

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-S0252	18/12/2018	2912-2018	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,705.00		
RE-MAMATA	02/04/2019	115-2019	MARIO ROBERTO MATAMOROS ANDINO		3,840.00		
PR-P0699	18/06/2019	00029106	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		23,800.00		
PR-C1944	10/12/2019	00004928	CASA REREMA		2,160.00		
PR-L1103	13/01/2020	00000966	LIQUIMSA		40,669.00		
PR-D2569	27/10/2020	00000726	DE GUSTE		21,600.00		
PR-R0397	02/12/2021	00003059	REPRESENTACIONES HANDALS		2,868.00		
PR-A2628	13/12/2021	00002250	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		13,800.00		
PR-A2813	17/02/2022	00028732	AUTO REPUESTOS CESARS		1,521.74		
PR-T1579	17/02/2022	00000009	TRANSPORTES ROQUE		18,200.00		
PR-T1618	18/02/2022	97-2022	TALLER ELMER.		4,820.00		
PR-T1311	21/02/2022	00027119	TERMO AIRE, S. DE R.L.		6,500.00		
PR-T1912	21/02/2022	17416	TECNOLEN S. de R.L. de C.V.		6,600.00		
PR-A2813	22/02/2022	028873	AUTO REPUESTOS CESARS		3,739.13		
PR-B2480	22/02/2022	71-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,276.34		
PR-D2235	22/02/2022	305-2022	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		14,521.77		
PR-E0912	22/02/2022	00035542	ECONO RENT A CAR		33,396.00		
PR-T1618	22/02/2022	73-2022	TALLER ELMER.		4,320.00		
PR-T1618	22/02/2022	00003056	TALLER ELMER.		6,818.00		
CC-M0224	23/02/2022	016-2022	MARIA ELENA TORUÑO UCLES		805.00		
PR-A1597	23/02/2022	81-2022	AUTOS LEMUS		72,686.52		
PR-A1821	23/02/2022	00007236	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		3,800.00		
PR-A1821	23/02/2022	00007268	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		3,800.00		
PR-A2813	23/02/2022	00028872	AUTO REPUESTOS CESARS		4,343.48		
PR-P2422	23/02/2022	70/2022	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		5,180.00		
PR-T1618	23/02/2022	72-2022	TALLER ELMER.		5,138.00		
PR-T2279	23/02/2022	00002271	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		17,487.50		
PR-D2568	25/02/2022	00059910	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		4,332.50		
PR-B2480	02/03/2022	00001034	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,099.00		
PR-C2614	03/03/2022	00009350	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		2,960.00		
PR-H1943	03/03/2022	304-2022	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		18,262.20		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-M2631	03/03/2022	00022648	MEDYKA		15,840.00		
PR-R2788	03/03/2022	00000862	RESEELH		3,600.00		
DD-J0007	04/03/2022	662-2022	JEAN CARLOS GUZMAN PAGOADA		117,187.25		
PR-D2235	04/03/2022	75-2022	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		1,739.14		
PR-L1103	04/03/2022	00001111	LIQUIMSA		8,000.00		
PR-T1618	04/03/2022	00003031	TALLER ELMER.		2,600.00		
PR-T1618	04/03/2022	00003065	TALLER ELMER.		1,620.00		
AR-R0144	07/03/2022	00000020	RAUL ENRIQUE CERRATO ERAZO		15,000.00		
PR-A2813	07/03/2022	00029137	AUTO REPUESTOS CESARS		7,746.74		
PR-L2707	07/03/2022	334-2022	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA		12,880.00		
PR-S2635	07/03/2022	00005940	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS		1,800.00		
PR-T1618	07/03/2022	00003024	TALLER ELMER.		2,800.00		
PR-T1618	07/03/2022	00003073	TALLER ELMER.		1,710.00		
PR-T2279	07/03/2022	329-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		11,392.50		
CS-M0039	08/03/2022	020-2022	MARIA DE JESUS PALACIOS		568.75		
PR-A2813	08/03/2022	00029121	AUTO REPUESTOS CESARS		6,214.13		
PR-D2235	08/03/2022	104-2022	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		6,000.01		
PR-P0699	08/03/2022	00004409	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		32,250.00		
PR-Y2648	08/03/2022	0153-2022	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		62,421.73		
PR-P2422	09/03/2022	139-2022	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		6,380.00		
PR-S2635	09/03/2022	00005941	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS		4,500.00		
PR-C2614	10/03/2022	349-2022	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		8,850.00		
PR-C2614	10/03/2022	401-2022	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		33,250.00		
PR-K2457	10/03/2022	00000623	KING DOUGLAS RAMIREZ BAQUIS.		68,000.00		
PR-T1618	10/03/2022	135-2022	TALLER ELMER.		5,138.00		
PR-D2235	11/03/2022	00031929	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		12,000.00		
PR-T1618	11/03/2022	00003078	TALLER ELMER.		5,018.00		
PR-M2779	14/03/2022	282-2022	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		26,087.50		
PR-A2628	15/03/2022	464-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		7,060.00		
PR-J2844	15/03/2022	00000037	JOSE ANGEL AVILES JEREZANO		13,483.75		
PR-M2779	15/03/2022	283-2022	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		3,675.00		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-P2422	15/03/2022	00024935	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		4,690.00		
PR-P2422	15/03/2022	00024936	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		3,000.00		
PR-P2422	15/03/2022	00026355	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,790.00		
PR-S2635	15/03/2022	00005961	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS		1,800.00		
PR-T2279	15/03/2022	330-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		5,863.75		
CC-C0293	16/03/2022	25-2022	CINTHIA MARICELA MEDINA SUAZO		10,216.70		
PR-A1596	16/03/2022	00007664	AUTO PREMIUM WASH		61,690.00		
PR-A2628	16/03/2022	00002331	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		8,200.00		
PR-A2813	16/03/2022	00029342	AUTO REPUESTOS CESARS		13,739.13		
PR-B2480	16/03/2022	00016083	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		25,500.08		
PR-D0147	16/03/2022	00005621	DITRAUTO		3,500.00		
PR-D0147	16/03/2022	00005645	DITRAUTO		4,000.00		
PR-D0147	16/03/2022	00005680	DITRAUTO		111,600.00		
PR-E0203	16/03/2022	00072088	EXPRECO S. DE R.L.		138,851.52		
PR-P2422	16/03/2022	00026353	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		8,650.00		
PR-P2422	16/03/2022	000024922	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		8,690.00		
PR-T1311	16/03/2022	00027191	TERMO AIRE, S. DE R.L.		4,500.00		
PR-T2279	16/03/2022	00002325	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		8,068.75		
PR-C1944	17/03/2022	00006656	CASA REREMA		4,552.50		
PR-C2614	17/03/2022	482-2022	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		29,470.00		
PR-F0213	17/03/2022	00296212	FRIOPARTES		3,521.74		
PR-G1509	17/03/2022	00031738	GUTICIA S de R.L.		1,855.03		
PR-J0927	17/03/2022	00002889	JOJASA MULTI SERVICIOS		2,887.50		
PR-P2422	17/03/2022	00024939	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		8,680.00		
PR-P2422	17/03/2022	00026351	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		3,790.00		
PR-R2321	17/03/2022	456-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		16,811.87		
PR-T1912	17/03/2022	00017678	TECNOLEN S. de R.L. de C.V.		2,012.50		
PR-T2279	17/03/2022	468-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		25,660.00		
PR-T2279	17/03/2022	469-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		18,061.25		
AR-M0016	18/03/2022	00001128	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA		3,000.00		
AR-R0026	18/03/2022	00000412	REYNA ISABEL VASQUEZ		23,000.00		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-H2832	18/03/2022	058-2022	HOTEL SAN PATRICIO		7,865.53		
PR-I0269	18/03/2022	00048280	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		6,010.42		
PR-L1628	18/03/2022	00012264	LABHOSPY S. DE R.L		2,640.00		
PR-L1628	18/03/2022	00012265	LABHOSPY S. DE R.L		17,147.90		
PR-L2681	18/03/2022	0276-2022	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		5,168.04		
PR-S1551	18/03/2022	00008379	SOLUCION LITOGRAFICAS		85,000.00		
AR-M0016	21/03/2022	00001127	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA		3,000.00		
AR-M0099	21/03/2022	00001224	MARTA YAMILETH CASTRO		12,500.00		
AR-R0026	21/03/2022	00000413	REYNA ISABEL VASQUEZ		23,000.00		
AR-R0100	21/03/2022	00000351	ROLANDO URQUIA VELASQUEZ		16,500.00		
CC-Y0315	21/03/2022	053-2022	YONIS AROLNIS SEGOVIA HERNANDEZ		10,386.50		
PR-A1597	21/03/2022	179-2022	AUTOS LEMUS		74,082.00		
PR-A2813	21/03/2022	00029496	AUTO REPUESTOS CESARS		6,102.18		
PR-A2813	21/03/2022	00029497	AUTO REPUESTOS CESARS		13,739.13		
PR-B2480	21/03/2022	481-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		31,481.33		
PR-B2645	21/03/2022	064-2022	BRENDA XIOMARA RAUDALES		4,931.30		
PR-F1106	21/03/2022	00023188	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		55,700.00		
PR-G1716	21/03/2022	467-2022	GEGREL.		7,000.00		
PR-P0699	21/03/2022	00004623	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		1,100.00		
PR-S2498	21/03/2022	00001978	SSP ELECTRONICA		3,500.00		
PR-T1618	21/03/2022	180-2022	TALLER ELMER.		4,778.00		
AR-C0133	22/03/2022	00000171	CAROLINA GARCIA MOLINA		27,800.00		
PR-A1596	22/03/2022	528-2022	AUTO PREMIUM WASH		13,520.00		
PR-A1596	22/03/2022	529-2022	AUTO PREMIUM WASH		18,430.00		
PR-A2628	22/03/2022	00002353	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		20,160.00		
PR-E0912	22/03/2022	530-2022	ECONO RENT A CAR		10,043.75		
PR-E0912	22/03/2022	00036440	ECONO RENT A CAR		10,708.13		
PR-E0912	22/03/2022	531-2022	ECONO RENT A CAR		11,275.00		
PR-F1106	22/03/2022	00023187	FORMULAS QUIMICAS S,DE R.L		93,200.00		
PR-H2381	22/03/2022	00021539	HN SERVICIOS.		32,910.61		
PR-I2262	22/03/2022	00006273	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		219,300.00		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-I2262	22/03/2022	00006274	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		27,800.00		
PR-R2321	22/03/2022	524-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		7,821.12		
PR-R2846	22/03/2022	525-2022	RECASA S DE RL DE CV		10,500.00		
PR-T1618	22/03/2022	00003081	TALLER ELMER.		8,150.00		
PR-A2628	23/03/2022	463-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		18,575.00		
PR-D2568	23/03/2022	00061224	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		1,500.00		
PR-D2568	23/03/2022	00059270	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		125,450.00		
PR-D2568	23/03/2022	00061225	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		41,785.00		
PR-E0912	23/03/2022	541-2022	ECONO RENT A CAR		13,692.60		
PR-E0912	23/03/2022	540-2022	ECONO RENT A CAR		47,468.71		
PR-L0302	23/03/2022	00207353	LARACH Y CIA.		4,000.86		
PR-L1628	23/03/2022	00012317	LABHOSPY S. DE R.L		3,808.80		
PR-L2681	23/03/2022	302-2022	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		6,873.04		
PR-R2846	23/03/2022	465-2022	RECASA S DE RL DE CV		9,280.00		
PR-A2662	24/03/2022	00003429	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		8,544.03		
PR-A2662	24/03/2022	00003437	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		2,529.00		
PR-C2614	24/03/2022	00009646	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		2,570.00		
PR-D0136	24/03/2022	00021252	DIDEMA S.A.		9,125.63		
PR-D2568	24/03/2022	00060608	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		41,785.00		
PR-D2568	24/03/2022	00061226	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		6,470.00		
PR-D2568	24/03/2022	00061223	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		18,450.00		
PR-E2533	24/03/2022	00005717	ELEVATEC.		5,159.14		
PR-E2538	24/03/2022	00027881	EQUIPOS Y SISTEMAS		18,226.00		
PR-R2321	24/03/2022	545-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		30,370.76		
PR-R2489	24/03/2022	00077202	REPRESENT. Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ		23,194.92		
PR-R2682	24/03/2022	00089136	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.		122,400.00		
PR-R2846	24/03/2022	149-2022	RECASA S DE RL DE CV		5,640.00		
PR-T2279	24/03/2022	00002331	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		2,581.25		
PR-B2480	25/03/2022	00001142	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,795.00		
PR-B2480	25/03/2022	00001153	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,904.17		
PR-B2480	25/03/2022	00001156	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,560.18		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-B2480	25/03/2022	00001157	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,686.79		
PR-R2321	25/03/2022	00014896	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,404.00		
PR-R2321	25/03/2022	00005523	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,909.83		
PR-R2321	25/03/2022	00005527	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,536.36		
PR-B2480	28/03/2022	00001131	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,986.25		
PR-B2480	28/03/2022	221-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		10,516.18		
PR-E0912	28/03/2022	539-2022	ECONO RENT A CAR		30,325.72		
PR-G2660	28/03/2022	00021960	G Y S DISTRIBUIDORA S. DE R.L. DE C.V.		28,408.80		
PR-R2321	28/03/2022	00005525	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,079.99		
PR-S1420	28/03/2022	264-2022	SAFE WAY MARITIME.		32,662.41		
PR-S2498	28/03/2022	00001981	SSP ELECTRONICA		7,955.00		
PR-T1618	28/03/2022	00003035	TALLER ELMER.		14,960.00		
PR-T2279	28/03/2022	462-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		38,757.50		
PR-A1821	29/03/2022	00007519	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		8,500.00		
PR-A1821	29/03/2022	00007510	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		8,625.00		
PR-A1821	29/03/2022	204-2022	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		61,800.00		
PR-A1821	29/03/2022	00007511	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		3,800.00		
PR-A2662	29/03/2022	00003428	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		6,007.97		
PR-B2480	29/03/2022	00001195	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		7,091.44		
PR-D2568	29/03/2022	00061632	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		3,528.85		
PR-E2868	29/03/2022	510-2022	EQUIPOS ELECTRICOS		5,535.60		
PR-G2867	29/03/2022	00001010	GERARDO ENRIQUE MEJIA VASQUEZ		3,100.00		
PR-J0927	29/03/2022	00003006	JOJASA MULTI SERVICIOS		6,000.00		
PR-L0302	29/03/2022	00207724	LARACH Y CIA.		4,382.60		
PR-M2607	29/03/2022	00001870	MULTIMEROS ECO S. DE R. L.		8,250.00		
PR-P2422	29/03/2022	00026372	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		4,880.00		
PR-P2422	29/03/2022	00026373	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		3,280.00		
PR-P2422	29/03/2022	00026374	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		4,260.00		
PR-P2422	29/03/2022	00026375	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,790.00		
PR-P2422	29/03/2022	00026392	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		3,490.00		
PR-P2422	29/03/2022	00026393	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		7,400.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-R2143	29/03/2022	00000718	ROGELIO ENRIQUE MARTINEZ AESCHLIMANN		15,000.00		
PR-R2321	29/03/2022	00005524	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,079.99		
PR-R2321	29/03/2022	00005526	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,079.99		
PR-R2788	29/03/2022	00000874	RESEELH		3,600.00		
PR-R2788	29/03/2022	181-2022	RESEELH		7,200.00		
PR-S0412	29/03/2022	1183300	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		4,574.88		
PR-S0412	29/03/2022	1176554	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		6,266.15		
PR-S2498	29/03/2022	00001983	SSP ELECTRONICA		4,100.00		
PR-Y2648	29/03/2022	0237-2022	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		16,660.85		
PR-A2790	30/03/2022	00000248	AIRELECTRONIC GARCIA		10,550.00		
PR-B2645	30/03/2022	0104-2022	BRENDA XIOMARA RAUDALES		5,839.13		
PR-C2614	30/03/2022	00009689	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		5,550.00		
PR-C2614	30/03/2022	591-2022	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		19,610.00		
PR-C2774	30/03/2022	00108104	CENTRO FERRETERO TORNIFESA S DE RL DE CV		5,510.00		
PR-E0690	30/03/2022	00064285	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		4,000.00		
PR-P0363	30/03/2022	00046346	PRODYLAB		2,000.00		
PR-P2422	30/03/2022	00026426	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,490.00		
PR-S1420	30/03/2022	309-2022	SAFE WAY MARITIME.		20,106.42		
CC-M0296	01/04/2022	423-2022	MARCY LORENA CANALES URBINA		10,277.54		
PR-D2568	04/04/2022	00061227	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		5,900.00		
PR-D2568	04/04/2022	0179-2022	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		25,232.38		
PR-L1628	04/04/2022	00014417	LABHOSPY S. DE R.L		6,676.22		
PR-M2661	04/04/2022	00002153	MILANO S. DE R. L.		34,061.20		
PR-P0347	04/04/2022	0197-2022	PACASA		38,940.25		
CC-A0307	05/04/2022	2022-0196	ANA GABRIELA ZAVALA FLORES		5,676.73		
HP-E2157	05/04/2022	00000172	ELVIN MISAEL ESPINAL HERNANDEZ		8,100.00		
PR-D2235	05/04/2022	00023593	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		11,000.00		
PR-D2568	05/04/2022	00061927	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		2,690.00		
PR-D2568	05/04/2022	00061923	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		3,950.00		
PR-D2568	05/04/2022	00061924	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		25,995.00		
PR-L1103	05/04/2022	00001201	LIQUIMSA		15,000.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-N2827	05/04/2022	00001064	NELSON BALLARDO LARA MEZA		6,000.00		
PR-R2321	05/04/2022	00014980	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,632.00		
PR-R2846	05/04/2022	00011660	RECASA S DE RL DE CV		21,720.00		
PR-R2846	05/04/2022	00011628	RECASA S DE RL DE CV		71,845.00		
CC-C0293	06/04/2022	39-2022	CINTHIA MARICELA MEDINA SUAZO		9,596.27		
PR-A1597	06/04/2022	0246-2022	AUTOS LEMUS		21,620.00		
PR-A2866	06/04/2022	00003809	ALMACENES EZA DE HONDURAS S.A.		74,361.53		
PR-D2568	06/04/2022	00061926	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		1,690.00		
PR-D2568	06/04/2022	00061925	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		41,785.00		
PR-L0311	06/04/2022	00010157	LLANTICENTRO FERCO		2,910.00		
PR-O0769	06/04/2022	00006136	OFISERVI S. de R.L.		2,490.00		
PR-O0769	06/04/2022	00006138	OFISERVI S. de R.L.		11,370.00		
PR-P1702	06/04/2022	00002951	PERLA'S DECORACION Y EVENTOS.		5,800.00		
PR-R2321	06/04/2022	00015032	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		3,521.74		
PR-R2846	06/04/2022	153-2022	RECASA S DE RL DE CV		56,410.00		
PR-T2279	06/04/2022	663-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		10,840.00		
PR-T2279	06/04/2022	157-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		13,287.50		
PR-A1821	07/04/2022	00007525	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		6,000.00		
PR-A1821	07/04/2022	00007533	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		46,075.00		
PR-A1821	07/04/2022	00007534	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		5,500.00		
PR-A1909	07/04/2022	192-2022	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		83,765.00		
PR-A2628	07/04/2022	703-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		56,000.00		
PR-A2763	07/04/2022	0022335	AUTO PAZ S. DE R.L. DE C.V.		5,222.82		
PR-A2853	07/04/2022	0071-2022	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		22,504.36		
PR-B2480	07/04/2022	00018126	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,843.63		
PR-B2480	07/04/2022	00001196	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,296.19		
PR-B2480	07/04/2022	706-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		9,544.24		
PR-B2480	07/04/2022	665-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		12,790.19		
PR-B2480	07/04/2022	707-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		25,548.73		
PR-B2480	07/04/2022	00001159	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		41,549.80		
PR-C2602	07/04/2022	00014584	CORPORACION FLORES S. A.		15,318.87		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2602	07/04/2022	00048940	CORPORACION FLORES S. A.		6,974.85		
PR-G0240	07/04/2022	00017899	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,765.06		
PR-G0240	07/04/2022	00106532	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		4,444.46		
PR-N2317	07/04/2022	666-2022	N.G. FRENOS LUBRICACION		3,395.00		
PR-N2317	07/04/2022	701-2022	N.G. FRENOS LUBRICACION		4,716.25		
PR-P2422	07/04/2022	00026430	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,600.00		
PR-P2422	07/04/2022	265-2022	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		4,980.00		
PR-R2321	07/04/2022	702-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		26,262.00		
PR-R2846	07/04/2022	139-2022	RECASA S DE RL DE CV		39,055.00		
PR-S0412	07/04/2022	876-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		10,748.89		
PR-S1551	07/04/2022	00008519	SOLUCION LITOGRAFICAS		9,400.00		
PR-S1551	07/04/2022	00008525	SOLUCION LITOGRAFICAS		8,000.00		
PR-T2279	07/04/2022	084-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		66,863.75		
PR-T2279	07/04/2022	705-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		75,351.25		
PR-T2865	07/04/2022	00000018	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA		1,750.00		
PR-C2602	08/04/2022	00048985	CORPORACION FLORES S. A.		15,686.89		
PR-G2851	08/04/2022	00008548	GASPRO HONDURAS S.A. DE C.V.		16,200.00		
PR-T2279	08/04/2022	704-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		37,295.00		
CC-C0187	18/04/2022	361-2022	CONCEPCION ISABEL FIALLOS VALLADARES		3,341.84		
CC-G0299	18/04/2022	134/2022	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		2,590.00		
CC-M0124	18/04/2022	0226-2022	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		10,229.65		
CC-M0124	18/04/2022	0227-2022	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		9,553.49		
CC-M0222	18/04/2022	121-2022	MAYRA LIZZETH DURON SALGADO.		2,514.00		
CC-S0191	18/04/2022	1108-2022	SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO		2,097.87		
PR-A0036	18/04/2022	000014051	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		7,194.12		
PR-A0036	18/04/2022	00001426	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		22,858.73		
PR-A2813	18/04/2022	00029709	AUTO REPUESTOS CESARS		13,826.09		
PR-A2813	18/04/2022	278-2022	AUTO REPUESTOS CESARS		20,833.70		
PR-B2645	18/04/2022	00002398	BRENDA XIOMARA RAUDALES		3,217.39		
PR-C2602	18/04/2022	00049008	CORPORACION FLORES S. A.		19,211.92		
PR-D2568	18/04/2022	00061360	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		1,800.00		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D2836	18/04/2022	0114-2022	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		10,066.25		
PR-F1669	18/04/2022	604-2022	FUMIGADORA LA CONFIANZA		38,981.25		
PR-G0240	18/04/2022	00017940	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,764.98		
PR-G0240	18/04/2022	00106671	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,938.78		
PR-G0240	18/04/2022	00107527	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		4,839.75		
PR-G0240	18/04/2022	00107557	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		11,390.97		
PR-G0240	18/04/2022	00107639	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,243.12		
PR-I0269	18/04/2022	00048561	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		23,050.80		
PR-O2526	18/04/2022	191-2022	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		92,934.00		
PR-S2693	18/04/2022	043-2022	SERVICENTRO PUMA CHOLUTeca		59,443.19		
PR-T1618	18/04/2022	00003208	TALLER ELMER.		2,710.00		
PR-T2865	18/04/2022	00000015	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA		2,830.00		
CC-C0300	19/04/2022	763-2022	CLAUDIA LIZZETH OSORIO RAMOS		5,793.80		
CC-J0313	19/04/2022	216-2022	JUAN CARLOS ALFARO NIETO		10,481.97		
PR-A1596	19/04/2022	756-2022	AUTO PREMIUM WASH		7,680.00		
PR-A1596	19/04/2022	757-2022	AUTO PREMIUM WASH		14,320.00		
PR-A1596	19/04/2022	751-2022	AUTO PREMIUM WASH		15,080.00		
PR-A1596	19/04/2022	752-2022	AUTO PREMIUM WASH		16,280.00		
PR-A1596	19/04/2022	754-2022	AUTO PREMIUM WASH		18,560.00		
PR-A1596	19/04/2022	749-2022	AUTO PREMIUM WASH		27,550.00		
PR-A1596	19/04/2022	755-2022	AUTO PREMIUM WASH		28,080.00		
PR-A1596	19/04/2022	753-2022	AUTO PREMIUM WASH		34,720.00		
PR-A1596	19/04/2022	750-2022	AUTO PREMIUM WASH		121,470.00		
PR-A2628	19/04/2022	727-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		6,855.00		
PR-B2736	19/04/2022	00001006	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA		1,700.00		
PR-C0971	19/04/2022	647-2022	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO S DE R.L		15,000.00		
PR-D2532	19/04/2022	0072-2022	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		81,062.46		
PR-E0912	19/04/2022	732-2022	ECONO RENT A CAR		35,625.07		
PR-E0912	19/04/2022	731-2022	ECONO RENT A CAR		46,237.62		
PR-I0269	19/04/2022	00048500	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		126,444.54		
PR-I2869	19/04/2022	00002467	INVERSIONES GRUPO SINERGIA S.A. DE C.V.		24,000.00		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-L2676	19/04/2022	00003096	LINAS GOURMET PLACE		24,780.00		
PR-M2779	19/04/2022	692-2022	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		8,897.50		
PR-P2422	19/04/2022	00026455	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,790.00		
PR-R2489	19/04/2022	00077563	REPRESENT. Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ		5,850.00		
PR-R2846	19/04/2022	00011678	RECASA S DE RL DE CV		4,000.00		
PR-T1618	19/04/2022	00003216	TALLER ELMER.		2,160.00		
CC-C0241	20/04/2022	291/2022	CARMEN JACELY MEJIA MENDEZ.		9,157.78		
CC-G0299	20/04/2022	136-2022	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		2,675.00		
CC-J0281	20/04/2022	0050-2022	JOSE WILBERTO CABALLERO RODRIGUEZ		9,420.50		
CC-M0287	20/04/2022	625	MIGUEL ALBERTO CARIAS MURILLO		6,584.96		
PR-A1821	20/04/2022	00007549	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		3,800.00		
PR-A1821	20/04/2022	00007544	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		8,600.00		
PR-A1821	20/04/2022	00007548	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		31,975.00		
PR-A2527	20/04/2022	00024633	AUTO FRENOS LAS COLINAS		2,173.91		
PR-A2527	20/04/2022	00024639	AUTO FRENOS LAS COLINAS		2,260.87		
PR-A2610	20/04/2022	00008990	AUTOPARTES AVILA CANALES S. DE R. L.		12,500.00		
PR-B2480	20/04/2022	00016025	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		1,404.82		
PR-B2480	20/04/2022	00001246	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,273.00		
PR-B2480	20/04/2022	00001263	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,720.24		
PR-L2676	20/04/2022	00003305	LINAS GOURMET PLACE		11,400.00		
PR-L2681	20/04/2022	412-2022	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		3,480.00		
PR-M2779	20/04/2022	690-2022	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		8,062.50		
PR-M2779	20/04/2022	691-2022	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		13,925.00		
PR-P2422	20/04/2022	300-2022	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		8,270.00		
PR-P2422	20/04/2022	00026471	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		31,000.00		
PR-T1618	20/04/2022	00003220	TALLER ELMER.		1,710.00		
PR-T1618	20/04/2022	00003219	TALLER ELMER.		1,810.00		
PR-T1618	20/04/2022	00003222	TALLER ELMER.		2,160.00		
AR-L0076	21/04/2022	00000143	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
AR-R0143	21/04/2022	00000028	RUBENIA ONDINA MARTINEZ ALEMAN		35,000.00		
CC-E0295	21/04/2022	0131-2022	ERIKA JACKELY VAQUEDANO DIAZ		10,541.90		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1596	21/04/2022	763-2022	AUTO PREMIUM WASH		25,640.00		
PR-A2628	21/04/2022	728-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		21,400.00		
PR-A2870	21/04/2022	00002778	ASESORIA Y EQUIPO CONTRA INCENDIO S RL		3,600.00		
PR-B2736	21/04/2022	00001004	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA		5,490.00		
PR-D2235	21/04/2022	00023664	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		5,565.24		
PR-D2389	21/04/2022	00018119	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		190,909.80		
PR-E0912	21/04/2022	730-2022	ECONO RENT A CAR		48,827.50		
PR-G2502	21/04/2022	0293-2022	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		76,982.00		
PR-J0279	21/04/2022	00047678	JETSTEREO		18,995.00		
PR-L0302	21/04/2022	00208671	LARACH Y CIA.		2,260.87		
PR-L1103	21/04/2022	00001202	LIQUIMSA		23,000.00		
PR-P0699	21/04/2022	00004816	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		1,875.00		
PR-P1702	21/04/2022	00002964	PERLA'S DECORACION Y EVENTOS.		4,400.00		
PR-R2321	21/04/2022	726-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		22,027.04		
PR-R2321	21/04/2022	187-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		23,848.00		
PR-R2321	21/04/2022	00015110	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		3,910.56		
PR-R2846	21/04/2022	00011647	RECASA S DE RL DE CV		3,630.00		
PR-S0412	21/04/2022	131-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		7,800.00		
PR-T1618	21/04/2022	00003225	TALLER ELMER.		21,700.00		
AR-C0133	22/04/2022	00000172	CAROLINA GARCIA MOLINA		27,800.00		
AR-I0086	22/04/2022	00017426	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		146,858.00		
AR-I0136	22/04/2022	00000071	INMOBILIARIA LA SUREÑA S DE R.L. DE C.V.		94,428.00		
AR-L0080	22/04/2022	00000367	LUIS VELASQUEZ AGUILAR		6,000.00		
PR-A1596	22/04/2022	758-2022	AUTO PREMIUM WASH		22,360.00		
PR-B2480	22/04/2022	00001260	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,358.00		
PR-C2816	22/04/2022	391-2022	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		66,056.37		
PR-D0873	22/04/2022	00243080	DIDEMO		1,714.35		
PR-D0873	22/04/2022	00243081	DIDEMO		9,377.00		
PR-D2569	22/04/2022	00000865	DE GUSTE		15,520.00		
PR-E0912	22/04/2022	729-2022	ECONO RENT A CAR		30,179.17		
PR-G0240	22/04/2022	00106692	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,722.42		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-G0240	22/04/2022	00106693	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		4,788.87		
PR-G0240	22/04/2022	00107973	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		4,839.38		
PR-G0240	22/04/2022	00108002	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		4,839.38		
PR-G0240	22/04/2022	00107902	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		4,839.65		
PR-G0240	22/04/2022	783-2022	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		10,487.35		
PR-L0302	22/04/2022	00208705	LARACH Y CIA.		8,317.39		
PR-P2181	22/04/2022	168-2022	PRODUCTOS Y PROCESOS INDUSTRIALES, S.A.		85,775.02		
PR-P2242	22/04/2022	046-2022	PUMA NACAOME.		22,970.22		
PR-S0412	22/04/2022	133-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		25,791.09		
PR-T1618	22/04/2022	00003223	TALLER ELMER.		2,618.00		
PR-Y0483	22/04/2022	00007201	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		35,067.88		
AR-C0124	25/04/2022	00001105	CESAR ARMANDO VELASQUEZ PADILLA		70,940.00		
AR-C0137	25/04/2022	00000280	CARLOS HUMBERTO NOLASCO PEREYRA		24,000.00		
AR-D0119	25/04/2022	00000266	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
AR-F0146	25/04/2022	00012527	FADECRISTEL S. DE R. L. DE C. V.		223,200.00		
AR-H0121	25/04/2022	00000453	HEBER MISAEEL CERRATO SALGADO		43,920.00		
AR-I0086	25/04/2022	00017485	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		300.00		
AR-I0086	25/04/2022	824-2022	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		26,520.96		
AR-I0086	25/04/2022	834-2022	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		33,798.23		
AR-I0086	25/04/2022	00017442	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		849,216.64		
AR-M0122	25/04/2022	00000835	MIGUEL ANGEL VELASQUEZ		72,000.00		
AR-M0122	25/04/2022	00000836	MIGUEL ANGEL VELASQUEZ		72,000.00		
AR-M0122	25/04/2022	00000837	MIGUEL ANGEL VELASQUEZ		72,000.00		
PR-D2568	25/04/2022	00000427	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		13,400.00		
PR-I0626	25/04/2022	00007603	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ		43,520.00		
PR-I2262	25/04/2022	00006311	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		41,700.00		
PR-I2262	25/04/2022	00006296	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		56,400.00		
PR-J0279	25/04/2022	00047629	JETSTEREO		61,380.00		
PR-M2631	25/04/2022	00023125	MEDYKA		57,000.00		
PR-P0347	25/04/2022	00553782	PACASA		10,600.00		
PR-S1539	25/04/2022	00010230	SISTEMAS C&C S.A DE C.V		43,000.00		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AR-F0146	26/04/2022	00012526	FADECRISTEL S. DE R. L. DE C. V.		148,800.00		
CC-M0224	26/04/2022	035-2022	MARIA ELENA TORUÑO UCLES		808.00		
CC-M0297	26/04/2022	571-2022	MARIA MERCEDES BUSTILLO OSORTO		3,008.01		
PR-A1569	26/04/2022	173-2022	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE		19,635.97		
PR-A2613	26/04/2022	00018950	AYRE DE HONDURAS S.A. DE C.V.		27,227.76		
PR-A2813	26/04/2022	00030150	AUTO REPUESTOS CESARS		3,605.43		
PR-C1564	26/04/2022	00007067	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL S. de R.L.		1,741.44		
PR-C2401	26/04/2022	00001102	CORPORACION CARIBE.		9,425.00		
PR-C2602	26/04/2022	00014700	CORPORACION FLORES S. A.		8,532.06		
PR-C2602	26/04/2022	00014705	CORPORACION FLORES S. A.		4,783.32		
PR-C2602	26/04/2022	00014717	CORPORACION FLORES S. A.		13,616.55		
PR-C2602	26/04/2022	00014726	CORPORACION FLORES S. A.		9,878.35		
PR-C2602	26/04/2022	00049201	CORPORACION FLORES S. A.		6,641.19		
PR-C2602	26/04/2022	00049210	CORPORACION FLORES S. A.		5,920.00		
PR-C2602	26/04/2022	00049213	CORPORACION FLORES S. A.		10,839.20		
PR-C2602	26/04/2022	00049363	CORPORACION FLORES S. A.		17,578.28		
PR-C2602	26/04/2022	00049400	CORPORACION FLORES S. A.		42,173.80		
PR-C2602	26/04/2022	00049416	CORPORACION FLORES S. A.		12,203.78		
PR-C2602	26/04/2022	00049417	CORPORACION FLORES S. A.		13,347.66		
PR-D2588	26/04/2022	352-2022	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		189,181.73		
PR-D2588	26/04/2022	355-2022	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		196,503.42		
PR-E2333	26/04/2022	172-2022	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		2,336.00		
PR-E2333	26/04/2022	430-2022	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		5,220.00		
PR-E2710	26/04/2022	0295-2022	ESTACION SER. SHELL LA ENTRADA SRL DE CV		9,495.07		
PR-E2728	26/04/2022	578-2022	EXTERMITES S. DE R. L.		7,200.00		
PR-G1509	26/04/2022	00032072	GUTICIA S de R.L.		637.45		
PR-G2867	26/04/2022	00001014	GERARDO ENRIQUE MEJIA VASQUEZ		2,500.00		
PR-H0246	26/04/2022	827-2022	HONDUTEL		525,943.82		
PR-I2812	26/04/2022	427-2022	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		40,177.60		
PR-P2217	26/04/2022	365-2022	PUMA PUERTO CORTES		8,557.94		
PR-P2422	26/04/2022	00026505	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		3,480.00		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-R2826	26/04/2022	00004965	ROLANDO CHAVARRIA VILLA		8,100.00		
PR-S0412	26/04/2022	778-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		725.00		
PR-S0412	26/04/2022	779-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		955.00		
PR-S0412	26/04/2022	780-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		3,217.94		
PR-S0412	26/04/2022	781-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		926.25		
PR-S0412	26/04/2022	782-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		868.75		
PR-T1618	26/04/2022	00003221	TALLER ELMER.		2,618.00		
PR-T1618	26/04/2022	00003227	TALLER ELMER.		2,330.00		
PR-T1618	26/04/2022	00003229	TALLER ELMER.		2,178.00		
PR-T2865	26/04/2022	00000021	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA		5,500.00		
PR-T2865	26/04/2022	00000025	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA		8,693.00		
PR-T2865	26/04/2022	00000026	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA		2,900.00		
PR-T2865	26/04/2022	00000027	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA		2,930.00		
PR-T2865	26/04/2022	00000028	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA		25,030.00		
AR-J0110	27/04/2022	00000767	JUMY MAURICIO FLORES MEJIA		10,000.00		
AR-R0101	27/04/2022	00000185	ROBERTO HERRERA SALOMON		5,500.00		
AR-R0138	27/04/2022	00001175	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO		87,177.98		
CC-M0019	27/04/2022	725-2022	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		9,867.95		
CC-N0203	27/04/2022	167-2022	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		10,441.92		
PR-A1821	27/04/2022	00007554	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		3,800.00		
PR-A1821	27/04/2022	00007555	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		8,100.00		
PR-A2443	27/04/2022	0137-2022	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA/SERMUNAST.		2,770.40		
PR-A2443	27/04/2022	0136-2022	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA/SERMUNAST.		1,526.00		
PR-B2480	27/04/2022	00001248	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,634.46		
PR-B2480	27/04/2022	00001265	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,176.62		
PR-B2480	27/04/2022	00001261	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,590.62		
PR-B2480	27/04/2022	00001267	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,536.90		
PR-B2736	27/04/2022	00001005	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA		2,400.00		
PR-C0127	27/04/2022	0139-2022	COTRAIPBAL		58,683.06		
PR-C1058	27/04/2022	0886-2022	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.		180,333.07		
PR-C2602	27/04/2022	00014732	CORPORACION FLORES S. A.		8,130.48		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2614	27/04/2022	00009897	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		7,670.00		
PR-D0140	27/04/2022	00785553	DISPROA		325.00		
PR-E0203	27/04/2022	00073542	EXPRECO S. DE R.L.		180,215.99		
PR-G0240	27/04/2022	00107901	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,289.82		
PR-H2381	27/04/2022	00021780	HN SERVICIOS.		5,870.52		
PR-H2381	27/04/2022	00021888	HN SERVICIOS.		16,247.26		
PR-L0302	27/04/2022	00208798	LARACH Y CIA.		5,460.87		
PR-L2676	27/04/2022	00003234	LINAS GOURMET PLACE		11,300.00		
PR-M2173	27/04/2022	691-2022	MUNICIPALIDAD DE TELA		444.96		
PR-P0699	27/04/2022	00004946	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		51,770.00		
PR-P2269	27/04/2022	0817-2022	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		120,856.52		
PR-P2269	27/04/2022	0815-2022	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		583,836.22		
PR-S0883	27/04/2022	00140920	SUMINISTROS ELECTRICOS SEL		2,672.78		
PR-S2693	27/04/2022	049-2022	SERVICENTRO PUMA CHOLUTeca		44,323.64		
PR-S2873	27/04/2022	00000447	SARA JOSELIN BAQUEDANO VARELA		148,350.00		
CC-B0321	28/04/2022	453-2022	BESSY CAROLINA ROMERO SUAZO		15,905.55		
CC-C0325	28/04/2022	449-2022	CELSO CESAR ACOSTA MARTINEZ		2,470.34		
CC-I0219	28/04/2022	36-2022	IRIS LIZETH BERRIOS LOBO.		3,900.00		
CC-L0161	28/04/2022	350-2022	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		6,258.00		
PR-A0010	28/04/2022	09939921	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		7,029.42		
PR-A0010	28/04/2022	09927888	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		12,989.03		
PR-A2105	28/04/2022	82-2022	AGUAS DE DANLI		5,309.16		
PR-A2610	28/04/2022	00009045	AUTOPARTES AVILA CANALES S. DE R. L.		5,600.00		
PR-C2602	28/04/2022	00049461	CORPORACION FLORES S. A.		7,224.20		
PR-C2602	28/04/2022	00014547	CORPORACION FLORES S. A.		7,487.01		
PR-C2602	28/04/2022	00014769	CORPORACION FLORES S. A.		9,092.06		
PR-C2602	28/04/2022	00014779	CORPORACION FLORES S. A.		18,901.37		
PR-D2363	28/04/2022	444-2022	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		13,084.00		
PR-G0240	28/04/2022	00108184	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		1,413.00		
PR-G0240	28/04/2022	00108209	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		4,839.18		
PR-G1335	28/04/2022	094-2022	GASOLINERA TEXACO SANDOVAL SABONGE.		65,507.90		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

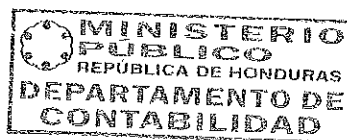
MES: ABRIL / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-I2262	28/04/2022	00006314	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		6,950.00		
PR-I2570	28/04/2022	683-2022	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		23,552.55		
PR-I2683	28/04/2022	628-2022	INSULAR WATER CO.		665.00		
PR-R0405	28/04/2022	653-2022	ROATAN ELECTRIC COMPANY.		80,931.05		
PR-R2449	28/04/2022	00042616	REBAJA		6,208.00		
PR-R2826	28/04/2022	00005058	ROLANDO CHAVARRIA VILLA		9,000.00		
PR-S0412	28/04/2022	457-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		725.00		
PR-S0412	28/04/2022	854-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		926.25		
PR-T2865	28/04/2022	00000017	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA		23,400.00		
PR-Y2418	28/04/2022	374-2022	YELA INVERSIONES.		14,107.30		
			TOTAL		12,327,956.21		

Gladys Mayra Trochez Funes

PREPARADO POR:

GLADYS MAYRA TROCHEZ FUNES
CONTADOR I



Rigoberto Suazo Matute

REVISADO POR:

RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: ABRIL/2022

CODIGO	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2621	16/02/2021	296006	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		8,906.25		Cargo por servicios de consultoría para diseño de obras exteriores, mejoramiento de infraestructura existente y almacén de evidencias para la optimización de uso de las instalaciones del Centro Integrado de Comayagua, correspondiente al 20% del valor del contrato, según factura No. 000-002-01-00000149. Nota: se efectúa la retención del 25% en concepto de Garantía de Cumplimiento de contrato por Honorarios y Diseño equivalente (Lps. 35,625.00 x 25% = Lps. 8,906.25).
HP-M2141	16/02/2021	296005	MARIO RENE LEAN MARTINEZ		44,378.83		Servicio de consultoría para diseño de obras exteriores, mejoramiento de infraestructura existente y optimización de las instalaciones del Centro Integrado de Santa Rosa de Copán, correspondiente al 50% del valor de contrato, según recibo # 000-002-04-00000152. Nota: se efectúa la retención del 10% en concepto de Garantía de Cumplimiento por Honorarios = Lps. 39,861.95 y el 15% Retención por Diseño = Lps. 4,516.88 equivalente Lps. 44,378.83.
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)

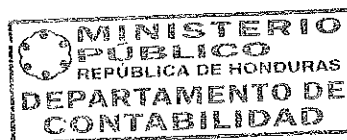
CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: ABRIL/ 2022

CODIGO	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2621	20/12/2021	314166	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		14,250.00		Cargo por servicios de consultoría para diseño de obras exteriores, mejoramiento de infraestructura existente y almacén de evidencias para la optimización de uso de las instalaciones del Centro Integrado de Comayagua, correspondiente al pago final del 40% del valor del contrato, según factura # 000-002-01-00000271. 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 # 000-002-01-00000294. Nota: se efectúa la retención del 25% en concepto de Garantía de Cumplimiento de contrato por Honorarios (Lps. 25,320.00 y el 25% = Lps. 6,330.00)
	TOTAL				91,677.58	91,677.58	

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%)
ABRIL AÑO 2022
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-629-2022	08019995285054	1000422045	01/04/22	2,039.23	305.88	2,345.11
2	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-624-2022	08019995285054	1000422029	01/04/22	375.63	56.34	431.97
3	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-628-2022	08019995285054	1000422042	01/04/22	16,093.73	2,414.06	18,507.79
4	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-622-2022	08019995285054	1000422034	01/04/22	16,450.00	2,467.50	18,917.50
5	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-626-2022	08019995285054	1000422052	01/04/22	10,095.60	1,514.34	11,609.94
6	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-627-2022	08019995285054	1000422047	01/04/22	13,320.20	1,998.03	15,318.23
7	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-616-2022	08019995285054	1000422067	01/04/22	12,172.53	1,825.88	13,998.41
8	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-618-2022	08019995285054	1000422072	01/04/22	222.44	33.37	255.81
9	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-620-2022	08019995285054	1000422073	01/04/22	175.00	26.25	201.25
10	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-619-2022	08019995285054	1000422075	01/04/22	175.00	26.25	201.25
11	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-615-2022	08019995285054	1000422059	01/04/22	40,799.53	6,119.93	46,919.46
12	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-617-2022	08019995285054	1000422069	01/04/22	1,540.09	231.01	1,771.10
13	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-621-2022	08019995285054	1000422081	01/04/22	36,759.73	5,513.96	42,273.69
14	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-625-2022	08019995285054	1000422085	01/04/22	26,979.00	4,046.85	31,025.85
15	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-623-2022	08019995285054	1000422078	01/04/22	10,612.09	1,591.81	12,203.90
16	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-614-2022	08019995285054	1000422063	01/04/22	531,758.53	79,763.78	611,522.31
17	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00106493	08019004467912	1000422071	01/04/22	8,400.98	1,260.15	9,661.13
18	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00106492	08019004467912	1000422070	01/04/22	8,745.50	1,311.83	10,057.33
19	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-005-01-00007007	08019004467912	1000422068	01/04/22	7,754.99	1,163.25	8,918.24
20	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-005-01-00007009	08019004467912	1000422066	01/04/22	4,408.96	661.34	5,070.30
21	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00107450	08019004467912	1000422065	01/04/22	110,623.55	16,593.53	127,217.08
22	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00107448	08019004467912	1000422064	01/04/22	27,799.56	4,169.93	31,969.49
23	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00014561	08019002282617	1000422062	01/04/22	8,920.79	1,338.12	10,258.91
24	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00014554	08019002282617	1000422061	01/04/22	11,292.79	1,693.92	12,986.71
25	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00014542	08019002282617	1000422060	01/04/22	12,309.44	1,846.42	14,155.86
26	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00014563	08019002282617	1000422057	01/04/22	17,414.36	2,612.15	20,026.51
27	PR-I2735	INVERSIONES ROSA ORTEZ	000-004-01-00818044	05019002019624	1000422087	01/04/22	137.39	20.61	158.00
28	PR-I2735	INVERSIONES ROSA ORTEZ	000-004-01-00816340	05019002019624	1000422087	01/04/22	1,112.15	166.82	1,278.97
29	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003203	05011972019166	1000422186	04/04/22	2,618.02	392.70	3,010.72
30	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003207	05011972019166	1000422186	04/04/22	2,618.02	392.70	3,010.72
31	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003093	05011972019166	1000422186	04/04/22	2,160.02	324.00	2,484.02



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
32	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007531	18049999444056	1000422198	04/04/22	64,275.00	9,641.25	73,916.25
33	PR-D0140	DISPROA, S DE R.L.	001-001-01-00785320	08019995290621	1000422169	04/04/22	34,476.00	5,171.40	39,647.40
34	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00004746	08019998391040	1000422171	04/04/22	12,750.00	1,912.50	14,662.50
35	PR-R0398	REPRESENTACIONES CACERES	000-001-01-00008084	08019995332141	1000422180	04/04/22	70,000.00	10,500.00	80,500.00
36	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00042118	16211962002321	1000422195	04/04/22	15,656.00	2,348.40	18,004.40
37	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000011	01011964008940	1000422168	04/04/22	17,550.00	2,632.50	20,182.50
38	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-001-01-00061227	08019013578169	1000422163	04/04/22	5,900.00	885.00	6,785.00
39	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-001-01-00061592	08019013578169	1000422156	04/04/22	2,174.88	326.23	2,501.11
40	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-001-01-00060752	08019013578169	1000422156	04/04/22	23,057.56	3,458.63	26,516.19
41	PR-M2661	MILANO, S. DE R.L.	001-005-01-00002153	05019002062863	1000422176	04/04/22	34,061.20	5,109.18	39,170.38
42	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00009707	08019005477212	1000422339	04/04/22	750.00	112.50	862.50
43	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00207510	08019000235234	1000422216	04/04/22	10,083.75	1,512.56	11,596.31
44	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00073144	08019003256777	1000422153	04/04/22	184,063.34	27,609.50	211,672.84
45	AR-L0141	MOREIRA ARITA LILIAN YANETH	000-001-01-00000159	03181981004479	1000422219	04/04/22	27,500.00	4,125.00	31,625.00
46	AR-L0141	MOREIRA ARITA LILIAN YANETH	000-001-01-00000160	03181981004479	1000422214	04/04/22	27,500.00	4,125.00	31,625.00
47	AR-C0137	NOLASCO PEREYRA CARLOS HUMBERTO	000-001-01-00000273	07011951002261	1000422211	04/04/22	24,000.00	3,600.00	27,600.00
48	AR-C0137	NOLASCO PEREYRA CARLOS HUMBERTO	000-001-01-00000276	07011951002261	1000422211	04/04/22	24,000.00	3,600.00	27,600.00
49	AR-C0137	NOLASCO PEREYRA CARLOS HUMBERTO	000-001-01-00000278	07011951002261	1000422211	04/04/22	24,000.00	3,600.00	27,600.00
50	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00003514	08019995358678	1000422271	04/04/22	2,805.89	420.88	3,226.77
51	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00009705	08019005477212	1000422307	04/04/22	3,170.00	475.50	3,645.50
52	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00009706	08019005477212	1000422307	04/04/22	2,540.00	381.00	2,921.00
53	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00009708	08019005477212	1000422307	04/04/22	17,330.00	2,599.50	19,929.50
54	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018125	08019015798478	1000422264	04/04/22	5,658.49	848.77	6,507.26
55	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018128	08019015798478	1000422264	04/04/22	6,722.74	1,008.41	7,731.15
56	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000141	08011952044883	1000422224	04/04/22	5,500.00	825.00	6,325.00
57	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000142	08011952044883	1000422222	04/04/22	5,500.00	825.00	6,325.00
58	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03445976	05029000001320	1000422308	04/04/22	2,770.09	415.51	3,185.60
59	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03466409	05029000001320	1000422308	04/04/22	2,907.35	436.10	3,343.45
60	PR-L1628	LABHOSPY, S. DE R.L.	000-002-01-00012382	08019003253887	1000422309	04/04/22	9,000.00	1,350.00	10,350.00
61	PR-L1628	LABHOSPY, S. DE R.L.	003-002-01-00014417	08019003253887	1000422278	04/04/22	6,676.29	1,001.44	7,677.73
62	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00162000	05019999178773	1000422190	04/04/22	80,000.00	12,000.00	92,000.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
63	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00023501	17071984005643	1000422269	04/04/22	3,739.15	560.87	4,300.02
64	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00014996	08019008165911	1000422274	04/04/22	7,171.79	1,075.77	8,247.56
65	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00552592	05019000040204	1000422310	04/04/22	11,957.27	1,793.59	13,750.86
66	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00552586	05019000040204	1000422310	04/04/22	985.00	147.75	1,132.75
67	PR-P1702	PERLA'S DECORACION Y EVENTOS	000-001-01-00002950	01011966019432	1000422416	05/04/22	46,400.00	6,960.00	53,360.00
68	PR-J2825	RUSSELL VILLEDA JARMIE SAMER	000-001-01-00000672	11011993001160	1000422423	05/04/22	8,500.00	1,275.00	9,775.00
69	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00017879	08019004467912	1000422426	05/04/22	2,765.06	414.76	3,179.82
70	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001201	08011968011447	1000422429	05/04/22	15,000.00	2,250.00	17,250.00
71	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00299015	05019995132520	1000422438	05/04/22	4,260.89	639.13	4,900.02
72	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00061927	08019013578169	1000422418	05/04/22	2,690.00	403.50	3,093.50
73	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03473662	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,029.58	154.44	1,184.01
74	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03471237	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,103.12	165.47	1,268.58
75	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03449804	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,176.66	176.50	1,353.16
76	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03473275	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,152.14	172.82	1,324.97
77	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03462993	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,176.66	176.50	1,353.16
78	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03454016	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,176.66	176.50	1,353.16
79	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03462757	05029000001320	1000422439	05/04/22	2,314.07	347.11	2,661.18
80	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03466525	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,274.71	191.21	1,465.92
81	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03466941	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,666.93	250.04	1,916.97
82	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03473634	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,176.66	176.50	1,353.16
83	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03467153	05029000001320	1000422439	05/04/22	2,034.64	305.20	2,339.83
84	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03464438	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,029.58	154.44	1,184.01
85	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03469623	05029000001320	1000422439	05/04/22	946.23	141.93	1,088.16
86	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03470445	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,274.71	191.21	1,465.92
87	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03464317	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,666.93	250.04	1,916.97
88	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03447350	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,289.42	193.41	1,482.83
89	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03462117	05029000001320	1000422439	05/04/22	2,034.64	305.20	2,339.83
90	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03472232	05029000001320	1000422439	05/04/22	2,034.64	305.20	2,339.83
91	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03466327	05029000001320	1000422439	05/04/22	2,034.64	305.20	2,339.83
92	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03469581	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,642.42	246.36	1,888.78
93	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03464434	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,029.58	154.44	1,184.01



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
94	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03466189	05029000001320	1000422439	05/04/22	2,279.77	341.97	2,621.74
95	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03467704	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,764.99	264.75	2,029.73
96	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03478958	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,666.93	250.04	1,916.97
97	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03448330	05029000001320	1000422439	05/04/22	73.54	11.03	84.57
98	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03474041	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,029.58	154.44	1,184.01
99	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03471752	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,764.99	264.75	2,029.73
100	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03468947	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,029.58	154.44	1,184.01
101	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03472576	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,176.66	176.50	1,353.16
102	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03472332	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,029.58	154.44	1,184.01
103	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03468873	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,103.12	165.47	1,268.58
104	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03471428	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,103.12	165.47	1,268.58
105	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03463974	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,029.58	154.44	1,184.01
106	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03479094	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,593.39	239.01	1,832.40
107	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03466014	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,764.99	264.75	2,029.73
108	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03466709	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,029.58	154.44	1,184.01
109	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03446049	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,103.12	165.47	1,268.58
110	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03465005	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,274.71	191.21	1,465.92
111	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03464323	05029000001320	1000422439	05/04/22	514.79	77.22	592.01
112	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03447001	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,065.53	159.83	1,225.36
113	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03468346	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,103.12	165.47	1,268.58
114	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03476840	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,176.66	176.50	1,353.16
115	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03446425	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,029.58	154.44	1,184.01
116	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03453214	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,029.58	154.44	1,184.01
117	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03477548	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,029.58	154.44	1,184.01
118	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03464887	05029000001320	1000422439	05/04/22	833.47	125.02	958.49
119	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03472025	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,029.58	154.44	1,184.01
120	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03447416	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,029.58	154.44	1,184.01
121	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03468462	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,152.14	172.82	1,324.97
122	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03467307	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,029.58	154.44	1,184.01
123	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03464346	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,152.14	172.82	1,324.97
124	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03467593	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,103.12	165.47	1,268.58



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
125	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03469834	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,029.58	154.44	1,184.01
126	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03474476	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,029.58	154.44	1,184.01
127	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03472008	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,029.58	154.44	1,184.01
128	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03472598	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,029.58	154.44	1,184.01
129	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03467091	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,103.12	165.47	1,268.58
130	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03463138	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,103.12	165.47	1,268.58
131	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03475101	05029000001320	1000422439	05/04/22	795.88	119.38	915.26
132	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03446700	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,274.71	191.21	1,465.92
133	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03466441	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,029.58	154.44	1,184.01
134	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03469473	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,029.58	154.44	1,184.01
135	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03463319	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,029.58	154.44	1,184.01
136	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03471669	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,065.53	159.83	1,225.36
137	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03479386	05029000001320	1000422439	05/04/22	588.33	88.25	676.58
138	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03475663	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,029.58	154.44	1,184.01
139	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03473565	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,065.53	159.83	1,225.36
140	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03474042	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,029.58	154.44	1,184.01
141	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03466789	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,029.58	154.44	1,184.01
142	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03445892	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,103.12	165.47	1,268.58
143	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03452991	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,029.58	154.44	1,184.01
144	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03471139	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,029.58	154.44	1,184.02
145	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03446856	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,029.58	154.44	1,184.01
146	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03448286	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,029.58	154.44	1,184.01
147	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03476264	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,029.58	154.44	1,184.02
148	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-03470722	05029000001320	1000422439	05/04/22	1,029.58	154.44	1,184.02
149	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00107568	08019004467912	1000422469	05/04/22	2,822.79	423.42	3,246.21
150	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00107493	08019004467912	1000422469	05/04/22	2,601.73	390.26	2,991.99
151	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00107502	08019004467912	1000422469	05/04/22	2,601.73	390.26	2,991.99
152	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00107555	08019004467912	1000422469	05/04/22	4,691.78	703.77	5,395.55
153	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000364	08031969003069	1000422433	05/04/22	6,000.00	900.00	6,900.00
154	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000365	08031969003069	1000422433	05/04/22	6,000.00	900.00	6,900.00
155	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000366	08031969003069	1000422433	05/04/22	6,000.00	900.00	6,900.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
156	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00042267	16211962002321	1000422444	05/04/22	3,722.00	558.30	4,280.30
157	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011628	08019007099227	1000422482	05/04/22	71,845.00	10,776.75	82,621.75
158	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00023593	17071984005643	1000422483	05/04/22	11,000.00	1,650.00	12,650.00
159	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	008-001-01-00014980	08019008165911	1000422481	05/04/22	10,632.00	1,594.80	12,226.80
160	PR-N2827	LARA MEZA NELSON BALLARDO	000-001-01-00001064	15191964000936	1000422480	05/04/22	6,000.00	900.00	6,900.00
161	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00016853	08019002282617	1000422470	05/04/22	20,456.49	3,068.47	23,524.96
162	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00107501	08019004467912	1000422445	05/04/22	3,290.10	493.52	3,783.62
163	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00107503	08019004467912	1000422446	05/04/22	4,839.75	725.96	5,565.71
164	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00015817	08019002281440	1000422447	05/04/22	11,039.46	1,655.92	12,695.38
165	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011660	08019007099227	1000422462	05/04/22	21,720.00	3,258.00	24,978.00
166	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00061923	08019013578169	1000422457	05/04/22	3,950.00	592.50	4,542.50
167	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00061924	08019013578169	1000422448	05/04/22	25,995.00	3,899.25	29,894.25
168	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-001-01-00061925	08019013578169	1000422586	06/04/22	41,785.00	6,267.75	48,052.75
169	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-001-01-00061926	08019013578169	1000422583	06/04/22	1,690.00	253.50	1,943.50
170	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	008-001-01-00015032	08019008165911	1000422611	06/04/22	3,521.74	528.26	4,050.00
171	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	000-002-01-00010157	08019995358678	1000422609	06/04/22	2,910.00	436.50	3,346.50
172	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002349	03191951001280	1000422595	06/04/22	8,070.00	1,210.50	9,280.50
173	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002357	03191951001280	1000422595	06/04/22	2,980.00	447.00	3,427.00
174	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.	000-001-01-00006138	08019995341268	1000422591	06/04/22	9,870.00	1,480.50	11,350.50
175	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002358	03191951001280	1000422582	06/04/22	2,760.00	414.00	3,174.00
176	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002361	03191951001280	1000422582	06/04/22	10,800.00	1,620.00	12,420.00
177	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011658	08019007099227	1000422565	06/04/22	25,450.00	3,817.50	29,267.50
178	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011659	08019007099227	1000422565	06/04/22	3,820.00	573.00	4,393.00
179	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011687	08019007099227	1000422565	06/04/22	13,930.00	2,089.50	16,019.50
180	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011686	08019007099227	1000422565	06/04/22	9,730.00	1,459.50	11,189.50
181	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011688	08019007099227	1000422565	06/04/22	3,480.00	522.00	4,002.00
182	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00037516	04201979000694	1000422573	06/04/22	2,380.00	357.00	2,737.00
183	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00037517	04201979000694	1000422573	06/04/22	4,420.00	663.00	5,083.00
184	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00037518	04201979000694	1000422573	06/04/22	2,320.00	348.00	2,668.00
185	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00037519	04201979000694	1000422573	06/04/22	4,320.00	648.00	4,968.00
186	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00037520	04201979000694	1000422573	06/04/22	4,430.00	664.50	5,094.50



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
187	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00037521	04201979000894	1000422573	06/04/22	3,750.00	562.50	4,312.50
188	PR-P1702	PERLA'S DECORACION Y EVENTOS	000-001-01-00002951	01011966019432	1000422590	06/04/22	5,800.00	870.00	6,670.00
189	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.	000-001-01-00006136	08019995341268	1000422603	06/04/22	2,490.00	373.50	2,863.50
190	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00031961	08019995368402	1000422610	06/04/22	1,495.96	224.39	1,720.35
191	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00072790	08019000234479	1000422667	06/04/22	320,006.36	48,000.95	368,007.31
192	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069155	07031989008124	1000422585	06/04/22	3,565.22	534.78	4,100.00
193	PR-A2866	ALMACENES EZA DE HONDURAS, S.A.	000-001-01-00003809	08019015759639	1000422592	06/04/22	74,361.53	11,154.23	85,515.76
194	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00048751	08019002282617	1000422737	07/04/22	15,526.01	2,328.90	17,854.91
195	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00048926	08019002282617	1000422745	07/04/22	13,087.64	1,963.15	15,050.79
196	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00014600	08019002282617	1000422744	07/04/22	7,363.74	1,104.56	8,468.30
197	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00014610	08019002282617	1000422734	07/04/22	19,008.69	2,851.30	21,859.99
198	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00107658	08019004467912	1000422749	07/04/22	2,601.73	390.26	2,991.99
199	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00107581	08019004467912	1000422752	07/04/22	1,566.00	234.90	1,800.90
200	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00106537	08019004467912	1000422759	07/04/22	2,722.53	408.38	3,130.91
201	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00017898	08019004467912	1000422757	07/04/22	9,222.61	1,383.39	10,606.00
202	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00017878	08019004467912	1000422755	07/04/22	2,765.06	414.76	3,179.82
203	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001159	08019015798478	1000422761	07/04/22	41,549.80	6,232.47	47,782.27
204	AR-I0112	WARREN BODDEN IVY RACBOWN	000-001-01-00002089	11011939000030	1000422783	07/04/22	35,000.00	5,250.00	40,250.00
205	AR-I0112	WARREN BODDEN IVY RACBOWN	000-001-01-00002091	11011939000030	1000422789	07/04/22	35,000.00	5,250.00	40,250.00
206	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00017899	08019004467912	1000422760	07/04/22	2,765.06	414.76	3,179.82
207	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00017896	08019004467912	1000422758	07/04/22	2,765.06	414.76	3,179.82
208	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00106532	08019004467912	1000422764	07/04/22	4,444.46	666.67	5,111.13
209	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00106530	08019004467912	1000422767	07/04/22	2,722.53	408.38	3,130.91
210	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000019	05011988043684	1000422769	07/04/22	2,830.00	424.50	3,254.50
211	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000018	05011988043684	1000422770	07/04/22	1,750.00	262.50	2,012.50
212	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007525	18049999444056	1000422756	07/04/22	6,000.00	900.00	6,900.00
213	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011587	08019007099227	1000422740	07/04/22	7,045.00	1,056.75	8,101.75
214	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011601	08019007099227	1000422740	07/04/22	25,210.00	3,781.50	28,991.50
215	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011643	08019007099227	1000422740	07/04/22	6,800.00	1,020.00	7,820.00
216	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00026402	05019002067123	1000422774	07/04/22	2,490.00	373.50	2,863.50
217	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00026425	05019002067123	1000422774	07/04/22	2,490.00	373.50	2,863.50



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
218	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00026430	05019002067123	1000422780	07/04/22	2,600.00	390.00	2,990.00
219	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002257	03191951001280	1000422821	07/04/22	28,030.00	4,204.50	32,234.50
220	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002282	03191951001280	1000422821	07/04/22	2,930.00	439.50	3,369.50
221	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002291	03191951001280	1000422821	07/04/22	2,730.00	409.50	3,139.50
222	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002298	03191951001280	1000422821	07/04/22	8,880.00	1,332.00	10,212.00
223	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002299	03191951001280	1000422821	07/04/22	3,450.00	517.50	3,967.50
224	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002307	03191951001280	1000422821	07/04/22	5,650.00	847.50	6,497.50
225	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002309	03191951001280	1000422821	07/04/22	7,300.00	1,095.00	8,395.00
226	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002310	03191951001280	1000422821	07/04/22	6,130.00	919.50	7,049.50
227	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002311	03191951001280	1000422821	07/04/22	3,620.00	543.00	4,163.00
228	PR-C1564	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL, S. DE R.L.	000-001-01-00007012	08019000503000	1000422828	07/04/22	5,206.44	780.97	5,987.41
229	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00008525	08011971000588	1000422832	07/04/22	8,000.00	1,200.00	9,200.00
230	AR-I0112	WARREN BODDEN IVY RACBOWN	000-001-01-00002090	11011939000030	1000422823	07/04/22	35,000.00	5,250.00	40,250.00
231	AR-O0129	ERAZO ORELLANA OMAR EVELIO	000-001-01-00000287	13131981007745	1000422819	07/04/22	22,000.00	3,300.00	25,300.00
232	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018021	08019015798478	1000422773	07/04/22	5,593.57	839.04	6,432.61
233	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018034	08019015798478	1000422773	07/04/22	500.00	75.00	575.00
234	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018037	08019015798478	1000422773	07/04/22	3,450.67	517.60	3,968.27
235	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018126	08019015798478	1000422775	07/04/22	5,843.63	876.54	6,720.17
236	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001196	08019015798478	1000422791	07/04/22	8,296.19	1,244.43	9,540.62
237	PR-A2763	AUTO PAZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00022335	16019998439644	1000422801	07/04/22	5,347.82	802.17	6,149.99
238	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007534	18049999444056	1000422786	07/04/22	5,500.00	825.00	6,325.00
239	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007533	18049999444056	1000422777	07/04/22	46,075.00	6,911.25	52,986.25
240	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000011	05011988043684	1000422806	07/04/22	2,930.00	439.50	3,369.50
241	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000016	05011988043684	1000422806	07/04/22	3,265.00	489.75	3,754.75
242	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002378	08019008127742	1000422812	07/04/22	13,600.00	2,040.00	15,640.00
243	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002381	08019008127742	1000422812	07/04/22	2,700.00	405.00	3,105.00
244	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002382	08019008127742	1000422812	07/04/22	26,320.00	3,948.00	30,268.00
245	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002383	08019008127742	1000422812	07/04/22	13,380.00	2,007.00	15,387.00
246	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020262	08011963065112	1000422837	07/04/22	1,940.00	291.00	2,231.00
247	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020265	08011963065112	1000422837	07/04/22	1,940.00	291.00	2,231.00
248	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002328	03191951001280	1000422844	07/04/22	46,920.00	7,038.00	53,958.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
249	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002329	03191951001280	1000422844	07/04/22	18,050.00	2,707.50	20,757.50
250	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002330	03191951001280	1000422844	07/04/22	12,950.00	1,942.50	14,892.50
251	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001153	05011951034040	1000422842	07/04/22	1,391.30	208.70	1,600.00
252	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001154	05011951034040	1000422842	07/04/22	1,521.74	228.26	1,750.00
253	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001191	05011951034040	1000422842	07/04/22	1,000.00	150.00	1,150.00
254	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001161	05011951034040	1000422842	07/04/22	1,304.35	195.65	1,500.00
255	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001166	05011951034040	1000422842	07/04/22	2,686.96	403.04	3,090.00
256	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001173	05011951034040	1000422842	07/04/22	3,217.33	482.60	3,699.93
257	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001174	05011951034040	1000422842	07/04/22	2,882.61	432.39	3,315.00
258	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001175	05011951034040	1000422842	07/04/22	9,391.34	1,408.70	10,800.04
259	PR-B2762	BATCO, S. DE R.L.	000-001-01-00000920	08019002266678	1000422817	07/04/22	140,287.48	21,043.12	161,330.60
260	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-005-01-00107654	08019004467912	1000422879	07/04/22	11,761.53	1,764.23	13,525.76
261	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00014584	08019002282617	1000422874	07/04/22	15,318.87	2,297.83	17,616.70
262	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00014614	08019002282617	1000422866	07/04/22	10,960.08	1,644.01	12,604.09
263	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00048940	08019002282617	1000422856	07/04/22	6,974.85	1,046.23	8,021.08
264	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018022	08019015798478	1000422900	07/04/22	4,685.81	702.87	5,388.68
265	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018031	08019015798478	1000422900	07/04/22	8,104.38	1,215.66	9,320.04
266	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018020	08019015798478	1000422906	07/04/22	500.00	75.00	575.00
267	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018033	08019015798478	1000422906	07/04/22	9,568.96	1,435.34	11,004.30
268	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018059	08019015798478	1000422906	07/04/22	15,479.83	2,321.97	17,801.80
269	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020225	08011963065112	1000422927	07/04/22	1,750.00	262.50	2,012.50
270	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020278	08011963065112	1000422927	07/04/22	1,330.00	199.50	1,529.50
271	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020280	08011963065112	1000422927	07/04/22	2,310.00	346.50	2,656.50
272	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00014904	08019008165911	1000422915	07/04/22	3,510.00	526.50	4,036.50
273	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00014943	08019008165911	1000422915	07/04/22	11,376.00	1,706.40	13,082.40
274	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00014946	08019008165911	1000422915	07/04/22	11,376.00	1,706.40	13,082.40
275	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00008519	08011971000588	1000422886	07/04/22	9,400.00	1,410.00	10,810.00
276	PR-O2039	ORGOMA, S.A.	000-001-01-00001439	08019007052116	1000422892	07/04/22	25,460.00	3,819.00	29,279.00
277	PR-G2851	GASPRO HONDURAS, S.A. DE C.V.	002-001-01-00008548	08019017950966	1000422987	08/04/22	16,200.00	2,430.00	18,630.00
278	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00048985	08019002282617	1000422977	08/04/22	15,686.89	2,353.03	18,039.92
279	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002333	03191951001280	1000422954	08/04/22	10,520.00	1,578.00	12,098.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
280	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002348	03191951001280	1000422954	08/04/22	8,650.00	1,297.50	9,947.50
281	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002350	03191951001280	1000422954	08/04/22	18,900.00	2,835.00	21,735.00
282	AR-R0144	CERRATO ERAZO RAUL ENRIQUE	000-001-01-00000021	08011990023411	1000422945	08/04/22	15,000.00	2,250.00	17,250.00
283	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00049008	08019002282617	1000423077	18/04/22	19,211.92	2,881.79	22,093.71
284	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00017940	08019004467912	1000423098	18/04/22	2,764.98	414.75	3,179.73
285	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00106671	08019004467912	1000423096	18/04/22	3,938.78	590.82	4,529.60
286	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00107639	08019004467912	1000423089	18/04/22	3,243.12	486.47	3,729.59
287	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00107527	08019004467912	1000423083	18/04/22	4,839.75	725.96	5,565.71
288	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00107557	08019004467912	1000423092	18/04/22	11,390.97	1,708.65	13,099.62
289	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004637	08019995295006	1000423080	18/04/22	2,100.00	315.00	2,415.00
290	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004636	08019995295006	1000423079	18/04/22	23,042.25	3,456.34	26,498.59
291	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00072215	08019000234479	1000423078	18/04/22	343,875.00	51,581.25	395,456.25
292	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00107640	08019004467912	1000423159	18/04/22	8,921.35	1,338.20	10,259.55
293	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-002-01-00014051	08019002281440	1000423166	18/04/22	7,194.12	1,079.12	8,273.24
294	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-002-01-00001426	08019002281440	1000423173	18/04/22	22,858.73	3,428.81	26,287.54
295	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000015	05011988043684	1000423124	18/04/22	2,830.00	424.50	3,254.50
296	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00002047	08011985138329	1000423141	18/04/22	6,310.00	946.50	7,256.50
297	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00002049	08011985138329	1000423141	18/04/22	2,940.00	441.00	3,381.00
298	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00002050	08011985138329	1000423141	18/04/22	1,980.00	297.00	2,277.00
299	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00029661	15011988015630	1000423133	18/04/22	21,208.67	3,181.30	24,389.97
300	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00048561	05019995136860	1000423145	18/04/22	23,050.80	3,457.62	26,508.42
301	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002398	01011964007707	1000423150	18/04/22	3,217.39	482.61	3,700.00
302	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000691	01011980023401	1000423182	18/04/22	12,200.00	1,830.00	14,030.00
303	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000692	01011980023401	1000423182	18/04/22	12,200.00	1,830.00	14,030.00
304	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000693	01011980023401	1000423182	18/04/22	10,650.00	1,597.50	12,247.50
305	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000694	01011980023401	1000423182	18/04/22	5,000.00	750.00	5,750.00
306	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000695	01011980023401	1000423182	18/04/22	4,500.00	675.00	5,175.00
307	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003208	05011972019166	1000423140	18/04/22	2,710.00	406.50	3,116.50
308	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00029709	15011988015630	1000423146	18/04/22	13,826.09	2,073.91	15,900.00
309	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00187253	16019995436090	1000423218	19/04/22	1,539.07	230.86	1,769.93
310	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00187239	16019995436090	1000423218	19/04/22	1,626.00	243.90	1,869.90



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
311	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00187403	16019995436090	1000423218	19/04/22	1,565.22	234.78	1,800.00
312	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00107708	08019004467912	1000423206	19/04/22	2,601.66	390.25	2,991.91
313	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00015963	08019002281440	1000423249	19/04/22	10,352.98	1,552.95	11,905.93
314	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011678	08019007099227	1000423265	19/04/22	4,000.00	600.00	4,600.00
315	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007735	08019003239653	1000423225	19/04/22	2,900.00	435.00	3,335.00
316	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007736	08019003239653	1000423225	19/04/22	4,780.00	717.00	5,497.00
317	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007710	08019003239653	1000423230	19/04/22	14,300.00	2,145.00	16,445.00
318	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007725	08019003239653	1000423230	19/04/22	13,780.00	2,067.00	15,847.00
319	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007748	08019003239653	1000423234	19/04/22	7,800.00	1,170.00	8,970.00
320	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007749	08019003239653	1000423234	19/04/22	6,520.00	978.00	7,498.00
321	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007724	08019003239653	1000423237	19/04/22	34,800.00	5,220.00	40,020.00
322	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007739	08019003239653	1000423237	19/04/22	86,670.00	13,000.50	99,670.50
323	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007704	08019003239653	1000423241	19/04/22	24,600.00	3,690.00	28,290.00
324	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007713	08019003239653	1000423241	19/04/22	2,950.00	442.50	3,392.50
325	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007731	08019003239653	1000423248	19/04/22	1,730.00	259.50	1,989.50
326	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007740	08019003239653	1000423248	19/04/22	16,830.00	2,524.50	19,354.50
327	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007723	08019003239653	1000423250	19/04/22	28,570.00	4,285.50	32,855.50
328	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007747	08019003239653	1000423250	19/04/22	6,150.00	922.50	7,072.50
329	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007706	08019003239653	1000423251	19/04/22	4,600.00	690.00	5,290.00
330	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007711	08019003239653	1000423251	19/04/22	2,480.00	372.00	2,852.00
331	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007733	08019003239653	1000423251	19/04/22	8,000.00	1,200.00	9,200.00
332	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007707	08019003239653	1000423257	19/04/22	6,500.00	975.00	7,475.00
333	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007726	08019003239653	1000423257	19/04/22	1,980.00	297.00	2,277.00
334	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007730	08019003239653	1000423257	19/04/22	7,800.00	1,170.00	8,970.00
335	PR-P2474	PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS	000-001-01-00004025	08019001210963	1000423255	19/04/22	234,500.00	35,175.00	269,675.00
336	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036647	08019002265835	1000423236	19/04/22	22,760.00	3,414.00	26,174.00
337	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036648	08019002265835	1000423236	19/04/22	17,313.00	2,596.95	19,909.95
338	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036649	08019002265835	1000423236	19/04/22	6,600.00	990.00	7,590.00
339	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036650	08019002265835	1000423245	19/04/22	6,948.00	1,042.20	7,990.20
340	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036654	08019002265835	1000423245	19/04/22	22,549.80	3,382.47	25,932.27
341	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036655	08019002265835	1000423245	19/04/22	7,450.00	1,117.50	8,567.50



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
342	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00016010	08019014625156	1000423263	19/04/22	3,390.00	508.50	3,898.50
343	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00016012	08019014625156	1000423263	19/04/22	5,670.00	850.50	6,520.50
344	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00026455	05019002067123	1000423283	19/04/22	2,790.00	418.50	3,208.50
345	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003216	05011972019166	1000423276	19/04/22	2,160.00	324.00	2,484.00
346	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000020	05011988043684	1000423280	19/04/22	3,650.00	547.50	4,197.50
347	PR-B2736	VILLEDA VEGA BALMORES REMBERTO	000-001-01-00001006	02011980003405	1000423294	19/04/22	1,700.00	255.00	1,955.00
348	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002401	08019008127742	1000423267	19/04/22	2,130.00	319.50	2,449.50
349	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002404	08019008127742	1000423267	19/04/22	4,725.00	708.75	5,433.75
350	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00001974	05019005462795	1000423305	19/04/22	14,575.00	2,186.25	16,761.25
351	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	017-004-01-00000569	08019003238214	1000423301	19/04/22	205,150.00	30,772.50	235,922.50
352	PR-R2489	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L.	000-002-01-00077563	08019999408461	1000423300	19/04/22	5,850.00	877.50	6,727.50
353	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00048500	05019995136860	1000423299	19/04/22	126,444.54	18,966.68	145,411.22
354	PR-L2676	LINAS GOURMET PLACE	000-001-01-00003096	08011982044707	1000423290	19/04/22	24,780.00	3,717.00	28,497.00
355	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00005991	01019995014380	1000423293	19/04/22	3,000.00	450.00	3,450.00
356	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00006023	01019995014380	1000423293	19/04/22	3,000.00	450.00	3,450.00
357	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00006031	01019995014380	1000423293	19/04/22	3,000.00	450.00	3,450.00
358	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00006041	01019995014380	1000423293	19/04/22	3,000.00	450.00	3,450.00
359	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00006042	01019995014380	1000423293	19/04/22	3,000.00	450.00	3,450.00
360	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00107795	08019004467912	1000423335	20/04/22	5,884.44	882.67	6,767.11
361	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00024633	08902005009925	1000423334	20/04/22	2,173.91	326.09	2,500.00
362	PR-A2610	AUTOPARTES AVILA CANALES, S. DE R.L.	000-001-01-00008990	05019011437196	100042331	20/04/22	12,500.00	1,875.00	14,375.00
363	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00016444	08019002281440	1000423321	20/04/22	7,591.72	1,138.76	8,730.48
364	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00026454	05019002067123	1000423316	20/04/22	2,690.00	403.50	3,093.50
365	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00026459	05019002067123	1000423316	20/04/22	3,090.00	463.50	3,553.50
366	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00026453	05019002067123	1000423316	20/04/22	2,490.00	373.50	2,863.50
367	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00107835	08019004467912	1000423409	20/04/22	18,347.46	2,752.12	21,099.58
368	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00107800	08019004467912	1000423414	20/04/22	3,290.10	493.52	3,783.62
369	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00107801	08019004467912	1000423414	20/04/22	17,762.78	2,664.42	20,427.20
370	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00017957	08019004467912	1000423421	20/04/22	4,376.70	656.51	5,033.21
371	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00017958	08019004467912	1000423341	20/04/22	2,764.98	414.75	3,179.73
372	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00107821	08019004467912	1000423339	20/04/22	3,290.10	493.52	3,783.62



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
373	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00107822	08019004467912	1000423339	20/04/22	7,175.94	1,076.39	8,252.33
374	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001263	08019015798478	1000423384	20/04/22	3,720.24	558.04	4,278.28
375	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001246	08019015798478	1000423406	20/04/22	2,273.00	340.95	2,613.95
376	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003219	05011972019166	1000423403	20/04/22	1,810.00	271.50	2,081.50
377	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003220	05011972019166	1000423411	20/04/22	1,710.00	256.50	1,966.50
378	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00007544	05011972019166	1000423364	20/04/22	8,600.00	1,290.00	9,890.00
379	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007548	18049999444056	1000423354	20/04/22	31,975.00	4,796.25	36,771.25
380	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007549	18049999444056	1000423343	20/04/22	3,800.00	570.00	4,370.00
381	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00015100	08019014625156	1000423342	20/04/22	12,600.00	1,890.00	14,490.00
382	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00016007	08019014625156	1000423342	20/04/22	850.00	127.50	977.50
383	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00016008	08019014625156	1000423342	20/04/22	800.00	120.00	920.00
384	PR-L2676	LINAS GOURMET PLACE	000-001-01-00003305	08011982044707	1000423338	20/04/22	11,400.00	1,710.00	13,110.00
385	AR-F0146	FADECRISEL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00012478	08019010320804	1000423591	20/04/22	223,200.00	33,480.00	256,680.00
386	AR-F0146	FADECRISEL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00012473	08019010320804	1000423591	20/04/22	223,200.00	33,480.00	256,680.00
387	AR-F0146	FADECRISEL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00012474	08019010320804	1000423591	20/04/22	223,200.00	33,480.00	256,680.00
388	AR-F0146	FADECRISEL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00012475	08019010320804	1000423586	20/04/22	148,800.00	22,320.00	171,120.00
389	AR-F0146	FADECRISEL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00012476	08019010320804	1000423586	20/04/22	148,800.00	22,320.00	171,120.00
390	AR-F0146	FADECRISEL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00012477	08019010320804	1000423586	20/04/22	148,800.00	22,320.00	171,120.00
391	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00016025	08019015798478	1000423469	20/04/22	1,404.82	210.72	1,615.54
392	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003222	05011972019166	1000423461	20/04/22	2,160.00	324.00	2,484.00
393	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00016006	08019014625156	1000423497	20/04/22	2,100.00	315.00	2,415.00
394	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00016009	08019014625156	1000423497	20/04/22	4,500.00	675.00	5,175.00
395	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00016011	08019014625156	1000423497	20/04/22	2,100.00	315.00	2,415.00
396	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00026471	05019002067123	1000423474	20/04/22	31,000.00	4,650.00	35,650.00
397	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008168	05019008141290	1000423536	20/04/22	2,000.00	300.00	2,300.00
398	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008175	05019008141290	1000423536	20/04/22	1,480.00	222.00	1,702.00
399	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00024639	08902005009925	1000423517	20/04/22	2,260.87	339.13	2,600.00
400	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00016501	08019002281440	1000423496	20/04/22	6,912.48	1,036.87	7,949.35
401	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-097-01-00020152	05019995000152	1000423558	20/04/22	1,174.50	176.18	1,350.68
402	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-097-01-00020595	05019995000152	1000423558	20/04/22	783.00	117.45	900.45
403	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036653	08019002265835	1000423721	21/04/22	40,770.00	6,115.50	46,885.50



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
404	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036656	08019002265835	1000423721	21/04/22	8,560.00	1,284.00	9,844.00
405	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002402	08019008127742	1000423725	21/04/22	15,000.00	2,250.00	17,250.00
406	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002403	08019008127742	1000423725	21/04/22	6,400.00	960.00	7,360.00
407	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007709	08019003239653	1000423716	21/04/22	20,460.00	3,069.00	23,529.00
408	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007712	08019003239653	1000423716	21/04/22	5,180.00	777.00	5,957.00
409	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003225	05011972019166	1000423714	21/04/22	21,700.00	3,255.00	24,955.00
410	PR-D2235	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00023664	16019995436090	1000423711	21/04/22	5,565.24	834.79	6,400.03
411	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00107768	08019004467912	1000423708	21/04/22	8,920.98	1,338.15	10,259.13
412	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00015092	08019008165911	1000423754	21/04/22	12,300.00	1,845.00	14,145.00
413	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00015082	08019008165911	1000423754	21/04/22	11,548.00	1,732.20	13,280.20
414	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00208671	08019000235234	1000423745	21/04/22	2,260.87	339.13	2,600.00
415	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001202	08011968011447	1000423735	21/04/22	23,000.00	3,450.00	26,450.00
416	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00004816	08019998391040	1000423732	21/04/22	1,875.00	281.25	2,156.25
417	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00015110	08019008165911	1000413786	21/04/22	3,910.56	586.58	4,497.14
418	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00014972	08019008165911	1000423783	21/04/22	9,639.04	1,445.86	11,084.90
419	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00015046	08019008165911	1000423783	21/04/22	12,388.00	1,858.20	14,246.20
420	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00011647	08019007099227	1000423780	21/04/22	3,630.00	544.50	4,174.50
421	PR-B2736	VILLEDA VEGA BALMORES REMBERTO	000-001-01-00001004	02011980003405	1000423768	21/04/22	5,490.00	823.50	6,313.50
422	PR-P1702	PERLA'S DECORACION Y EVENTOS	000-001-01-00002964	01011966019432	1000423779	21/04/22	4,400.00	660.00	5,060.00
423	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00018119	08011986138652	1000423720	21/04/22	181,977.00	27,296.55	209,273.55
424	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000143	08011952044883	1000423712	21/04/22	5,500.00	825.00	6,325.00
425	AR-R0143	MARTINEZ ALEMAN RUBENIA ONDINA	000-001-01-00000028	05081957001362	1000423710	21/04/22	35,000.00	5,250.00	40,250.00
426	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00047678	05019999400238	1000423715	21/04/22	18,995.00	2,849.25	21,844.25
427	PR-A2870	ASESORIA Y EQUIPO CONTRA INCENDIO, S. DE R.L. (ASECOIN)	000-001-01-00002778	05019015731891	1000423709	21/04/22	3,600.00	540.00	4,140.00
428	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00106693	08019004467912	1000423850	22/04/22	4,788.87	718.33	5,507.20
429	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00107902	08019004467912	1000423814	22/04/22	4,839.65	725.95	5,565.60
430	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001260	08019015798478	1000423835	22/04/22	2,358.00	353.70	2,711.70
431	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003223	05011972019166	1000423841	22/04/22	2,618.00	392.70	3,010.70
432	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00243080	08019995337247	1000423815	22/04/22	1,714.35	257.15	1,971.50
433	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00106692	08019004467912	1000423886	22/04/22	2,722.42	408.36	3,130.78
434	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00108002	08019004467912	1000423853	22/04/22	4,839.38	725.91	5,565.29



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
435	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00107734	08019004467912	1000423879	22/04/22	8,921.35	1,338.20	10,259.55
436	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00107735	08019004467912	1000423879	22/04/22	1,566.00	234.90	1,800.90
437	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00107973	08019004467912	1000423879	22/04/22	4,839.38	725.91	5,565.29
438	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00243081	08019995337247	1000423890	22/04/22	9,377.00	1,406.55	10,783.55
439	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007742	08019003239653	1000423816	22/04/22	20,760.00	3,114.00	23,874.00
440	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007745	08019003239653	1000423816	22/04/22	1,600.00	240.00	1,840.00
441	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036651	08019002265835	1000423839	22/04/22	7,100.00	1,065.00	8,165.00
442	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036652	08019002265835	1000423839	22/04/22	23,471.97	3,520.80	26,992.77
443	PR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00017426	08019002274160	1000423916	22/04/22	146,858.00	22,028.70	168,886.70
444	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000367	08031969003069	1000423914	22/04/22	6,000.00	900.00	6,900.00
445	AR-C0133	MOLINA CAROLINA GARCIA	000-001-01-00000172	08011975071647	1000423903	22/04/22	27,800.00	4,170.00	31,970.00
446	AR-I0136	INMOBILIARIA LA SUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000071	08019018031664	1000423904	22/04/22	94,428.00	14,164.20	108,592.20
447	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	007-002-01-00007201	05019001048501	1000423898	22/04/22	35,957.73	5,393.66	41,351.39
448	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00208705	08019000235234	1000423917	22/04/22	8,317.39	1,247.61	9,565.00
449	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000865	15031956003046	1000423923	22/04/22	15,520.00	2,328.00	17,848.00
450	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	000-001-01-00000836	15011972011399	1000423956	25/04/22	72,000.00	10,800.00	82,800.00
451	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00000427	08019013578169	1000423992	25/04/22	13,400.00	2,010.00	15,410.00
452	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	000-001-01-00000835	15011972011399	1000423971	25/04/22	72,000.00	10,800.00	82,800.00
453	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	000-001-01-00000837	15011972011399	1000423970	25/04/22	72,000.00	10,800.00	82,800.00
454	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO	000-001-01-00001105	08011985048975	1000423975	25/04/22	70,940.00	10,641.00	81,581.00
455	AR-C0137	NOLASCO PEREYRA CARLOS HUMBERTO	000-001-01-00000280	07011951002261	1000423976	25/04/22	24,000.00	3,600.00	27,600.00
456	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00017442	08019002274160	1000423978	25/04/22	849,216.64	127,382.50	976,599.14
457	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000266	08011981043158	1000423984	25/04/22	23,000.00	3,450.00	26,450.00
458	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL	000-001-01-00000453	08011966031960	1000423986	25/04/22	43,920.00	6,588.00	50,508.00
459	AR-F0146	FADECRISTEL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00012527	08019010320804	1000423962	25/04/22	223,200.00	33,480.00	256,680.00
460	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00553782	05019000040204	1000423995	25/04/22	9,360.00	1,404.00	10,764.00
461	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00047629	05019999400238	1000424017	25/04/22	61,380.00	9,207.00	70,587.00
462	PR-I0626	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ, S. DE R.L. DE C.V.	005-001-01-00007603	05019003077501	1000424014	25/04/22	43,520.00	6,528.00	50,048.00
463	PR-S1539	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.	000-001-01-00010230	08019004457537	1000424007	25/04/22	43,000.00	6,450.00	49,450.00
464	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00014700	08019002282617	1000424036	26/04/22	8,532.06	1,279.81	9,811.87
465	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00014717	08019002282617	1000424039	26/04/22	13,616.55	2,042.48	15,659.03



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
466	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00049363	08019002282617	1000424041	26/04/22	17,578.28	2,636.74	20,215.02
467	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00049416	08019002282617	1000424044	26/04/22	12,203.78	1,830.57	14,034.35
468	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00049213	08019002282617	1000424030	26/04/22	10,839.20	1,625.88	12,465.08
469	PR-A1569	AGENCIA ADUANERA GLAMAR MEJIA VALLE	000-002-01-00000425	08019004013805	1000424052	26/04/22	8,580.32	1,287.05	9,867.37
470	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00001102	08901983001341	1000424025	26/04/22	9,650.00	1,447.50	11,097.50
471	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-827-2022	08019995285054	1000424043	26/04/22	524,357.40	78,653.61	603,011.01
472	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00049417	08019002282617	1000424059	26/04/22	13,347.66	2,002.15	15,349.81
473	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00049400	08019002282617	1000424058	26/04/22	42,173.80	6,326.07	48,499.87
474	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00014726	08019002282617	1000424056	26/04/22	9,878.35	1,481.75	11,360.10
475	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00049210	08019002282617	1000424054	26/04/22	5,920.00	888.00	6,808.00
476	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00049201	08019002282617	1000424053	26/04/22	6,641.19	996.18	7,637.37
477	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00014705	08019002282617	1000424050	26/04/22	4,783.32	717.50	5,500.82
478	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000021	05011988043684	1000424093	26/04/22	5,500.00	825.00	6,325.00
479	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000027	05011988043684	1000424092	26/04/22	2,930.00	439.50	3,369.50
480	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000026	05011988043684	1000424087	26/04/22	2,900.00	435.00	3,335.00
481	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000028	05011988043684	1000424071	26/04/22	25,030.00	3,754.50	28,784.50
482	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000025	05011988043684	1000424070	26/04/22	8,693.00	1,303.95	9,996.95
483	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003229	05011972019166	1000424067	26/04/22	2,178.00	326.70	2,504.70
484	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003227	05011972019166	1000424065	26/04/22	2,330.00	349.50	2,679.50
485	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003221	05011972019166	1000424064	26/04/22	2,618.00	392.70	3,010.70
486	PR-A2613	AYRE DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00018950	05019002060235	1000424155	26/04/22	27,227.76	4,084.16	31,311.92
487	AR-F0146	FADECRISTAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00012526	08019010320804	1000424178	26/04/22	148,800.00	22,320.00	171,120.00
488	PR-E2778	EXTERMITES, S. DE R.L.	000-001-01-00002635	11019015752714	1000424096	26/04/22	3,600.00	540.00	4,140.00
489	PR-E2778	EXTERMITES, S. DE R.L.	000-001-01-00002647	11019015752714	1000424096	26/04/22	3,600.00	540.00	4,140.00
490	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00030150	15011988015630	1000424098	26/04/22	3,730.47	559.57	4,290.04
491	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00026505	05019002067123	1000424073	26/04/22	3,480.00	522.00	4,002.00
492	PR-G2867	MEJIA VASQUEZ GERARDO ENRIQUE	000-001-01-00001014	05011996043411	1000424074	26/04/22	2,500.00	375.00	2,875.00
493	PR-C1564	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL, S. DE R.L.	000-001-01-00007067	08019000503000	1000424077	26/04/22	1,741.44	261.22	2,002.66
494	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00032072	08019995368402	1000424094	26/04/22	637.45	95.62	733.07
495	PR-C1058	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.	056-005-01-00074932	08019002261403	1000424226	27/04/22	99,758.53	14,963.78	114,722.31
496	PR-C1058	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.	056-005-01-00074934	08019002261403	1000424226	27/04/22	62,157.00	9,323.55	71,480.55



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
497	PR-C1058	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.	056-005-01-00074933	08019002261403	1000424226	27/04/22	18,417.53	2,762.63	21,180.16
498	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00073542	08019003256777	1000424277	27/04/22	180,215.93	27,032.39	207,248.32
499	PR-P2269	PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. (PROSESA)	000-001-09-01572576	08019009266184	1000424315	27/04/22	3,973.92	596.09	4,570.01
500	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00021888	08019014663531	1000424411	27/04/22	17,187.01	2,578.05	19,765.06
501	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00021780	08019014663531	1000424411	27/04/22	6,326.24	948.94	7,275.18
502	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00007554	18049999444056	1000424361	27/04/22	8,100.00	1,215.00	9,315.00
503	PR-C2610	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00009897	08019005477212	1000424376	27/04/22	7,670.00	1,150.50	8,820.50
504	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00107901	08019004467912	1000424382	27/04/22	3,289.82	493.47	3,783.29
505	PR-B2736	VILLEDA VEGA BALMORES REMBERTO	000-001-01-00001005	02011980003405	1000424336	27/04/22	2,400.00	360.00	2,760.00
506	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00014732	08019002282617	1000424298	27/04/22	8,130.48	1,219.57	9,350.05
507	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001265	08019015798478	1000424371	27/04/22	5,176.62	776.49	5,953.11
508	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001248	08019015798478	1000424372	27/04/22	2,634.46	395.17	3,029.63
509	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001261	08019015798478	1000424304	27/04/22	5,590.62	838.59	6,429.21
510	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001267	08019015798478	1000424305	27/04/22	8,536.94	1,280.54	9,817.48
511	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00208798	08019000235234	1000424383	27/04/22	5,460.87	819.13	6,280.00
512	PR-S0883	SUMINISTROS ELECTRICOS SEL	000-003-01-00140920	05019995092273	1000424375	27/04/22	2,672.79	400.92	3,073.71
513	PR-L2676	LINAS GOURMET PLACE	000-001-01-00003234	08011982044707	1000424358	27/04/22	11,300.00	1,695.00	12,995.00
514	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00007555	18049999444056	1000424312	27/04/22	3,800.00	570.00	4,370.00
515	PR-P0899	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00004946	08019998391040	1000424328	27/04/22	48,722.00	7,308.30	56,030.30
516	PR-D0140	DISPROA, S DE R.L.	001-001-01-00785553	08019995290621	1000424393	27/04/22	325.00	48.75	373.75
517	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001175	01011957008337	1000424388	27/04/22	87,177.98	13,076.70	100,254.68
518	AR-R0101	HERRERA SALOMON ROBERTO	000-001-01-00000185	01011939000782	1000424341	27/04/22	5,500.00	825.00	6,325.00
519	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000767	08011973000116	1000424338	27/04/22	10,000.00	1,500.00	11,500.00
520	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00049461	08019002282617	1000424482	28/04/22	7,224.20	1,083.63	8,307.83
521	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00014769	08019002282617	1000424476	28/04/22	9,092.06	1,363.81	10,455.87
522	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00014779	08019002282617	1000424474	28/04/22	18,901.38	2,835.21	21,736.59
523	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00014547	08019002282617	1000424471	28/04/22	7,487.03	1,123.05	8,610.08
524	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00108209	08019004467912	1000424485	28/04/22	4,839.19	725.88	5,565.07
525	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00108184	08019004467912	1000424505	28/04/22	1,413.00	211.95	1,624.95
526	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000017	05011988043684	1000424508	28/04/22	23,400.00	3,510.00	26,910.00
527	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00042616	16211962002321	1000424503	28/04/22	6,208.00	931.20	7,139.20



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
528	PR-A2610	AUTOPARTES AVILA CANALES, S. DE R.L.	000-001-01-00009045	05019011437196	1000424495	28/04/22	5,600.00	840.00	6,440.00
TOTAL							L 10,829,466.20	L 1,624,419.93	L 12,453,886.14


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%)
ABRIL AÑO 2022
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-I2735	INVERSIONES ROSA ORTEZ	000-004-01-00816340	05019002019624	1000422087	01/04/22	100.00	12.50
2	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00003514	08019995358678	1000422271	04/04/22	2,805.87	350.73
3	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002349	03191951001280	1000422595	06/04/22	1,200.00	150.00
4	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002357	03191951001280	1000422595	06/04/22	480.00	60.00
5	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002358	03191951001280	1000422582	06/04/22	680.00	85.00
6	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002361	03191951001280	1000422582	06/04/22	1,500.00	187.50
7	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002257	03191951001280	1000422821	07/04/22	6,300.00	787.50
8	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002282	03191951001280	1000422821	07/04/22	650.00	81.25
9	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002291	03191951001280	1000422821	07/04/22	650.00	81.25
10	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002298	03191951001280	1000422821	07/04/22	1,300.00	162.50
11	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002299	03191951001280	1000422821	07/04/22	650.00	81.25
12	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002307	03191951001280	1000422821	07/04/22	1,500.00	187.50
13	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002309	03191951001280	1000422821	07/04/22	1,850.00	231.25
14	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002310	03191951001280	1000422821	07/04/22	1,100.00	137.50
15	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002311	03191951001280	1000422821	07/04/22	850.00	106.25
16	PR-A2763	AUTO PAZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00022335	16019998439644	1000422801	07/04/22	1,000.00	125.00
17	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020262	08011963065112	1000422837	07/04/22	1,940.00	242.50
18	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020265	08011963065112	1000422837	07/04/22	1,940.00	242.50
19	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002328	03191951001280	1000422844	07/04/22	3,400.00	425.00
20	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002329	03191951001280	1000422844	07/04/22	4,200.00	525.00
21	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002330	03191951001280	1000422844	07/04/22	12,950.00	1,618.75
22	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001153	05011951034040	1000422842	07/04/22	1,391.30	173.91
23	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001154	05011951034040	1000422842	07/04/22	1,521.74	190.22
24	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001191	05011951034040	1000422842	07/04/22	217.39	27.17
25	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001161	05011951034040	1000422842	07/04/22	1,304.35	163.04
26	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001166	05011951034040	1000422842	07/04/22	478.26	59.78



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



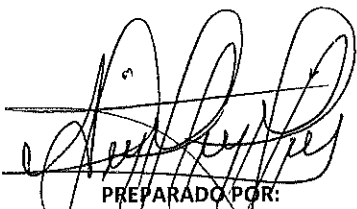
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
27	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001174	05011951034040	1000422842	07/04/22	391.30	48.91
28	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001175	05011951034040	1000422842	07/04/22	1,826.09	228.26
29	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020225	08011963065112	1000422927	07/04/22	1,750.00	218.75
30	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020278	08011963065112	1000422927	07/04/22	1,330.00	166.25
31	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00020280	08011963065112	1000422927	07/04/22	2,310.00	288.75
32	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002333	03191951001280	1000422954	08/04/22	1,800.00	225.00
33	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002348	03191951001280	1000422954	08/04/22	1,200.00	150.00
34	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002350	03191951001280	1000422954	08/04/22	3,200.00	400.00
35	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004637	08019995295006	1000423080	18/04/22	2,100.00	262.50
36	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004636	08019995295006	1000423079	18/04/22	23,042.27	2,880.28
37	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00002047	08011985138329	1000423141	18/04/22	6,310.00	788.75
38	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00002049	08011985138329	1000423141	18/04/22	1,500.00	187.50
39	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00002050	08011985138329	1000423141	18/04/22	1,500.00	187.50
40	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00029661	15011988015630	1000423133	18/04/22	3,000.00	375.00
41	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000691	01011980023401	1000423182	18/04/22	12,200.00	1,525.00
42	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000692	01011980023401	1000423182	18/04/22	12,200.00	1,525.00
43	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000693	01011980023401	1000423182	18/04/22	10,650.00	1,331.25
44	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000694	01011980023401	1000423182	18/04/22	5,000.00	625.00
45	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000695	01011980023401	1000423182	18/04/22	4,500.00	562.50
46	PR-P2474	PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS	000-001-01-00004025	08019001210963	1000423255	19/04/22	234,500.00	29,312.50
47	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036647	08019002265835	1000423236	19/04/22	1,000.00	125.00
48	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036648	08019002265835	1000423236	19/04/22	1,483.00	185.38
49	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036649	08019002265835	1000423236	19/04/22	1,000.00	125.00
50	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036650	08019002265835	1000423245	19/04/22	1,200.00	150.00
51	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036654	08019002265835	1000423245	19/04/22	1,931.80	241.48
52	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036655	08019002265835	1000423245	19/04/22	7,450.00	931.25



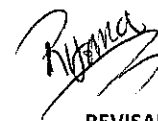
MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
ABRIL AÑO 2022
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
53	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00016010	08019014625156	1000423263	19/04/22	700.00	87.50
54	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00016012	08019014625156	1000423263	19/04/22	600.00	75.00
55	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00015100	08019014625156	1000423342	20/04/22	1,500.00	187.50
56	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00016007	08019014625156	1000423342	20/04/22	300.00	37.50
57	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00016008	08019014625156	1000423342	20/04/22	800.00	100.00
58	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00016006	08019014625156	1000423497	20/04/22	2,100.00	262.50
59	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00016009	08019014625156	1000423497	20/04/22	900.00	112.50
60	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00016011	08019014625156	1000423497	20/04/22	2,100.00	262.50
61	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036653	08019002265835	1000423721	21/04/22	3,020.00	377.50
62	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036656	08019002265835	1000423721	21/04/22	1,000.00	125.00
63	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036651	08019002265835	1000423839	22/04/22	1,500.00	187.50
64	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036652	08019002265835	1000423839	22/04/22	1,642.37	205.30
65	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	007-002-01-00007201	05019001048501	1000423898	22/04/22	7,118.80	889.85
66	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00001102	08901983001341	1000424025	26/04/22	1,800.00	225.00
67	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00030150	15011988015630	1000424098	26/04/22	1,000.00	125.00
68	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00021888	08019014663531	1000424411	27/04/22	7,518.00	939.75
69	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00021780	08019014663531	1000424403	27/04/22	3,645.74	455.72
TOTAL							L 433,578.28	L 54,197.29


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD



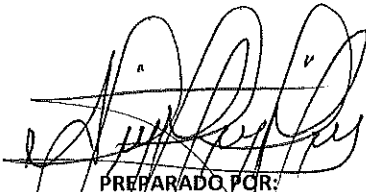

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (25%)
ABRIL AÑO 2022
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 25%
1	PR-P2181	PRODUCTOS Y PROCESOS INDUSTRIALES, S.A.	PPI2022-04-2445	000000000000001	1000423864	22/04/22	114,366.70	28,591.68
TOTAL							L 114,366.70	L 28,591.68


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD