	4,675.00	701.25	5,376.25
45	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007829	08019003239653	1000428066	01/06/22	2,170.00	325.50	2,495.50
46	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00018518	08019002281440	1000428050	01/06/22	37,142.52	5,571.38	42,713.90
47	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00018543	08019002281440	1000428049	01/06/22	17,976.03	2,696.40	20,672.43
48	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00242624	08019995337247	1000428061	01/06/22	3,151.00	472.65	3,623.65
49	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00245704	08019995337247	1000428061	01/06/22	746.00	111.90	857.90
50	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00242685	08019995337247	1000428053	01/06/22	2,290.00	343.50	2,633.50
51	PR-E2538	EQUIPOS Y SISTEMAS	000-001-01-00028507	08019003257392	1000428105	01/06/22	35,382.00	5,307.30	40,689.30
52	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00008823	08011971000588	1000428098	01/06/22	22,500.00	3,375.00	25,875.00
53	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00015415	08019008165911	1000428143	01/06/22	3,522.00	528.30	4,050.30
54	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00015420	08019008165911	1000428143	01/06/22	12,088.00	1,813.20	13,901.20
55	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00015434	08019008165911	1000428143	01/06/22	11,236.00	1,685.40	12,921.40
56	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00002834	08019995317781	1000428200	02/06/22	9,500.00	1,425.00	10,925.00
57	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00001017	08019995317781	1000428224	02/06/22	20,950.00	3,142.50	24,092.50
58	PR-B2736	VILLEDA VEGA BALMORES REMBERTO	000-001-01-00001016	02011980003405	1000428201	02/06/22	7,910.00	1,186.50	9,096.50
59	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000025	01011964008940	1000428231	02/06/22	5,500.00	825.00	6,325.00
60	PR-J2482	SERRANO VILLANUEVA JORGE ARTURO	000-001-01-00036736	05051970005720	1000428238	02/06/22	78,582.00	11,787.30	90,369.30
61	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000761	13011964000640	1000428239	02/06/22	17,000.00	2,550.00	19,550.00
62	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000762	13011964000640	1000428239	02/06/22	17,000.00	2,550.00	19,550.00



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



No.	CÓDIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
63	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000763	13011964000640	1000428239	02/06/22	17,000.00	2,550.00	19,550.00
64	PR-M2661	MILANO, S. DE R.L.	001-005-01-00002211	05019002062863	1000428101	02/06/22	5,718.80	857.82	6,576.62
65	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00109085	08019004467912	1000428258	02/06/22	6,054.15	908.12	6,962.27
66	PR-S2864	SERVICIOS TECNICOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD	000-001-01-00000454	08011990072198	1000428263	02/06/22	78,700.00	11,805.00	90,505.00
67	PR-B2736	BALMORES REMBERTO VILDEDA VEGA	000-001-01-00001018	02011980003405	1000428247	02/06/22	8,650.00	1,297.50	9,947.50
68	PR-S2635	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS	000-001-01-00006158	08011975084912	1000428244	02/06/22	21,800.00	3,270.00	25,070.00
69	PR-T2859	TECHNO OFFICE SUPPLIES, S. DE R.L.	001-001-01-00000062	05019018992195	1000428257	02/06/22	30,885.00	4,632.75	35,517.75
70	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002493	08019008127742	1000428329	03/06/22	18,000.00	2,700.00	20,700.00
71	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002495	08019008127742	1000428329	03/06/22	5,700.00	855.00	6,555.00
72	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012868	08019007099227	1000428331	03/06/22	2,820.00	423.00	3,243.00
73	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012861	08019007099227	1000428331	03/06/22	2,870.00	430.50	3,300.50
74	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002454	03191951001280	1000428310	03/06/22	3,300.00	495.00	3,795.00
75	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002453	03191951001280	1000428310	03/06/22	2,300.00	345.00	2,645.00
76	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007788	08019003239653	1000428307	03/06/22	8,520.00	1,278.00	9,798.00
77	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007792	08019003239653	1000428307	03/06/22	5,200.00	780.00	5,980.00
78	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007811	08019003239653	1000428307	03/06/22	2,370.00	355.50	2,725.50
79	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007810	08019003239653	1000428307	03/06/22	7,050.00	1,057.50	8,107.50
80	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007808	08019003239653	1000428307	03/06/22	25,300.00	3,795.00	29,095.00
81	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007812	08019003239653	1000428307	03/06/22	1,320.00	198.00	1,518.00
82	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00246157	08019995337247	1000428308	03/06/22	3,011.00	451.65	3,462.65
83	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00246156	08019995337247	1000428322	03/06/22	3,059.00	458.85	3,517.85
84	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00245975	08019995337247	1000428312	03/06/22	21,619.60	3,242.94	24,862.54
85	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00074376	08019000234479	1000428337	03/06/22	323,494.38	48,524.16	372,018.54
86	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00007171	08019008165911	1000428336	03/06/22	48,869.22	7,330.38	56,199.60
87	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00015508	08019008165911	1000428327	03/06/22	10,632.00	1,594.80	12,226.80
88	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00001906	08011985138329	1000428330	03/06/22	30,420.00	4,563.00	34,983.00
89	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04323331	05029000001320	1000428382	06/06/22	2,776.00	416.40	3,192.40
90	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04323502	05029000001320	1000428382	06/06/22	2,776.00	416.40	3,192.40
91	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00109122	08019004467912	1000428388	06/06/22	3,601.80	540.27	4,142.07
92	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00075215	08019003256777	1000428428	06/06/22	145,478.63	21,821.79	167,300.42
93	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001149	01011957008337	1000428448	06/06/22	41,500.00	6,225.00	47,725.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
94	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001159	01011957008337	1000428452	06/06/22	41,500.00	6,225.00	47,725.00
95	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001165	01011957008337	1000428453	06/06/22	41,500.00	6,225.00	47,725.00
96	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001188	01011957008337	1000428454	06/06/22	41,500.00	6,225.00	47,725.00
97	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001196	01011957008337	1000428411	06/06/22	41,500.00	6,225.00	47,725.00
98	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001171	01011957008337	1000428409	06/06/22	41,500.00	6,225.00	47,725.00
99	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001176	01011957008337	1000428408	06/06/22	41,500.00	6,225.00	47,725.00
100	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001185	01011957008337	1000428404	06/06/22	41,500.00	6,225.00	47,725.00
101	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001194	01011957008337	1000428403	06/06/22	41,500.00	6,225.00	47,725.00
102	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00109154	08019004467912	1000428439	06/06/22	8,946.92	1,342.04	10,288.96
103	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00038492	04201979000694	1000428438	06/06/22	3,740.00	561.00	4,301.00
104	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00038495	04201979000694	1000428438	06/06/22	9,200.00	1,380.00	10,580.00
105	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00038497	04201979000694	1000428438	06/06/22	2,200.00	330.00	2,530.00
106	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00038498	04201979000694	1000428438	06/06/22	3,250.00	487.50	3,737.50
107	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00038499	04201979000694	1000428438	06/06/22	1,790.00	268.50	2,058.50
108	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00038500	04201979000694	1000428438	06/06/22	10,910.00	1,636.50	12,546.50
109	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00038502	04201979000694	1000428438	06/06/22	25,500.00	3,825.00	29,325.00
110	PR-I1818	INFRA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	012-002-01-00120882	08019995158356	1000428443	06/06/22	56,026.40	8,403.96	64,430.36
111	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00015507	08019008165911	1000428430	06/06/22	11,708.00	1,756.20	13,464.20
112	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000888	15031956003046	1000428457	06/06/22	30,000.00	4,500.00	34,500.00
113	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00163003	05019998178773	1000428515	06/06/22	212,650.00	31,897.50	244,547.50
114	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012889	08019007099227	1000428533	06/06/22	2,170.00	325.50	2,495.50
115	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012883	08019007099227	1000428533	06/06/22	8,630.00	1,294.50	9,924.50
116	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00107972	08019004467912	1000428663	07/06/22	8,754.99	1,313.25	10,068.24
117	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	009-004-01-00018276	08019004467912	1000428662	07/06/22	8,257.67	1,238.65	9,496.32
118	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	009-004-01-00018277	08019004467912	1000428661	07/06/22	8,257.67	1,238.65	9,496.32
119	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00107810	08019004467912	1000428634	07/06/22	2,724.82	408.72	3,133.54
120	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000051	05011988043684	1000428622	07/06/22	3,430.00	514.50	3,944.50
121	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00007605	18049999444056	1000428595	07/06/22	2,515.00	377.25	2,892.25
122	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00007614	18049999444056	1000428586	07/06/22	2,750.00	412.50	3,162.50
123	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003280	05011972019166	1000428618	07/06/22	2,688.00	403.20	3,091.20
124	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003059	05011972019166	1000428687	07/06/22	13,210.00	1,981.50	15,191.50



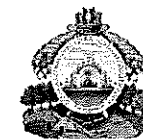
MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
JUNIO AÑO 2022
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
125	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003062	05011972019166	1000428687	07/06/22	11,100.00	1,665.00	12,765.00
126	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003067	05011972019166	1000428687	07/06/22	8,410.00	1,261.50	9,671.50
127	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003075	05011972019166	1000428687	07/06/22	8,695.00	1,304.25	9,999.25
128	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003085	05011972019166	1000428687	07/06/22	15,640.00	2,346.00	17,986.00
129	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003086	05011972019166	1000428687	07/06/22	18,160.00	2,724.00	20,884.00
130	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003204	05011972019166	1000428687	07/06/22	2,400.00	360.00	2,760.00
131	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003210	05011972019166	1000428687	07/06/22	4,810.00	721.50	5,531.50
132	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003212	05011972019166	1000428687	07/06/22	10,720.00	1,608.00	12,328.00
133	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003213	05011972019166	1000428687	07/06/22	4,380.00	657.00	5,037.00
134	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003214	05011972019166	1000428687	07/06/22	4,600.00	690.00	5,290.00
135	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003215	05011972019166	1000428687	07/06/22	4,010.00	601.50	4,611.50
136	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003288	05011972019166	1000428686	07/06/22	2,040.00	306.00	2,346.00
137	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003287	05011972019166	1000428685	07/06/22	2,788.00	418.20	3,206.20
138	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003283	05011972019166	1000428678	07/06/22	2,020.00	303.00	2,323.00
139	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000045	05011988043684	1000428698	07/06/22	2,380.00	357.00	2,737.00
140	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000049	05011988043684	1000428696	07/06/22	3,180.00	477.00	3,657.00
141	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00007613	18049999444056	1000428695	07/06/22	33,825.00	5,073.75	38,898.75
142	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00007612	18049999444056	1000428693	07/06/22	4,000.00	600.00	4,600.00
143	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001432	08019015798478	1000428690	07/06/22	15,243.75	2,286.56	17,530.31
144	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001444	08019015798478	1000428689	07/06/22	62,859.75	9,428.96	72,288.71
145	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001423	08019015798478	1000428688	07/06/22	2,358.00	353.70	2,711.70
146	AR-L0141	MOREIRA ARITA LILIAN YANETH	000-001-01-00000163	03181981004479	1000428699	07/06/22	27,500.00	4,125.00	31,625.00
147	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04325582	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,031.80	154.77	1,186.57
148	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04302297	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,105.50	165.82	1,271.32
149	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04324585	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,179.20	176.88	1,356.08
150	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04297870	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,154.63	173.19	1,327.82
151	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04325241	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,179.20	176.88	1,356.08
152	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04315083	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,179.20	176.88	1,356.08
153	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04297708	05029000001320	1000428787	08/06/22	2,065.23	309.78	2,375.02
154	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04318785	05029000001320	1000428787	08/06/22	761.56	114.23	875.80
155	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04302852	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,670.53	250.58	1,921.11



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
156	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04327762	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,179.20	176.88	1,356.08
157	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04292960	05029000001320	1000428787	08/06/22	2,039.03	305.85	2,344.88
158	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04327317	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,031.80	154.77	1,186.57
159	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04326423	05029000001320	1000428787	08/06/22	761.56	114.23	875.80
160	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04327929	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,277.46	191.62	1,469.08
161	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04313107	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,670.53	250.58	1,921.11
162	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04327773	05029000001320	1000428787	08/06/22	761.56	114.23	875.80
163	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04321591	05029000001320	1000428787	08/06/22	2,284.69	342.70	2,627.40
164	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04301105	05029000001320	1000428787	08/06/22	2,039.03	305.85	2,344.88
165	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04328042	05029000001320	1000428787	08/06/22	2,039.03	305.85	2,344.88
166	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04320487	05029000001320	1000428787	08/06/22	638.73	95.81	734.54
167	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04327822	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,031.80	154.77	1,186.57
168	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04298122	05029000001320	1000428787	08/06/22	2,284.69	342.70	2,627.40
169	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04324939	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,768.80	265.32	2,034.11
170	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04327369	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,670.53	250.58	1,921.11
171	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04324784	05029000001320	1000428787	08/06/22	34.39	5.16	39.55
172	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04293896	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,031.80	154.77	1,186.57
173	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04292652	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,768.80	265.32	2,034.11
174	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04319052	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,105.50	165.82	1,271.32
175	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04326468	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,179.20	176.88	1,356.08
176	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04325855	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,031.80	154.77	1,186.57
177	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04291660	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,105.50	165.82	1,271.32
178	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04326467	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,105.50	165.82	1,271.32
179	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04319079	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,031.80	154.77	1,186.57
180	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04322695	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,596.83	239.52	1,836.35
181	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04319483	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,768.80	265.32	2,034.11
182	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04314203	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,031.80	154.77	1,186.57
183	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04292474	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,105.50	165.82	1,271.32
184	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04313296	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,277.46	191.62	1,469.08
185	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04327851	05029000001320	1000428787	08/06/22	761.56	114.23	875.80
186	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04325840	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,067.83	160.17	1,228.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
187	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04324887	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,105.50	165.82	1,271.32
188	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04302363	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,179.20	176.88	1,356.08
189	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04327466	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,031.80	154.77	1,186.57
190	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04326581	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,031.80	154.77	1,186.57
191	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04327873	05029000001320	1000428787	08/06/22	515.90	77.38	593.28
192	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04301100	05029000001320	1000428787	08/06/22	835.26	125.29	960.55
193	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04293030	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,105.50	165.82	1,271.32
194	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04325387	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,031.80	154.77	1,186.57
195	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04318461	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,154.63	173.19	1,327.82
196	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04322696	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,031.80	154.77	1,186.57
197	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04300569	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,154.63	173.19	1,327.82
198	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04320627	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,031.80	154.77	1,186.57
199	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04301689	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,105.50	165.82	1,271.32
200	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04291963	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,031.80	154.77	1,186.57
201	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04323145	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,031.80	154.77	1,186.57
202	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04327100	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,031.80	154.77	1,186.57
203	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04309181	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,105.50	165.82	1,271.32
204	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04328414	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,105.50	165.82	1,271.32
205	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04298558	05029000001320	1000428787	08/06/22	761.56	114.23	875.80
206	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04293916	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,277.46	191.62	1,469.08
207	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04292138	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,031.80	154.77	1,186.57
208	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04322073	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,031.80	154.77	1,186.57
209	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04293991	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,031.80	154.77	1,186.57
210	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04322705	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,067.83	160.17	1,228.00
211	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04325330	05029000001320	1000428787	08/06/22	551.93	82.79	634.72
212	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04327613	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,031.80	154.77	1,186.57
213	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04297832	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,067.83	160.17	1,228.00
214	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04294587	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,031.80	154.77	1,186.57
215	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04319477	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,031.80	154.77	1,186.57
216	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04327099	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,105.50	165.82	1,271.32
217	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04323833	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,031.80	154.77	1,186.57



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
218	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04301664	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,031.80	154.77	1,186.57
219	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04293451	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,031.80	154.77	1,186.57
220	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04317508	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,031.80	154.77	1,186.57
221	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04325177	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,277.46	191.62	1,469.08
222	PR-C0077	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04314564	05029000001320	1000428787	08/06/22	1,105.50	165.82	1,271.32
223	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00109251	08019004467912	1000428785	08/06/22	2,604.86	390.73	2,995.59
224	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00019229	08019002281440	1000428755	08/06/22	11,232.40	1,684.86	12,917.26
225	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00018848	08019002281440	1000428754	08/06/22	13,029.11	1,954.37	14,983.48
226	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00050550	08019002282617	1000428765	08/06/22	12,110.31	1,816.55	13,926.86
227	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00050551	08019002282617	1000428773	08/06/22	10,156.57	1,523.48	11,680.05
228	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00015063	08019002282617	1000428780	08/06/22	13,671.33	2,050.70	15,722.03
229	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00050553	08019002282617	1000428783	08/06/22	5,782.86	867.43	6,650.29
230	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	017-004-01-00000696	08019003238214	1000428791	08/06/22	146,000.00	21,900.00	167,900.00
231	PR-D2800	DEVEL GROUP, S.A.	000-002-01-00000635	08019018983435	1000428790	08/06/22	144,778.47	21,716.77	166,495.24
232	PR-A0846	AYRE TEGUCIGALPA, S.A. DE C.V.	000-002-01-00007747	08019003247672	1000428789	08/06/22	54,699.59	8,204.94	62,904.53
233	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00007616	18049999444056	100428834	09/06/22	14,125.00	2,118.75	16,243.75
234	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00014975	08019002282617	1000428843	09/06/22	28,009.85	4,201.48	32,211.33
235	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000276	08011981043158	1000428836	09/06/22	23,000.00	3,450.00	26,450.00
236	PR-R1813	RILMAC IMPRESORES	000-001-01-00004713	08019008133144	1000428850	09/06/22	33,375.00	5,006.25	38,381.25
237	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00015472	08019008165911	100428839	09/06/22	10,998.98	1,649.85	12,648.83
238	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00007612	04011973002186	1000428878	09/06/22	79,747.83	11,962.17	91,710.00
239	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000053	05011988043684	1000428874	09/06/22	49,950.00	7,492.50	57,442.50
240	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002475	03191951001280	1000428872	09/06/22	6,550.00	982.50	7,532.50
241	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002476	03191951001280	1000428872	09/06/22	2,100.00	315.00	2,415.00
242	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012900	08019007099227	1000428868	09/06/22	2,130.00	319.50	2,449.50
243	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012899	08019007099227	1000428868	09/06/22	3,200.00	480.00	3,680.00
244	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00046690	08019002285835	1000428835	09/06/22	7,565.00	1,134.75	8,699.75
245	PR-A2763	AUTO PAZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00022841	16019998439644	1000428837	09/06/22	5,485.20	822.78	6,307.98
246	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000050	05011988043684	1000428890	09/06/22	3,310.00	496.50	3,806.50
247	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00003039	05011971026236	1000428840	09/06/22	39,000.00	5,850.00	44,850.00
248	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00001907	08011985138329	1000428841	09/06/22	16,920.00	2,538.00	19,458.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
249	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	000-001-01-00150046	08019002278310	1000428842	09/06/22	18,500.00	2,775.00	21,275.00
250	PR-D2878	DROFARMA	000-001-01-00000405	05019020227330	1000428844	09/06/22	4,400.00	660.00	5,060.00
251	PR-P1702	PERLAS DECORACION Y EVENTOS	000-001-01-00003115	01011966019432	1000428845	09/06/22	58,000.00	8,700.00	66,700.00
252	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00107795	08019004467912	1000428901	09/06/22	11,798.59	1,769.79	13,568.38
253	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00050573	08019002282617	1000428894	09/06/22	6,461.56	969.23	7,430.79
254	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00015091	08019002282617	1000428895	09/06/22	11,537.29	1,730.59	13,267.88
255	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00050651	08019002282617	1000428897	09/06/22	6,461.56	969.23	7,430.79
256	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00015092	08019002282617	1000428896	09/06/22	19,012.42	2,851.86	21,864.28
257	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1252-2022	08019995285054	1000428893	09/06/22	636,616.13	95,492.42	732,108.55
258	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00005342	08019998391040	1000428880	09/06/22	480.00	72.00	552.00
259	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00049462	05019995136860	1000428847	09/06/22	11,801.21	1,770.18	13,571.39
260	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00049484	05019995136860	1000428859	09/06/22	2,585.16	387.77	2,972.93
261	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00049483	05019995136860	1000428860	09/06/22	2,585.16	387.77	2,972.93
262	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00049463	05019995136860	1000428902	09/06/22	23,802.44	3,540.37	27,342.81
263	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00001918	08019013578169	1000428851	09/06/22	25,995.00	3,899.25	29,894.25
264	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00018423	08011986138652	1000428862	09/06/22	14,240.00	2,136.00	16,376.00
265	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00018429	08011986138652	1000428871	09/06/22	3,165.00	474.75	3,639.75
266	AR-O0129	ERAZO ORELLANA OMAR EVELIO	000-001-01-00000289	13131981007745	1000428903	09/06/22	22,000.00	3,300.00	25,300.00
267	AR-R0144	CERRATO ERAZO RAUL ENRIQUE	000-001-01-00000023	08011990023411	1000428884	09/06/22	15,000.00	2,250.00	17,250.00
268	AR-R0143	MARTINEZ ALEMAN RUBENIA ONDINA	000-001-01-00000030	05011957001362	1000428969	10/06/22	35,000.00	5,250.00	40,250.00
269	AR-M0135	SAGASTUME ARIAS MARCO TULIO	000-001-01-00003858	16091967000097	1000428972	10/06/22	30,000.00	4,500.00	34,500.00
270	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	000-002-01-00010293	08019995358678	1000428948	10/06/22	2,422.85	363.43	2,786.28
271	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00107794	08019004467912	1000429004	10/06/22	2,724.82	408.72	3,133.54
272	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012894	08019007099227	1000429005	10/06/22	6,550.00	982.50	7,532.50
273	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00015082	08019002282617	1000428976	10/06/22	19,056.37	2,858.46	21,914.83
274	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00017332	08019002282617	1000428973	10/06/22	39,363.28	5,904.49	45,267.77
275	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00024986	08902005009925	1000428977	10/06/22	1,739.13	260.87	2,000.00
276	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00015452	08019008165911	1000428979	10/06/22	10,532.00	1,579.80	12,111.80
277	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00015490	08019008165911	1000428979	10/06/22	10,672.00	1,600.80	12,272.80
278	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00015510	08019008165911	1000428979	10/06/22	10,532.00	1,579.80	12,111.80
279	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069185	07031969008124	1000428961	10/06/22	3,173.91	476.09	3,650.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
280	AR-R0143	MARTINEZ ALEMAN RUBENIA ONDINA	000-001-01-00000027	05081957001362	1000429054	13/06/22	35,000.00	5,250.00	40,250.00
281	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00026598	05019002067123	1000429088	13/06/22	2,490.00	373.50	2,863.50
282	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003289	05011972019166	1000429086	13/06/22	2,888.00	433.20	3,321.20
283	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00027619	08019002276446	1000429057	13/06/22	15,500.00	2,325.00	17,825.00
284	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00027623	08019002276446	1000429057	13/06/22	6,500.00	975.00	7,475.00
285	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00027638	08019002276446	1000429057	13/06/22	7,500.00	1,125.00	8,625.00
286	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00027615	08019002276446	1000429056	13/06/22	8,500.00	1,275.00	9,775.00
287	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00027618	08019002276446	1000429056	13/06/22	16,500.00	2,475.00	18,975.00
288	PR-C2089	CORPORACION JAAR, S. DE R.L.	003-002-01-00074338	08019002269741	1000429082	13/06/22	6,412.70	961.91	7,374.61
289	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00046688	08019002265835	1000429064	13/06/22	5,350.00	802.50	6,152.50
290	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00046689	08019002265835	1000429064	13/06/22	8,300.00	1,245.00	9,545.00
291	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00046685	08019002265835	1000429066	13/06/22	13,930.62	2,089.59	16,020.21
292	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00046686	08019002265835	1000429066	13/06/22	7,110.00	1,066.50	8,176.50
293	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00046687	08019002265835	1000429069	13/06/22	6,810.00	1,021.50	7,831.50
294	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00046776	08019002265835	1000429078	13/06/22	7,430.00	1,114.50	8,544.50
295	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00046777	08019002265835	1000429078	13/06/22	14,600.00	2,190.00	16,790.00
296	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020863	08011963065112	1000429058	13/06/22	1,920.00	288.00	2,208.00
297	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020840	08011963065112	1000429058	13/06/22	1,430.00	214.50	1,644.50
298	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020829	08011963065112	1000429059	13/06/22	1,920.00	288.00	2,208.00
299	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020858	08011963065112	1000429059	13/06/22	1,060.00	159.00	1,219.00
300	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020600	08011963065112	1000429060	13/06/22	2,150.00	322.50	2,472.50
301	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020748	08011963065112	1000429060	13/06/22	1,320.00	198.00	1,518.00
302	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020785	08011963065112	1000429061	13/06/22	1,720.00	258.00	1,978.00
303	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020771	08011963065112	1000429061	13/06/22	1,320.00	198.00	1,518.00
304	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001216	08011968011447	1000429095	13/06/22	23,000.00	3,450.00	26,450.00
305	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001217	08011968011447	1000429093	13/06/22	23,000.00	3,450.00	26,450.00
306	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00015185	08019002282617	1000429070	13/06/22	11,132.72	1,669.91	12,802.63
307	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00015174	08019002282617	1000429074	13/06/22	14,359.06	2,153.86	16,512.92
308	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018443	08019015798478	1000429105	13/06/22	7,339.01	1,100.85	8,439.86
309	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018444	08019015798478	1000429105	13/06/22	15,516.96	2,327.54	17,844.50
310	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00026606	05019002067123	1000429099	13/06/22	2,490.00	373.50	2,863.50



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



No.	CÓDIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
311	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001224	05011951034040	1000429109	13/06/22	15,347.83	2,302.17	17,650.00
312	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020892	08011963065112	1000429150	13/06/22	1,850.00	277.50	2,127.50
313	PR-H2880	HOTEL Y CLUB VILLA SAN ANDRES	000-001-01-00019885	15191958000391	1000429067	13/06/22	36,209.46	5,431.42	41,640.88
314	PR-D0136	DIDEMA	003-001-01-00022769	05119998390898	1000429146	13/06/22	17,691.53	2,653.73	20,345.26
315	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00001905	08011985138329	1000429144	13/06/22	3,320.50	498.08	3,818.58
316	PR-D2879	DISTRIBUIDORA MADRID	000-001-01-00023451	13201969001438	1000429133	13/06/22	37,880.00	5,682.00	43,562.00
317	PR-D2323	DIQUIPLAS, S. DE R.L.	000-001-01-00003463	05019013594716	1000429139	13/06/22	44,381.00	6,657.15	51,038.15
318	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00015105	08019002282617	1000429210	14/06/22	11,726.18	1,758.93	13,485.11
319	AR-M0094	VALLE YVES MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000183	08902018008121	1000429204	14/06/22	15,500.00	2,325.00	17,825.00
320	AR-M0094	VALLE YVES MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000186	08902018008121	1000429195	14/06/22	15,500.00	2,325.00	17,825.00
321	AR-M0094	VALLE YVES MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000184	08902018008121	1000429196	14/06/22	15,500.00	2,325.00	17,825.00
322	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007842	08019003239653	1000429185	14/06/22	3,130.00	469.50	3,599.50
323	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007843	08019003239653	1000429185	14/06/22	5,780.00	867.00	6,647.00
324	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007851	08019003239653	1000429185	14/06/22	14,300.00	2,145.00	16,445.00
325	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007852	08019003239653	1000429185	14/06/22	1,460.00	219.00	1,679.00
326	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007853	08019003239653	1000429185	14/06/22	1,910.00	286.50	2,196.50
327	AR-M0094	VALLE YVES MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000187	08902018008121	1000429199	14/06/22	15,500.00	2,325.00	17,825.00
328	AR-M0094	VALLE YVES MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000185	08902018008121	1000429201	14/06/22	15,500.00	2,325.00	17,825.00
329	AR-M0094	VALLE YVES MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000192	08902018008121	1000429203	14/06/22	15,500.00	2,325.00	17,825.00
330	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00050700	08019002282617	1000429211	14/06/22	7,481.75	1,122.26	8,604.01
331	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00015099	08019002282617	1000429215	14/06/22	10,314.74	1,547.21	11,861.95
332	PR-F2881	FUMITEC, S. DE R.L.	000-001-01-00001169	05019013564349	1000429208	14/06/22	16,522.00	2,478.30	19,000.30
333	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L DE C.V.	000-002-01-00211044	08019000235234	1000429226	14/06/22	14,817.39	2,222.61	17,040.00
334	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-002-01-00002138	08019002281440	1000429237	14/06/22	6,549.93	982.49	7,532.42
335	PR-P1702	PERLA'S DECORACION Y EVENTOS	000-001-01-00003141	01011966019432	1000429239	14/06/22	21,000.00	3,150.00	24,150.00
336	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1300-2022	08019995285054	1000429250	14/06/22	175.00	26.25	201.25
337	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1299-2022	08019995285054	1000429251	14/06/22	175.00	26.25	201.25
338	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1298-2022	08019995285054	1000429254	14/06/22	508.33	76.25	584.58
339	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1297-2022	08019995285054	1000429257	14/06/22	778.46	116.77	895.23
340	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1296-2022	08019995285054	1000429259	14/06/22	1,858.00	278.70	2,136.70
341	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1304-2022	08019995285054	1000429261	14/06/22	388.52	58.28	446.80



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
342	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1309-2022	08019995285054	1000429264	14/06/22	2,110.47	316.57	2,427.04
343	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1295-2022	08019995285054	1000429293	14/06/22	11,819.67	1,772.95	13,592.62
344	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1301-2022	08019995285054	1000429270	14/06/22	26,183.20	3,927.48	30,110.68
345	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1302-2022	08019995285054	1000429285	14/06/22	16,469.80	2,470.47	18,940.27
346	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1303-2022	08019995285054	1000429289	14/06/22	9,744.13	1,461.62	11,205.75
347	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1305-2022	08019995285054	1000429296	14/06/22	25,038.60	3,755.79	28,794.39
348	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1307-2022	08019995285054	1000429298	15/06/22	13,199.00	1,979.85	15,178.85
349	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1306-2022	08019995285054	1000429300	15/06/22	9,880.33	1,482.05	11,362.38
350	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1308-2022	08019995285054	1000429302	15/06/22	15,913.80	2,387.07	18,300.87
351	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1294-2022	08019995285054	1000429305	15/06/22	42,251.47	6,337.72	48,589.19
352	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-097-01-00022071	05019995000152	1000429331	15/06/22	2,262.00	339.30	2,601.30
353	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-097-01-00022816	05019995000152	1000429331	15/06/22	522.00	78.30	600.30
354	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-097-01-00023094	05019995000152	1000429331	15/06/22	1,174.50	176.18	1,350.68
355	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-097-01-00022343	05019995000152	1000429331	15/06/22	626.40	93.96	720.36
356	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007629	18049999444056	1000429310	15/06/22	8,650.00	1,297.50	9,947.50
357	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00015125	08019002282617	1000429313	15/06/22	12,031.10	1,804.67	13,835.77
358	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00015116	08019002282617	1000429312	15/06/22	10,448.13	1,567.22	12,015.35
359	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00015145	08019002282617	1000429297	15/06/22	22,918.69	3,437.80	26,356.49
360	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00015154	08019002282617	1000429297	15/06/22	31,149.48	4,672.42	35,821.90
361	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00015153	08019002282617	1000429297	15/06/22	24,055.93	3,608.39	27,664.32
362	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00015149	08019002282617	1000429311	15/06/22	31,099.29	4,664.89	35,764.18
363	PR-T2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00026648	05019002067123	1000429299	15/06/22	2,490.00	373.50	2,863.50
364	PR-I2615	INVERSIONES DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS	000-001-01-00007543	08019014667952	1000429321	15/06/22	233,966.98	35,095.05	269,062.03
365	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000055	05011988043684	1000429319	15/06/22	50,900.00	7,635.00	58,535.00
366	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001460	08019015798478	1000429318	15/06/22	45,636.38	6,845.46	52,481.84
367	PR-A2610	AUTO PARTES AVILA CANALES, S. DE R.L.	000-001-01-00009229	05019011437196	1000429328	15/06/22	4,350.00	652.50	5,002.50
368	PR-C2774	CENTRO FERRETERO TORNIFESA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00112303	05019999179219	1000429330	15/06/22	3,360.00	504.00	3,864.00
369	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001184	01011957008337	1000429338	15/06/22	37,350.00	5,602.50	42,952.50
370	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000145	08011952044883	1000428355	15/06/22	5,500.00	825.00	6,325.00
371	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00015550	08019008165911	1000429357	15/06/22	10,792.00	1,618.80	12,410.80
372	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00015561	08019008165911	1000429357	15/06/22	10,796.00	1,619.40	12,415.40



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
373	PR-02039	ORGOMA, S.A.	000-001-01-00001480	08019007052116	1000429353	15/06/22	111,840.00	16,776.00	128,616.00
374	PR-02039	ORGOMA, S.A.	000-001-01-00001479	08019007052116	1000429358	16/06/22	137,760.00	20,664.00	158,424.00
375	PR-10626	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	005-001-01-00007706	05019003077501	1000429356	16/06/22	49,250.00	7,387.50	56,637.50
376	PR-R2682	RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00098484	08019003239756	1000429406	16/06/22	15,734.70	2,360.21	18,094.91
377	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00072667	08019000234479	1000429405	16/06/22	38,287.44	5,743.12	44,030.56
378	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001218	08011968011447	1000429411	16/06/22	60,000.00	9,000.00	69,000.00
379	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00016753	05019001048501	1000429398	16/06/22	2,690.00	403.50	3,093.50
380	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	009-004-01-00018340	08019004467912	1000429470	16/06/22	17,515.12	2,627.27	20,142.39
381	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-002-01-00000465	04011973002186	1000429418	16/06/22	54,086.96	8,113.04	62,200.00
382	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002496	03191951001280	1000429399	16/06/22	2,180.00	327.00	2,507.00
383	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002498	03191951001280	1000429399	16/06/22	7,950.00	1,192.50	9,142.50
384	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002493	03191951001280	1000429408	16/06/22	2,180.00	327.00	2,507.00
385	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002494	03191951001280	1000429408	16/06/22	3,400.00	510.00	3,910.00
386	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00038899	04201979000694	1000429403	16/06/22	1,800.00	270.00	2,070.00
387	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00038900	04201979000694	1000429403	16/06/22	4,490.00	673.50	5,163.50
388	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00038901	04201979000694	1000429403	16/06/22	1,360.00	204.00	1,564.00
389	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00038902	04201979000694	1000429403	16/06/22	4,600.00	690.00	5,290.00
390	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00038903	04201979000694	1000429403	16/06/22	5,800.00	870.00	6,670.00
391	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00038912	04201979000694	1000429403	16/06/22	6,840.00	1,026.00	7,866.00
392	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00017387	08019002282617	1000429400	16/06/22	112,903.81	16,935.57	129,839.38
393	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	009-004-01-00018341	08019004467912	1000429401	16/06/22	26,726.78	4,009.02	30,735.80
394	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003282	05011972019166	1000429404	16/06/22	2,090.00	313.50	2,403.50
395	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	000-002-01-00010316	08019995358678	1000429409	16/06/22	2,964.00	444.60	3,408.60
396	PR-P1702	PERLAS DECORACION Y EVENTOS	000-001-01-00003135	01011966019432	1000429412	16/06/22	25,000.00	3,750.00	28,750.00
397	PR-L2847	DIAZ VELASQUEZ LOURDES PATRICIA	000-001-01-00002101	18011979005149	1000429415	16/06/22	6,760.00	1,014.00	7,774.00
398	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00023985	17071984005643	1000429410	16/06/22	1,521.74	228.26	1,750.00
399	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00023999	17071984005643	1000429410	16/06/22	3,478.26	521.74	4,000.00
400	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00024000	17071984005643	1000429410	16/06/22	3,391.30	508.70	3,900.00
401	PR-R2682	RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00098483	08019003239756	1000429419	16/06/22	10,489.80	1,573.47	12,063.27
402	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00026647	05019002067123	1000429423	16/06/22	24,450.00	3,667.50	28,117.50
403	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002013	05019005462795	1000429439	16/06/22	34,037.00	5,105.55	39,142.55



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
404	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003297	05011972019166	1000429446	16/06/22	1,940.00	291.00	2,231.00
405	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001461	08019015798478	1000429454	16/06/22	6,508.38	976.26	7,484.64
406	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001459	08019015798478	1000429466	16/06/22	3,715.00	557.25	4,272.25
407	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001457	08019015798478	1000429462	16/06/22	2,383.00	357.45	2,740.45
408	PR-E2728	EXTERMITES, S. DE R.L.	000-001-01-00002684	11019015752714	1000429464	16/06/22	3,600.00	540.00	4,140.00
409	PR-E2728	EXTERMITES, S. DE R.L.	000-001-01-00002691	11019015752714	1000429464	16/06/22	3,600.00	540.00	4,140.00
410	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004750	08019995295006	1000429467	16/06/22	25,142.25	3,771.34	28,913.59
411	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00187882	16019995436090	1000429472	16/06/22	1,521.74	228.26	1,750.00
412	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00051047	08019002282617	1000429497	17/06/22	8,958.23	1,343.73	10,301.96
413	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00051206	08019002282617	1000429492	17/06/22	10,262.19	1,539.33	11,801.52
414	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00015211	08019002282617	1000429502	17/06/22	15,349.56	2,302.43	17,651.99
415	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00007621	18049999444056	1000429545	17/06/22	8,525.00	1,278.75	9,803.75
416	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002464	03191951001280	1000429487	17/06/22	1,950.00	292.50	2,242.50
417	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002472	03191951001280	1000429487	17/06/22	1,950.00	292.50	2,242.50
418	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002477	03191951001280	1000429487	17/06/22	2,300.00	345.00	2,645.00
419	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00026622	05019002067123	1000429529	17/06/22	24,330.00	3,649.50	27,979.50
420	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00017654	08019002274160	1000429551	17/06/22	849,216.64	127,382.50	976,599.14
421	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000277	08011981043158	1000429559	17/06/22	23,000.00	3,450.00	26,450.00
422	AR-C0137	NOLASCO PEREYRA CARLOS HUMBERTO	000-001-01-00000284	07011951002261	1000429563	17/06/22	24,000.00	3,600.00	27,600.00
423	AR-C0133	GARCIA MOLINA CAROLINA	000-001-01-00000174	08011975071647	1000429570	17/06/22	27,800.00	4,170.00	31,970.00
424	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000369	08031969003069	1000429572	17/06/22	6,000.00	900.00	6,900.00
425	AR-S0139	PACHECO HANDAL SANDRA ELIZABETH	000-001-01-00000159	05011961008525	1000429571	17/06/22	39,978.41	5,996.76	45,975.17
426	AR-M0099	YAMILETH CASTRO MARTA	000-002-01-00001251	17011964001926	1000429574	17/06/22	12,000.00	1,800.00	13,800.00
427	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00014217	08019003238214	1000429567	17/06/22	16,187.43	2,428.11	18,615.54
428	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000406	08011979022695	1000429568	17/06/22	28,483.40	4,272.51	32,755.91
429	AR-F0146	FADECRISTEL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00012570	08019010320804	1000429569	17/06/22	223,200.00	33,480.00	256,680.00
430	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001219	08011968011447	1000429509	17/06/22	23,000.00	3,450.00	26,450.00
431	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L DE C.V.	000-002-01-00211074	08019000235234	1000429524	17/06/22	3,739.13	560.87	4,300.00
432	PR-I2882	INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00044143	08019000233408	1000429555	17/06/22	61,690.00	9,253.50	70,943.50
433	AR-I0136	INMOBILIARIA LA SUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000073	08019018031664	1000429651	17/06/22	94,428.00	14,164.20	108,592.20
434	AR-H0121	HEBER MISAEL CERRATO SALGADO	000-001-01-00000459	08011966031960	1000429653	17/06/22	43,920.00	6,588.00	50,508.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
435	AR-F0146	FADECRISTEL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00012569	08019010320804	1000429615	17/06/22	148,800.00	22,320.00	171,120.00
436	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000764	13011964000640	1000429604	17/06/22	17,000.00	2,550.00	19,550.00
437	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008253	05019008141290	1000429597	17/06/22	3,913.04	586.96	4,500.00
438	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007615	18049999444056	1000429590	17/06/22	3,600.00	540.00	4,140.00
439	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001440	08019015798478	1000429634	17/06/22	2,289.85	343.48	2,633.33
440	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003308	05011972019166	1000429639	17/06/22	2,040.00	306.00	2,346.00
441	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00016184	08019014625156	1000429655	17/06/22	5,820.00	873.00	6,693.00
442	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00016185	08019014625156	1000429655	17/06/22	4,150.00	622.50	4,772.50
443	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00016182	08019014625156	1000429652	17/06/22	1,790.00	268.50	2,058.50
444	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00016183	08019014625156	1000429652	17/06/22	1,770.00	265.50	2,035.50
445	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00002047	08011974067299	1000429650	17/06/22	16,600.00	2,490.00	19,090.00
446	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00784388	11019001419930	1000429649	17/06/22	1,000.00	150.00	1,150.00
447	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00784942	11019001419930	1000429649	17/06/22	500.00	75.00	575.00
448	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00785020	11019001419930	1000429649	17/06/22	6,000.00	900.00	6,900.00
449	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00785367	11019001419930	1000429649	17/06/22	6,000.00	900.00	6,900.00
450	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03385146	11019001419930	1000429649	17/06/22	1,492.60	223.89	1,716.49
451	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00785722	11019001419930	1000429649	17/06/22	6,000.00	900.00	6,900.00
452	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03385352	11019001419930	1000429649	17/06/22	1,492.60	223.89	1,716.49
453	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03385450	11019001419930	1000429649	17/06/22	1,492.60	223.89	1,716.49
454	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00785966	11019001419930	1000429649	17/06/22	500.00	75.00	575.00
455	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00784728	11019001419930	1000429649	17/06/22	6,000.00	900.00	6,900.00
456	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00785748	11019001419930	1000429649	17/06/22	1,000.00	150.00	1,150.00
457	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00787260	11019001419930	1000429649	17/06/22	3,000.00	450.00	3,450.00
458	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00075588	08019003256777	1000429726	20/06/22	171,796.89	25,769.53	197,566.42
459	PR-H2884	HOTEL POSADA DEL CARIBE, S. DE R.L.	000-001-01-00017847	01019008148962	1000429751	20/06/22	1,350.00	202.50	1,552.50
460	PR-H2884	HOTEL POSADA DEL CARIBE, S. DE R.L.	000-001-01-00017856	01019008148962	1000429751	20/06/22	1,350.00	202.50	1,552.50
461	PR-H2884	HOTEL POSADA DEL CARIBE, S. DE R.L.	000-001-01-00017857	01019008148962	1000429751	20/06/22	1,350.00	202.50	1,552.50
462	PR-H2884	HOTEL POSADA DEL CARIBE, S. DE R.L.	000-001-01-00017860	01019008148962	1000429751	20/06/22	1,350.00	202.50	1,552.50
463	PR-H2884	HOTEL POSADA DEL CARIBE, S. DE R.L.	000-001-01-00017864	01019008148962	1000429751	20/06/22	1,350.00	202.50	1,552.50
464	PR-H2884	HOTEL POSADA DEL CARIBE, S. DE R.L.	000-001-01-00017865	01019008148962	1000429751	20/06/22	1,350.00	202.50	1,552.50
465	PR-H2884	HOTEL POSADA DEL CARIBE, S. DE R.L.	000-001-01-00017870	01019008148962	1000429751	20/06/22	2,025.00	303.75	2,328.75



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
466	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00017637	08019002274160	1000429704	20/06/22	146,858.00	22,028.70	168,886.70
467	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00032373	08019995368402	1000429714	20/06/22	1,651.17	247.68	1,898.85
468	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00032374	08019995368402	1000429714	20/06/22	1,651.17	247.68	1,898.85
469	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00032375	08019995368402	1000429714	20/06/22	1,761.69	264.25	2,025.94
470	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00032376	08019995368402	1000429714	20/06/22	784.75	117.71	902.46
471	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00015247	08019002282617	1000429729	20/06/22	19,983.11	2,997.47	22,980.58
472	PR-C2602	CORPORACION GENESIS, S. DE R.L.	000-001-01-00025172	08019015779778	1000429800	20/06/22	4,691.68	703.75	5,395.43
473	PR-G1716	GEGREL	000-001-01-00000727	01011986018530	1000429790	20/06/22	7,000.00	1,050.00	8,050.00
474	PR-G1716	GEGREL	000-001-01-00000730	01011986018530	1000429790	20/06/22	7,300.00	1,095.00	8,395.00
475	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00046683	08019002265835	1000429841	20/06/22	7,495.00	1,124.25	8,619.25
476	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00046684	08019002265835	1000429841	20/06/22	16,457.62	2,468.64	18,926.26
477	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00109400	08019004467912	1000429840	20/06/22	12,362.58	1,854.39	14,216.97
478	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00109474	08019004467912	1000429840	20/06/22	3,346.29	501.94	3,848.23
479	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00051327	08019002282617	1000429807	20/06/22	833.49	125.02	958.51
481	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00051293	08019002282617	1000429806	20/06/22	12,110.27	1,816.54	13,926.81
482	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00051242	08019002282617	1000429812	20/06/22	8,795.22	1,319.28	10,114.50
483	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00015267	08019002282617	1000429835	20/06/22	12,614.09	1,892.11	14,506.20
484	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00051286	08019002282617	1000429828	20/06/22	9,175.17	1,376.28	10,551.45
485	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00246635	08019995337247	1000429803	20/06/22	11,866.00	1,779.90	13,645.90
486	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L DE C.V.	000-002-01-00211023	08019000235234	1000429824	20/06/22	3,908.69	586.30	4,494.99
487	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L DE C.V.	002-002-01-00082046	08019000235234	1000429833	20/06/22	3,321.70	498.26	3,819.96
488	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00163237	05019999178773	1000429837	20/06/22	188,000.00	28,200.00	216,200.00
489	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO	000-001-01-00001124	08011985048975	1000429836	20/06/22	70,940.00	10,641.00	81,581.00
490	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00002462	08019013578169	1000429839	20/06/22	1,690.00	253.50	1,943.50
491	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00002467	08019013578169	1000429838	20/06/22	9,497.00	1,424.55	10,921.55
492	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019525	01019002003772	1000429842	20/06/22	801.93	120.29	922.22
493	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019573	01019002003772	1000429842	20/06/22	801.93	120.29	922.22
494	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019574	01019002003772	1000429842	20/06/22	801.93	120.29	922.22
495	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019577	01019002003772	1000429842	20/06/22	801.93	120.29	922.22
496	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019681	01019002003772	1000429842	20/06/22	1,495.25	224.29	1,719.54
497	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019684	01019002003772	1000429842	20/06/22	1,495.25	224.29	1,719.54



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
498	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019697	01019002003772	1000429842	20/06/22	1,930.07	289.51	2,219.58
499	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019703	01019002003772	1000429842	20/06/22	1,495.25	224.29	1,719.54
500	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019704	01019002003772	1000429842	20/06/22	108.70	16.31	125.01
501	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019721	01019002003772	1000429842	20/06/22	801.93	120.29	922.22
502	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019725	01019002003772	1000429842	20/06/22	801.93	120.29	922.22
503	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019726	01019002003772	1000429842	20/06/22	801.93	120.29	922.22
504	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019736	01019002003772	1000429842	20/06/22	801.93	120.29	922.22
505	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019737	01019002003772	1000429842	20/06/22	801.93	120.29	922.22
506	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019738	01019002003772	1000429842	20/06/22	801.93	120.29	922.22
507	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00007644	18049999444056	1000429899	21/06/22	7,075.00	1,061.25	8,136.25
508	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020954	08011963065112	1000429857	21/06/22	5,734.00	860.10	6,594.10
509	PR-P1702	PERLAS DECORACION Y EVENTOS	000-001-01-00003154	01011966019432	1000429854	21/06/22	11,600.00	1,740.00	13,340.00
510	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001492	08019015798478	1000429936	21/06/22	10,557.00	1,583.55	12,140.55
511	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	000-001-01-00000852	15011972011399	1000430031	21/06/22	72,000.00	10,800.00	82,800.00
512	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000306	05019003075513	1000430029	21/06/22	299,577.23	44,936.58	344,513.81
513	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00109283	08019004467912	1000430025	21/06/22	8,947.46	1,342.12	10,289.58
514	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003298	05011972019166	1000430000	21/06/22	2,460.00	369.00	2,829.00
515	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003301	05011972019166	1000430009	21/06/22	2,390.00	358.50	2,748.50
516	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001489	08019015798478	1000429981	21/06/22	2,362.00	354.30	2,716.30
517	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001464	08019015798478	1000429995	21/06/22	5,088.46	763.27	5,851.73
518	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001465	08019015798478	1000429997	21/06/22	12,282.40	1,842.36	14,124.76
519	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001491	08019015798478	1000429985	21/06/22	4,115.01	617.25	4,732.26
520	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001501	08019015798478	1000430081	22/06/22	2,259.17	338.88	2,598.05
521	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00012968	05019003075248	1000430105	22/06/22	2,232.00	334.80	2,566.80
522	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00024088	08019995304450	1000430149	22/06/22	113,400.00	17,010.00	130,410.00
523	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00015546	08019008165911	1000430152	22/06/22	10,532.00	1,579.80	12,111.80
524	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00015600	08019008165911	1000430152	22/06/22	11,233.24	1,684.99	12,918.23
525	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00010208	08019005477212	1000430142	22/06/22	2,021.00	303.15	2,324.15
526	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00010211	08019005477212	1000430142	22/06/22	6,170.00	925.50	7,095.50
527	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00010190	08019005477212	1000430158	22/06/22	9,250.00	1,387.50	10,637.50
528	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00010191	08019005477212	1000430158	22/06/22	12,500.00	1,875.00	14,375.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
529	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00010199	08019005477212	1000430158	22/06/22	1,930.00	289.50	2,219.50
530	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00012969	05019003075248	1000430150	22/06/22	22,000.00	3,300.00	25,300.00
531	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00013078	05019003075248	1000430144	22/06/22	216,500.00	32,475.00	248,975.00
532	PR-E2533	ELEVATEC	000-001-01-00005945	05019016814922	1000430143	22/06/22	5,159.14	773.87	5,933.01
533	PR-I0626	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	005-001-01-00007720	05019003077501	1000430089	22/06/22	35,875.00	5,381.25	41,256.25
534	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00002528	08019013578169	1000430147	22/06/22	3,400.00	510.00	3,910.00
535	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007891	08019003239653	1000430215	23/06/22	5,800.00	870.00	6,670.00
536	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018484	08019015798478	1000430214	23/06/22	4,392.14	658.82	5,050.96
537	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018485	08019015798478	1000430214	23/06/22	4,859.54	728.93	5,588.47
538	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003300	05011972019166	1000430196	23/06/22	8,500.00	1,275.00	9,775.00
539	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003306	05011972019166	1000430200	23/06/22	2,670.00	400.50	3,070.50
540	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003307	05011972019166	1000430205	23/06/22	3,178.00	476.70	3,654.70
541	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000057	05011988043684	1000430213	23/06/22	8,600.00	1,290.00	9,890.00
542	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00007571	08019008165911	1000430212	23/06/22	9,640.31	1,446.05	11,086.36
543	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00007572	08019008165911	1000430211	23/06/22	9,640.31	1,446.05	11,086.36
544	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00003571	08019995358678	1000430216	23/06/22	3,043.48	456.52	3,500.00
545	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03386921	11019001419930	1000430221	23/06/22	1,492.60	223.89	1,716.49
546	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00787638	11019001419930	1000430221	23/06/22	500.00	75.00	575.00
547	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03388069	11019001419930	1000430221	23/06/22	1,492.60	223.89	1,716.49
548	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00003047	05011971026236	1000430237	23/06/22	5,800.00	870.00	6,670.00
549	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003302	05011972019166	1000430233	23/06/22	7,238.00	1,085.70	8,323.70
550	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03388397	11019001419930	1000430218	23/06/22	1,492.60	223.89	1,716.49
551	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03390725	11019001419930	1000430218	23/06/22	746.47	111.97	858.44
552	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03390727	11019001419930	1000430218	23/06/22	2,345.21	351.78	2,696.99
553	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03390728	11019001419930	1000430218	23/06/22	1,492.60	223.89	1,716.49
554	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00791938	11019001419930	1000430218	23/06/22	500.00	75.00	575.00
555	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03391194	11019001419930	1000430218	23/06/22	1,492.60	223.89	1,716.49
556	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTEROS, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00005992	05019018029334	1000430227	23/06/22	10,956.52	1,643.48	12,600.00
557	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00007574	08019008165911	1000430222	23/06/22	9,640.31	1,446.05	11,086.36
558	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000371	08011942021231	1000430286	23/06/22	11,000.00	1,650.00	12,650.00
559	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020879	08011963065112	1000430274	23/06/22	2,850.00	427.50	3,277.50



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
560	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020888	08011963065112	1000430274	23/06/22	2,525.00	378.75	2,903.75
561	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00046778	08019002265835	1000430262	23/06/22	16,219.94	2,432.99	18,652.93
562	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000058	05011988043684	1000430252	23/06/22	7,500.00	1,125.00	8,625.00
563	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00002065	08011985138329	1000430317	23/06/22	2,070.00	310.50	2,380.50
564	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00024012	17071984005643	1000430301	23/06/22	13,217.40	1,982.61	15,200.01
565	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00019709	08019002281440	1000430267	23/06/22	6,068.30	910.25	6,978.55
566	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00109236	08019004467912	1000430307	23/06/22	113,040.92	16,956.14	129,997.06
567	PR-A2763	AUTO PAZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00023007	16019998439644	1000430327	23/06/22	4,773.91	716.09	5,490.00
568	PR-A2885	AIRE ELECTRICO EMA, S. DE R.L. DE C.V.	000-003-01-00002635	08019009206360	1000430339	23/06/22	186,170.00	27,925.50	214,095.50
569	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00019812	08019002281440	1000430434	24/06/22	11,944.00	1,791.60	13,735.60
570	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00019527	08019002281440	1000430398	24/06/22	10,137.54	1,520.63	11,658.17
571	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00019881	08019002281440	1000430433	24/06/22	11,796.40	1,769.46	13,565.86
572	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007889	08019003239653	1000430432	24/06/22	2,260.00	339.00	2,599.00
573	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007890	08019003239653	1000430432	24/06/22	2,650.00	397.50	3,047.50
574	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007867	08019003239653	1000430436	24/06/22	6,710.00	1,006.50	7,716.50
575	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007871	08019003239653	1000430436	24/06/22	3,960.00	594.00	4,554.00
576	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007903	08019003239653	1000430410	24/06/22	39,250.00	5,887.50	45,137.50
577	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007905	08019003239653	1000430410	24/06/22	11,950.00	1,792.50	13,742.50
578	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007906	08019003239653	1000430414	24/06/22	3,060.00	459.00	3,519.00
579	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007907	08019003239653	1000430414	24/06/22	26,430.00	3,964.50	30,394.50
580	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007897	08019003239653	1000430421	24/06/22	2,400.00	360.00	2,760.00
581	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007898	08019003239653	1000430421	24/06/22	6,500.00	975.00	7,475.00
582	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007866	08019003239653	1000430426	24/06/22	10,800.00	1,620.00	12,420.00
583	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007864	08019003239653	1000430426	24/06/22	2,910.00	436.50	3,346.50
584	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003242	05011972019166	1000430428	24/06/22	6,440.00	966.00	7,406.00
585	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003241	05011972019166	1000430428	24/06/22	7,940.00	1,191.00	9,131.00
586	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003254	05011972019166	1000430428	24/06/22	6,900.00	1,035.00	7,935.00
587	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003255	05011972019166	1000430428	24/06/22	8,690.00	1,303.50	9,993.50
588	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003256	05011972019166	1000430428	24/06/22	17,940.00	2,691.00	20,631.00
589	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001482	08019015798478	1000430435	24/06/22	2,367.00	355.05	2,722.05
590	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020913	08011963065112	1000430431	24/06/22	950.00	142.50	1,092.50

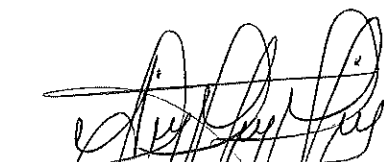
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
591	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020938	08011963065112	1000430427	24/06/22	1,720.00	258.00	1,978.00
592	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020957	08011963065112	1000430427	24/06/22	1,720.00	258.00	1,978.00
593	AR-L0126	QUEZADA MARTINEZ LUCY	000-001-01-00000124	18071975010814	1000430567	24/06/22	30,000.00	4,500.00	34,500.00
594	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000949	18071976020103	1000430613	24/06/22	400.00	60.00	460.00
595	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00019905	08019002281440	1000430456	24/06/22	13,286.34	1,992.95	15,279.29
596	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00002067	08011985138329	1000430474	24/06/22	6,845.00	1,026.75	7,871.75
597	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00016805	05019001048501	1000430466	24/06/22	3,924.60	588.69	4,513.29
598	AR-M0104	SEVILLA RODAS MARTA ELENA	000-001-01-00000884	07031983009018	1000430477	24/06/22	15,000.00	2,250.00	17,250.00
599	PR-D2854	DETALLES DE CONSTRUCCION, S. DE R.L.	000-001-01-00103794	08019004007851	1000430469	24/06/22	2,060.00	309.00	2,369.00
600	AR-L0126	QUEZADA MARTINEZ LUCY	000-001-01-00000123	18071975010814	1000430486	24/06/22	30,000.00	4,500.00	34,500.00
601	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00046848	08019002265835	1000430429	24/06/22	9,040.00	1,356.00	10,396.00
602	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020891	08011963065112	1000430431	24/06/22	1,720.00	258.00	1,978.00
603	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00049698	05019995136860	1000430400	24/06/22	9,251.28	1,387.69	10,638.97
604	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00002463	08019013578169	1000430380	24/06/22	41,785.00	6,267.75	48,052.75
605	PR-I0626	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	005-001-01-00007727	05019003077501	1000430386	24/06/22	36,870.00	5,530.50	42,400.50
606	PR-L2676	LINAS GOURMET PLACE	000-001-01-00003351	08011982044707	1000430430	24/06/22	13,300.00	1,995.00	15,295.00
607	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020920	08011963065112	1000430427	24/06/22	1,720.00	258.00	1,978.00
608	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000950	18071976020103	1000430613	24/06/22	1,600.00	240.00	1,840.00
609	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000965	18071976020103	1000430613	24/06/22	5,600.00	840.00	6,440.00
610	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000966	18071976020103	1000430613	24/06/22	1,500.00	225.00	1,725.00
611	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000967	18071976020103	1000430613	24/06/22	400.00	60.00	460.00
612	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000946	18071976020103	1000430613	24/06/22	2,500.00	375.00	2,875.00
613	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000894	07031984013502	1000430460	27/06/22	12,000.00	1,800.00	13,800.00
614	AR-L0126	QUEZADA MARTINEZ LUCY	000-001-01-00000122	18071975010814	1000430492	27/06/22	30,000.00	4,500.00	34,500.00
615	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002484	03191951001280	1000430595	27/06/22	2,400.00	360.00	2,760.00
616	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007887	08019003239653	1000430599	27/06/22	10,410.00	1,561.50	11,971.50
617	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007888	08019003239653	1000430599	27/06/22	1,760.00	264.00	2,024.00
618	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007910	08019003239653	1000430601	27/06/22	29,740.00	4,461.00	34,201.00
619	AR-J0140	SOLIS LAINEZ JHUVIN ALEJANDRO	000-001-01-00000105	01011985025713	1000430552	27/06/22	19,900.00	2,985.00	22,885.00
620	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007895	08019003239653	1000430545	27/06/22	13,740.00	2,061.00	15,801.00
621	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007896	08019003239653	1000430545	27/06/22	1,760.00	264.00	2,024.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
622	PR-L2676	LINAS GOURMET PLACE	000-001-01-00003335	08011982044707	1000430579	27/06/22	15,450.00	2,317.50	17,767.50
623	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001143	12081943000982	1000430564	27/06/22	3,000.00	450.00	3,450.00
624	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001142	12081943000982	1000430560	27/06/22	19,800.00	2,970.00	22,770.00
625	AR-J0140	SOLIS LAINEZ JHUVIN ALEJANDRO	000-001-01-00000102	01011985025713	1000430557	27/06/22	19,900.00	2,985.00	22,885.00
626	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-01198944	07031969008124	1000430614	27/06/22	1,673.95	251.09	1,925.04
627	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-01184574	07031969008124	1000430614	27/06/22	1,539.15	230.87	1,770.02
628	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00007672	04011973002186	1000430626	27/06/22	4,373.95	656.09	5,030.04
629	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00007712	04011973002186	1000430626	27/06/22	9,260.96	1,389.14	10,650.10
630	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00007723	04011973002186	1000430626	27/06/22	973.89	146.08	1,119.97
631	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00007724	04011973002186	1000430626	27/06/22	973.89	146.08	1,119.97
632	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008011	04011973002186	1000430626	27/06/22	3,382.68	507.40	3,890.08
633	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008023	04011973002186	1000430626	27/06/22	2,565.27	384.79	2,950.06
634	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008027	04011973002186	1000430626	27/06/22	7,226.21	1,083.93	8,310.14
635	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008028	04011973002186	1000430626	27/06/22	28,695.68	4,304.35	33,000.03
636	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008038	04011973002186	1000430626	27/06/22	15,130.47	2,269.57	17,400.04
637	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008039	04011973002186	1000430626	27/06/22	1,413.08	211.96	1,625.04
638	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008091	04011973002186	1000430626	27/06/22	6,434.80	965.22	7,400.02
639	PR-I2724	INVERSIONES MARTINEZ MEJIA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00020021	03019009264415	1000430563	27/06/22	50,340.00	7,551.00	57,891.00
640	PR-M2574	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA, S. DE R.L.	000-001-01-00071349	08019010271020	1000430542	27/06/22	84,240.00	12,636.00	96,876.00
641	PR-M2574	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA, S. DE R.L.	000-001-01-00071347	08019010271020	1000430547	27/06/22	7,020.00	1,053.00	8,073.00
TOTAL							L 11,818,652.88	L 1,772,797.93	L 13,591,450.82


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%)
JUNIO AÑO 2022
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-G1716	GEGREL	000-001-01-00000706	01011986018530	1000428018	01/06/22	12,000.00	1,500.00
2	PR-G1716	GEGREL	000-001-01-00000709	01011986018530	1000428018	01/06/22	2,300.00	287.50
3	PR-G1716	GEGREL	000-003-01-00000710	01011986018530	1000428018	01/06/22	3,800.00	475.00
4	PR-G1716	GEGREL	000-003-01-00000711	01011986018530	1000428018	01/06/22	14,000.00	1,750.00
5	PR-S2864	SERVICIOS TECNICOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD	000-001-01-00000454	08011990072198	1000428263	02/06/22	78,700.00	9,837.50
6	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00001906	08011985138329	1000428330	03/06/22	30,420.00	3,802.50
7	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00046690	08019002265835	1000428835	09/06/22	1,000.00	125.00
8	PR-A2763	AUTO PAZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00022841	16019998439644	1000428837	09/06/22	452.17	56.52
9	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00003039	05011971026236	1000428840	09/06/22	39,000.00	4,875.00
10	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00001907	08011985138329	1000428841	09/06/22	16,920.00	2,115.00
11	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00046688	08019002265835	1000429064	13/06/22	800.00	100.00
12	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00046689	08019002265835	1000429064	13/06/22	1,000.00	125.00
13	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00046685	08019002265835	1000429066	13/06/22	1,266.42	158.30
14	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00046686	08019002265835	1000429066	13/06/22	7,110.00	888.75
15	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00046687	08019002265835	1000429069	13/06/22	1,000.00	125.00
16	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00046776	08019002265835	1000429078	13/06/22	1,000.00	125.00
17	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00046777	08019002265835	1000429078	13/06/22	1,000.00	125.00
18	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020863	08011963065112	1000429058	13/06/22	1,920.00	240.00
19	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020840	08011963065112	1000429058	13/06/22	1,430.00	178.75
20	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020829	08011963065112	1000429059	13/06/22	1,920.00	240.00
21	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020858	08011963065112	1000429059	13/06/22	1,060.00	132.50
22	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020600	08011963065112	1000429060	13/06/22	2,150.00	268.75
23	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020748	08011963065112	1000429060	13/06/22	1,320.00	165.00
24	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020785	08011963065112	1000429061	13/06/22	1,720.00	215.00
25	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020771	08011963065112	1000429061	13/06/22	1,320.00	165.00
26	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020892	08011963065112	1000429150	13/06/22	1,850.00	231.25



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



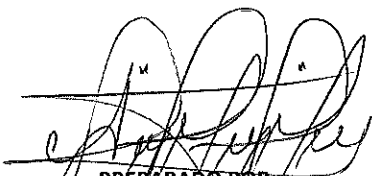
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
27	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00001905	08011985138329	1000429144	13/06/22	3,320.50	415.06
28	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-002-01-00002138	08019002281440	1000429237	14/06/22	3,462.51	432.81
29	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00017367	08019002282617	1000429400	16/06/22	32,962.42	4,120.30
30	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00016184	08019014625156	1000429655	17/06/22	900.00	112.50
31	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00016185	08019014625156	1000429655	17/06/22	900.00	112.50
32	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00016182	08019014625156	1000429652	17/06/22	1,790.00	223.75
33	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00016183	08019014625156	1000429652	17/06/22	350.00	43.75
34	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00002047	08011974067299	1000429650	17/06/22	16,600.00	2,075.00
35	PR-G1716	GEGREL	000-001-01-00000727	01011986018530	1000429790	20/06/22	7,000.00	875.00
36	PR-G1716	GEGREL	000-001-01-00000730	01011986018530	1000429790	20/06/22	7,300.00	912.50
37	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00046683	08019002265835	1000429841	20/06/22	1,000.00	125.00
38	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00046684	08019002265835	1000429841	20/06/22	1,423.42	177.93
39	CS-A0041	PONCE ALFREDO	S/N	08271952000602	1000429898	21/06/22	650.00	81.25
40	CS-M0039	PALACIOS MARIA DE JESUS	S/N	10071946000698	1000429896	21/06/22	650.00	81.25
41	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020954	08011963065112	1000429857	21/06/22	5,734.00	716.75
42	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000371	08011942021231	1000430286	23/06/22	4,000.00	500.00
43	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020879	08011963065112	1000430274	23/06/22	2,850.00	356.25
44	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020888	08011963065112	1000430274	23/06/22	2,525.00	315.63
45	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00046778	08019002265835	1000430262	23/06/22	1,051.81	131.48
46	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00002065	08011985138329	1000430317	23/06/22	2,070.00	258.75
47	PR-A2763	AUTO PAZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00023007	16019998439644	1000430327	23/06/22	1,304.35	163.04
48	PR-A2885	AIRE ELECTRICO EMA, S. DE R.L. DE C.V.	000-003-01-00002635	08019009206360	1000430339	23/06/22	133,667.00	16,708.38
49	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00002067	08011985138329	1000430474	24/06/22	6,845.00	855.63
50	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00046848	08019002265835	1000430429	24/06/22	1,000.00	125.00
51	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020891	08011963065112	1000430431	24/06/22	1,720.00	215.00
52	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020913	08011963065112	1000430431	24/06/22	950.00	118.75

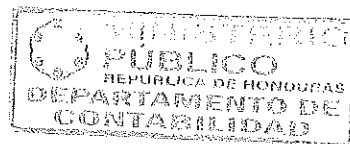


MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
JUNIO AÑO 2022
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
53	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020920	08011963065112	1000430427	24/06/22	1,720.00	215.00
54	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020938	08011963065112	1000430427	24/06/22	1,720.00	215.00
55	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020957	08011963065112	1000430427	24/06/22	1,720.00	215.00
56	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000949	18071976020103	1000430613	27/06/22	400.00	50.00
57	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000950	18071976020103	1000430613	27/06/22	1,600.00	200.00
58	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000965	18071976020103	1000430613	27/06/22	5,600.00	700.00
59	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000966	18071976020103	1000430613	27/06/22	1,500.00	187.50
60	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000967	18071976020103	1000430613	27/06/22	400.00	50.00
61	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000946	18071976020103	1000430613	27/06/22	2,500.00	312.50
TOTAL							L 485,644.60	L 60,705.58


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD