

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-S0252	18/12/2018	2912-2018	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,705.00		
RE-MAMATA	02/04/2019	115-2019	MARIO ROBERTO MATAMOROS ANDINO		3,840.00		
PR-P0699	18/06/2019	00029106	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		23,800.00		
PR-L1103	13/01/2020	00000966	LIQUIMSA		40,669.00		
PR-D2569	27/10/2020	00000726	DE GUSTE		21,600.00		
PR-A2628	13/12/2021	00002250	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		13,800.00		
PR-B2480	29/03/2022	00001195	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		7,091.44		
PR-B2480	20/04/2022	00001246	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,273.00		
CC-J0313	02/05/2022	259-2022	JUAN CARLOS ALFARO NIETO		8,500.01		
CC-G0318	04/05/2022	172-2022	GLENDA SUYAPA AVILA NUÑEZ		3,133.85		
CC-M0188	11/05/2022	436-2022	MIRNA LORENA ARGUIJO GUZMAN		1,966.55		
CC-F0174	19/05/2022	425-2022	FANNY YANETH MARTINEZ VELASQUEZ		3,316.95		
CC-M0222	19/05/2022	294-2022	MAYRA LIZZETH DURON SALGADO.		2,164.00		
CC-I0268	20/05/2022	53-2022	INGRID BELINDA FIGUEROA SEVILLA		10,109.00		
PR-S1420	20/05/2022	777-2022	SAFE WAY MARITIME.		8,290.41		
CC-E0295	23/05/2022	0165-2022	ERIKA JACKELY VAQUEDANO DIAZ		10,352.24		
PR-B2480	23/05/2022	00018350	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		24,010.00		
PR-A0010	25/05/2022	10081852	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		5,786.32		
PR-B2480	26/05/2022	00018372	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		10,116.38		
RE-O0037	27/05/2022	00229152	OSCAR MAURICIO ESTRADA ESTRADA		4,448.50		
CC-G0299	07/06/2022	216-2022	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		2,965.00		
CC-M0297	07/06/2022	911-2022	MARIA MERCEDES BUSTILLO OSORTO		3,540.00		
PR-D2568	09/06/2022	00001918	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		25,995.00		
CC-N0310	10/06/2022	094-2022	NINOSKA YADIRA BUITRAGO NUÑEZ		11,021.93		
PR-B2480	13/06/2022	1273-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		22,855.97		
PR-E0912	13/06/2022	1260-2022	ECONO RENT A CAR		13,425.00		
PR-E0912	13/06/2022	1261-2022	ECONO RENT A CAR		21,780.00		
PR-E0912	13/06/2022	1262-2022	ECONO RENT A CAR		19,993.57		
CC-M0210	14/06/2022	005/2022	MARIA DEL ROSARIO BUEZO LOPEZ		3,241.99		
PR-E2333	16/06/2022	638-2022	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		6,119.00		
PR-E0912	20/06/2022	1259/2022	ECONO RENT A CAR		23,649.69		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-M0296	22/06/2022	749-2022	MARCY LORENA CANALES URBINA		10,353.50		
PR-B2480	22/06/2022	00001501	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,259.17		
PR-E0912	23/06/2022	00046778	ECONO RENT A CAR		16,088.46		
PR-E0912	24/06/2022	00046848	ECONO RENT A CAR		8,915.00		
PR-S1539	08/07/2022	00010578	SISTEMAS C&C S.A DE C.V		68,100.00		
PR-D2569	12/07/2022	00000887	DE GUSTE		2,720.00		
PR-P2422	12/07/2022	793/2022	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		41,740.00		
CC-L0161	21/07/2022	657-2022	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		6,736.39		
FR-M0004	21/07/2022	00006587	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		2,990.00		
PR-B2480	21/07/2022	00018486	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		1,855.41		
PR-A1596	25/07/2022	1541-2022	AUTO PREMIUM WASH		4,020.00		
CC-L0242	03/08/2022	2022-1522	LUIS JAVIER SANTOS CRUZ.		9,840.15		
PR-B2480	03/08/2022	00001506	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,257.89		
PR-B2480	04/08/2022	00001520	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,758.49		
PR-B2480	04/08/2022	00001578	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		23,159.48		
PR-B2480	05/08/2022	00001635	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,138.00		
PR-A2853	08/08/2022	00001243	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		31,304.35		
PR-B2480	08/08/2022	00001568	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,500.00		
PR-F1106	08/08/2022	00024508	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		180,264.00		
FR-M0004	09/08/2022	00006690	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,105.00		
PR-I0269	09/08/2022	00050408	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		11,801.21		
PR-P0363	09/08/2022	00052207	PRODYLAB		54,200.00		
PR-P2299	09/08/2022	00022129	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS		7,800.00		
PR-B2480	10/08/2022	00001547	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,570.16		
PR-B2480	10/08/2022	00001555	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,437.19		
PR-B2480	10/08/2022	00001564	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,760.16		
PR-C0573	10/08/2022	00034715	CASH BUSINESS.		5,500.00		
PR-B2480	11/08/2022	00001634	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,924.75		
PR-A2662	12/08/2022	00003519	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		34,316.05		
CC-R0102	15/08/2022	2022-0472	ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ		3,468.90		
PR-A2527	15/08/2022	00025445	AUTO FRENOS LAS COLINAS		4,600.00		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-T1618	15/08/2022	00003357	TALLER ELMER.		2,688.00		
PR-A2813	17/08/2022	00031739	AUTO REPUESTOS CESARS		3,727.17		
PR-A2813	18/08/2022	715-2022	AUTO REPUESTOS CESARS		19,969.57		
PR-B2480	18/08/2022	00001553	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,500.00		
PR-D0135	18/08/2022	00156172	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		5,611.06		
PR-T2279	19/08/2022	1748-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		38,160.00		
CC-C0248	22/08/2022	2022-0514	CLAUDIA ISOLINA CALDERON LAINEZ		3,345.49		
CC-J0313	22/08/2022	387-2022	JUAN CARLOS ALFARO NIETO		10,146.00		
CC-S0046	22/08/2022	959-2022	SAHID ALEXANDER ESPINAL SAUCEDA		5,712.35		
PR-A1596	22/08/2022	1749-2022	AUTO PREMIUM WASH		9,610.00		
PR-A1596	22/08/2022	1751-2022	AUTO PREMIUM WASH		8,460.00		
PR-A1596	22/08/2022	1754-2022	AUTO PREMIUM WASH		5,680.00		
PR-B2480	22/08/2022	00001673	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,033.46		
PR-B2480	22/08/2022	00001689	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,228.25		
PR-B2480	22/08/2022	1755-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		18,081.70		
PR-I2869	22/08/2022	00002576	INVERSIONES GRUPO SINERGIA S.A. DE C.V.		25,500.00		
PR-A1821	23/08/2022	00007742	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,600.00		
PR-B2480	23/08/2022	00018796	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,637.69		
PR-B2480	23/08/2022	00018826	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		9,500.00		
PR-B2480	23/08/2022	00001636	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		11,745.36		
CC-G0308	24/08/2022	1375-2022	GERLIN JOEL PADILLA ISLAULA		10,401.02		
PR-A1597	25/08/2022	0574/2022	AUTOS LEMUS		48,625.00		
PR-A1821	25/08/2022	00007745	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,000.00		
PR-A1821	25/08/2022	00007748	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,000.00		
PR-C2614	25/08/2022	1822-2022	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		33,060.00		
PR-D2235	25/08/2022	00024256	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,173.92		
PR-T1618	25/08/2022	00003353	TALLER ELMER.		2,178.00		
CC-E0298	26/08/2022	0602-2022	ENNY VANESSA VALDES		9,914.13		
CC-J0281	26/08/2022	0103-2022	JOSE WILBERTO CABALLERO RODRIGUEZ		9,138.49		
CC-S0237	26/08/2022	306-2022	SILVIA LIZETH ELVIR ZAPATA		4,846.43		
PR-A1596	26/08/2022	1882-2022	AUTO PREMIUM WASH		25,360.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-B2480	26/08/2022	00001686	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,862.39		
PR-I2731	26/08/2022	1287-2022	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		4,900.00		
PR-A1597	29/08/2022	0593-2022	AUTOS LEMUS		121,810.00		
PR-B2480	29/08/2022	00018728	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		71,907.87		
PR-B2480	29/08/2022	1898-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		22,777.49		
PR-B2480	29/08/2022	1899-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		17,447.86		
PR-B2480	29/08/2022	1900-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		9,000.00		
PR-B2480	29/08/2022	1911-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		11,666.66		
PR-E0912	29/08/2022	00046967	ECONO RENT A CAR		16,279.69		
CC-C0241	01/09/2022	0603-2022	CARMEN JACELY MEJIA MENDEZ.		9,554.78		
CC-C0293	01/09/2022	177-2022	CINTHIA MARICELA MEDINA SUAZO		9,489.45		
PR-A2813	02/09/2022	00032009	AUTO REPUESTOS CESARS		9,343.48		
PR-T1618	02/09/2022	00003366	TALLER ELMER.		2,040.00		
PR-T1618	02/09/2022	00003373	TALLER ELMER.		10,000.00		
CC-F0174	05/09/2022	673-2022	FANNY YANETH MARTINEZ VELASQUEZ		1,380.00		
CC-K0253	05/09/2022	2022-0565	KARLA LIZETH SOTO AGUILAR		9,337.99		
CC-S0312	05/09/2022	1115-2022	SYNTHIA DENISSE MARTINEZ MENENDEZ		9,700.00		
PR-B2480	05/09/2022	1949-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		7,549.87		
PR-R2126	05/09/2022	1292-2022	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI		7,173.90		
PR-T1579	05/09/2022	00000034	TRANSPORTES ROQUE		33,000.00		
CC-C0187	06/09/2022	879-2022	CONCEPCION ISABEL FIALLOS VALLADARES		3,254.00		
CC-J0265	06/09/2022	1368-2022	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		4,421.85		
PR-A1596	06/09/2022	1924-2022	AUTO PREMIUM WASH		46,500.00		
PR-A2813	06/09/2022	00032206	AUTO REPUESTOS CESARS		6,000.00		
PR-B2480	06/09/2022	1896-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		25,766.04		
PR-B2480	06/09/2022	1910-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		26,410.50		
PR-B2480	06/09/2022	1897-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		54,228.67		
PR-E0912	06/09/2022	00047182	ECONO RENT A CAR		23,475.00		
PR-E0912	06/09/2022	00047183	ECONO RENT A CAR		47,063.22		
PR-E0912	06/09/2022	00047185	ECONO RENT A CAR		36,324.80		
PR-A1821	07/09/2022	00007753	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		40,075.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A2813	07/09/2022	00032327	AUTO REPUESTOS CESARS		12,139.13		
PR-A2853	07/09/2022	00001238	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		2,000.00		
PR-A2853	07/09/2022	00001240	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		495.66		
PR-B2480	07/09/2022	00001714	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,634.43		
PR-B2480	07/09/2022	1981-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		9,945.70		
PR-B2480	07/09/2022	00001710	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		27,179.06		
PR-E0912	07/09/2022	1961-2022	ECONO RENT A CAR		17,855.00		
PR-E0912	07/09/2022	1971-2022	ECONO RENT A CAR		26,064.87		
PR-H2381	07/09/2022	00023414	HN SERVICIOS.		40,573.27		
PR-H2381	07/09/2022	00023415	HN SERVICIOS.		17,054.00		
PR-H2381	07/09/2022	00023416	HN SERVICIOS.		11,933.70		
PR-M2661	07/09/2022	00002804	MILANO S. DE R. L.		4,950.00		
PR-A1597	08/09/2022	0606/2022	AUTOS LEMUS		56,130.00		
PR-A1821	08/09/2022	00007755	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		8,840.00		
PR-A2853	08/09/2022	00001244	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		6,956.53		
PR-L1103	08/09/2022	00001239	LIQUIMSA		42,000.00		
PR-T1618	08/09/2022	00003377	TALLER ELMER.		2,460.00		
PR-A1596	09/09/2022	2038-2022	AUTO PREMIUM WASH		12,160.00		
PR-A1596	09/09/2022	2044-2022	AUTO PREMIUM WASH		32,610.00		
PR-A1821	09/09/2022	00007758	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		40,075.00		
PR-A2853	09/09/2022	00001260	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		2,434.78		
PR-A2853	09/09/2022	00001237	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		5,156.53		
PR-B2480	09/09/2022	00001688	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,700.00		
PR-D2569	09/09/2022	00000896	DE GUSTE		18,000.00		
PR-D2569	09/09/2022	00000897	DE GUSTE		18,000.00		
PR-E0912	09/09/2022	1963-2022	ECONO RENT A CAR		25,348.62		
PR-G1509	09/09/2022	00032882	GUTICIA S de R.L.		2,135.80		
PR-I2899	09/09/2022	1972-2022	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		8,512.50		
PR-R2846	09/09/2022	00013183	RECASA S DE RL DE CV		1,750.00		
PR-T1618	09/09/2022	00003368	TALLER ELMER.		2,688.00		
PR-T1618	09/09/2022	00003370	TALLER ELMER.		3,660.00		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-T1618	09/09/2022	00003364	TALLER ELMER.		6,388.00		
PR-V2705	09/09/2022	00006963	VITATRAC S.A. C.V.		5,160.25		
PR-V2705	09/09/2022	00146-2022	VITATRAC S.A. C.V.		30,776.42		
CC-L0242	12/09/2022	2022-1780	LUIS JAVIER SANTOS CRUZ.		8,370.58		
PR-A1596	12/09/2022	1893-2022	AUTO PREMIUM WASH		6,530.00		
PR-A1821	12/09/2022	00007760	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,380.00		
PR-B2480	12/09/2022	386-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		16,759.15		
PR-G1716	12/09/2022	1445-2022	GEGEREL.		18,000.00		
PR-Y2648	12/09/2022	0617-2022	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		36,278.24		
CC-Y0315	13/09/2022	229-2022	YONIS AROLNIS SEGOVIA HERNANDEZ		10,351.50		
PR-A1597	13/09/2022	0631/2022	AUTOS LEMUS		96,585.00		
PR-B2480	13/09/2022	00001709	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,145.86		
PR-B2480	13/09/2022	00001711	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,558.81		
PR-B2480	13/09/2022	00001712	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,485.46		
PR-B2480	13/09/2022	00001713	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,437.00		
PR-E0912	14/09/2022	1962-2022	ECONO RENT A CAR		48,296.08		
PR-E2333	14/09/2022	365-2022	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		1,824.00		
PR-I0269	14/09/2022	00051093	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		12,453.57		
PR-R2682	14/09/2022	00100584	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.		20,698.25		
CC-E0292	16/09/2022	0160-2022	ESTUARDO JOSE MUÑOZ FERNANDEZ		10,241.72		
FR-J0030	16/09/2022	0168-2022	JOSE WILBERTO CABALLERO RODRIGUEZ		24,189.69		
PR-A1596	16/09/2022	1892-2022	AUTO PREMIUM WASH		18,400.00		
PR-A1596	16/09/2022	2050-2022	AUTO PREMIUM WASH		15,690.00		
PR-A1596	16/09/2022	2051-2022	AUTO PREMIUM WASH		4,940.00		
PR-A2662	16/09/2022	0160-2022	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		31,528.00		
PR-A2853	16/09/2022	00001272	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		1,634.78		
PR-B2480	16/09/2022	2100-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		23,821.98		
PR-B2480	16/09/2022	2101-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		31,432.86		
PR-F0213	16/09/2022	00317967	FRIOPARTES		2,347.83		
PR-L0302	16/09/2022	00214112	LARACH Y CIA.		11,695.31		
PR-Y2648	16/09/2022	0616/2022	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		51,447.82		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A2610	19/09/2022	00009483	AUTOPARTES AVILA CANALES S. DE R. L.		12,700.00		
PR-B2480	19/09/2022	00001769	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,777.64		
PR-B2736	19/09/2022	00001037	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA		2,500.00		
PR-I1818	19/09/2022	00137553	INFRA DE HONDURAS		2,747.88		
PR-I2899	19/09/2022	2136-2022	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		20,310.00		
PR-I2899	19/09/2022	2061-2022	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		40,182.50		
PR-L1628	19/09/2022	16006	LABHOSPY S. DE R.L		2,487.77		
PR-A1821	20/09/2022	00007761	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,880.00		
PR-A1821	20/09/2022	00007780	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,000.00		
PR-B2736	20/09/2022	00001038	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA		2,500.00		
PR-B2736	20/09/2022	00001039	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA		2,500.00		
PR-G2867	20/09/2022	00001029	GERARDO ENRIQUE MEJIA VASQUEZ		4,000.00		
PR-T1618	20/09/2022	00003371	TALLER ELMER.		2,690.00		
PR-T1618	20/09/2022	00003382	TALLER ELMER.		2,560.00		
PR-T1618	20/09/2022	00003385	TALLER ELMER.		8,100.00		
PR-T1618	20/09/2022	00003389	TALLER ELMER.		47,650.00		
PR-Y2648	20/09/2022	00008438	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		36,521.74		
CC-E0298	21/09/2022	0670-2022	ENNY VANESSA VALDES		10,267.63		
PR-A1596	21/09/2022	00008048	AUTO PREMIUM WASH		18,700.00		
PR-A1596	21/09/2022	2119-2022	AUTO PREMIUM WASH		30,800.00		
PR-A1821	21/09/2022	00007766	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,605.00		
PR-A1821	21/09/2022	00007777	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		5,680.00		
PR-A1821	21/09/2022	00007779	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,000.00		
PR-A1821	21/09/2022	1184-2022	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		36,685.00		
PR-L0311	21/09/2022	00003637	LLANTICENTRO FERCO		3,413.04		
PR-L0311	21/09/2022	00010477	LLANTICENTRO FERCO		4,524.00		
PR-P0363	21/09/2022	00164783	PRODYLAB		56,400.00		
PR-T1618	21/09/2022	00003386	TALLER ELMER.		2,560.00		
PR-T1618	21/09/2022	00003378	TALLER ELMER.		3,788.00		
PR-A1821	22/09/2022	00007774	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,880.00		
PR-B2480	22/09/2022	00019052	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		16,733.42		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-B2480	22/09/2022	2162-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		17,198.11		
PR-E0912	22/09/2022	2202-2022	ECONO RENT A CAR		22,647.50		
PR-E0912	22/09/2022	2197-2022	ECONO RENT A CAR		32,490.00		
PR-E0912	22/09/2022	2196-2022	ECONO RENT A CAR		83,117.95		
PR-O2526	22/09/2022	00015631	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		88,645.00		
PR-P2422	22/09/2022	00026928	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,490.00		
PR-P2422	22/09/2022	00026969	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		18,590.00		
PR-T1618	22/09/2022	00003387	TALLER ELMER.		2,890.00		
CC-C0330	23/09/2022	1539-2022	CLAUDIA ESTELA ORTEGA REYES		10,135.05		
PR-A1596	23/09/2022	00008073	AUTO PREMIUM WASH		42,480.00		
PR-A1596	23/09/2022	2227-2022	AUTO PREMIUM WASH		24,870.00		
PR-A1596	23/09/2022	2232-2022	AUTO PREMIUM WASH		10,060.00		
PR-A1596	23/09/2022	2233-2022	AUTO PREMIUM WASH		6,750.00		
PR-A1596	23/09/2022	2235-2022	AUTO PREMIUM WASH		4,670.00		
PR-A1821	23/09/2022	00007795	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,000.00		
PR-B2480	23/09/2022	00001744	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,903.46		
PR-D0873	23/09/2022	00251763	DIDEMO		920.00		
PR-E0912	23/09/2022	00047848	ECONO RENT A CAR		17,533.04		
PR-E0912	23/09/2022	00047849	ECONO RENT A CAR		56,615.64		
PR-E0912	23/09/2022	00047853	ECONO RENT A CAR		54,526.55		
PR-F2533	23/09/2022	00006130	ELEVATEC.		5,159.14		
PR-O2526	23/09/2022	00015629	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		177,290.00		
PR-O2526	23/09/2022	00015630	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		177,290.00		
PR-O2526	23/09/2022	00015632	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		179,030.00		
PR-D2235	26/09/2022	2272-2022	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		12,913.05		
PR-E0912	26/09/2022	00047854	ECONO RENT A CAR		17,432.44		
PR-E0912	26/09/2022	2254-2022	ECONO RENT A CAR		29,688.76		
PR-E0912	26/09/2022	2255-22	ECONO RENT A CAR		43,189.98		
PR-E0912	26/09/2022	00047910	ECONO RENT A CAR		43,587.28		
PR-R2321	03/10/2022	0013173	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		49,667.19		
PR-R2321	03/10/2022	1851-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		21,491.00		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-R2321	03/10/2022	1950-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		23,143.00		
PR-R2321	03/10/2022	2011-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		33,597.00		
PR-R2321	03/10/2022	2012-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		26,047.00		
PR-R2321	03/10/2022	2019-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		5,868.70		
PR-R2321	03/10/2022	2165-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,074.96		
PR-R2321	03/10/2022	2270-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		14,311.74		
PR-R2321	03/10/2022	383-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		23,293.98		
PR-T1311	04/10/2022	00028052	TERMO AIRE, S. DE R.L.		2,950.00		
PR-T1311	04/10/2022	00028120	TERMO AIRE, S. DE R.L.		3,800.00		
PR-T1311	04/10/2022	00028099	TERMO AIRE, S. DE R.L.		5,800.00		
PR-T1311	04/10/2022	1953-2022	TERMO AIRE, S. DE R.L.		6,750.00		
PR-T1311	04/10/2022	1954-2022	TERMO AIRE, S. DE R.L.		12,300.00		
PR-A1596	10/10/2022	2237-2022	AUTO PREMIUM WASH		5,550.00		
PR-A1596	10/10/2022	2238-2022	AUTO PREMIUM WASH		11,320.00		
PR-A1596	10/10/2022	2249-2022	AUTO PREMIUM WASH		4,420.00		
PR-E0203	10/10/2022	00078667	EXPRECO S. DE R.L.		158,389.56		
PR-H1943	10/10/2022	1580-2022	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		24,536.06		
PR-P1702	10/10/2022	00003286	PERLA'S DECORACION Y EVENTOS.		64,400.00		
PR-P2843	10/10/2022	1589-2022	PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S RL CV		14,837.00		
PR-R2321	10/10/2022	2166-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		5,408.97		
PR-R2719	10/10/2022	00027740	RESTAURANTE PLAZA INTERNACIONAL		17,452.15		
PR-T1618	10/10/2022	00003398	TALLER ELMER.		23,150.00		
PR-T1618	10/10/2022	00003407	TALLER ELMER.		2,200.00		
PR-T1618	10/10/2022	00003408	TALLER ELMER.		2,200.00		
PR-Y2648	10/10/2022	0679/2022	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		55,521.74		
PR-A1596	11/10/2022	2239-2022	AUTO PREMIUM WASH		8,200.00		
PR-A1596	11/10/2022	2250-2022	AUTO PREMIUM WASH		7,160.00		
PR-A1596	11/10/2022	2280-2022	AUTO PREMIUM WASH		8,580.00		
PR-A1821	11/10/2022	00007803	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,880.00		
PR-A1909	11/10/2022	704-2022	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		71,090.00		
PR-B2480	11/10/2022	2286-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		18,883.44		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-B2480	11/10/2022	2287-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		21,391.38		
PR-B2480	11/10/2022	430-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		41,473.28		
PR-C0115	11/10/2022	00004950	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SA DE CV		8,956.52		
PR-D2389	11/10/2022	00019143	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		125,626.25		
PR-D2568	11/10/2022	00005916	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		35,340.00		
PR-E0203	11/10/2022	00079312	EXPRECO S. DE R.L.		138,795.20		
PR-E0912	11/10/2022	2256-2022	ECONO RENT A CAR		40,096.52		
PR-I2899	11/10/2022	00002931	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		11,050.00		
PR-M2900	11/10/2022	706-2022	MMR TRAVEL AGENCY, S. DE R.L.		66,410.94		
PR-P0699	11/10/2022	00006398	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		8,700.00		
PR-P2422	11/10/2022	00026968	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,490.00		
PR-S1539	11/10/2022	00010975	SISTEMAS C&C S.A DE C.V		20,000.00		
PR-S2635	11/10/2022	00006407	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS		35,800.00		
PR-T1618	11/10/2022	00003406	TALLER ELMER.		2,720.00		
PR-T1618	11/10/2022	00003392	TALLER ELMER.		2,840.00		
CC-C0187	12/10/2022	991-2022	CONCEPCION ISABEL FIALLOS VALLADARES		3,372.50		
CC-D0334	12/10/2022	3236-2022	DIANA VICTORIA GAMEZ CRUZ		1,538.00		
CC-G0157	12/10/2022	1027-2022	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		3,028.37		
CC-L0161	12/10/2022	954-2022	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		6,515.00		
CC-L0327	12/10/2022	1053-2022	LING MAY QUAN PETIT		10,718.00		
CC-M0297	12/10/2022	1672-2022	MARIA MERCEDES BUSTILLO OSORTO		4,522.00		
CC-R0165	12/10/2022	1255-2022	RIGOBERTO MEDINA		10,486.50		
CC-S0192	12/10/2022	0364-2022	SUYAPA GENARA RIVERA PALACIOS		3,202.07		
CC-S0252	12/10/2022	4202-2022	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,527.00		
FR-M0003	12/10/2022	1606-2022	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		87,345.00		
PR-A1596	12/10/2022	2302-2022	AUTO PREMIUM WASH		17,060.00		
PR-A1596	12/10/2022	2303-2022	AUTO PREMIUM WASH		26,400.00		
PR-C0665	12/10/2022	00013683	COMPUSER		3,874.60		
PR-C0729	12/10/2022	00035208	COLUMBIA ELECTRONICA		31,680.00		
PR-D2568	12/10/2022	00006328	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		29,745.00		
PR-G1716	12/10/2022	1604-2022	GEGREL.		8,200.00		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-I0269	12/10/2022	00051382	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		34,885.26		
PR-O2526	12/10/2022	714-2022	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		51,200.00		
PR-R2682	12/10/2022	00099613	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.		21,488.90		
CC-M0019	13/10/2022	1627-2022	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		9,855.04		
CC-T0108	13/10/2022	2022-0618	TESLA NEFTALIA HERNANDEZ RIVERA		10,288.45		
PR-A1909	13/10/2022	712-2022	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		89,650.00		
PR-M2500	13/10/2022	00066199	MEDITEC		12,000.00		
PR-M2574	13/10/2022	00072744	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R. L.		15,600.00		
PR-P2182	13/10/2022	06267590	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A		10,800.00		
PR-S2635	13/10/2022	00006408	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS		1,700.00		
PR-T1618	13/10/2022	00003394	TALLER ELMER.		2,920.00		
RE-M0021	13/10/2022	2022-0609	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		6,937.00		
PR-A1596	14/10/2022	2336-2022	AUTO PREMIUM WASH		9,710.00		
PR-A1596	14/10/2022	2337-2022	AUTO PREMIUM WASH		10,150.00		
PR-B2480	14/10/2022	00001774	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		21,138.94		
PR-I0269	14/10/2022	00051383	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		6,851.52		
PR-I2262	14/10/2022	00006530	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		157,500.00		
PR-I2262	14/10/2022	00006533	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		219,300.00		
PR-I2899	14/10/2022	00002930	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		14,687.50		
PR-J0279	14/10/2022	00048185	JETSTEREO		6,430.00		
PR-L0311	14/10/2022	2321-2022	LLANTICENTRO FERCO		11,123.48		
PR-O2526	14/10/2022	711-2022	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		58,794.00		
PR-P2422	14/10/2022	00027003	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		3,090.00		
PR-R2321	14/10/2022	00016536	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,790.00		
PR-R2321	14/10/2022	2309-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		27,131.52		
PR-S0412	14/10/2022	3008-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		206.27		
PR-T1618	14/10/2022	00003420	TALLER ELMER.		15,420.00		
CC-C0293	17/10/2022	214-2022	CINTHIA MARICELA MEDINA SUAZO		9,770.00		
CC-M0210	17/10/2022	06-2022	MARIA DEL ROSARIO BUEZO LOPEZ		3,229.10		
CC-M0224	17/10/2022	133-2022	MARIA ELENA TORUÑO UCLES		1,300.00		
CC-N0233	17/10/2022	239-2022	NIDIA MARISOL SEVILLA FLORES		2,287.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1596	17/10/2022	00008159	AUTO PREMIUM WASH		29,840.00		
PR-A1596	17/10/2022	00008161	AUTO PREMIUM WASH		14,700.00		
PR-A1596	17/10/2022	00008174	AUTO PREMIUM WASH		42,540.00		
PR-A1596	17/10/2022	00008182	AUTO PREMIUM WASH		17,080.00		
PR-A1596	17/10/2022	2350-2022	AUTO PREMIUM WASH		5,960.00		
PR-A1596	17/10/2022	2364-2022	AUTO PREMIUM WASH		17,420.00		
PR-A1596	17/10/2022	2370-2022	AUTO PREMIUM WASH		12,920.00		
PR-A1596	17/10/2022	2371-2022	AUTO PREMIUM WASH		3,650.00		
PR-A1596	17/10/2022	2372-2022	AUTO PREMIUM WASH		4,220.00		
PR-A1596	17/10/2022	2373-2022	AUTO PREMIUM WASH		2,920.00		
PR-A1909	17/10/2022	713-2022	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		53,440.00		
PR-A1909	17/10/2022	705-2022	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		91,726.00		
PR-A2813	17/10/2022	00032660	AUTO REPUESTOS CESARS		15,017.93		
PR-E0912	17/10/2022	00047904	ECONO RENT A CAR		6,300.00		
PR-I2306	17/10/2022	00050480	INVERSIN		127,400.00		
PR-J0927	17/10/2022	003096	JOJASA MULTI SERVICIOS		4,800.00		
PR-M2500	17/10/2022	00066324	MEDITEC		116,460.00		
PR-O2039	17/10/2022	00001526	ORGOMA, S.A.		52,020.00		
PR-R2321	17/10/2022	2319-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		23,779.73		
PR-S1551	17/10/2022	2232-2022	SOLUCION LITOGRAFICAS		4,375.00		
PR-S2498	17/10/2022	002102	SSP ELECTRONICA		10,800.00		
PR-T1311	17/10/2022	385-2022	TERMO AIRE, S. DE R.L.		12,000.00		
CC-N0233	18/10/2022	497-2022	NIDIA MARISOL SEVILLA FLORES		1,970.00		
FR-M0004	18/10/2022	00006914	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,450.00		
PR-A1596	18/10/2022	2405-2022	AUTO PREMIUM WASH		5,320.00		
PR-A1596	18/10/2022	2387-2022	AUTO PREMIUM WASH		16,520.00		
PR-A1596	18/10/2022	433-2022	AUTO PREMIUM WASH		66,140.00		
PR-A2853	18/10/2022	00001283	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		3,086.96		
PR-C0665	18/10/2022	00013761	COMPUSER		87,139.40		
PR-D2389	18/10/2022	00019232	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		114,404.78		
PR-E0202	18/10/2022	005001	EXPIR S. DE R.L. DE C.V.		3,630.00		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-E2333	18/10/2022	1076-2022	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		5,133.00		
PR-F0213	18/10/2022	00320462	FRIOPARTES		8,473.04		
PR-I0269	18/10/2022	00051527	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		100,990.00		
PR-I0269	18/10/2022	00051528	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		14,035.95		
PR-J0927	18/10/2022	003095	JOJASA MULTI SERVICIOS		47,300.00		
PR-L0311	18/10/2022	00010661	LLANTICENTRO FERCO		2,840.00		
PR-R2321	18/10/2022	2402-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		23,755.00		
PR-S2689	18/10/2022	00008115	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R. L. DE C.V		15,600.00		
PR-T1311	18/10/2022	00028198	TERMO AIRE, S. DE R.L.		9,500.00		
PR-T1618	18/10/2022	00003414	TALLER ELMER.		2,928.00		
PR-V2705	18/10/2022	00180-2022	VITATRAC S.A. C.V.		58,364.59		
CC-G0299	19/10/2022	466-2022	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		5,400.00		
CC-J0285	19/10/2022	0695-2022	JORGE REYNALDO HENRIQUEZ GUEVARA		3,366.00		
CC-M0020	19/10/2022	153-2022	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		10,686.44		
PR-C2816	19/10/2022	1063-2022	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		54,893.38		
PR-D2235	19/10/2022	00024474	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		1,000.00		
PR-D2568	19/10/2022	00006621	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		10,350.00		
PR-F1106	19/10/2022	00025143	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		3,294.00		
PR-F1106	19/10/2022	00025142	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		4,175.00		
PR-I2558	19/10/2022	000005455	INVERSIONES CONTRERAS ARITA		4,978.24		
PR-I2869	19/10/2022	00003243	INVERSIONES GRUPO SINERGIA S.A. DE C.V.		52,000.00		
PR-P0363	19/10/2022	00165170	PRODYLAB		75,000.00		
PR-R2846	19/10/2022	00013326	RECASA S DE RL DE CV		24,000.00		
PR-S2693	19/10/2022	150-2022	SERVICENTRO PUMA CHOLUTeca		55,268.96		
AR-O0129	20/10/2022	000293	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA		22,000.00		
AR-R0144	20/10/2022	000033	RAUL ENRIQUE CERRATO ERAZO		15,000.00		
CC-N0328	20/10/2022	1078-2022	NORMA ARGENTINA CRUZ RAMIREZ		10,549.00		
CS-A0050	20/10/2022	137-2022	ADA LILIANA NAIRA RAMIREZ		568.75		
CS-F0052	20/10/2022	139-2022	FRANCISCO AGUIRRE OCHOA		568.75		
CS-L0051	20/10/2022	134-2022	LEONIDAS ROSA SUAZO		568.75		
CS-M0049	20/10/2022	135-2022	MARIA CRISTINA GONZALEZ ROMERO		568.75		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CS-N0048	20/10/2022	136-2022	NEPTALI MEJIA RODRIGUEZ		568.75		
CS-R0053	20/10/2022	138-2022	RICARDO JESUS CALDERON DERAS		568.75		
PR-A1596	20/10/2022	448-2022	AUTO PREMIUM WASH		9,980.00		
PR-A1821	20/10/2022	00007822	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		
PR-A1821	20/10/2022	00007823	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		
PR-A1821	20/10/2022	00007824	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		
PR-A1821	20/10/2022	00007825	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,880.00		
PR-A2443	20/10/2022	0385-2022	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA/SERMUNAST.		1,385.20		
PR-A2610	20/10/2022	00009513	AUTOPARTES AVILA CANALES S. DE R. L.		4,000.00		
PR-B2480	20/10/2022	472-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		14,341.95		
PR-C0115	20/10/2022	00004968	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SA DE CV		25,142.25		
PR-D0147	20/10/2022	184-2022	DITRAUTO		54,468.08		
PR-D2235	20/10/2022	00024561	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,404.35		
PR-D2389	20/10/2022	00019157	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		138,392.00		
PR-D2903	20/10/2022	0179-2022	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.		11,199.82		
PR-E2728	20/10/2022	00002810	EXTERMITES S. DE R. L.		8,000.00		
PR-I1927	20/10/2022	00000626	INVERSIONES ALPHA & OMEGA.		144,679.84		
PR-P2422	20/10/2022	00027026	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		3,390.00		
PR-R2161	20/10/2022	00026582	REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A		18,154.11		
PR-R2321	20/10/2022	2419-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		21,521.00		
PR-R2321	20/10/2022	471-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		23,324.00		
PR-R2826	20/10/2022	00005587	ROLANDO CHAVARRIA VILLAR		10,800.00		
PR-R2846	20/10/2022	00013276	RECASA S DE RL DE CV		15,000.00		
PR-S2498	20/10/2022	00002101	SSP ELECTRONICA		12,800.00		
PR-S2761	20/10/2022	00001158	SOLUCIONES INDUST ESPECIALIZADAS S DE RL		18,484.23		
PR-Y2648	20/10/2022	0702-2022	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		30,226.08		
AR-I0049	21/10/2022	000310	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		299,577.23		
AR-I0060	21/10/2022	000481	IVAN GIRON		15,730.00		
AR-I0086	21/10/2022	00018137	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		849,216.64		
AR-R0143	21/10/2022	00000036	RUBENIA ONDINA MARTINEZ ALEMAN		35,000.00		
CC-B0321	21/10/2022	1093-2022	BESSY CAROLINA ROMERO SUAZO		12,204.06		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-C0241	21/10/2022	0715-2022	CARMEN JACELY MEJIA MENDEZ.		9,101.58		
CC-I0268	21/10/2022	96-2022	INGRID BELINDA FIGUEROA SEVILLA		9,290.00		
CC-K0253	21/10/2022	2022-0681	KARLA LIZETH SOTO AGUILAR		9,729.00		
CC-L0068	21/10/2022	620-2022	LUCIA CASTELLANOS TROCHEZ		3,308.00		
CC-L0247	21/10/2022	2022-0670	LILIAN NOHEMI MATAMOROS GODOY		10,484.63		
CC-M0188	21/10/2022	889-2022	MIRNA LORENA ARGUIJO GUZMAN		1,615.00		
FR-M0003	21/10/2022	1654-2022	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		93,729.02		
PR-A0010	21/10/2022	10778134	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		28,676.01		
PR-A2443	21/10/2022	0386-2022	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA/SERMUNAST.		763.00		
PR-A2853	21/10/2022	00001293	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		2,173.91		
PR-A2885	21/10/2022	00002783	AIRE ELECTRICO EMA S. DE R.L. DE C.V.		44,500.00		
PR-D1018	21/10/2022	00003204	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ		125,700.00		
PR-E0912	21/10/2022	2417-2022	ECONO RENT A CAR		16,025.00		
PR-E0912	21/10/2022	00048171	ECONO RENT A CAR		18,160.00		
PR-G2502	21/10/2022	0735-2022	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		68,065.00		
PR-I0274	21/10/2022	00104158	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		3,973.32		
PR-I2570	21/10/2022	1678-2022	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		41,122.14		
PR-P2415	21/10/2022	00010785	PURIFICADORA PINARES.		1,610.00		
PR-P2422	21/10/2022	00027001	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		12,430.00		
PR-P2422	21/10/2022	00027002	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		12,430.00		
PR-S2761	21/10/2022	00001165	SOLUCIONES INDUST ESPECIALIZADAS S DE RL		103,565.00		
AR-C0124	24/10/2022	00001167	CESAR ARMANDO VELASQUEZ PADILLA		70,940.00		
AR-C0133	24/10/2022	00000221	CAROLINA GARCIA MOLINA		27,800.00		
AR-C0137	24/10/2022	00000292	CARLOS HUMBERTO NOLASCO PEREYRA		24,000.00		
AR-D0119	24/10/2022	00000283	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
AR-I0118	24/10/2022	00015244	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		16,687.43		
AR-I0136	24/10/2022	00000077	INMOBILIARIA LA SUREÑA S DE R.L. DE C.V.		94,428.00		
AR-L0080	24/10/2022	00000373	LUIS VELASQUEZ AGUILAR		6,000.00		
AR-S0092	24/10/2022	00000789	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		16,588.00		
AR-S0092	24/10/2022	00000787	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		17,000.00		
AR-S0139	24/10/2022	00000168	SANDRA ELIZABETH PACHECO HANDAL		39,978.41		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AR-V0114	24/10/2022	00000410	VANESSA ALEJANDRA PACHECO HANDAL.		28,483.40		
PR-A1596	24/10/2022	475-22	AUTO PREMIUM WASH		45,160.00		
PR-A2853	24/10/2022	00001292	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		1,086.96		
PR-A2853	24/10/2022	00001295	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		1,860.87		
PR-A2853	24/10/2022	00001288	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		3,652.17		
PR-A2904	24/10/2022	2311-2022	ALCALDIA MUNICIPAL DE TALANGA		14,400.00		
PR-D2389	24/10/2022	00019296	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		188,960.00		
PR-D2568	24/10/2022	00006773	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		205.00		
PR-E0202	24/10/2022	00005000	EXPIR S. DE R.L. DE C.V.		5,502.00		
PR-E2538	24/10/2022	00029667	EQUIPOS Y SISTEMAS		32,250.00		
PR-H0246	24/10/2022	2459-2022	HONDUTEL		34,769.52		
PR-H0246	24/10/2022	2460-2022	HONDUTEL		11,789.30		
PR-H0246	24/10/2022	2461-2022	HONDUTEL		1,792.47		
PR-H0246	24/10/2022	2462-2022	HONDUTEL		1,124.84		
PR-H0246	24/10/2022	2463-2022	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	24/10/2022	2464-2022	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	24/10/2022	2465-2022	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	24/10/2022	2466-2022	HONDUTEL		26,516.43		
PR-H0246	24/10/2022	2467-2022	HONDUTEL		17,445.31		
PR-H0246	24/10/2022	2468-2022	HONDUTEL		416.61		
PR-H0246	24/10/2022	2469-2022	HONDUTEL		26,368.79		
PR-H0246	24/10/2022	2470-2022	HONDUTEL		8,826.52		
PR-H0246	24/10/2022	2472-2022	HONDUTEL		14,301.98		
PR-H0246	24/10/2022	2473-2022	HONDUTEL		2,696.88		
PR-H0246	24/10/2022	2474-2022	HONDUTEL		9,506.54		
PR-H0246	24/10/2022	2493-2022	HONDUTEL		17,021.00		
PR-J0279	24/10/2022	00048245	JETSTEREO		10,417.40		
PR-J0279	24/10/2022	00048199	JETSTEREO		167,545.00		
PR-P2269	24/10/2022	2457-2022	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		495,669.62		
PR-P2422	24/10/2022	00027021	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,490.00		
PR-S2498	24/10/2022	002107	SSP ELECTRONICA		4,400.00		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-U2872	24/10/2022	2411-2022	UMAPS		96,424.83		
PR-W2377	24/10/2022	00012962	WIPE INDUSTRIAL S. DE R.L.		8,696.00		
PR-W2377	24/10/2022	00012960	WIPE INDUSTRIAL S. DE R.L.		27,950.00		
PR-W2377	24/10/2022	00012961	WIPE INDUSTRIAL S. DE R.L.		78,000.00		
RE-N0022	24/10/2022	1286-2022	NELSON ISRAEL CARBAJAL FLORES		6,937.00		
AR-H0121	25/10/2022	00000466	HEBER MISAEEL CERRATO SALGADO		43,920.00		
AR-M0099	25/10/2022	00001258	MARTA YAMILETH CASTRO		12,500.00		
AR-R0146	25/10/2022	00000010	ROBERTA LORENZA MEMOLI MUÑOZ		26,400.00		
PR-A0010	25/10/2022	10787175	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		5,405.06		
PR-A2628	25/10/2022	00002571	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		3,350.00		
PR-A2628	25/10/2022	00002628	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		36,260.00		
PR-A2628	25/10/2022	00002644	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		12,200.00		
PR-A2628	25/10/2022	00002653	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		21,800.00		
PR-A2628	25/10/2022	1858-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		99,371.00		
PR-A2628	25/10/2022	2094-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		31,780.00		
PR-A2628	25/10/2022	2095-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		11,610.00		
PR-A2628	25/10/2022	2099-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		19,711.00		
PR-A2628	25/10/2022	2159-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		30,430.00		
PR-A2628	25/10/2022	2160-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		26,850.00		
PR-A2628	25/10/2022	2428-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		10,120.00		
PR-A2628	25/10/2022	2429-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		26,400.00		
PR-A2628	25/10/2022	2430-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		9,045.00		
PR-A2628	25/10/2022	2495-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		30,910.00		
PR-C0577	25/10/2022	00009321	CENTROMATIC		40,875.20		
PR-D0140	25/10/2022	00787123	DISPROA		3,725.00		
PR-D2568	25/10/2022	00006641	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		737.00		
PR-D2568	25/10/2022	00006496	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		2,079.00		
PR-E0156	25/10/2022	2503-2022	E.N.E.E.		3,015,231.34		
PR-E0690	25/10/2022	00071911	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		118,400.00		
PR-E0690	25/10/2022	00071912	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		153,600.00		
PR-E2538	25/10/2022	00029668	EQUIPOS Y SISTEMAS		4,570.00		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-G0240	25/10/2022	00018993	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		5,633.27		
PR-G0240	25/10/2022	00019039	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		5,666.61		
PR-G0240	25/10/2022	00110830	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		4,742.44		
PR-G0240	25/10/2022	00110832	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		8,633.26		
PR-G0240	25/10/2022	00111065	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,069.67		
PR-G0240	25/10/2022	00111077	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,069.67		
PR-G0240	25/10/2022	00111089	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,070.18		
PR-G0240	25/10/2022	00111090	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		8,641.00		
PR-G0240	25/10/2022	00112492	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		5,042.30		
PR-G0240	25/10/2022	00112531	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,538.63		
PR-G0240	25/10/2022	00112604	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,897.68		
PR-G0240	25/10/2022	00112768	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		9,050.12		
PR-G0240	25/10/2022	442-2022	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		19,411.40		
PR-G2894	25/10/2022	00005522	GREEN ENERGY 360 S.A. DE C.V.		11,220.00		
PR-J0279	25/10/2022	00081537	JETSTEREO		6,739.40		
PR-J0279	25/10/2022	00048186	JETSTEREO		85,980.00		
PR-J2482	25/10/2022	00038554	JORGE ARTURO SERRANO VILLANUEVA.		23,678.00		
PR-L1628	25/10/2022	00014017	LABHOSPY S. DE R.L		17,037.50		
PR-S0442	25/10/2022	00078238	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		353,460.00		
PR-T2279	25/10/2022	1845-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		11,120.00		
PR-T2279	25/10/2022	1846-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		28,340.00		
PR-T2279	25/10/2022	2063-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		4,300.00		
PR-T2279	25/10/2022	2064-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		7,490.00		
PR-T2279	25/10/2022	2071-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		10,340.00		
PR-T2279	25/10/2022	2137-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		11,980.00		
PR-T2279	25/10/2022	2155-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		10,010.00		
PR-V2891	25/10/2022	00012581	VISION LENS MEDICA S. DE R.L.		4,608.70		
CC-A0283	26/10/2022	2022/0682	ANY ESTHER ZUNIGA OCHOA		9,676.21		
CC-J0265	26/10/2022	1404-2022	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		4,777.29		
CC-M0019	26/10/2022	1699-2022	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		10,046.94		
CC-R0165	26/10/2022	1384/2022	RIGOBERTO MEDINA		10,489.28		

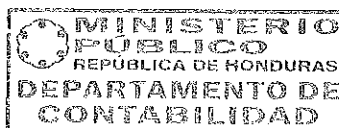
CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
HP-J2159	26/10/2022	476-2022	JONATAN GONZALO FERNANDEZ PINEDA		2,100.00		
PR-A2105	26/10/2022	221-2022	AGUAS DE DANLI		5,326.51		
PR-B2720	26/10/2022	1569-2022	BAY ISLAND PETROLEUM S.A.		32,579.00		
PR-C0127	26/10/2022	0394-2022	COTRAIPBAL		67,572.00		
PR-D2363	26/10/2022	1086-2022	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		18,378.00		
PR-D2588	26/10/2022	1404-2022	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		210,208.11		
PR-D2702	26/10/2022	1106-2022	DAVID VENTURA PORTILLO		15,473.44		
PR-D2878	26/10/2022	00000644	DROFARMA		5,640.00		
PR-E2737	26/10/2022	1002-2022	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA		94,556.20		
PR-G0240	26/10/2022	00112728	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		16,260.20		
PR-I2570	26/10/2022	1700-2022	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		8,226.95		
PR-I2570	26/10/2022	1703-2022	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		35,145.91		
PR-I2812	26/10/2022	1095-2022	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		19,033.20		
PR-S2693	26/10/2022	161-2022	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA		30,554.83		
CC-C0330	27/10/2022	1686-2022	CLAUDIA ESTELA ORTEGA REYES		9,777.50		
CC-G0329	27/10/2022	1914-2022	GUSTAVO ENRIQUE HERNANDEZ CERRATO		9,404.24		
			TOTAL		17,864,088.89	17,864,088.89	

Gladys Mayra Trochez
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: OCTUBRE/ 2022

CODIGO	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2621	26/08/2022	328618	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		6,250.00		Primer pago del 50% del valor total de Lps. 500,000.00, que corresponde al contrato de consultoría No. MP-SDOP-01-2022, por la entrega del cronograma del plan de trabajo y el informe de revisión inicial del anteproyecto de diseño de las morgues en las sedes de Santa Rosa de Copán y Choluteca, dirigida a la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público, según factura No. 000-002-01-00000365. Nota: se efectúa la retención en concepto de Garantía de Cumplimiento del 10% por Honorarios y por diseño del 15% equivalente (Lps. 25,000.00 x 25% = Lps. 6,250.00).
PR-C2621	20/09/2022	329403	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		5,000.00		Segundo pago del 40% del valor total de Lps. 500,000.00, que corresponde al contrato de consultoría No. MP-SDOP-01-2022, por la entrega de planos de arquitectura, estructura, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, electromecánicas, telecomunicaciones, especificaciones técnicas, presupuesto base de las obras en mención, el insumo de materiales a esta fecha, informe de revisión del sistema de aguas rojas, memoria técnica hidrosanitaria y memoria de cálculo estructural, del proyecto del diseño de las morgues de Medicina Forense en las sedes de Santa Rosa de Copán y Choluteca, según factura No. 000-002-01-00000378. Nota: se efectúa la retención en concepto de Garantía de Cumplimiento del 10% por Honorarios y por diseño del 15% equivalente (Lps. 20,000.00 x 25% = Lps. 5,000.00).
TOTAL					11,250.00	11,250.00	

CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE/ 2022

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

Glady's Mayra Trochez
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%)
OCTUBRE AÑO 2022
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016434	08019008165911	1000438000	03/10/22	2,607.75	391.16	2,998.91
2	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016435	08019008165911	1000438001	03/10/22	10,790.02	1,618.50	12,408.52
3	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016455	08019008165911	1000438001	03/10/22	3,521.76	528.26	4,050.02
4	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00013160	08019008165911	1000438002	03/10/22	11,554.95	1,733.24	13,288.19
5	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016416	08019008165911	1000438003	03/10/22	1,999.15	299.87	2,299.02
6	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00012837	08019008165911	1000438004	03/10/22	12,284.40	1,842.66	14,127.06
7	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00013119	08019008165911	1000438005	03/10/22	10,776.19	1,616.43	12,392.62
8	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016338	08019008165911	1000438006	03/10/22	11,752.00	1,762.80	13,514.80
9	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016339	08019008165911	1000438006	03/10/22	11,752.00	1,762.80	13,514.80
10	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016323	08019008165911	1000438007	03/10/22	33,600.00	5,040.00	38,640.00
11	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016382	08019008165911	1000438008	03/10/22	2,608.00	391.20	2,999.20
12	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016390	08019008165911	1000438008	03/10/22	2,800.99	420.15	3,221.14
13	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016363	08019008165911	1000438009	03/10/22	2,346.96	352.04	2,699.00
14	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016266	08019008165911	1000438009	03/10/22	7,728.00	1,159.20	8,887.20
15	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00013173	08019008165911	1000438010	03/10/22	49,667.21	7,450.08	57,117.29
16	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016282	08019008165911	1000438011	03/10/22	11,752.00	1,762.80	13,514.80
17	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016185	08019008165911	1000438012	03/10/22	11,361.00	1,704.15	13,065.15
18	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016187	08019008165911	1000438012	03/10/22	10,304.00	1,545.60	11,849.60
19	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016194	08019008165911	1000438012	03/10/22	11,932.00	1,789.80	13,721.80
20	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016201	08019008165911	1000438013	03/10/22	14,224.00	2,133.60	16,357.60
21	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016218	08019008165911	1000438013	03/10/22	11,823.00	1,773.45	13,596.45
22	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016225	08019008165911	1000438014	03/10/22	3,521.76	528.26	4,050.02
23	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016268	08019008165911	1000438014	03/10/22	2,346.96	352.04	2,699.00
24	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016259	08019008165911	1000438015	03/10/22	13,351.00	2,002.65	15,353.65
25	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016083	08019008165911	1000438016	03/10/22	12,840.00	1,926.00	14,766.00
26	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016092	08019008165911	1000438016	03/10/22	10,303.00	1,545.45	11,848.45
27	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016222	08019008165911	1000438017	03/10/22	12,104.98	1,815.75	13,920.73
28	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016223	08019008165911	1000438017	03/10/22	11,189.00	1,678.35	12,867.35
29	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016059	08019008165911	1000438018	03/10/22	11,188.00	1,678.20	12,866.20



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
30	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016058	08019008165911	1000438018	03/10/22	10,303.00	1,545.45	11,848.45
31	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016035	08019008165911	1000438020	03/10/22	11,088.00	1,663.20	12,751.20
32	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00028007	08019002276446	1000438021	04/10/22	2,950.00	442.50	3,392.50
33	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00028008	08019002276446	1000438021	04/10/22	3,800.00	570.00	4,370.00
34	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00028006	08019002276446	1000438022	04/10/22	7,500.00	1,125.00	8,625.00
35	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00028009	08019002276446	1000438022	04/10/22	4,800.00	720.00	5,520.00
36	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00028120	08019002276446	1000438023	04/10/22	3,800.00	570.00	4,370.00
37	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00028099	08019002276446	1000438024	04/10/22	5,800.00	870.00	6,670.00
38	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00028052	08019002276446	1000438025	04/10/22	2,950.00	442.50	3,392.50
39	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00024616	08019002281440	1000438026	04/10/22	43,129.36	6,469.40	49,598.76
40	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	009-004-01-00018945	08019004467912	1000438049	10/10/22	3,026.40	453.96	3,480.36
41	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00110541	08019004467912	1000438065	10/10/22	15,588.05	2,338.21	17,926.26
42	PR-E0203	EXPRECO S. DE R.L.	000-003-01-00078667	08019003256777	1000438048	10/10/22	158,389.56	23,758.43	182,147.99
43	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008456	04011973002186	1000438054	10/10/22	1,373.93	206.09	1,580.02
44	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008472	04011973002186	1000438054	10/10/22	1,965.23	294.78	2,260.01
45	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008490	04011973002186	1000438054	10/10/22	5,556.55	833.48	6,390.03
46	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008505	04011973002186	1000438054	10/10/22	5,704.36	855.65	6,560.01
47	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008516	04011973002186	1000438054	10/10/22	2,460.87	369.13	2,830.00
48	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008538	04011973002186	1000438054	10/10/22	3,739.15	560.87	4,300.02
49	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008541	04011973002186	1000438054	10/10/22	8,530.43	1,279.56	9,809.99
50	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008542	04011973002186	1000438054	10/10/22	5,921.76	888.26	6,810.02
51	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008543	04011973002186	1000438054	10/10/22	13,304.35	1,995.65	15,300.00
52	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008544	04011973002186	1000438054	10/10/22	3,052.20	457.83	3,510.03
53	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008546	04011973002186	1000438054	10/10/22	3,913.07	586.96	4,500.03
54	PR-C2602	CORPORACIÓN FLORES S.A.	000-012-01-00054257	08019002282617	1000438037	10/10/22	7,408.02	1,111.20	8,519.22
55	PR-C2602	CORPORACIÓN FLORES S.A.	000-012-01-00054232	08019002282617	1000438040	10/10/22	11,583.15	1,737.47	13,320.62
56	PR-C2602	CORPORACIÓN FLORES S.A.	000-012-01-00054259	08019002282617	1000438047	10/10/22	8,945.34	1,341.80	10,287.14
57	PR-C2602	CORPORACIÓN FLORES S.A.	015-001-01-00015933	08019002282617	1000438050	10/10/22	13,108.83	1,966.32	15,075.15
58	PR-C2602	CORPORACIÓN FLORES S.A.	015-001-01-00015934	08019002282617	1000438052	10/10/22	26,480.94	3,972.14	30,453.08



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
59	PR-C2602	CORPORACIÓN FLORES S.A.	004-003-01-00019037	08019002282617	1000438053	10/10/22	2,920.09	438.01	3,358.10
60	PR-T1618	TALLER ELMER	001-001-01-00003408	05011972019166	1000438056	10/10/22	2,200.00	330.00	2,530.00
61	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003398	05011972019166	1000438061	10/10/22	23,150.00	3,472.50	26,622.50
62	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003407	05011972019166	1000438058	10/10/22	2,200.00	330.00	2,530.00
63	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	009-004-01-00018955	08019004467912	1000438149	10/10/22	35,724.23	5,358.63	41,082.86
64	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-005-01-00007174	08019004467912	1000438072	10/10/22	17,757.89	2,663.68	20,421.57
65	PR-R2719	RESTAURANTE PLAZA INTERNACIONAL	000-001-01-00027740	04011983017580	1000438081	10/10/22	17,452.15	2,617.82	20,069.97
66	PR-P1702	PERLA'S DECORACION Y EVENTOS	000-001-01-00003286	01011966019432	1000438132	10/10/22	64,400.00	9,660.00	74,060.00
67	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008082	08019003239653	1000438119	10/10/22	2,460.00	369.00	2,829.00
68	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008086	08019003239653	1000438119	10/10/22	1,960.00	294.00	2,254.00
69	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008101	08019003239653	1000438100	10/10/22	2,390.00	358.50	2,748.50
70	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008105	08019003239653	1000438100	10/10/22	3,160.00	474.00	3,634.00
71	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008077	08019003239653	1000438111	10/10/22	8,880.00	1,332.00	10,212.00
72	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008095	08019003239653	1000438111	10/10/22	2,440.00	366.00	2,806.00
73	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019803	01019002003772	1000438139	10/10/22	801.95	120.29	922.24
74	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019928	01019002003772	1000438139	10/10/22	801.95	120.29	922.24
75	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019867	01019002003772	1000438139	10/10/22	1,712.66	256.90	1,969.56
76	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019874	01019002003772	1000438139	10/10/22	801.98	120.30	922.28
77	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019875	01019002003772	1000438139	10/10/22	1,712.66	256.90	1,969.56
78	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00020036	01019002003772	1000438139	10/10/22	1,821.35	273.20	2,094.55
79	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00020048	01019002003772	1000438139	10/10/22	1,712.66	256.90	1,969.56
80	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00020058	01019002003772	1000438139	10/10/22	1,821.33	273.20	2,094.53
81	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00020087	01019002003772	1000438139	10/10/22	801.94	120.29	922.23
82	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00020089	01019002003772	1000438139	10/10/22	1,930.00	289.50	2,219.50
83	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00020092	01019002003772	1000438139	10/10/22	1,712.64	256.90	1,969.54
84	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00020093	01019002003772	1000438139	10/10/22	1,712.64	256.90	1,969.54
85	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00020190	01019002003772	1000438139	10/10/22	801.93	120.29	922.22
86	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00020191	01019002003772	1000438139	10/10/22	1,495.25	224.29	1,719.54
87	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00020197	01019002003772	1000438139	10/10/22	1,712.64	256.90	1,969.54



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
88	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00020198	01019002003772	1000438139	10/10/22	1,712.64	256.90	1,969.54
89	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00020234	01019002003772	1000438139	10/10/22	693.28	103.99	797.27
90	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00209864	05031977005160	1000438181	11/10/22	2,281.00	342.15	2,623.15
91	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.	000-002-01-00019108	08019015798478	1000438188	11/10/22	8,656.45	1,298.47	9,954.92
92	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.	000-002-01-00019054	08019015798478	1000438188	11/10/22	5,810.69	871.60	6,682.29
93	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.	000-002-01-00019117	08019015798478	1000138188	11/10/22	27,006.14	4,050.92	31,057.06
94	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00112244	08019004467912	1000438191	11/10/22	2,893.87	434.08	3,327.95
95	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002931	08019020214328	1000438194	11/10/22	11,400.00	1,710.00	13,110.00
96	PR-C2602	CORPORACIÓN FLORES S.A.	015-001-01-00015986	08019002282617	1000438196	11/10/22	23,249.80	3,487.44	26,737.04
97	PR-C2602	CORPORACIÓN FLORES S.A.	015-001-01-00015985	08019002282617	1000438200	11/10/22	12,249.42	1,837.41	14,086.83
98	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A. DE C.V.	010-002-01-00021716	08019002281440	1000438157	11/10/22	12,139.32	1,820.90	13,960.22
99	PR-E0203	EXPRECO S. DE R.L.	000-003-01-00079312	08019003256777	1000438160	11/10/22	138,795.20	20,819.28	159,614.48
100	PR-S1539	SISTEMAS C&C S.A DE C.V.	000-001-01-00010975	08019004457537	1000438335	11/10/22	20,000.00	3,000.00	23,000.00
101	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00005916	08019013578169	1000438349	11/10/22	35,340.00	5,301.00	40,641.00
102	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008075	08019003239653	1000438211	11/10/22	4,200.00	630.00	4,830.00
103	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008080	08019003239653	1000438211	11/10/22	4,000.00	600.00	4,600.00
104	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008102	08019003239653	1000438218	11/10/22	4,950.00	742.50	5,692.50
105	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008103	08019003239653	1000438218	11/10/22	2,210.00	331.50	2,541.50
106	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008133	08019003239653	1000438201	11/10/22	3,380.00	507.00	3,887.00
107	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008132	08019003239653	1000438201	11/10/22	5,200.00	780.00	5,980.00
108	PR-C2602	CORPORACIÓN FLORES S.A.	000-012-01-00054289	08019002282617	1000438180	11/10/22	6,746.28	1,011.94	7,758.22
109	PR-C2602	CORPORACIÓN FLORES S.A.	015-001-01-00015983	08019002282617	1000438161	11/10/22	21,347.60	3,202.14	24,549.74
110	PR-C2602	CORPORACIÓN FLORES S.A.	015-001-01-00015980	08019002282617	1000438168	11/10/22	19,033.89	2,855.08	21,888.97
111	PR-C2602	CORPORACIÓN FLORES S.A.	000-012-01-00054316	08019002282617	1000438171	11/10/22	20,732.37	3,109.86	23,842.23
112	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.	000-002-01-00019153	08019015798478	1000438228	11/10/22	12,738.00	1,910.70	14,648.70
113	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.	000-002-01-00019154	08019015798478	1000438228	11/10/22	500.00	75.00	575.00
114	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.	000-002-01-00019155	08019015798478	1000438228	11/10/22	5,645.44	846.82	6,492.26
115	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.	000-002-01-00019156	08019015798478	1000438192	11/10/22	12,738.00	1,910.70	14,648.70
116	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.	000-002-01-00019157	08019015798478	1000438192	11/10/22	5,162.67	774.40	5,937.07



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
117	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.	000-002-01-00019158	08019015798478	1000438192	11/10/22	3,490.71	523.61	4,014.32
118	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047909	08019002265835	1000438198	11/10/22	8,925.00	1,338.75	10,263.75
119	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047911	08019002265835	1000438198	11/10/22	31,509.07	4,726.36	36,235.43
120	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003406	05011972019166	1000438195	11/10/22	2,720.00	408.00	3,128.00
121	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003392	05011972019166	1000438179	11/10/22	2,840.00	426.00	3,266.00
122	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00007803	18049999444056	1000438158	11/10/22	2,880.00	432.00	3,312.00
123	PR-V1565	VENTANALES S. DE R.L.	000-001-01-00009146	08019002279428	1000438159	11/10/22	21,100.00	3,165.00	24,265.00
124	PR-S2635	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS	000-001-01-00006407	08011975084912	1000438176	11/10/22	35,800.00	5,370.00	41,170.00
125	PR-A2885	AIRE ELECTRICO EMA S. DE R.L. DE C.V.	000-003-01-00002747	08019009206360	1000438185	11/10/22	70,900.00	10,635.00	81,535.00
126	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00019143	08011986138652	1000438290	11/10/22	96,852.25	14,527.84	111,380.09
127	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00013693	05019003075248	1000438155	11/10/22	3,207.59	481.14	3,688.73
128	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001217	01011957008337	1000438276	11/10/22	87,177.98	13,076.70	100,254.68
129	AR-L0116	JESUS NICOLAS LORENZO	000-001-01-00000411	09011989020469	1000438283	11/10/22	12,500.00	1,875.00	14,375.00
130	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000800	08011973000116	1000438291	11/10/22	10,000.00	1,500.00	11,500.00
131	AR-R0101	HERRERA SALOMON ROBERTO	000-001-01-00000217	01011939000782	1000438295	11/10/22	5,500.00	825.00	6,325.00
132	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001203	12081943000982	1000438298	11/10/22	3,000.00	450.00	3,450.00
133	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000221	01071968024173	1000438309	11/10/22	39,000.00	5,850.00	44,850.00
134	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001202	12081943000982	1000438304	11/10/22	19,800.00	2,970.00	22,770.00
135	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SA DE CV	000-001-01-00004950	08019995295006	1000438239	11/10/22	8,956.52	1,343.48	10,300.00
136	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	000-001-01-00071039	08019999408325	1000438193	11/10/22	1,800.00	270.00	2,070.00
137	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00026968	05019002067123	1000438186	11/10/22	2,490.00	373.50	2,863.50
138	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	000-004-01-00006398	08019998391040	1000438329	11/10/22	8,700.00	1,305.00	10,005.00
139	PR-C2602	CORPORACIÓN FLORES S.A.	015-001-01-00016003	08019002282617	1000438412	12/10/22	15,565.29	2,334.79	17,900.08
140	PR-C2602	CORPORACIÓN FLORES S.A.	015-001-01-00016029	08019002282617	1000438408	12/10/22	14,167.60	2,125.14	16,292.74
141	PR-C2602	CORPORACIÓN FLORES S.A.	015-001-01-00016027	08019002282617	1000438409	12/10/22	13,286.93	1,993.04	15,279.97
142	PR-C2602	CORPORACIÓN FLORES S.A.	000-012-01-00054497	08019002282617	1000438410	12/10/22	7,210.95	1,081.64	8,292.59
143	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008124	08019003239653	1000438385	12/10/22	4,500.00	675.00	5,175.00
144	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008125	08019003239653	1000438385	12/10/22	10,800.00	1,620.00	12,420.00
145	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008134	08019003239653	1000438385	12/10/22	1,760.00	264.00	2,024.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
146	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008140	08019003239653	1000438390	12/10/22	11,000.00	1,650.00	12,650.00
147	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008141	08019003239653	1000438390	12/10/22	7,900.00	1,185.00	9,085.00
148	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008151	08019003239653	1000438390	12/10/22	7,500.00	1,125.00	8,625.00
149	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA S.A.	003-097-01-00025603	05019995000152	1000438453	12/10/22	626.40	93.96	720.36
150	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA S.A.	003-097-01-00025768	05019995000152	1000438453	12/10/22	626.40	93.96	720.36
151	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA S.A.	003-097-01-00026075	05019995000152	1000438457	12/10/22	1,078.32	161.75	1,240.07
152	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA S.A.	003-097-01-00026377	05019995000152	1000438457	12/10/22	939.60	140.94	1,080.54
153	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA S.A.	003-097-01-00026679	05019995000152	1000438457	12/10/22	548.10	82.22	630.32
154	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA S.A.	003-097-01-00027149	05019995000152	1000438457	12/10/22	1,566.00	234.90	1,800.90
155	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	001-003-01-00051382	05019995136860	1000438411	12/10/22	34,885.26	5,232.79	40,118.05
156	PR-R2682	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00099613	08019003239756	1000438389	12/10/22	21,488.90	3,223.34	24,712.24
157	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00013683	05019003075248	1000438376	12/10/22	3,874.60	581.19	4,455.79
158	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA	000-001-01-00035208	08019003243906	1000438377	12/10/22	31,680.00	4,752.00	36,432.00
159	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00006328	08019013578169	1000438378	12/10/22	29,745.00	4,461.75	34,206.75
160	PR-G1716	GEGREL	000-001-01-00000719	01011986018530	1000438374	12/10/22	2,800.00	420.00	3,220.00
161	PR-G1716	GEGREL	000-001-01-00000813	01011986018530	1000438374	12/10/22	4,200.00	630.00	4,830.00
162	PR-G1716	GEGREL	000-001-01-00000812	01011986018530	1000438374	12/10/22	1,200.00	180.00	1,380.00
163	PR-I1927	INVERSIONES ALPHA & OMEGA	000-002-01-00000617	08019002270416	1000438442	12/10/22	217,295.32	32,594.30	249,889.62
164	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	000-001-01-00071022	08019999408325	1000438051	12/10/22	428,800.00	64,320.00	493,120.00
165	AR-D0059	DORIS MIRTALA CHINCHILLA TICAS	000-001-01-00000335	14011979011200	1000438606	13/10/22	10,760.00	1,614.00	12,374.00
166	PR-M2574	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L.	000-001-01-00072744	08019010271020	1000438584	13/10/22	15,600.00	2,340.00	17,940.00
167	PR-S2635	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS	000-001-01-00006408	08011975084912	1000438581	13/10/22	1,700.00	255.00	1,955.00
168	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00111698	08019004467912	1000438583	13/10/22	96,779.42	14,516.91	111,296.33
169	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00112092	08019004467912	1000438557	13/10/22	5,038.92	755.84	5,794.76
170	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00112096	08019004467912	1000438567	13/10/22	3,535.21	530.28	4,065.49
171	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00110816	08019004467912	1000438582	13/10/22	3,067.24	460.09	3,527.33
172	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00110955	08019004467912	1000438575	13/10/22	15,615.55	2,342.33	17,957.88
173	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00112108	08019004467912	1000438560	13/10/22	5,037.86	755.68	5,793.54
174	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00112183	08019004467912	1000438572	13/10/22	5,037.88	755.68	5,793.56



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
175	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00112184	08019004467912	1000438712	13/10/22	1,931.73	289.76	2,221.49
176	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001657	02091989031916	1000438545	13/10/22	5,700.00	855.00	6,555.00
177	PR-C0071	CASA JAAR S. DE R.L.	005-001-01-00066633	05019003077177	1000438553	13/10/22	3,850.00	577.50	4,427.50
178	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003394	05011972019166	1000438547	13/10/22	2,920.00	438.00	3,358.00
179	AR-M0104	MARTA ELENA SEVILLA RODAS	000-001-01-00000911	07031983009018	1000438528	13/10/22	15,000.00	2,250.00	17,250.00
180	PR-P2269	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)	002-001-09-01617350	08019009266184	1000438686	14/10/22	5,830.35	874.55	6,704.90
181	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	001-003-01-00051383	05019995136860	1000438736	14/10/22	6,851.52	1,027.73	7,879.25
182	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003420	05011972019166	1000438723	14/10/22	15,420.00	2,313.00	17,733.00
183	PR-C0071	CASA JAAR S. DE R.L.	005-001-01-00066788	05019003077177	1000438731	14/10/22	2,170.00	325.50	2,495.50
184	PR-C0071	CASA JAAR S. DE R.L.	005-001-01-00066849	05019003077177	1000438726	14/10/22	2,340.00	351.00	2,691.00
185	PR-C0071	CASA JAAR S. DE R.L.	005-001-01-00066462	05019003077177	1000438729	14/10/22	3,895.00	584.25	4,479.25
186	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00025355	08019002281440	1000438734	14/10/22	11,094.97	1,664.25	12,759.22
187	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00025371	08019002281440	1000438734	14/10/22	19,310.57	2,896.59	22,207.16
188	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016492	08019008165911	1000438732	14/10/22	10,304.00	1,545.60	11,849.60
189	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016494	08019008165911	1000438732	14/10/22	3,476.52	521.48	3,998.00
190	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016495	08019008165911	1000438732	14/10/22	13,351.00	2,002.65	15,353.65
191	PR-J0279	JETSTEREO	006-003-01-00048185	05019999400238	1000438689	14/10/22	6,430.00	964.50	7,394.50
192	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00003670	08019995358678	1000438724	14/10/22	8,283.48	1,242.52	9,526.00
193	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	000-002-01-00010524	08019995358678	1000438724	14/10/22	2,840.00	426.00	3,266.00
194	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008068	08019003239653	1000438700	14/10/22	2,750.00	412.50	3,162.50
195	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008116	08019003239653	1000438700	14/10/22	5,640.00	846.00	6,486.00
196	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008120	08019003239653	1000438700	14/10/22	1,760.00	264.00	2,024.00
197	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008123	08019003239653	1000438714	14/10/22	1,760.00	264.00	2,024.00
198	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008138	08019003239653	1000438714	14/10/22	4,400.00	660.00	5,060.00
199	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008139	08019003239653	1000438714	14/10/22	3,550.00	532.50	4,082.50
200	AR-F0146	FADECRISTEL S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00012709	08019010320804	1000438695	14/10/22	148,800.00	22,320.00	171,120.00
201	AR-F0146	FADECRISTEL S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00012710	08019010320804	1000438702	14/10/22	223,200.00	33,480.00	256,680.00
202	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00025211	08019002281440	1000438727	14/10/22	11,041.95	1,656.29	12,698.24
203	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00025231	08019002281440	1000438727	14/10/22	18,935.69	2,840.35	21,776.04



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
204	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002930	08019020214328	1000438728	14/10/22	15,000.00	2,250.00	17,250.00
205	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008113	08019003239653	1000438743	14/10/22	1,080.00	162.00	1,242.00
206	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008108	08019003239653	1000438760	14/10/22	24,450.00	3,667.50	28,117.50
207	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016536	08019008165911	1000438771	14/10/22	10,790.00	1,618.50	12,408.50
208	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.	001-002-01-00001774	08019015798478	1000438786	14/10/22	21,138.94	3,170.84	24,309.78
209	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00027003	05019002067123	1000438793	14/10/22	3,090.00	463.50	3,553.50
210	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA S.A.	003-097-01-00027456	05019995000152	1000438842	17/10/22	469.80	70.47	540.27
211	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA S.A.	003-097-01-00027745	05019995000152	1000438842	17/10/22	1,356.84	203.53	1,560.37
212	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA S.A.	003-097-01-00028126	05019995000152	1000438842	17/10/22	469.80	70.47	540.27
213	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA S.A.	003-097-01-00028616	05019995000152	1000438842	17/10/22	1,174.50	176.18	1,350.68
214	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA S.A.	003-055-01-00064005	05019995000152	1000438842	17/10/22	243.36	36.50	279.86
215	PR-F0213	FRIOPARTES	009-001-01-00320461	05019995132520	1000438881	17/10/22	11,303.48	1,695.52	12,999.00
216	PR-A2813	AUTO RESPUESTOS CESARS	000-001-01-00032660	15011988015630	1000438884	17/10/22	15,330.43	2,299.57	17,630.00
217	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047904	08019002265835	1000438883	17/10/22	6,400.00	960.00	7,360.00
218	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00009441	08011971000588	1000438849	17/10/22	3,000.00	450.00	3,450.00
219	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00009370	08011971000588	1000438849	17/10/22	1,375.00	206.25	1,581.25
220	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2365-2022	08019995285054	1000438850	17/10/22	577,745.73	86,661.86	664,407.59
221	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008117	08019003239653	1000438851	17/10/22	2,360.00	354.00	2,714.00
222	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008121	08019003239653	1000438851	17/10/22	13,160.00	1,974.00	15,134.00
223	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008119	08019003239653	1000438851	17/10/22	1,900.00	285.00	2,185.00
224	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008161	08019003239653	1000438870	17/10/22	14,700.00	2,205.00	16,905.00
225	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008180	08019003239653	1000438868	17/10/22	7,750.00	1,162.50	8,912.50
226	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008181	08019003239653	1000438868	17/10/22	5,170.00	775.50	5,945.50
227	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008177	08019003239653	1000438865	17/10/22	2,090.00	313.50	2,403.50
228	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008178	08019003239653	1000438865	17/10/22	1,560.00	234.00	1,794.00
229	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008159	08019003239653	1000438864	17/10/22	29,840.00	4,476.00	34,316.00
230	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008114	08019003239653	1000438861	17/10/22	1,900.00	285.00	2,185.00
231	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008115	08019003239653	1000438861	17/10/22	1,760.00	264.00	2,024.00
232	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008136	08019003239653	1000438861	17/10/22	2,300.00	345.00	2,645.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
233	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008175	08019003239653	1000438859	17/10/22	1,760.00	264.00	2,024.00
234	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008176	08019003239653	1000438859	17/10/22	2,460.00	369.00	2,829.00
235	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008167	08019003239653	1000438857	17/10/22	1,460.00	219.00	1,679.00
236	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008168	08019003239653	1000438857	17/10/22	1,460.00	219.00	1,679.00
237	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008182	08019003239653	1000438854	17/10/22	17,080.00	2,562.00	19,642.00
238	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008174	08019003239653	1000438853	17/10/22	42,540.00	6,381.00	48,921.00
239	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00028011	08019002276446	1000438874	17/10/22	6,500.00	975.00	7,475.00
240	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00028012	08019002276446	1000438874	17/10/22	5,500.00	825.00	6,325.00
241	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002102	05019005462795	1000438858	17/10/22	10,800.00	1,620.00	12,420.00
242	PR-O2039	ORGOMA, S.A.	000-001-01-00001526	08019007052116	1000438860	17/10/22	52,020.00	7,803.00	59,823.00
243	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00003096	05011971026236	1000438866	17/10/22	4,800.00	720.00	5,520.00
244	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS S.A.	000-001-01-00077793	08019000234479	1000438840	17/10/22	385,557.64	57,833.65	443,391.29
245	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016498	08019008165911	1000438873	17/10/22	10,148.00	1,522.20	11,670.20
246	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016518	08019008165911	1000438873	17/10/22	11,024.00	1,653.60	12,677.60
247	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016528	08019008165911	1000438873	17/10/22	2,607.73	391.16	2,998.89
248	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.	001-002-01-00001781	08019015798478	1000438871	17/10/22	12,261.46	1,839.22	14,100.68
249	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00025858	08019002281440	1000438899	18/10/22	23,071.21	3,460.68	26,531.89
250	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06960296	05029000001320	1000438895	18/10/22	2,796.70	419.51	3,216.21
251	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06950451	05029000001320	1000438895	18/10/22	2,796.70	419.51	3,216.21
252	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	000-002-01-00010661	08019995358678	1000438917	18/10/22	2,840.00	426.00	3,266.00
253	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016561	08019008165911	1000438919	18/10/22	11,823.00	1,773.45	13,596.45
254	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016614	08019008165911	1000438919	18/10/22	11,932.00	1,789.80	13,721.80
255	AR-A0147	VALDEZ HERNANDEZ ALEJANDRINA	001-001-01-00000014	15031979003650	1000438905	18/10/22	68,000.00	10,200.00	78,200.00
256	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00019232	08011986138652	1000438916	18/10/22	82,889.00	12,433.35	95,322.35
257	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001283	05011951034040	1000438923	18/10/22	3,066.96	463.04	3,550.00
258	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00003095	05011971026236	1000438985	18/10/22	47,300.00	7,095.00	54,395.00
259	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00028198	08019002276446	1000438927	18/10/22	9,500.00	1,425.00	10,925.00
260	AR-A0147	VALDEZ HERNANDEZ ALEJANDRINA	001-001-01-00000015	15031979003650	1000438946	18/10/22	68,000.00	10,200.00	78,200.00
261	AR-A0147	VALDEZ HERNANDEZ ALEJANDRINA	001-001-01-00000013	15031979003650	1000438945	18/10/22	68,000.00	10,200.00	78,200.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
262	PR-E0202	EXPIR S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00005001	05019995115645	1000438966	18/10/22	3,630.00	544.50	4,174.50
263	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008066	08019003239653	1000438898	18/10/22	12,700.00	1,905.00	14,605.00
264	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008085	08019003239653	1000438898	18/10/22	35,300.00	5,295.00	40,595.00
265	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008098	08019003239653	1000438898	18/10/22	2,280.00	342.00	2,622.00
266	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008092	08019003239653	1000438898	18/10/22	2,600.00	390.00	2,990.00
267	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008110	08019003239653	1000438898	18/10/22	5,160.00	774.00	5,934.00
268	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008109	08019003239653	1000438898	18/10/22	8,100.00	1,215.00	9,315.00
269	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008160	08019003239653	1000438906	18/10/22	3,360.00	504.00	3,864.00
270	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008166	08019003239653	1000438906	18/10/22	1,960.00	294.00	2,254.00
271	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008142	08019003239653	1000438913	18/10/22	1,460.00	219.00	1,679.00
272	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008226	08019003239653	1000438913	18/10/22	15,060.00	2,259.00	17,319.00
273	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO S S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00008115	05019018029334	1000438921	18/10/22	15,600.00	2,340.00	17,940.00
274	PR-F0213	FRIOPARTES	009-001-01-00320462	05019995132520	1000438920	18/10/22	2,846.38	426.96	3,273.34
275	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00013761	05019003075248	1000438915	18/10/22	87,139.40	13,070.91	100,210.31
276	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	001-003-01-00051527	05019995136860	1000438911	18/10/22	100,990.00	15,148.50	116,138.50
277	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	001-003-01-00051528	05019995136860	1000438886	18/10/22	14,035.95	2,105.39	16,141.34
278	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000129	15031984003754	1000438925	18/10/22	21,726.00	3,258.90	24,984.90
279	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000130	15031984003754	1000438925	18/10/22	21,726.00	3,258.90	24,984.90
280	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000131	15031984003754	1000438925	18/10/22	21,726.00	3,258.90	24,984.90
281	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000132	15031984003754	1000438925	18/10/22	21,726.00	3,258.90	24,984.90
282	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000133	15031984003754	1000438925	18/10/22	21,726.00	3,258.90	24,984.90
283	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000134	15031984003754	1000438925	18/10/22	21,726.00	3,258.90	24,984.90
284	PR-V2705	VITATRAC S.A. DE C.V.	000-003-01-00006964	05019012447699	1000438929	18/10/22	5,575.75	836.36	6,412.11
285	PR-V2705	VITATRAC S.A. DE C.V.	000-003-01-00006959	05019012447699	1000438929	18/10/22	6,075.00	911.25	6,986.25
286	PR-V2705	VITATRAC S.A. DE C.V.	000-003-01-00006966	05019012447699	1000438929	18/10/22	5,466.00	819.90	6,285.90
287	PR-V2705	VITATRAC S.A. DE C.V.	000-003-01-00007523	05019012447699	1000438929	18/10/22	10,592.70	1,588.91	12,181.61
288	PR-V2705	VITATRAC S.A. DE C.V.	000-003-01-00007524	05019012447699	1000438929	18/10/22	18,512.00	2,776.80	21,288.80
289	PR-V2705	VITATRAC S.A. DE C.V.	000-003-01-00007528	05019012447699	1000438929	18/10/22	12,143.10	1,821.47	13,964.57
290	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003414	05011972019166	1000438922	18/10/22	2,928.00	439.20	3,367.20



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
291	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06950870	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,286.98	193.05	1,480.03
292	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06944469	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,113.72	167.06	1,280.78
293	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06956014	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,187.98	178.20	1,366.18
294	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06954002	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,039.49	155.92	1,195.41
295	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06939310	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,187.97	178.20	1,366.17
296	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06952687	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,039.49	155.92	1,195.41
297	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06958521	05029000001320	1000438962	18/10/22	2,405.65	360.85	2,766.50
298	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06949051	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,113.72	167.06	1,280.78
299	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06942414	05029000001320	1000438962	18/10/22	767.24	115.09	882.33
300	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06950260	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,682.98	252.45	1,935.43
301	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06955567	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,187.97	178.20	1,366.17
302	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06956752	05029000001320	1000438962	18/10/22	2,202.70	330.41	2,533.11
303	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06953989	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,286.98	193.05	1,480.03
304	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06951490	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,014.74	152.21	1,166.95
305	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06939260	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,286.98	193.05	1,480.03
306	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06956065	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,682.98	252.45	1,935.43
307	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06942333	05029000001320	1000438962	18/10/22	767.24	115.09	882.33
308	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06960510	05029000001320	1000438962	18/10/22	2,301.72	345.26	2,646.98
309	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06945359	05029000001320	1000438962	18/10/22	2,054.23	308.13	2,362.36
310	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06942130	05029000001320	1000438962	18/10/22	2,054.23	308.13	2,362.36
311	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06962249	05029000001320	1000438962	18/10/22	519.74	77.96	597.71
312	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06941590	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,039.49	155.92	1,195.41
313	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06939623	05029000001320	1000438962	18/10/22	2,301.72	345.26	2,646.98
314	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06939717	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,484.98	222.75	1,707.73
315	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06959662	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,781.98	267.30	2,049.28
316	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06939955	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,039.49	155.92	1,195.41
317	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06946171	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,781.98	267.30	2,049.28
318	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06955404	05029000001320	1000438962	18/10/22	770.54	115.58	886.12
319	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06954879	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,039.49	155.92	1,195.41



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
320	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06952598	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,781.98	267.30	2,049.28
321	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06962259	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,113.74	167.06	1,280.80
322	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06941226	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,039.49	155.92	1,195.41
323	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06952964	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,039.49	155.92	1,195.41
324	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06941060	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,039.49	155.92	1,195.41
325	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06955228	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,039.49	155.92	1,195.41
326	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06959829	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,039.49	155.92	1,195.41
327	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06951419	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,286.98	193.05	1,480.03
328	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06957005	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,039.49	155.92	1,195.41
329	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06953984	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,039.49	155.92	1,195.41
330	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06955604	05029000001320	1000438962	18/10/22	503.24	75.49	578.73
331	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06940693	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,075.79	161.37	1,237.16
332	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06957901	05029000001320	1000438962	18/10/22	593.99	89.10	683.09
333	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06961054	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,187.99	178.20	1,366.18
334	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06955381	05029000001320	1000438962	18/10/22	841.49	126.22	967.71
335	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06957645	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,113.74	167.06	1,280.80
336	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06955450	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,113.74	167.06	1,280.80
337	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06961666	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,286.98	193.05	1,480.03
338	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06954994	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,039.49	155.92	1,195.41
339	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06940348	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,163.24	174.49	1,337.72
340	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06959987	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,163.24	174.49	1,337.72
341	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06957403	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,113.74	167.06	1,280.80
342	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06942660	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,113.74	167.06	1,280.80
343	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06951799	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,163.24	174.49	1,337.72
344	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06940942	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,039.49	155.92	1,195.41
345	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06947137	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,039.49	155.92	1,195.41
346	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06955635	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,039.49	155.92	1,195.41
347	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06942334	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,113.74	167.06	1,280.80
348	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06959106	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,113.74	167.06	1,280.80



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
349	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06961531	05029000001320	1000438962	18/10/22	742.49	111.37	853.86
350	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06956416	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,039.49	155.92	1,195.41
351	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06955454	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,286.98	193.05	1,480.03
352	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06949253	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,006.49	150.97	1,157.46
353	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06942086	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,039.49	155.92	1,195.41
354	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06953399	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,039.49	155.92	1,195.41
355	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06960171	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,075.79	161.37	1,237.16
356	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06960625	05029000001320	1000438962	18/10/22	556.04	83.41	639.45
357	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06952760	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,039.49	155.92	1,195.41
358	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06960173	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,075.79	161.37	1,237.16
359	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06950477	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,113.74	167.06	1,280.80
360	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06939728	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,039.49	155.92	1,195.41
361	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06955377	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,039.49	155.92	1,195.41
362	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06954945	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,039.49	155.92	1,195.41
363	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06957259	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,039.49	155.92	1,195.41
364	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06952281	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,039.49	155.92	1,195.41
365	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-06956799	05029000001320	1000438962	18/10/22	1,113.74	167.06	1,280.80
366	PR-R2846	RECASA S DE RL DE CV	000-001-01-00013326	08019007099227	1000439107	19/10/22	24,000.00	3,600.00	27,600.00
367	PR-I2558	INVERSIONES CONTRERAS ARITA	000-004-01-00005455	05019008131694	1000439097	19/10/22	3,478.24	521.74	3,999.98
368	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00165170	05019999178773	1000439060	19/10/22	75,000.00	11,250.00	86,250.00
369	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	000-001-01-00025143	08019995304450	1000439059	19/10/22	3,294.00	494.10	3,788.10
370	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	000-001-01-00025142	08019995304450	1000439062	19/10/22	3,475.00	521.25	3,996.25
371	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00006621	08019013578169	1000439054	19/10/22	10,350.00	1,552.50	11,902.50
372	AR-M0135	SAGASTUME ARIAS MARCO TULIO	000-001-01-00003987	16091967000097	1000439050	19/10/22	30,000.00	4,500.00	34,500.00
373	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00024474	17071984005643	1000439051	19/10/22	1,000.00	150.00	1,150.00
374	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000426	06161949000261	1000439048	19/10/22	23,000.00	3,450.00	26,450.00
375	AR-R0144	CERRATO ERAZO RAUL ENRIQUE	000-001-01-00000033	08011990023411	1000439166	20/10/22	15,000.00	2,250.00	17,250.00
376	AR-O0129	ERAZO ORELLANA OMAR EVELIO	000-001-01-00000293	13131981007745	1000439168	20/10/22	22,000.00	3,300.00	25,300.00
377	AR-M0094	VALLE DE HAWIT MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000207	08902018008121	1000439156	20/10/22	15,500.00	2,325.00	17,825.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
378	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000150	08011952044883	1000439161	20/10/22	5,500.00	825.00	6,325.00
379	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002101	05019005462795	1000439220	20/10/22	12,800.00	1,920.00	14,720.00
380	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00252743	08019995337247	1000439233	20/10/22	4,283.49	642.52	4,926.01
381	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00253794	08019995337247	1000439233	20/10/22	1,264.00	189.60	1,453.60
382	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00253831	08019995337247	1000439233	20/10/22	3,385.00	507.75	3,892.75
383	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SA DE CV	000-001-01-00004968	08019995295006	1000439307	20/10/22	25,142.25	3,771.34	28,913.59
384	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00027026	05019002067123	1000439236	20/10/22	3,390.00	508.50	3,898.50
385	PR-R2846	RECASA S DE RL DE CV	000-001-01-00013276	08019007099227	1000439258	20/10/22	15,000.00	2,250.00	17,250.00
386	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.	000-001-01-00027921	05019000041871	1000439283	20/10/22	4,805.00	720.75	5,525.75
387	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.	000-001-01-00027922	05019000041871	1000439283	20/10/22	7,135.00	1,070.25	8,205.25
388	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005804	16141959002433	1000439165	20/10/22	4,208.72	631.31	4,840.03
389	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005805	16141959002433	1000439165	20/10/22	2,729.36	409.40	3,138.76
390	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005824	16141959002433	1000439165	20/10/22	4,020.00	603.00	4,623.00
391	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005846	16141959002433	1000439165	20/10/22	10,100.00	1,515.00	11,615.00
392	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005847	16141959002433	1000439165	20/10/22	4,020.00	603.00	4,623.00
393	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005851	16141959002433	1000439165	20/10/22	9,020.00	1,353.00	10,373.00
394	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005853	16141959002433	1000439165	20/10/22	8,220.00	1,233.00	9,453.00
395	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005872	16141959002433	1000439165	20/10/22	5,620.00	843.00	6,463.00
396	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005873	16141959002433	1000439165	20/10/22	4,420.00	663.00	5,083.00
397	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005874	16141959002433	1000439165	20/10/22	2,110.00	316.50	2,426.50
398	PR-A2610	AUTOPARTES AVILA CANALES S. DE R.L.	000-001-01-00009513	05019011437196	1000439281	20/10/22	4,000.00	600.00	4,600.00
399	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.	000-002-01-00019233	08019015798478	1000439170	20/10/22	1,250.00	187.50	1,437.50
400	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.	000-002-01-00019234	08019015798478	1000439170	20/10/22	13,091.95	1,963.79	15,055.74
401	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008163	08019003239653	1000439173	20/10/22	1,180.00	177.00	1,357.00
402	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008162	08019003239653	1000439173	20/10/22	1,760.00	264.00	2,024.00
403	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008129	08019003239653	1000439173	20/10/22	7,040.00	1,056.00	8,096.00
404	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008604	04011973002186	1000439184	20/10/22	1,217.39	182.61	1,400.00
405	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008605	04011973002186	1000439184	20/10/22	2,765.21	414.78	3,179.99
406	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008606	04011973002186	1000439184	20/10/22	20,434.79	3,065.22	23,500.01



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
407	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008607	04011973002186	1000439184	20/10/22	2,139.13	320.87	2,460.00
408	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008612	04011973002186	1000439184	20/10/22	1,495.65	224.35	1,720.00
409	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008615	04011973002186	1000439184	20/10/22	2,173.91	326.09	2,500.00
410	PR-R2161	REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A.	000-005-01-00026582	08019002262820	1000439198	20/10/22	18,154.11	2,723.12	20,877.23
411	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00007825	18049999444056	1000439158	20/10/22	2,880.00	432.00	3,312.00
412	PR-E2728	EXTERMITES S. DE R.L.	000-001-01-00002810	11019015752714	1000439164	20/10/22	8,000.00	1,200.00	9,200.00
413	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00019157	08011986138652	1000439153	20/10/22	138,392.00	20,758.80	159,150.80
414	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00007824	18049999444056	1000439162	20/10/22	4,250.00	637.50	4,887.50
415	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	0006-001-01-00016656	08019008165911	1000439377	20/10/22	10,332.00	1,549.80	11,881.80
416	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	0006-001-01-00016738	08019008165911	1000439377	20/10/22	11,189.00	1,678.35	12,867.35
417	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00007823	18049999444056	1000439252	20/10/22	4,250.00	637.50	4,887.50
418	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00024561	17071984005643	1000439219	20/10/22	3,404.35	510.65	3,915.00
419	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016661	08019008165911	1000439167	20/10/22	11,662.00	1,749.30	13,411.30
420	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016662	08019008165911	1000439167	20/10/22	11,662.00	1,749.30	13,411.30
421	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00007822	18049999444056	1000439152	20/10/22	4,250.00	637.50	4,887.50
422	PR-I1927	INVERSIONES ALPHA & OMEGA	000-002-01-00000626	08019002270416	1000439155	20/10/22	144,679.84	21,701.98	166,381.82
423	PR-S2761	SOLUCIONES INDUST ESPECIALIZADAS S DE RL	000-001-01-00001158	08019020200724	1000439218	20/10/22	21,124.83	3,168.72	24,293.55
424	PR-D1018	AMADOR LOPEZ JOSE DAVID	000-001-01-00003204	08011967046240	1000439413	21/10/22	125,700.00	18,855.00	144,555.00
425	PR-A2885	AIRE ELECTRICO EMA S. DE R.L. DE C.V.	000-003-01-00002783	08019009206360	1000439444	21/10/22	44,500.00	6,675.00	51,175.00
426	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00048171	08019002265835	1000439415	21/10/22	18,310.00	2,746.50	21,056.50
427	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00048172	08019002265835	1000439418	21/10/22	9,030.00	1,354.50	10,384.50
428	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00048173	08019002265835	1000439418	21/10/22	7,220.00	1,083.00	8,303.00
429	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00027001	05019002067123	1000439412	21/10/22	12,430.00	1,864.50	14,294.50
430	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00027002	05019002067123	1000439410	21/10/22	12,430.00	1,864.50	14,294.50
431	PR-S2761	SOLUCIONES INDUST ESPECIALIZADAS S DE RL	000-001-01-00001200	08019020200724	1000439425	21/10/22	118,360.00	17,754.00	136,114.00
432	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00018137	08019002274160	1000439443	21/10/22	849,216.64	127,382.50	976,599.14
433	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001293	05011951034040	1000439436	21/10/22	2,173.91	326.09	2,500.00
434	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000481	16011934001113	1000439404	21/10/22	15,730.00	2,359.50	18,089.50
435	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000310	05019003075513	1000439406	21/10/22	299,577.23	44,936.58	344,513.81



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
436	AR-R0143	MARTINEZ ALEMAN RUBENIA ONDINA	000-001-01-00000036	05081957001362	1000439407	21/10/22	35,000.00	5,250.00	40,250.00
437	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2462-2022	08019995285054	1000439553	24/10/22	1,124.84	168.73	1,293.57
438	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2474-2022	08019995285054	1000439542	24/10/22	9,235.67	1,385.35	10,621.02
439	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2473-2022	08019995285054	1000439560	24/10/22	2,312.20	346.83	2,659.03
440	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2470-2022	08019995285054	1000439545	24/10/22	7,739.07	1,160.86	8,899.93
441	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2460-2022	08019995285054	1000439570	24/10/22	11,789.33	1,768.40	13,557.73
442	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2466-2022	08019995285054	1000439575	24/10/22	26,281.73	3,942.26	30,223.99
443	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2464-2022	08019995285054	1000439510	24/10/22	175.00	26.25	201.25
444	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2467-2022	08019995285054	1000439523	24/10/22	16,461.13	2,469.17	18,930.30
445	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2469-2022	08019995285054	1000439490	24/10/22	26,283.67	3,942.55	30,226.22
446	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2472-2022	08019995285054	1000439498	24/10/22	13,255.53	1,988.33	15,243.86
447	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2493-2022	08019995285054	1000439528	24/10/22	15,281.67	2,292.25	17,573.92
448	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2459-2022	08019995285054	1000439471	24/10/22	34,769.60	5,215.44	39,985.04
449	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2468-2022	08019995285054	1000439537	24/10/22	416.61	62.49	479.10
450	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2461-2022	08019995285054	1000439534	24/10/22	1,705.60	255.84	1,961.44
451	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2463-2022	08019995285054	1000439531	24/10/22	175.00	26.25	201.25
452	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2465-2022	08019995285054	1000439530	24/10/22	175.00	26.25	201.25
453	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001295	05011951034040	1000439484	24/10/22	1,860.87	279.13	2,140.00
454	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001292	05011951034040	1000439478	24/10/22	1,086.96	163.04	1,250.00
455	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001288	05011951034040	1000439467	24/10/22	3,652.17	547.83	4,200.00
456	PR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000283	08011981043158	1000439535	24/10/22	23,000.00	3,450.00	26,450.00
457	AR-S0139	PACHECO HANDAL SANDRA ELIZABETH	000-001-01-00000168	05011961008525	1000439526	24/10/22	39,978.41	5,996.76	45,975.17
458	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000787	13011964000640	1000439525	24/10/22	17,000.00	2,550.00	19,550.00
459	AR-I0136	INMOBILIARIA LA SUREÑA S DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000077	08019018031664	1000439514	24/10/22	94,428.00	14,164.20	108,592.20
460	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000373	08031969003069	1000439496	24/10/22	6,000.00	900.00	6,900.00
461	AR-C0133	GARCIA MOLINA CAROLINA	000-001-01-00000221	08011975071647	1000439492	24/10/22	27,800.00	4,170.00	31,970.00
462	AR-C0137	NOLASCO PEREYRA CARLOS HUMBERTO	000-001-01-00000292	07011951002261	1000439488	24/10/22	24,000.00	3,600.00	27,600.00
463	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000789	13011964000640	1000439521	24/10/22	16,588.00	2,488.20	19,076.20
464	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000410	08011979022695	1000439505	24/10/22	28,483.40	4,272.51	32,755.91



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
465	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO	000-001-01-00001167	08011985048975	1000439506	24/10/22	70,940.00	10,641.00	81,581.00
466	PR-W2377	WIPE INDUSTRIAL S. DE R.L.	000-001-01-00012960	05019998168318	1000439466	24/10/22	27,950.00	4,192.50	32,142.50
467	PR-W2377	WIPE INDUSTRIAL S. DE R.L.	000-001-01-00012961	05019998168318	1000439465	24/10/22	78,000.00	11,700.00	89,700.00
468	PR-W2377	WIPE INDUSTRIAL S. DE R.L.	000-001-01-00012962	05019998168318	1000439470	24/10/22	8,696.00	1,304.40	10,000.40
469	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR (I.P.M)	000-005-01-00015244	08019003238214	1000439480	24/10/22	16,187.43	2,428.11	18,615.54
470	PR-E0202	EXPIR S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00005000	05019995115645	1000439502	24/10/22	5,502.00	825.30	6,327.30
471	PR-J0279	JETSTEREO	006-003-01-00048199	05019999400238	1000439578	24/10/22	167,545.00	25,131.75	192,676.75
472	PR-J0279	JETSTEREO	006-003-01-00048245	05019999400238	1000439584	24/10/22	10,417.40	1,562.61	11,980.01
473	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00019296	08011986138652	1000439543	24/10/22	188,960.00	28,344.00	217,304.00
474	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00027021	05019002067123	1000439573	24/10/22	2,490.00	373.50	2,863.50
475	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00006773	08019013578169	1000439557	24/10/22	205.00	30.75	235.75
476	PR-E2538	EQUIPOS Y SISTEMAS	000-001-01-00029667	08019003257392	1000439581	24/10/22	32,250.00	4,837.50	37,087.50
477	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002107	05019005462795	1000439576	24/10/22	4,400.00	660.00	5,060.00
478	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008233	08019003239653	1000439532	24/10/22	1,760.00	264.00	2,024.00
479	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008215	08019003239653	1000439532	24/10/22	1,760.00	264.00	2,024.00
480	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008216	08019003239653	1000439532	24/10/22	17,500.00	2,625.00	20,125.00
481	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008217	08019003239653	1000439532	24/10/22	2,160.00	324.00	2,484.00
482	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008218	08019003239653	1000439532	24/10/22	2,160.00	324.00	2,484.00
483	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008219	08019003239653	1000439532	24/10/22	11,270.00	1,690.50	12,960.50
484	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008220	08019003239653	1000439532	24/10/22	5,190.00	778.50	5,968.50
485	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008232	08019003239653	1000439532	24/10/22	3,360.00	504.00	3,864.00
486	PR-J0279	JETSTEREO	006-012-01-00081537	05019999400238	1000439636	25/10/22	6,739.40	1,010.91	7,750.31
487	PR-E2538	EQUIPOS Y SISTEMAS	000-001-01-00029668	08019003257392	1000439619	25/10/22	4,570.00	685.50	5,255.50
488	PR-C0577	CENTROMATIC	000-003-01-00009321	08019995320455	1000439630	25/10/22	40,875.20	6,131.28	47,006.48
489	PR-V2891	VISION LENS MEDICA S. DE R.L.	000-001-01-00012581	08019008166993	1000439638	25/10/22	4,608.70	691.30	5,300.00
490	PR-D0140	DISPROA	001-001-01-00787123	08019995290621	1000439633	25/10/22	3,725.00	558.75	4,283.75
491	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00006641	08019013578169	1000439625	25/10/22	737.00	110.55	847.55
492	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00006496	08019013578169	1000439622	25/10/22	2,079.00	311.85	2,390.85
493	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	000-001-01-00071911	08019999408325	1000439648	25/10/22	118,400.00	17,760.00	136,160.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
494	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	000-001-01-00071912	08019999408325	1000439649	25/10/22	153,600.00	23,040.00	176,640.00
495	PR-G2894	GREEN ENERGY 360 S.A. DE C.V.	000-001-01-00005522	05019016851626	1000439660	25/10/22	11,220.00	1,683.00	12,903.00
496	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002715	03191951001280	1000439632	25/10/22	8,180.00	1,227.00	9,407.00
497	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002716	03191951001280	1000439632	25/10/22	3,800.00	570.00	4,370.00
498	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002621	03191951001280	1000439623	25/10/22	2,350.00	352.50	2,702.50
499	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002623	03191951001280	1000439623	25/10/22	25,990.00	3,898.50	29,888.50
500	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002700	03191951001280	1000439637	25/10/22	2,010.00	301.50	2,311.50
501	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002709	03191951001280	1000439637	25/10/22	8,000.00	1,200.00	9,200.00
502	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002696	03191951001280	1000439640	25/10/22	2,450.00	367.50	2,817.50
503	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002698	03191951001280	1000439640	25/10/22	1,850.00	277.50	2,127.50
504	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002686	03191951001280	1000439645	25/10/22	1,410.00	211.50	1,621.50
505	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002688	03191951001280	1000439645	25/10/22	6,080.00	912.00	6,992.00
506	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002629	03191951001280	1000439647	25/10/22	8,710.00	1,306.50	10,016.50
507	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002631	03191951001280	1000439647	25/10/22	2,410.00	361.50	2,771.50
508	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002680	03191951001280	1000439643	25/10/22	2,800.00	420.00	3,220.00
509	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002681	03191951001280	1000439643	25/10/22	7,540.00	1,131.00	8,671.00
510	AR-R0146	MEMOLI MUÑOZ ROBERTA LORENZA	000-001-01-00000010	08011991213670	1000439689	25/10/22	26,400.00	3,960.00	30,360.00
511	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R.L.	000-001-01-00002726	08019008127742	1000439688	25/10/22	7,800.00	1,170.00	8,970.00
512	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R.L.	000-001-01-00002727	08019008127742	1000439688	25/10/22	2,320.00	348.00	2,668.00
513	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R.L.	000-001-01-00002672	08019008127742	1000439675	25/10/22	10,100.00	1,515.00	11,615.00
514	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R.L.	000-001-01-00002674	08019008127742	1000439675	25/10/22	16,750.00	2,512.50	19,262.50
515	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R.L.	000-001-01-00002653	08019008127742	1000439654	25/10/22	21,800.00	3,270.00	25,070.00
516	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R.L.	000-001-01-00002593	08019008127742	1000439661	25/10/22	99,371.00	14,905.65	114,276.65
517	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R.L.	000-001-01-00002571	08019008127742	1000439668	25/10/22	3,350.00	502.50	3,852.50
518	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R.L.	000-001-01-00002644	08019008127742	1000439673	25/10/22	12,200.00	1,830.00	14,030.00
519	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R.L.	000-001-01-00002722	08019008127742	1000439664	25/10/22	3,800.00	570.00	4,370.00
520	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R.L.	000-001-01-00002723	08019008127742	1000439664	25/10/22	5,245.00	786.75	6,031.75
521	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R.L.	000-001-01-00002724	08019008127742	1000439659	25/10/22	5,500.00	825.00	6,325.00
522	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R.L.	000-001-01-00002725	08019008127742	1000439659	25/10/22	20,900.00	3,135.00	24,035.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
523	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R.L.	000-001-01-00002730	08019008127742	1000439650	25/10/22	9,000.00	1,350.00	10,350.00
524	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R.L.	000-001-01-00002731	08019008127742	1000439650	25/10/22	2,610.00	391.50	3,001.50
525	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R.L.	000-001-01-00002732	08019008127742	1000439650	25/10/22	19,300.00	2,895.00	22,195.00
526	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R.L.	000-001-01-00002628	08019008127742	1000439644	25/10/22	36,260.00	5,439.00	41,699.00
527	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R.L.	000-001-01-00002623	08019008127742	1000439642	25/10/22	8,000.00	1,200.00	9,200.00
528	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R.L.	000-001-01-00002626	08019008127742	1000439642	25/10/22	3,610.00	541.50	4,151.50
529	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R.L.	000-001-01-00002647	08019008127742	1000439641	25/10/22	8,320.00	1,248.00	9,568.00
530	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R.L.	000-001-01-00002648	08019008127742	1000439641	25/10/22	11,391.00	1,708.65	13,099.65
531	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R.L.	000-001-01-00002670	08019008127742	1000439639	25/10/22	11,900.00	1,785.00	13,685.00
532	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R.L.	000-001-01-00002671	08019008127742	1000439639	25/10/22	18,530.00	2,779.50	21,309.50
533	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R.L.	000-001-01-00002625	08019008127742	1000439627	25/10/22	6,480.00	972.00	7,452.00
534	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R.L.	000-001-01-00002627	08019008127742	1000439627	25/10/22	25,300.00	3,795.00	29,095.00
535	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL	000-001-01-00000466	08011966031960	1000439716	25/10/22	43,920.00	6,588.00	50,508.00
536	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	000-002-01-00001258	17011964001926	1000439719	25/10/22	12,000.00	1,800.00	13,800.00
537	PR-L1628	LABHOSPY S. DE R.L.	000-002-01-00014017	08019003253887	1000439725	25/10/22	17,037.50	2,555.63	19,593.13
538	PR-J0279	JETSTEREO	006-003-01-00048186	05019999400238	1000439723	25/10/22	85,980.00	12,897.00	98,877.00
539	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00112492	08019004467912	1000439690	25/10/22	5,042.30	756.35	5,798.65
540	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00112531	08019004467912	1000439691	25/10/22	3,538.63	530.79	4,069.42
541	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00112245	08019004467912	1000439714	25/10/22	2,893.87	434.08	3,327.95
542	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00112246	08019004467912	1000439714	25/10/22	7,483.01	1,122.45	8,605.46
543	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00112253	08019004467912	1000439714	25/10/22	9,034.50	1,355.18	10,389.68
544	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	009-004-01-00018993	08019004467912	1000439722	25/10/22	5,633.27	844.99	6,478.26
545	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	009-004-01-00019039	08019004467912	1000439724	25/10/22	5,666.61	849.99	6,516.60
546	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00112604	08019004467912	1000439734	25/10/22	2,897.68	434.65	3,332.33
547	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00110832	08019004467912	1000439729	25/10/22	8,633.26	1,294.99	9,928.25
548	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00110830	08019004467912	1000439736	25/10/22	4,742.44	711.37	5,453.81
549	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00111077	08019004467912	1000439743	25/10/22	3,069.67	460.45	3,530.12
550	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00111065	08019004467912	1000439748	25/10/22	3,069.67	460.45	3,530.12
551	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00111089	08019004467912	1000439759	25/10/22	3,070.18	460.53	3,530.71



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
552	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00112768	08019004467912	1000439760	25/10/22	9,050.12	1,357.52	10,407.64
553	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00111090	08019004467912	1000439761	25/10/22	8,641.00	1,296.15	9,937.15
554	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00112728	08019004467912	1000439762	25/10/22	16,260.20	2,439.03	18,699.23
555	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS S.A.	000-001-01-00078238	08019000234479	1000439766	25/10/22	353,460.00	53,019.00	406,479.00
TOTAL							L. 10,693,470.65	L. 1,604,020.60	L. 12,297,491.25


PREPARADO POR:
NANCY NOHEMY LANZA SÁNCHEZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO



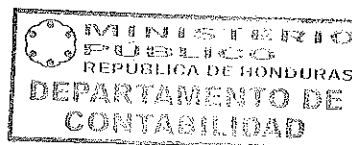

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002931	08019020214328	1000438194	11/10/22	2,800.00	350.00
2	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047909	08019002265835	1000438198	11/10/22	1,200.00	150.00
3	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047911	08019002265835	1000438198	11/10/22	1,500.43	187.55
4	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00002930	08019020214328	1000438728	14/10/22	2,500.00	312.50
5	PR-A2813	AUTO RESPUESTOS CESARS	000-001-01-00032660	15011988015630	1000438884	17/10/22	2,500.00	312.50
6	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047904	08019002265835	1000438883	17/10/22	800.00	100.00
7	PR-S2761	SOLUCIONES INDUST ESPECIALIZADAS S DE RL	000-001-01-00001158	08019020200724	1000439218	20/10/22	21,124.83	2,640.60
8	CS-M0049	GONZALEZ ROMERO MARIA CRISTINA	S/N	08011953036205	1000439143	20/10/22	650.00	81.25
9	CS-N0048	MEJIA RODRIGUEZ NEPTALI	S/N	08011964061595	1000439144	20/10/22	650.00	81.25
10	CS-F0052	AGUIRRE OCHOA FRANCISCO	S/N	06031981008467	1000439145	20/10/22	650.00	81.25
11	CS-A0050	NAIRA RAMIREZ ADA LILIANA	S/N	06011946000313	1000439146	20/10/22	650.00	81.25
12	CS-R0053	CALDERON DERAS RICARDO JESUS	S/N	08011970048705	1000439148	20/10/22	650.00	81.25
13	CS-L0051	ROSA SUAZO LEONIDAS	S/N	08011976121590	1000439142	20/10/22	650.00	81.25
14	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.	000-001-01-00027921	05019000041871	1000439283	20/10/22	4,805.00	600.63
15	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.	000-001-01-00027922	05019000041871	1000439283	20/10/22	1,116.36	139.55
16	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00048171	08019002265835	1000439415	21/10/22	1,200.00	150.00
17	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00048172	08019002265835	1000439418	21/10/22	1,000.00	125.00
18	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00048173	08019002265835	1000439418	21/10/22	800.00	100.00
19	PR-S2761	SOLUCIONES INDUST ESPECIALIZADAS S DE RL	000-001-01-00001200	08019020200724	1000439425	21/10/22	118,360.00	14,795.00
20	PR-J2482	SERRANO VILLANUEVA JORGE ARTURO	000-001-01-00038554	05051970005720	1000439796	25/10/22	2,400.00	300.00
TOTAL							L 166,006.62	L 20,750.83


PREPARADO POR:
NANCY NOHEMY LANZA SÁNCHEZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD