

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 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		
CC-M0224	23/02/2022	016-2022	MARIA ELENA TORUÑO UCLES		805.00		
PR-B2480	29/03/2022	00001195	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		7,091.44		
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-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		
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-T2279	12/05/2022	223-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		14,770.00		
PR-T2279	17/05/2022	00002162	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		11,550.00		
CC-C0293	19/05/2022	90-2022	CINTHIA MARICELA MEDINA SUAZO		9,990.02		
CC-F0174	19/05/2022	425-2022	FANNY YANETH MARTINEZ VELASQUEZ		3,316.95		
CC-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		
CC-I0268	20/05/2022	53-2022	INGRID BELINDA FIGUEROA SEVILLA		10,109.00		
CC-I0322	20/05/2022	676-2022	IRVIN FARID BRAZO ARITA		6,139.46		


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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-S1420	20/05/2022	777-2022	SAFE WAY MARITIME.		8,290.41		
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	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-R2321	23/05/2022	00015319	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,376.00		
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	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-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-S2498	24/05/2022	00002003	SSP ELECTRONICA		6,950.00		
PR-T2279	24/05/2022	00002424	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		10,120.00		
PR-A0010	25/05/2022	10081852	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		5,786.32		
PR-M2661	25/05/2022	00002208	MILANO S. DE R. L.		41,310.00		
PR-R2321	25/05/2022	00006904	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,080.00		
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-I2775	26/05/2022	00001508	INVERSIONES MARSOFF S. DE R. L.		42,000.00		
PR-P0363	26/05/2022	00050880	PRODYLAB		39,000.00		
PR-T1618	26/05/2022	00003281	TALLER ELMER.		24,150.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-Y2648	26/05/2022	0319-2022	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		44,999.97		
PR-A1596	27/05/2022	00007790	AUTO PREMIUM WASH		8,600.00		
PR-A1596	27/05/2022	00007845	AUTO PREMIUM WASH		4,200.00		
PR-A1596	27/05/2022	1120-2022	AUTO PREMIUM WASH		24,360.00		
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-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-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	GEGREL.		28,087.50		
PR-P1702	01/06/2022	00003065	PERLA'S DECORACION Y EVENTOS.		228,400.00		
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		
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		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-M2661	02/06/2022	00002211	MILANO S. DE R. L.		5,718.80		
PR-T1579	02/06/2022	00000025	TRANSPORTES ROQUE		5,500.00		
PR-A1596	03/06/2022	189-2022	AUTO PREMIUM WASH		49,760.00		
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-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		
PR-A1597	06/06/2022	0408-2022	AUTOS LEMUS		56,590.00		
PR-D2569	06/06/2022	00000888	DE GUSTE		30,000.00		
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-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		
PR-S0412	07/06/2022	1227-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		23,286.54		
PR-T1618	07/06/2022	00003280	TALLER ELMER.		2,688.00		
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-T2865	07/06/2022	00000045	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA		2,380.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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-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-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-R2846	09/06/2022	263-2022	RECASA S DE RL DE CV		5,330.00		
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-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		
PR-R2846	10/06/2022	00012894	RECASA S DE RL DE CV		6,550.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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-B2480	13/06/2022	1273-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		22,855.97		
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-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		
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-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		
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-B2480	15/06/2022	00001460	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		45,636.38		
PR-C2774	15/06/2022	00112303	CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV		3,360.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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-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-N0284	16/06/2022	0448/2022	NADIA ELIZABETH BENITEZ CORTES		3,306.90		
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-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-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-Y2648	16/06/2022	00000465	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		54,086.96		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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		
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-L1103	17/06/2022	00001219	LIQUIMSA		23,000.00		
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-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-C2860	20/06/2022	00025172	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.		6,551.68		
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-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-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		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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-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-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-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		
PR-E2533	22/06/2022	00005945	ELEVATEC.		5,159.14		
PR-F1106	22/06/2022	00024088	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		113,400.00		
PR-I0626	22/06/2022	00007720	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ		35,875.00		
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		
CC-S0191	23/06/2022	1932-2022	SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO		4,076.89		
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-D2235	23/06/2022	00024012	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		13,217.40		
PR-D2836	23/06/2022	00002065	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		1,811.25		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-E0912	23/06/2022	00046778	ECONO RENT A CAR		16,088.46		
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		
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-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		
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		
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		
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		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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		
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-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		
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-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		
CC-L0327	01/07/2022	710-2022	LING MAY QUAN PETIT		10,475.50		
CC-N0203	01/07/2022	302-2022	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		10,389.51		
FR-B0026	01/07/2022	00478/2022	BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL		105,359.27		
PR-A1909	01/07/2022	410-2022	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		48,020.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO/2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-S0412	01/07/2022	1451-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		725.00		
PR-S0412	01/07/2022	1466-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		811.25		
PR-I2731	04/07/2022	00000712	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		19,589.00		
PR-I2731	04/07/2022	00000721	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		73,000.00		
AR-J0110	05/07/2022	00000783	JUMY MAURICIO FLORES MEJIA		10,000.00		
AR-J0140	05/07/2022	00000103	JHUVIN ALEJANDRO SOLIS LAINEZ		19,900.00		
AR-R0101	05/07/2022	00000206	ROBERTO HERRERA SALOMON		5,500.00		
AR-R0138	05/07/2022	00001197	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO		87,177.98		
AR-R0138	05/07/2022	00001198	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO		41,500.00		
PR-C0124	05/07/2022	00000376	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		3,075.00		
PR-P2604	05/07/2022	00001861	PREMIUM COLOR		36,000.00		
AR-I0049	06/07/2022	00000307	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		299,577.23		
PR-D0140	06/07/2022	00786045	DISPROA		19,580.00		
PR-D2568	06/07/2022	00002926	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		3,670.00		
PR-E2538	06/07/2022	00028687	EQUIPOS Y SISTEMAS		42,962.00		
PR-E2538	06/07/2022	00028688	EQUIPOS Y SISTEMAS		46,000.00		
PR-F1106	06/07/2022	00024226	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		9,945.00		
PR-J0279	06/07/2022	00081297	JETSTEREO		9,990.00		
PR-L1103	06/07/2022	00001222	LIQUIMSA		8,000.00		
PR-P2843	06/07/2022	1166-2022	PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S RL CV		13,386.00		
PR-S0412	06/07/2022	1504-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		25,600.00		
PR-S2689	06/07/2022	00006017	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R. L. DE C.V		11,478.26		
PR-S2689	06/07/2022	00006018	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R. L. DE C.V		11,478.26		
PR-A2870	07/07/2022	00002871	ASESORIA Y EQUIPO CONTRA INCENDIO S RL		14,400.00		
PR-D2568	07/07/2022	00002794	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		6,600.00		
PR-D2568	07/07/2022	00002795	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		8,590.00		
PR-D2854	07/07/2022	00103140	DETALLES DE CONSTRUCCION S. DE R.L.		7,749.00		
PR-I0269	07/07/2022	00049674	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		5,835.12		
PR-I0269	07/07/2022	00049878	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		34,199.34		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-J2482	07/07/2022	00037068	JORGE ARTURO SERRANO VILLANUEVA.		78,582.00		
PR-M2661	07/07/2022	00002235	MILANO S. DE R. L.		5,355.00		
PR-P0363	07/07/2022	00051561	PRODYLAB		117,000.00		
PR-P0699	07/07/2022	00005612	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		5,175.00		
PR-P0699	07/07/2022	00005543	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		33,762.25		
PR-P2422	07/07/2022	00026682	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,490.00		
PR-S0412	07/07/2022	0487/2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		42,062.25		
AR-I0112	08/07/2022	00002125	IVY RACBOUN WARREN BODDEN.		35,000.00		
PR-A1596	08/07/2022	00007893	AUTO PREMIUM WASH		24,980.00		
PR-A1596	08/07/2022	251-2022	AUTO PREMIUM WASH		27,090.00		
PR-A1821	08/07/2022	00007643	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,780.00		
PR-A1821	08/07/2022	00007653	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,000.00		
PR-A1821	08/07/2022	00007654	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,000.00		
PR-A1821	08/07/2022	804/2022	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		84,210.00		
PR-C2614	08/07/2022	1459-2022	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		4,700.00		
PR-C2614	08/07/2022	00010188	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		8,680.00		
PR-D0140	08/07/2022	00786044	DISPROA		19,580.00		
PR-P0363	08/07/2022	00051549	PRODYLAB		108,400.00		
PR-P0363	08/07/2022	00051607	PRODYLAB		77,200.00		
PR-P2422	08/07/2022	00026683	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,690.00		
PR-P2422	08/07/2022	00026684	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,490.00		
PR-R2321	08/07/2022	00007785	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		18,167.67		
PR-S1539	08/07/2022	00010578	SISTEMAS C&C S.A DE C.V		68,100.00		
PR-S2689	08/07/2022	00006001	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R. L. DE C.V		10,956.53		
PR-S2689	08/07/2022	00006024	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R. L. DE C.V		11,478.26		
PR-S2689	08/07/2022	00006025	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R. L. DE C.V		13,217.39		
PR-S2689	08/07/2022	00006067	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R. L. DE C.V		11,478.26		
PR-T1311	08/07/2022	00027717	TERMO AIRE, S. DE R.L.		3,500.00		
PR-T1618	08/07/2022	00003314	TALLER ELMER.		1,940.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-T2279	08/07/2022	00002499	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		4,030.00		
PR-T2865	08/07/2022	00000059	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA		2,350.00		
PR-T2865	08/07/2022	00000056	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA		2,930.00		
AR-L0096	11/07/2022	00000219	LARRY ASTER McLAUGHLIN WESLEY.		8,800.00		
PR-L2707	11/07/2022	1171-2022	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA		8,662.50		
PR-M2779	11/07/2022	1485-2022	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		16,792.50		
PR-P2422	11/07/2022	00026732	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,490.00		
PR-R2321	11/07/2022	00015683	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,532.00		
PR-R2321	11/07/2022	00015713	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		3,522.00		
PR-R2321	11/07/2022	1492-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		12,924.00		
PR-R2321	11/07/2022	1493-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		15,169.74		
PR-R2321	11/07/2022	1494-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		46,134.00		
PR-R2321	11/07/2022	1499-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		23,500.00		
PR-R2846	11/07/2022	00013001	RECASA S DE RL DE CV		35,790.00		
PR-T1618	11/07/2022	00003315	TALLER ELMER.		1,940.00		
PR-T1618	11/07/2022	00003317	TALLER ELMER.		3,278.00		
PR-T1618	11/07/2022	00003322	TALLER ELMER.		2,560.00		
PR-T1792	11/07/2022	00002051	TECNI AIR		37,800.00		
PR-C2602	12/07/2022	00018170	CORPORACION FLORES S. A.		24,311.86		
PR-D2569	12/07/2022	00000887	DE GUSTE		2,720.00		
PR-D2569	12/07/2022	00000889	DE GUSTE		1,150.00		
PR-E0203	12/07/2022	00076249	EXPRECO S. DE R.L.		159,856.26		
PR-I2735	12/07/2022	1165-2022	INVERSIONES ROSA ORTEZ		49,249.68		
PR-P2422	12/07/2022	793/2022	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		41,740.00		
PR-S2689	12/07/2022	00006068	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R. L. DE C.V		11,478.26		
CC-A0054	21/07/2022	823-2022	AURORA CUBAS PUERTO		10,386.38		
CC-L0161	21/07/2022	657-2022	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		6,736.39		
CC-M0297	21/07/2022	1122-2022	MARIA MERCEDES BUSTILLO OSORTO		2,200.00		
FR-G0023	21/07/2022	676-2022	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		30,962.29		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
FR-M0004	21/07/2022	00006587	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		2,990.00		
FR-M0024	21/07/2022	0415-2022A	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		91,449.48		
PR-B2480	21/07/2022	00001518	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,169.94		
PR-B2480	21/07/2022	00018486	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		1,855.41		
PR-B2736	21/07/2022	00001013	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA		5,600.00		
PR-B2736	21/07/2022	00001019	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA		2,500.00		
PR-B2736	21/07/2022	00001024	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA		2,600.00		
PR-B2736	21/07/2022	00001025	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA		2,500.00		
PR-B2736	21/07/2022	00001021	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA		2,975.00		
PR-J0279	21/07/2022	00047943	JETSTEREO		1,908.70		
PR-J0279	21/07/2022	00047944	JETSTEREO		1,908.70		
PR-S0442	21/07/2022	00074707	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		353,460.00		
PR-S0442	21/07/2022	00075252	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		341,763.04		
PR-T1618	21/07/2022	00003330	TALLER ELMER.		51,430.00		
PR-T2279	21/07/2022	302-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		35,110.00		
PR-T2279	21/07/2022	325-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		6,220.00		
CC-L0068	22/07/2022	380-2022	LUCIA CASTELLANOS TROCHEZ		3,562.14		
FR-M0004	22/07/2022	101-2022	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		78,413.00		
PR-A0036	22/07/2022	00017414	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		8,862.02		
PR-A1596	22/07/2022	1542-2022	AUTO PREMIUM WASH		6,000.00		
PR-B2480	22/07/2022	00001519	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,031.09		
PR-C2602	22/07/2022	00051930	CORPORACION FLORES S. A.		6,596.59		
PR-C2602	22/07/2022	00015421	CORPORACION FLORES S. A.		11,250.18		
PR-C2602	22/07/2022	00015420	CORPORACION FLORES S. A.		12,573.44		
PR-C2602	22/07/2022	00015419	CORPORACION FLORES S. A.		16,855.18		
PR-C2602	22/07/2022	00015390	CORPORACION FLORES S. A.		83,488.94		
PR-D2235	22/07/2022	1538-2022	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		14,217.41		
PR-D2588	22/07/2022	835-2022	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		232,978.79		
PR-D2836	22/07/2022	00002066	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		1,610.00		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-E0156	22/07/2022	1537-2022	E.N.E.E.		3,142,966.07		
PR-E2390	22/07/2022	0481-2022	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		19,135.08		
PR-G0240	22/07/2022	00018476	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		8,611.36		
PR-I2262	22/07/2022	00006375	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		1,350.00		
PR-I2262	22/07/2022	00006376	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		12,180.00		
PR-I2262	22/07/2022	00006377	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		13,580.00		
PR-J0279	22/07/2022	00047937	JETSTEREO		11,300.00		
PR-J2482	22/07/2022	268-2022	JORGE ARTURO SERRANO VILLANUEVA.		114,205.75		
PR-M2779	22/07/2022	00016191	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		7,527.50		
PR-P2422	22/07/2022	831-2022	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		16,110.00		
PR-R1813	22/07/2022	00004772	RILMAC IMPRESORES		11,380.00		
PR-R2321	22/07/2022	00015620	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		13,508.00		
PR-R2846	22/07/2022	303-2022	RECASA S DE RL DE CV		19,710.00		
PR-S2609	22/07/2022	0480-2022	SERVI-CENTRO PUMA LEPAERA		25,159.90		
PR-T0465	22/07/2022	0245-2022	TEXACO OLANCHITO.		25,444.47		
PR-T2279	22/07/2022	1544-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		12,730.00		
PR-T2865	22/07/2022	00000063	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA		2,350.00		
PR-T2871	22/07/2022	1523-2022	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.		91,904.84		
AR-B0145	25/07/2022	00000007	BLANCA LUZ DERMITH VARELA		35,000.00		
AR-B0145	25/07/2022	00000009	BLANCA LUZ DERMITH VARELA		35,000.00		
AR-J0131	25/07/2022	00000211	JORGE HUMBERTO CUELLAR ERAZO		39,000.00		
CC-C0330	25/07/2022	1184-2022	CLAUDIA ESTELA ORTEGA REYES		9,730.41		
PR-A1596	25/07/2022	1541-2022	AUTO PREMIUM WASH		4,020.00		
PR-A1821	25/07/2022	832/2022	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		62,105.00		
PR-A2443	25/07/2022	0242-2022	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA/SERMUNAST.		763.00		
PR-A2628	25/07/2022	1560-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		31,740.00		
PR-A2628	25/07/2022	1559-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		34,000.00		
PR-C2602	25/07/2022	00015416	CORPORACION FLORES S. A.		34,853.83		
PR-D0873	25/07/2022	00248246	DIDEMO		1,344.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-E2737	25/07/2022	647-2022	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA		95,085.12		
PR-G0240	25/07/2022	00018477	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		46,870.80		
PR-I2262	25/07/2022	00006382	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		27,800.00		
PR-P2269	25/07/2022	1567-2022	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		188,766.65		
PR-P2422	25/07/2022	829/2022	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		112,881.00		
PR-S0412	25/07/2022	1518-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		955.00		
PR-S1551	25/07/2022	00009042	SOLUCION LITOGRAFICAS		4,000.00		
PR-S2693	25/07/2022	102-2022	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA		84,655.46		
PR-T2279	25/07/2022	00002538	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		6,420.00		
PR-T2279	25/07/2022	1545-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		20,250.00		
PR-T2279	25/07/2022	1543-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		29,520.00		
AR-B0145	26/07/2022	00000008	BLANCA LUZ DERMITH VARELA		35,000.00		
AR-I0060	26/07/2022	00000466	IVAN GIRON		8,000.00		
AR-I0060	26/07/2022	00000468	IVAN GIRON		8,000.00		
AR-I0060	26/07/2022	00000470	IVAN GIRON		8,000.00		
AR-M0094	26/07/2022	00000193	MARIA DEL CARMEN VALLE DE HAWIT		15,500.00		
AR-O0129	26/07/2022	00000290	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA		22,000.00		
AR-R0144	26/07/2022	00000025	RAUL ENRIQUE CERRATO ERAZO		15,000.00		
CC-G0314	26/07/2022	101-2022	GLORIA ELIZABETH SORTO GARCIA		5,575.17		
FR-B0026	26/07/2022	0507-2022	BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL		8,280.00		
FR-N0027	26/07/2022	331-2022	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		115,280.13		
PR-A2628	26/07/2022	1561-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		24,500.00		
PR-A2813	26/07/2022	00030343	AUTO REPUESTOS CESARS		5,522.01		
PR-C0115	26/07/2022	00004803	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SA DE CV		25,142.25		
PR-D0873	26/07/2022	1555-2022	DIDEMO		6,947.00		
PR-D2836	26/07/2022	00002064	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		1,811.25		
PR-E0182	26/07/2022	0482/2022	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		45,188.00		
PR-E2333	26/07/2022	330-2022	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		2,880.00		
PR-G1509	26/07/2022	00032570	GUTICIA S de R.L.		13,464.40		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-G2502	26/07/2022	0500-2022	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		76,905.00		
PR-I1818	26/07/2022	00133824	INFRA DE HONDURAS		8,437.00		
PR-I2570	26/07/2022	1203-2022	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		51,458.93		
PR-J0279	26/07/2022	00047950	JETSTEREO		26,073.90		
PR-L2676	26/07/2022	00003233	LINAS GOURMET PLACE		59,220.00		
PR-N2317	26/07/2022	00020966	N.G. FRENOS LUBRICACION		2,625.00		
PR-N2317	26/07/2022	00020978	N.G. FRENOS LUBRICACION		1,400.00		
PR-N2317	26/07/2022	00021070	N.G. FRENOS LUBRICACION		1,750.00		
PR-T1311	26/07/2022	00027778	TERMO AIRE, S. DE R.L.		6,800.00		
PR-U2872	26/07/2022	1566-2022	UMAPS		93,768.50		
PR-V2395	26/07/2022	00003208	VICTOR MANUEL TORO RIVERA.		1,966.39		
PR-Y0483	26/07/2022	00007430	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		6,242.16		
AR-D0119	27/07/2022	00000278	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
AR-I0060	27/07/2022	00000464	IVAN GIRON		15,730.00		
AR-I0060	27/07/2022	00000469	IVAN GIRON		15,730.00		
AR-I0086	27/07/2022	00017726	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		849,216.64		
AR-I0086	27/07/2022	00017816	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		300.00		
AR-I0086	27/07/2022	1594-2022	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		23,085.40		
AR-I0118	27/07/2022	00014463	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		16,687.43		
AR-L0080	27/07/2022	00000370	LUIS VELASQUEZ AGUILAR		6,000.00		
AR-S0092	27/07/2022	00000767	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		17,000.00		
CC-N0203	27/07/2022	332-2022	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		10,231.51		
HP-A2139	27/07/2022	00000154	ALAN RODOLFO MITCHAEAL VALLECILLO		224,593.47		
PR-A0010	27/07/2022	10283114	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		25,456.66		
PR-A2443	27/07/2022	0243-2022	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA/SERMUNAST.		1,385.20		
PR-C0124	27/07/2022	00000375	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		6,150.00		
PR-C0124	27/07/2022	00000381	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		10,062.50		
PR-D2568	27/07/2022	00002816	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		39,380.20		
PR-D2568	27/07/2022	00002818	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		39,380.20		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-E2333	27/07/2022	1589-2022	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		76,387.94		
PR-E2390	27/07/2022	0498-2022	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		20,264.39		
PR-G2887	27/07/2022	00025311	GIPSYS COMIDA BUFET		1,800.00		
PR-H0246	27/07/2022	1582-2022	HONDUTEL		574,670.21		
PR-H2840	27/07/2022	00000286	HUGO ALEXANDER GARCIA ACOSTA		5,000.00		
PR-I2262	27/07/2022	00006384	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		157,500.00		
PR-I2262	27/07/2022	00006388	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		219,300.00		
PR-I2570	27/07/2022	1205-2022	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		50,664.65		
PR-I2812	27/07/2022	768-2022	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		39,270.70		
PR-M2631	27/07/2022	00023760	MEDYKA		16,120.00		
PR-M2631	27/07/2022	00023761	MEDYKA		4,630.00		
PR-O2039	27/07/2022	00001508	ORGOMA, S.A.		51,845.00		
PR-O2039	27/07/2022	00001509	ORGOMA, S.A.		37,275.00		
PR-O2039	27/07/2022	00001510	ORGOMA, S.A.		18,900.00		
PR-O2039	27/07/2022	00001511	ORGOMA, S.A.		3,260.00		
PR-P2269	27/07/2022	1576-2022	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		144,932.11		
PR-S0412	27/07/2022	0484-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		6,107,828.29		
PR-S0412	27/07/2022	1519-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		897.50		
PR-S2623	27/07/2022	00069197	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		1,141.31		
RE-ACOREA	27/07/2022	218-2022	ALEXI FELIPE COREA VASQUEZ		3,840.00		
RE-EVASQU	27/07/2022	217-2022	ELMER VASQUEZ GARCIA		3,840.00		
RE-WBONILL	27/07/2022	219-2022	WILMER GEOVANNY BONILLA LEMUS		480.00		
TOTAL					24,243,056.29	24,243,056.29	

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: JULIO/ 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: JULIO/ 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: JULIO/ 2022

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

Gladys Mayra Trochez Funes

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ FUNES
CONTADOR I



Rigoberto Suazo Matute

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00020544	08019002281440	1000431001	04/07/22	8,787.39	1,318.11	10,105.50
2	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	015-001-01-00015339	08019002282617	1000431000	04/07/22	10,682.24	1,602.34	12,284.58
3	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00020157	08019002281440	1000430999	04/07/22	6,347.16	952.07	7,299.23
4	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00109421	08019004467912	1000430998	04/07/22	128,841.05	19,326.16	148,167.21
5	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	017-004-01-00000721	08019003238214	1000430997	04/07/22	73,000.00	10,950.00	83,950.00
6	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00246538	08019995337247	1000430996	04/07/22	16,805.00	2,520.75	19,325.75
7	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	000-012-01-00051725	08019002282617	1000430995	04/07/22	29,761.78	4,464.27	34,226.05
8	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	015-001-01-00015275	08019002282617	1000430994	04/07/22	11,687.22	1,753.08	13,440.30
9	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	017-004-01-00000712	08019003238214	1000430993	04/07/22	19,589.00	2,938.35	22,527.35
10	PR-C1058	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.	056-005-01-00080437	08019002261403	1000430992	04/07/22	108,452.69	16,267.90	124,720.59
11	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00020466	08019002281440	1000431003	04/07/22	11,557.00	1,733.55	13,290.55
12	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00247574	08019995337247	1000431002	04/07/22	1,482.57	222.39	1,704.96
13	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.	000-001-01-00000376	08011942021231	1000431015	05/07/22	3,300.00	495.00	3,795.00
14	AR-R0101	ROBERTO HERRERA SALOMON	000-001-01-00000206	01011939000782	1000431019	05/07/22	5,500.00	825.00	6,325.00
15	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00020611	08019002281440	1000431007	05/07/22	10,481.29	1,572.19	12,053.48
16	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00109605	08019004467912	1000431008	05/07/22	24,689.41	3,703.41	28,392.82
17	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	015-001-01-00015333	08019002282617	1000431009	05/07/22	10,819.17	1,622.88	12,442.05
18	PR-P2604	PREMIUM COLOR	000-001-01-00001861	08011990032413	1000431010	05/07/22	36,000.00	5,400.00	41,400.00
19	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	000-012-01-00051594	08019002282617	1000431011	05/07/22	10,083.96	1,512.59	11,596.55
20	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	000-012-01-00051593	08019002282617	1000431012	05/07/22	14,580.95	2,187.14	16,768.09
21	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	000-012-01-00051468	08019002282617	1000431013	05/07/22	9,764.80	1,464.72	11,229.52
22	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	000-012-01-00051366	08019002282617	1000431014	05/07/22	92,183.72	13,827.56	106,011.28
23	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000783	08011973000116	1000431016	05/07/22	10,000.00	1,500.00	11,500.00
24	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001197	01011957008337	1000431017	05/07/22	87,177.98	13,076.70	100,254.68
25	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001198	01011957008337	1000431018	05/07/22	41,500.00	6,225.00	47,725.00
26	AR-J0140	SOLIS LAINEZ JHUVIN ALEJANDRO	000-001-01-00000103	01011985025713	1000431020	05/07/22	19,900.00	2,985.00	22,885.00
27	PR-L0302	LARACH Y CIA.	000-002-01-00211597	08019000235234	1000431021	05/07/22	4,083.69	612.55	4,696.24
28	PR-D0140	DISPROA	001-001-01-00786045	08019995290621	1000431030	06/07/22	19,580.00	2,937.00	22,517.00
29	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00002926	08019013578169	1000431035	06/07/22	3,670.00	550.50	4,220.50
30	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00006019	05019018029334	1000431022	06/07/22	11,478.26	1,721.74	13,200.00
31	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00006018	05019018029334	1000431023	06/07/22	11,478.26	1,721.74	13,200.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
32	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00006017	05019018029334	1000431024	06/07/22	11,478.26	1,721.74	13,200.00
33	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000307	05019003075513	1000431025	06/07/22	299,577.23	44,936.58	344,513.81
34	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	000-001-01-00024226	08019995304450	1000431027	06/07/22	6,660.00	999.00	7,659.00
35	PR-J0279	JETSTEREO	006-012-01-00081297	05019999400238	1000431028	06/07/22	9,990.00	1,498.50	11,488.50
36	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00013017	05019003075248	1000431029	06/07/22	3,150.00	472.50	3,622.50
37	PR-E2538	EQUIPOS Y SISTEMAS	000-001-01-00028687	08019003257392	1000431031	06/07/22	42,962.00	6,444.30	49,406.30
38	PR-E2538	EQUIPOS Y SISTEMAS	000-001-01-00028688	08019003257392	1000431032	06/07/22	46,000.00	6,900.00	52,900.00
39	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001222	08011988011447	1000431034	06/07/22	8,000.00	1,200.00	9,200.00
40	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	001-003-01-00049878	05019995136860	1000431046	07/07/22	34,199.34	5,129.90	39,329.24
41	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	001-003-01-00049674	05019995136860	1000431047	07/07/22	5,835.12	875.27	6,710.39
42	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00002795	08019013578169	1000431048	07/07/22	8,590.00	1,288.50	9,878.50
43	PR-M2661	MILANO S. DE R.L.	001-005-01-00002235	05019002062863	1000431043	07/07/22	5,355.00	803.25	6,158.25
44	PR-A2870	ASESORIA Y EQUIPO CONTRA INCENDIO S. DE R.L.	000-001-01-00002871	05019015731891	1000431039	07/07/22	14,400.00	2,160.00	16,560.00
45	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00002794	08019013578169	1000431049	07/07/22	6,600.00	990.00	7,590.00
46	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00051561	05019999178773	1000431051	07/07/22	117,000.00	17,550.00	134,550.00
47	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	000-004-01-00005612	08019998391040	1000431045	07/07/22	5,175.00	776.25	5,951.25
48	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00006023	05019018029334	1000431042	07/07/22	11,478.26	1,721.74	13,200.00
49	PR-J2482	SERRANO VILLANUEVA JORGE ARTURO	000-001-01-00037088	05051970005720	1000431041	07/07/22	78,582.00	11,787.30	90,369.30
50	PR-D2854	DETALLES DE CONSTRUCCION S. DE R.L.	000-001-01-00103140	08019004007851	1000431040	07/07/22	7,749.00	1,162.35	8,911.35
51	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00026682	05019002067123	1000431037	07/07/22	2,490.00	373.50	2,863.50
52	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	000-004-01-00005543	08019998391040	1000431044	07/07/22	30,463.54	4,569.53	35,033.07
53	PR-D0140	DISPROA	001-001-01-00786044	08019995290821	1000431073	08/07/22	19,580.00	2,937.00	22,517.00
54	PR-S1539	SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.	000-001-01-00010578	08019004457537	1000431074	08/07/22	68,100.00	10,215.00	78,315.00
55	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00051607	05019999178773	1000431076	08/07/22	77,200.00	11,580.00	88,780.00
56	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00051549	05019999178773	1000431075	08/07/22	108,400.00	16,260.00	124,660.00
57	AR-I0112	WARREN BODDEN IVY RACBOWN	000-001-01-00002125	11011939000030	1000431072	08/07/22	35,000.00	5,250.00	40,250.00
58	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00007643	18049999444056	1000431071	08/07/22	2,780.00	417.00	3,197.00
59	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000056	05011988043684	1000431070	08/07/22	2,930.00	439.50	3,369.50
60	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003314	05011972019166	1000431069	08/07/22	1,940.00	291.00	2,231.00
61	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00007785	08019008165911	1000431068	08/07/22	18,167.67	2,725.15	20,892.82
62	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00007662	18049999444056	1000431067	08/07/22	84,210.00	12,631.50	96,841.50



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
63	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007854	08019003239653	1000431066	08/07/22	2,740.00	411.00	3,151.00
64	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007869	08019003239653	1000431066	08/07/22	1,740.00	261.00	2,001.00
65	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007870	08019003239653	1000431066	08/07/22	20,850.00	3,127.50	23,977.50
66	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007873	08019003239653	1000431066	08/07/22	1,760.00	264.00	2,024.00
67	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00007654	18049999444056	1000431065	08/07/22	4,000.00	600.00	4,600.00
68	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00026683	05019002067123	1000431064	08/07/22	2,690.00	403.50	3,093.50
69	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00007653	18049999444056	1000431063	08/07/22	4,000.00	600.00	4,600.00
70	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00006024	05019018029334	1000431062	08/07/22	11,478.26	1,721.74	13,200.00
71	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00006025	05019018029334	1000431061	08/07/22	13,217.39	1,982.61	15,200.00
72	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00026684	05019002067123	1000431060	08/07/22	2,490.00	373.50	2,863.50
73	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00006001	05019018029334	1000431059	08/07/22	10,956.49	1,643.47	12,599.96
74	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R.L.	000-001-01-00010242	08019005477212	1000431058	08/07/22	1,920.00	288.00	2,208.00
75	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R.L.	000-001-01-00010243	08019005477212	1000431058	08/07/22	2,780.00	417.00	3,197.00
76	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00027717	08019002276446	1000431056	08/07/22	3,500.00	525.00	4,025.00
77	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007893	08019003239653	1000431055	08/07/22	24,980.00	3,747.00	28,727.00
78	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R.L.	000-001-01-00010188	08019005477212	1000431054	08/07/22	8,680.00	1,302.00	9,982.00
79	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002499	03191951001280	1000431053	08/07/22	4,030.00	604.50	4,634.50
80	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000059	05011988043684	1000431057	08/07/22	2,350.00	352.50	2,702.50
81	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00006067	05019018029334	1000431052	08/07/22	11,478.26	1,721.74	13,200.00
82	AR-L0096	McLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-01-00000219	11011943000564	1000431091	11/07/22	8,800.00	1,320.00	10,120.00
83	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000978	18071976020103	1000431077	11/07/22	8,500.00	1,275.00	9,775.00
84	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000963	18071976020103	1000431077	11/07/22	600.00	90.00	690.00
85	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000960	18071976020103	1000431077	11/07/22	400.00	60.00	460.00
86	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000959	18071976020103	1000431077	11/07/22	400.00	60.00	460.00
87	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00026732	05019002067123	1000431078	11/07/22	2,490.00	373.50	2,863.50
88	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003322	05011972019166	1000431079	11/07/22	2,560.00	384.00	2,944.00
89	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00015716	08019008165911	1000431090	11/07/22	13,352.00	2,002.80	15,354.80
90	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00015717	08019008165911	1000431090	11/07/22	10,148.00	1,522.20	11,670.20
91	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003315	05011972019166	1000431080	11/07/22	1,940.00	291.00	2,231.00
92	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00002051	08011974067299	1000431086	11/07/22	43,200.00	6,480.00	49,680.00
93	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00015683	08019008165911	1000431089	11/07/22	10,532.00	1,579.80	12,111.80

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
94	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003317	05011972019166	1000431088	11/07/22	3,278.00	491.70	3,769.70
95	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00015713	08019008165911	1000431087	11/07/22	3,522.00	528.30	4,050.30
96	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00015575	08019008165911	1000431084	11/07/22	11,236.00	1,685.40	12,921.40
97	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00015637	08019008165911	1000431084	11/07/22	1,688.00	253.20	1,941.20
98	PR-R2846	RECASA S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013001	08019007099227	1000431085	11/07/22	35,790.00	5,368.50	41,158.50
99	PR-M2779	MUNDO AUTOS S. DE R.L.	001-001-01-00016214	08019014625156	1000431083	11/07/22	9,910.00	1,486.50	11,396.50
100	PR-M2779	MUNDO AUTOS S. DE R.L.	001-001-01-00016215	08019014625156	1000431083	11/07/22	7,220.00	1,083.00	8,303.00
101	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00015628	08019008165911	1000431082	11/07/22	10,152.00	1,522.80	11,674.80
102	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00015665	08019008165911	1000431082	11/07/22	15,300.00	2,295.00	17,595.00
103	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00015677	08019008165911	1000431082	11/07/22	20,682.00	3,102.30	23,784.30
104	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00015614	08019008165911	1000431081	11/07/22	3,521.74	528.26	4,050.00
105	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00015652	08019008165911	1000431081	11/07/22	11,648.00	1,747.20	13,395.20
106	PR-E0203	EXPRECO S. DE R.L.	000-003-01-00076249	08019003256777	1000431098	12/07/22	159,856.26	23,978.44	183,834.70
107	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000889	15031956003046	1000431096	12/07/22	1,150.00	172.50	1,322.50
108	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000887	15031956003046	1000431095	12/07/22	2,720.00	408.00	3,128.00
109	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	004-003-01-00018170	08019002282617	1000431094	12/07/22	24,311.86	3,646.78	27,958.64
110	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00026724	05019002067123	1000431093	12/07/22	41,740.00	6,261.00	48,001.00
111	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00006088	05019018029334	1000431092	12/07/22	11,478.26	1,721.74	13,200.00
112	PR-I2735	INVERSIONES ROSA ORTEZ	000-004-01-00925050	05019002019624	1000431097	12/07/22	274.78	41.22	316.00
113	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00074707	08019000234479	1000431139	21/07/22	353,460.00	53,019.00	406,479.00
114	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00075252	08019000234479	1000431177	21/07/22	341,763.04	51,264.46	393,027.50
115	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04733197	05029000001320	1000431195	21/07/22	2,776.20	416.43	3,192.63
116	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04737177	05029000001320	1000431195	21/07/22	2,776.20	416.43	3,192.63
117	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00002846	08019995317781	1000431168	21/07/22	19,800.00	2,970.00	22,770.00
118	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003330	05011972019166	1000431215	21/07/22	51,430.00	7,714.50	59,144.50
119	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002530	03191951001280	1000431175	21/07/22	2,930.00	439.50	3,369.50
120	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002532	03191951001280	1000431175	21/07/22	2,310.00	346.50	2,656.50
121	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002531	03191951001280	1000431175	21/07/22	980.00	147.00	1,127.00
122	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002507	03191951001280	1000431174	21/07/22	12,350.00	1,852.50	14,202.50
123	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002523	03191951001280	1000431174	21/07/22	4,300.00	645.00	4,945.00
124	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002519	03191951001280	1000431174	21/07/22	5,500.00	825.00	6,325.00

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
125	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002521	03191951001280	1000431174	21/07/22	9,080.00	1,362.00	10,442.00
126	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002522	03191951001280	1000431174	21/07/22	3,880.00	582.00	4,462.00
127	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001518	08019015798478	1000431171	21/07/22	8,169.94	1,225.49	9,395.43
128	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018486	08019015798478	1000431172	21/07/22	1,855.43	278.31	2,133.74
129	PR-B2736	VILLEDA VEGA BALMORES REMBERTO	000-001-01-00001025	02011980003405	1000431223	21/07/22	2,500.00	375.00	2,875.00
130	PR-B2736	VILLEDA VEGA BALMORES REMBERTO	000-001-01-00001013	02011980003405	1000431224	21/07/22	5,600.00	840.00	6,440.00
131	PR-B2736	VILLEDA VEGA BALMORES REMBERTO	000-001-01-00001019	02011980003405	1000431234	21/07/22	2,500.00	375.00	2,875.00
132	PR-B2736	VILLEDA VEGA BALMORES REMBERTO	000-001-01-00001024	02011980003405	1000431233	21/07/22	2,600.00	390.00	2,990.00
133	PR-B2736	VILLEDA VEGA BALMORES REMBERTO	000-001-01-00001021	02011980003405	1000431232	21/07/22	3,400.00	510.00	3,910.00
134	PR-J0279	JETSTEREO	006-003-01-00047944	05019999400238	1000431222	21/07/22	1,908.70	286.31	2,195.01
135	PR-J0279	JETSTEREO	006-003-01-00047943	05019999400238	1000431221	21/07/22	1,908.70	286.31	2,195.01
136	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04746297	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,031.86	154.78	1,186.64
137	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04736922	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,105.56	165.83	1,271.40
138	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04729870	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,179.27	176.89	1,356.16
139	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04723062	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,179.27	176.89	1,356.16
140	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04732033	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,179.27	176.89	1,356.16
141	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04744655	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,031.86	154.78	1,186.64
142	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04738378	05029000001320	1000431228	22/07/22	2,374.92	356.24	2,731.15
143	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04734871	05029000001320	1000431228	22/07/22	761.61	114.24	875.85
144	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04724911	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,670.63	250.59	1,921.23
145	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04743645	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,179.27	176.89	1,356.16
146	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04735867	05029000001320	1000431228	22/07/22	2,186.56	327.98	2,514.55
147	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04733990	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,277.54	191.63	1,469.17
148	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04746052	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,007.29	151.09	1,158.39
149	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04721945	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,277.54	191.63	1,469.17
150	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04726036	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,670.63	250.59	1,921.23
151	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04735048	05029000001320	1000431228	22/07/22	761.61	114.24	875.85
152	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04744521	05029000001320	1000431228	22/07/22	2,284.83	342.72	2,627.56
153	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04718070	05029000001320	1000431228	22/07/22	2,039.15	305.87	2,345.03
154	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04735173	05029000001320	1000431228	22/07/22	2,039.15	305.87	2,345.03
155	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04730284	05029000001320	1000431228	22/07/22	638.77	95.82	734.59

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
156	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04745623	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,031.86	154.78	1,186.64
157	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04735411	05029000001320	1000431228	22/07/22	2,284.83	342.72	2,627.56
158	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04729907	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,596.93	239.54	1,836.47
159	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04736524	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,768.90	265.34	2,034.24
160	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04732628	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,154.70	173.21	1,327.91
161	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04716266	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,768.90	265.34	2,034.24
162	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04734954	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,670.63	250.59	1,921.23
163	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04720518	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,031.86	154.78	1,186.64
164	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04731539	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,768.90	265.34	2,034.24
165	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04732445	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,105.56	165.83	1,271.40
166	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04736496	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,179.27	176.89	1,356.16
167	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04719940	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,031.86	154.78	1,186.64
168	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04716499	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,031.86	154.78	1,186.64
169	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04728661	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,105.56	165.83	1,271.40
170	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04737826	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,105.56	165.83	1,271.40
171	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04746182	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,031.86	154.78	1,186.64
172	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04721362	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,277.54	191.63	1,469.17
173	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04746125	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,105.56	165.83	1,271.40
174	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04743869	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,277.54	191.63	1,469.17
175	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04737791	05029000001320	1000431228	22/07/22	761.61	114.24	875.85
176	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04716600	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,067.89	160.18	1,228.08
177	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04723356	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,105.56	165.83	1,271.40
178	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04730585	05029000001320	1000431228	22/07/22	589.63	88.45	678.08
179	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04719857	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,179.27	176.89	1,356.16
180	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04722909	05029000001320	1000431228	22/07/22	835.32	125.30	960.61
181	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04719954	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,105.56	165.83	1,271.40
182	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04737900	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,031.86	154.78	1,186.64
183	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04733145	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,031.86	154.78	1,186.64
184	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04721664	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,031.86	154.78	1,186.64
185	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04719249	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,154.70	173.21	1,327.91
186	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04746121	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,105.56	165.83	1,271.40



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



Nº.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
187	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04718139	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,105.56	165.83	1,271.40
188	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04732259	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,154.70	173.21	1,327.91
189	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04739384	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,031.86	154.78	1,186.64
190	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04734908	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,031.86	154.78	1,186.64
191	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04721606	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,105.56	165.83	1,271.40
192	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04743753	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,105.56	165.83	1,271.40
193	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04737776	05029000001320	1000431228	22/07/22	835.32	125.30	960.61
194	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04722860	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,277.54	191.63	1,469.17
195	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04735755	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,105.56	165.83	1,271.40
196	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04721691	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,031.86	154.78	1,186.64
197	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04728827	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,031.86	154.78	1,186.64
198	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04731028	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,067.89	160.18	1,228.08
199	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04738288	05029000001320	1000431228	22/07/22	551.96	82.79	634.76
200	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04745101	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,031.86	154.78	1,186.64
201	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04745001	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,067.89	160.18	1,228.08
202	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04716616	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,105.56	165.83	1,271.40
203	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04729919	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,031.86	154.78	1,186.64
204	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04723284	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,105.56	165.83	1,271.40
205	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04723184	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,031.86	154.78	1,186.64
206	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04722407	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,105.56	165.83	1,271.40
207	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04722055	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,031.86	154.78	1,186.64
208	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04722214	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,031.86	154.78	1,186.64
209	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04744264	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,277.54	191.63	1,469.17
210	PR-T2861	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-04722615	05029000001320	1000431228	22/07/22	1,105.56	165.83	1,271.40
211	PR-M2779	MUNDO AUTOS S. DE R.L.	001-001-01-00016191	08019014625156	1000431275	22/07/22	7,640.00	1,146.00	8,786.00
212	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000063	05011988043684	1000431268	22/07/22	2,350.00	352.50	2,702.50
213	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00026681	05019002067123	1000431269	22/07/22	2,490.00	373.50	2,863.50
214	PR-R2846	RECASA S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012978	08019007099227	1000431274	22/07/22	13,625.00	2,043.75	15,668.75
215	PR-R2846	RECASA S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00012977	08019007099227	1000431274	22/07/22	6,085.00	912.75	6,997.75
216	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00015620	08019008165911	1000431276	22/07/22	13,508.00	2,026.20	15,534.20
217	PR-J0279	JETSTEREO	006-003-01-00047937	05019999400238	1000431266	22/07/22	11,300.00	1,695.00	12,995.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
218	PR-R1813	RILMAC IMPRESORES	000-001-01-00004772	08019008133144	1000431258	22/07/22	11,380.00	1,707.00	13,087.00
219	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	015-001-01-00015419	08019002282617	1000431248	22/07/22	16,855.18	2,528.28	19,383.46
220	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	015-001-01-00015421	08019002282617	1000431251	22/07/22	11,250.18	1,687.53	12,937.71
221	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	015-001-01-00015390	08019002282617	1000431263	22/07/22	83,488.96	12,523.34	96,012.30
222	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00002066	08011985138329	1000431256	22/07/22	1,840.00	276.00	2,116.00
223	PR-J2482	SERRANO VILLANUEVA JORGE ARTURO	000-001-01-00037383	05051970005720	1000431254	22/07/22	78,582.00	11,787.30	90,369.30
224	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	015-001-01-00015420	08019002282617	1000431270	22/07/22	12,573.44	1,886.02	14,459.46
225	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	000-012-01-00051930	08019002282617	1000431272	22/07/22	6,596.59	989.49	7,586.08
226	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002545	03191951001280	1000431307	22/07/22	2,470.00	370.50	2,840.50
227	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002548	03191951001280	1000431307	22/07/22	1,510.00	226.50	1,736.50
228	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002549	03191951001280	1000431307	22/07/22	8,750.00	1,312.50	10,062.50
229	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-002-01-00017414	08019002281440	1000431303	22/07/22	9,225.51	1,383.83	10,609.34
230	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001519	08019015798478	1000431290	22/07/22	3,031.09	454.66	3,485.75
231	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	009-004-01-00018476	08019004467912	1000431273	22/07/22	8,611.36	1,291.70	9,903.06
232	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00026754	05019002067123	1000431304	22/07/22	16,110.00	2,416.50	18,526.50
233	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007917	08019003239653	1000431306	22/07/22	2,890.00	433.50	3,323.50
234	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007921	08019003239653	1000431306	22/07/22	3,110.00	466.50	3,576.50
235	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00024047	17071984005643	1000431305	22/07/22	10,434.80	1,565.22	12,000.02
236	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00024083	17071984005643	1000431305	22/07/22	3,782.63	567.39	4,350.02
237	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00248246	08019995337247	1000431323	25/07/22	1,344.00	201.60	1,545.60
238	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	009-004-01-00018477	08019004467912	1000431380	25/07/22	46,870.80	7,030.62	53,901.42
239	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00026751	05019002067123	1000431378	25/07/22	112,881.00	16,932.15	129,813.15
240	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002537	03191951001280	1000431372	25/07/22	17,150.00	2,572.50	19,722.50
241	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002547	03191951001280	1000431372	25/07/22	3,100.00	465.00	3,565.00
242	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002534	03191951001280	1000431371	25/07/22	8,570.00	1,285.50	9,855.50
243	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002539	03191951001280	1000431371	25/07/22	19,000.00	2,850.00	21,850.00
244	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002540	03191951001280	1000431371	25/07/22	1,950.00	292.50	2,242.50
245	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007911	08019003239653	1000431346	25/07/22	2,260.00	339.00	2,599.00
246	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007913	08019003239653	1000431346	25/07/22	1,760.00	264.00	2,024.00
247	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002528	08019008127742	1000431340	25/07/22	25,450.00	3,817.50	29,267.50
248	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002529	08019008127742	1000431340	25/07/22	6,290.00	943.50	7,233.50

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
249	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002531	08019008127742	1000431340	25/07/22	5,100.00	765.00	5,865.00
250	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002532	08019008127742	1000431340	25/07/22	28,900.00	4,335.00	33,235.00
251	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00007671	18049999444056	1000431381	25/07/22	62,105.00	9,315.75	71,420.75
252	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002538	03191951001280	1000431487	25/07/22	6,420.00	963.00	7,383.00
253	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	015-001-01-00015416	08019002282617	1000431484	25/07/22	34,853.83	5,228.07	40,081.90
254	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000211	01071968024173	1000431392	25/07/22	39,000.00	5,850.00	44,850.00
255	AR-B0145	DERMITH VARELA BLANCA LUZ	000-001-01-00000009	08011992087744	1000431482	25/07/22	35,000.00	5,250.00	40,250.00
256	AR-B0145	DERMITH VARELA BLANCA LUZ	000-001-01-00000007	08011992087744	1000431481	25/07/22	35,000.00	5,250.00	40,250.00
257	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00009042	08011971000588	1000431479	25/07/22	4,000.00	600.00	4,600.00
258	PR-V2395	VICTOR MANUEL TORO RIVERA	004-001-01-00003208	05051958005045	1000431536	26/07/22	1,890.76	283.61	2,174.37
259	AR-O0129	ERAZO ORELLANA OMAR EVELIO	000-001-01-00000290	13131981007745	1000431540	26/07/22	22,000.00	3,300.00	25,300.00
260	AR-R0144	CERRATO ERAZO RAUL ENRIQUE	000-001-01-00000025	08011990023411	1000431542	26/07/22	15,000.00	2,250.00	17,250.00
261	AR-R0144	CERRATO ERAZO RAUL ENRIQUE	000-001-01-00000008	08011990023411	1000431546	26/07/22	35,000.00	5,250.00	40,250.00
262	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00247441	08019995337247	1000431538	26/07/22	6,321.00	948.15	7,269.15
263	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-0024821	08019995337247	1000431538	26/07/22	626.00	93.90	719.90
264	PR-I1818	INFRA DE HONDURAS	000-002-01-00133824	08019995158356	1000431537	26/07/22	8,437.00	1,265.55	9,702.55
265	AR-M0094	VALLE YVES MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000193	08902018008121	1000431544	26/07/22	15,500.00	2,325.00	17,825.00
266	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	007-002-01-00007430	05019001048501	1000431543	26/07/22	6,546.25	981.94	7,528.19
267	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00002064	08011985138329	1000431541	26/07/22	2,070.00	310.50	2,380.50
268	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000468	16011934001113	1000431549	26/07/22	8,000.00	1,200.00	9,200.00
269	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000466	16011934001113	1000431551	26/07/22	8,000.00	1,200.00	9,200.00
270	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000470	16011934001113	1000431552	26/07/22	8,000.00	1,200.00	9,200.00
271	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002523	08019008127742	1000431584	26/07/22	10,500.00	1,575.00	12,075.00
272	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002527	08019008127742	1000431584	26/07/22	14,000.00	2,100.00	16,100.00
273	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00021070	08011963065112	1000431561	26/07/22	2,000.00	300.00	2,300.00
274	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020978	08011963065112	1000431566	26/07/22	1,600.00	240.00	1,840.00
275	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020966	08011963065112	1000431572	26/07/22	3,000.00	450.00	3,450.00
276	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00032570	08019995368402	1000431587	26/07/22	13,464.40	2,019.66	15,484.06
277	PR-J0279	JETSTEREO	006-003-01-00047950	05019999400238	1000431550	26/07/22	26,073.96	3,911.09	29,985.05
278	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00030343	15011988015630	1000431559	26/07/22	5,678.26	851.74	6,530.00
279	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00027778	08019002276446	1000431548	26/07/22	6,800.00	1,020.00	7,820.00

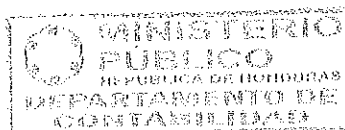


MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
JULIO AÑO 2022
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
280	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V.	000-001-01-00004803	08019995295006	1000431586	26/07/22	25,142.25	3,771.34	28,913.59
281	PR-L2676	LINAS GOURMET PLACE	000-001-01-00003233	08011982044707	1000431574	26/07/22	59,220.00	8,883.00	68,103.00
282	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1582-2022	08019995285054	1000431588	27/07/22	572,582.93	85,887.44	658,470.37
283	PR-O2039	ORGOMA, S.A.	000-001-01-00001508	08019007052116	1000431602	27/07/22	52,520.00	7,878.00	60,398.00
284	PR-O2039	ORGOMA, S.A.	000-001-01-00001510	08019007052116	1000431602	27/07/22	21,600.00	3,240.00	24,840.00
285	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069197	07031969008124	1000431616	27/07/22	1,304.35	195.65	1,500.00
286	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000370	08031969003069	1000431632	27/07/22	6,000.00	900.00	6,900.00
287	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000278	08011981043158	1000431631	27/07/22	23,000.00	3,450.00	26,450.00
288	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000767	13011964000640	1000431629	27/07/22	17,000.00	2,550.00	19,550.00
289	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000469	16011934001113	1000431621	27/07/22	15,730.00	2,359.50	18,089.50
290	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000464	16011934001113	1000431622	27/07/22	15,730.00	2,359.50	18,089.50
291	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00017726	08019002274160	1000431621	27/07/22	849,216.64	127,382.50	976,599.14
292	PR-O2039	ORGOMA, S.A.	000-001-01-00001511	08019007052116	1000431627	27/07/22	3,260.00	489.00	3,749.00
293	PR-O2039	ORGOMA, S.A.	000-001-01-00001509	08019007052116	1000431589	27/07/22	42,600.00	6,390.00	48,990.00
294	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.	000-001-01-00000381	08011942021231	1000431633	27/07/22	10,500.00	1,575.00	12,075.00
295	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.	000-001-01-00000375	08011942021231	1000431634	27/07/22	6,400.00	960.00	7,360.00
296	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00002818	08019013578169	1000431619	27/07/22	39,380.20	5,907.03	45,287.23
297	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00002816	08019013578169	1000431617	27/07/22	39,380.20	5,907.03	45,287.23
298	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-097-01-00023428	05019995000152	1000431609	27/07/22	348.00	52.20	400.20
299	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-097-01-00023692	05019995000152	1000431609	27/07/22	783.00	117.45	900.45
300	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-097-01-00024266	05019995000152	1000431609	27/07/22	1,904.96	285.74	2,190.70
301	PR-G2887	GIPSYS COMIDA BUFET	000-001-01-00025311	06011984052486	1000431630	27/07/22	1,800.00	270.00	2,070.00
302	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00014463	08019003238214	1000431623	27/07/22	16,187.43	2,428.11	18,615.54
TOTAL							L 6,464,289.60	L 969,643.44	L 7,433,933.04

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%)
JULIO AÑO 2022
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000376	08011942021231	1000431015	05/07/22	1,800.00	225.00
2	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000978	18071976020103	1000431077	11/07/22	8,500.00	1,062.50
3	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000963	18071976020103	1000431077	11/07/22	600.00	75.00
4	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000960	18071976020103	1000431077	11/07/22	400.00	50.00
5	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000959	18071976020103	1000431077	11/07/22	400.00	50.00
6	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00002051	08011974067299	1000431086	11/07/22	43,200.00	5,400.00
7	PR-M2779	MUNDO AUTOS S. DE R.L.	001-001-01-00016214	08019014625156	1000431083	11/07/22	1,800.00	225.00
8	PR-M2779	MUNDO AUTOS S. DE R.L.	001-001-01-00016215	08019014625156	1000431083	11/07/22	900.00	112.50
9	PR-B2736	VILLEDA VEGA BALMORES REMBERTO	000-001-01-00001021	02011980003405	1000431232	21/07/22	3,400.00	425.00
10	PR-M2779	MUNDO AUTOS S. DE R.L.	001-001-01-00016191	08019014625156	1000431275	22/07/22	900.00	112.50
11	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00002066	08011985138329	1000431256	22/07/22	1,840.00	230.00
12	PR-A0036	AUTOEXCEL,S.A. DE C.V.	010-002-01-00017414	08019002281440	1000431303	22/07/22	2,907.95	363.49
13	PR-J2482	SERRANO VILLANUEVA JORGE ARTURO	000-001-01-00037383	0505190005720	1000431254	22/07/22	12,450.00	1,556.25
14	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	007-002-01-00007430	05019001048501	1000431543	26/07/22	2,432.70	304.09
15	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00002064	08011985138329	1000431541	26/07/22	2,070.00	258.75
16	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00021070	08011963065112	1000431561	26/07/22	2,000.00	250.00
17	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020978	08011963065112	1000431566	26/07/22	1,600.00	200.00
18	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020966	08011963065112	1000431572	26/07/22	3,000.00	375.00
19	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00030343	15011988015630	1000431559	26/07/22	1,250.00	156.25
20	PR-O2039	ORGOMA, S.A.	000-001-01-00001508	08019007052116	1000431602	27/07/22	5,400.00	675.00
21	PR-O2039	ORGOMA, S.A.	000-001-01-00001510	08019007052116	1000431602	27/07/22	21,600.00	2,700.00
22	PR-O2039	ORGOMA, S.A.	000-001-01-00001509	08019007052116	1000431589	27/07/22	42,600.00	5,325.00
23	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.	000-001-01-00000381	08011942021231	1000431633	27/07/22	3,500.00	437.50
24	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.	000-001-01-00000375	08011942021231	1000431634	27/07/22	2,000.00	250.00
25	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069197	07031969008124	1000431616	27/07/22	1,304.31	163.04
TOTAL							L 167,854.96	L 20,981.87

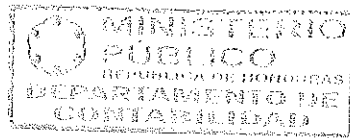


MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
JULIO AÑO 2022
FONDO 110



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


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD