

CUENTA: 21110-00
FONDO: 110
MES: ENERO / 2023

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-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-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-E0912	20/06/2022	1259/2022	ECONO RENT A CAR		23,649.69		
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		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-E0912	24/06/2022	00046848	ECONO RENT A CAR		8,915.00		
CC-L0161	21/07/2022	657-2022	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		6,736.39		
PR-B2480	21/07/2022	00018486	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		1,855.41		
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-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-D2568	09/08/2022	00004049	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		25,995.00		
PR-P0363	09/08/2022	00052207	PRODYLAB		54,200.00		
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-B2480	11/08/2022	00001634	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,924.75		
CC-R0102	15/08/2022	2022-0472	ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ		3,468.90		
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-J0313	22/08/2022	387-2022	JUAN CARLOS ALFARO NIETO		10,146.00		
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-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-J0281	26/08/2022	0103-2022	JOSE WILBERTO CABALLERO RODRIGUEZ		9,138.49		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-B2480	26/08/2022	00001686	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,862.39		
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-K0253	05/09/2022	2022-0565	KARLA LIZETH SOTO AGUILAR		9,337.99		
PR-B2480	05/09/2022	1949-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		7,549.87		
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-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-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-B2480	09/09/2022	00001688	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,700.00		
PR-E0912	09/09/2022	1963-2022	ECONO RENT A CAR		25,348.62		
PR-I2899	09/09/2022	1972-2022	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		8,512.50		
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-B2480	12/09/2022	386-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		16,759.15		
CC-Y0315	13/09/2022	229-2022	YONIS AROLNIS SEGOVIA HERNANDEZ		10,351.50		
PR-B2480	13/09/2022	00001709	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,145.86		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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-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-B2480	19/09/2022	00001769	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,777.64		
PR-I1818	19/09/2022	00137553	INFRA DE HONDURAS		2,747.88		
PR-L1628	19/09/2022	16006	LABHOSPY S. DE R.L		2,487.77		
PR-P0363	21/09/2022	00164783	PRODYLAB		56,400.00		
PR-B2480	22/09/2022	00019052	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		16,733.42		
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-A1596	23/09/2022	2232-2022	AUTO PREMIUM WASH		10,060.00		
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-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-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-H1943	10/10/2022	1580-2022	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		24,536.06		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-P2843	10/10/2022	1589-2022	PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S RL CV		14,837.00		
PR-A1596	11/10/2022	2239-2022	AUTO PREMIUM WASH		8,200.00		
PR-B2480	11/10/2022	2286-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		18,883.44		
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-E0912	11/10/2022	2256-2022	ECONO RENT A CAR		40,096.52		
CC-C0187	12/10/2022	991-2022	CONCEPCION ISABEL FIALLOS VALLADARES		3,372.50		
CC-L0161	12/10/2022	954-2022	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		6,515.00		
PR-D2568	12/10/2022	00006328	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		29,745.00		
CC-T0108	13/10/2022	2022-0618	TESLA NEFTALIA HERNANDEZ RIVERA		10,288.45		
PR-M2574	13/10/2022	00072744	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R. L.		15,600.00		
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-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-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		
FR-M0004	18/10/2022	00006914	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,450.00		
PR-E0202	18/10/2022	005001	EXPIR S. DE R.L. DE C.V.		3,630.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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		
PR-D2235	19/10/2022	00024474	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		1,000.00		
PR-D2568	19/10/2022	00006621	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		10,350.00		
PR-B2480	20/10/2022	472-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		14,341.95		
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		
CC-C0241	21/10/2022	0715-2022	CARMEN JACELY MEJIA MENDEZ.		9,101.58		
CC-K0253	21/10/2022	2022-0681	KARLA LIZETH SOTO AGUILAR		9,729.00		
CC-L0247	21/10/2022	2022-0670	LILIAN NOHEMI MATAMOROS GODOY		10,484.63		
FR-M0003	21/10/2022	1654-2022	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		93,729.02		
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-W2377	24/10/2022	00012962	WIPE INDUSTRIAL S. DE R.L.		8,696.00		
PR-L1628	25/10/2022	00014017	LABHOSPY S. DE R.L		17,037.50		
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-M0019	26/10/2022	1699-2022	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		10,046.94		
CC-A0054	01/11/2022	1301-2022	AURORA CUBAS PUERTO		10,286.76		
CC-N0284	01/11/2022	0757/2022	NADIA ELIZABETH BENITEZ CORTES		3,165.00		
PR-I2775	01/11/2022	00001586	INVERSIONES MARSO S. DE R. L.		11,000.00		
CC-E0331	02/11/2022	038-2022	EDIS MARYURI DIAZ GARAY		10,420.00		
CC-M0287	02/11/2022	1358-2022	MIGUEL ALBERTO CARIAS MURILLO		3,568.59		
FR-M0024	02/11/2022	0613-2022	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		91,287.49		
PR-B2480	02/11/2022	00001787	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,848.22		
PR-T2279	02/11/2022	1847-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		17,000.00		
PR-T2279	02/11/2022	432-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		11,010.00		
PR-A1821	03/11/2022	00007826	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,380.00		
CC-G0314	04/11/2022	0251-2022	GLORIA ELIZABETH SORTO GARCIA		9,463.01		
CC-G0314	04/11/2022	0252-2022	GLORIA ELIZABETH SORTO GARCIA		8,703.94		

CUENTA: 21110-00
FONDO: 110
MES: ENERO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
FR-N0021	04/11/2022	1474-2022	NELSON ISRAEL CARBAJAL FLORES		82,279.19		
PR-A2813	04/11/2022	00032765	AUTO REPUESTOS CESARS		12,521.74		
PR-A2885	04/11/2022	00002749	AIRE ELECTRICO EMA S. DE R.L. DE C.V.		30,530.00		
PR-E0203	04/11/2022	00080312	EXPRECO S. DE R.L.		76,547.40		
PR-E2710	04/11/2022	0743/2022	ESTACION SER. SHELL LA ENTRADA SRL DE CV		10,012.06		
PR-L0311	04/11/2022	00010678	LLANTICENTRO FERCO		2,900.00		
PR-T1618	04/11/2022	00003422	TALLER ELMER.		2,820.00		
PR-T1618	04/11/2022	00003431	TALLER ELMER.		2,820.00		
PR-T1618	04/11/2022	00003429	TALLER ELMER.		2,200.00		
CC-C0293	07/11/2022	233-2022	CINTHIA MARICELA MEDINA SUAZO		9,168.00		
CC-L0271	07/11/2022	0404-2022	LUISA MARIA RAMIREZ URBINA		3,545.00		
CC-N0284	07/11/2022	0771/2022	NADIA ELIZABETH BENITEZ CORTES		3,420.50		
CC-Y0335	07/11/2022	1182-2022	YOLANY MARIELA PAZ DUARTE		10,550.50		
PR-A1596	07/11/2022	00008188	AUTO PREMIUM WASH		5,560.00		
PR-A1596	07/11/2022	411-2022	AUTO PREMIUM WASH		38,910.00		
PR-A2628	07/11/2022	2431-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		13,180.00		
PR-B2480	07/11/2022	2522-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,818.03		
PR-B2480	07/11/2022	00019227	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		22,022.76		
PR-E2728	07/11/2022	00002828	EXTERMITES S. DE R. L.		8,000.00		
PR-G2894	07/11/2022	00005542	GREEN ENERGY 360 S.A. DE C.V.		14,960.00		
PR-H1943	07/11/2022	1718-2022	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		22,986.48		
PR-I1818	07/11/2022	00139816	INFRA DE HONDURAS		23,785.99		
PR-I2697	07/11/2022	00002253	INMOBILIARIA LAS COLINAS S. DE R. L.		4,000.00		
PR-R2449	07/11/2022	00043182	REBAJA		16,960.00		
PR-T1618	07/11/2022	00003423	TALLER ELMER.		2,930.00		
PR-T1618	07/11/2022	00003441	TALLER ELMER.		33,600.00		
PR-T2279	07/11/2022	00002699	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		4,180.00		
AR-D0148	08/11/2022	1120-2022	DELMA CRISTELA LANZA		30,000.00		
CC-G0308	08/11/2022	1788-2022	GERLIN JOEL PADILLA ISAULA		10,497.01		
CC-L0161	08/11/2022	1042-2022	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		6,447.00		

CUENTA: 21110-00
FONDO: 110
MES: ENERO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-S0191	08/11/2022	3080-2022	SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO		4,008.36		
PR-B2480	08/11/2022	2539-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,945.13		
PR-B2480	08/11/2022	2540-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		7,541.57		
PR-B2480	08/11/2022	2548-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		22,726.34		
PR-C1627	08/11/2022	00001291	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		145,980.00		
PR-D2389	08/11/2022	00019380	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		4,988.80		
PR-F0213	08/11/2022	00322329	FRIOPARTES		1,591.30		
PR-G1716	08/11/2022	00000819	GEAREL.		6,000.00		
PR-S1420	08/11/2022	00809074	SAFE WAY MARITIME.		3,000.00		
CC-E0276	09/11/2022	137-2022	ELVIA MARINA ZUNIGA ZUNIGA		1,605.00		
CC-E0276	09/11/2022	138-2022	ELVIA MARINA ZUNIGA ZUNIGA		1,740.00		
CC-E0276	09/11/2022	140-2022	ELVIA MARINA ZUNIGA ZUNIGA		1,950.00		
CC-E0276	09/11/2022	186-2022	ELVIA MARINA ZUNIGA ZUNIGA		2,469.93		
CC-E0292	09/11/2022	0181-2022	ESTUARDO JOSE MUÑOZ FERNANDEZ		9,932.01		
CC-L0271	09/11/2022	0415-2022	LUISA MARIA RAMIREZ URBINA		3,450.00		
CC-Y0315	09/11/2022	247-2022	YONIS AROLNIS SEGOVIA HERNANDEZ		10,484.50		
PR-D2568	09/11/2022	00007305	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		16,125.00		
PR-D2569	09/11/2022	00000911	DE GUSTE		28,800.00		
AR-B0149	10/11/2022	00000015	BIANKA PAMELA MEJIA DERMITH		15,000.00		
PR-B2480	10/11/2022	2559-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,228.95		
PR-B2480	10/11/2022	2595-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,538.32		
PR-C0127	10/11/2022	0408-2022	COTRAIPBAL		25,956.00		
PR-E2390	10/11/2022	0776-2022	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		33,761.20		
PR-E2390	10/11/2022	0745-2022	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		35,772.30		
PR-J2844	10/11/2022	000058	JOSE ANGEL AVILES JEREZANO		17,800.00		
PR-P1702	10/11/2022	00003297	PERLA'S DECORACION Y EVENTOS.		29,000.00		
PR-S1420	10/11/2022	1669-2022	SAFE WAY MARITIME.		42,071.06		
PR-S2609	10/11/2022	0774-2022	SERVI-CENTRO PUMA LEPAERA		13,620.80		
PR-T0465	10/11/2022	0407-2022	TEXACO OLANCHITO.		33,981.57		
AR-A0150	11/11/2022	000138	ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS		8,800.00		

CUENTA: 21110-00
FONDO: 110
MES: ENERO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AR-A0150	11/11/2022	000195	ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS		24,000.00		
AR-A0150	11/11/2022	000197	ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS		24,000.00		
AR-B0149	11/11/2022	1177-2022	BIANKA PAMELA MEJIA DERMITH		26,864.91		
AR-M0104	11/11/2022	00000923	MARTA ELENA SEVILLA RODAS		15,000.00		
AR-M0127	11/11/2022	00000951	MARIANELA RODAS GAMERO		12,000.00		
CC-G0286	11/11/2022	742-2022	GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ		10,470.00		
PR-A1596	14/11/2022	2570-2022	AUTO PREMIUM WASH		5,250.00		
PR-B2480	14/11/2022	2562-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		11,275.43		
PR-B2480	14/11/2022	2591-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		14,536.00		
PR-B2480	14/11/2022	00019245	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		34,859.32		
PR-B2720	14/11/2022	1687-2022	BAY ISLAND PETROLEUM S.A.		27,165.34		
PR-D0147	14/11/2022	193-2022	DITRAUTO		67,780.00		
PR-D2389	14/11/2022	00019465	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		34,657.32		
PR-E0182	14/11/2022	0784/2022	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		25,658.40		
PR-H2381	14/11/2022	00024308	HN SERVICIOS.		15,550.52		
PR-P2217	14/11/2022	1567-2022	PUMA PUERTO CORTES		14,190.15		
PR-P2843	14/11/2022	1830-2022	PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S RL CV		8,658.00		
PR-P2843	14/11/2022	1831-2022	PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S RL CV		10,545.00		
PR-A1821	15/11/2022	00007854	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		
PR-B2480	15/11/2022	00019336	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		47,475.42		
PR-C2301	15/11/2022	00003171	CONSTRUCCIONES RAPIDAS		249,033.00		
PR-E0912	15/11/2022	00047913	ECONO RENT A CAR		8,709.10		
PR-S2693	15/11/2022	164-2022	SERVICENTRO PUMA CHOLUTeca		77,599.58		
PR-B2480	16/11/2022	00001932	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,544.00		
CC-M0296	17/11/2022	1296-2022	MARCY LORENA CANALES URBINA		10,287.69		
CC-S0320	17/11/2022	939-2022	SIOMARA YAMILETH MENDOZA GONZALEZ		7,149.89		
PR-B2480	17/11/2022	0001909	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,369.26		
PR-B2480	17/11/2022	00019374	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		7,965.00		
PR-C0665	17/11/2022	00013682	COMPUSER		1,914.60		
PR-M2661	17/11/2022	00002924	MILANO S. DE R. L.		1,640.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-S2876	17/11/2022	00000240	SISTEMAS APLICATIVOS SISAP S.A.		98,240.80		
PR-C2816	18/11/2022	1174-2022	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		72,816.75		
PR-E2390	18/11/2022	0787/2022	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		23,549.65		
PR-E2573	18/11/2022	535-2022	ESTACIONES DE SERVICIO S.A.		10,423.74		
PR-T2279	18/11/2022	490-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		95,720.00		
PR-A1597	21/11/2022	0785/2022	AUTOS LEMUS		218,800.00		
PR-I2320	21/11/2022	00002096	INGENIERIA RMSWORK S DE R.L.		99,596.64		
PR-J0927	21/11/2022	00003120	JOJASA MULTI SERVICIOS		6,600.00		
PR-T1618	21/11/2022	00003462	TALLER ELMER.		3,770.00		
PR-T2279	21/11/2022	491-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		7,700.00		
PR-Y2648	21/11/2022	0736-2022	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		35,226.08		
CC-K0288	22/11/2022	570-2022	KARLA SARIELA ORTEGA BARRIENTOS		2,813.79		
CC-S0192	22/11/2022	0435-2022	SUYAPA GENARA RIVERA PALACIOS		2,680.15		
PR-A1596	22/11/2022	2683-2022	AUTO PREMIUM WASH		3,500.00		
PR-A1596	22/11/2022	2686-2022	AUTO PREMIUM WASH		3,500.00		
PR-A1596	22/11/2022	2676-2022	AUTO PREMIUM WASH		4,860.00		
PR-A1596	22/11/2022	2684-2022	AUTO PREMIUM WASH		5,090.00		
PR-A1596	22/11/2022	00008285	AUTO PREMIUM WASH		5,300.00		
PR-A1821	22/11/2022	00007872	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		3,730.00		
PR-A1821	22/11/2022	00007875	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		3,380.00		
PR-A1821	22/11/2022	00007877	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		
PR-A1821	22/11/2022	00007879	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,605.00		
PR-A1821	22/11/2022	00007901	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		31,250.00		
PR-A1821	22/11/2022	1602-2022	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		66,680.00		
PR-A1821	22/11/2022	1604-2022	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		79,055.00		
PR-H1943	22/11/2022	1846-2022	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		20,170.71		
PR-S2689	22/11/2022	00008257	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R. L. DE C.V		15,600.00		
PR-T1618	22/11/2022	00003454	TALLER ELMER.		2,928.00		
PR-T1618	22/11/2022	00003456	TALLER ELMER.		3,630.00		
PR-T1618	22/11/2022	00003461	TALLER ELMER.		3,720.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-L0326	23/11/2022	881-2022	LENIN HAZEL AGUIRRE DURON		10,633.00		
CC-S0192	23/11/2022	0430-2022	SUYAPA GENARA RIVERA PALACIOS		3,455.00		
PR-A1596	23/11/2022	2675-2022	AUTO PREMIUM WASH		4,300.00		
PR-B2480	23/11/2022	490-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,543.78		
PR-L2681	23/11/2022	1200-2022	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		5,229.57		
PR-T1579	23/11/2022	00000046	TRANSPORTES ROQUE		144,000.00		
PR-T1618	23/11/2022	00003464	TALLER ELMER.		2,720.00		
PR-A1596	24/11/2022	00008569	AUTO PREMIUM WASH		10,830.00		
PR-A1596	24/11/2022	00008557	AUTO PREMIUM WASH		44,580.00		
PR-A2628	24/11/2022	00002752	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		8,600.00		
PR-A2628	24/11/2022	00002754	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		10,700.00		
PR-C2614	24/11/2022	00010876	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		2,120.00		
PR-H0246	24/11/2022	2751-2022	HONDUTEL		1,482.32		
PR-H0246	24/11/2022	2752-2022	HONDUTEL		740.18		
PR-H0246	24/11/2022	2753-2022	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	24/11/2022	2754-2022	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	24/11/2022	2755-2022	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	24/11/2022	2759-2022	HONDUTEL		360.00		
PR-H0246	24/11/2022	2764-2022	HONDUTEL		2,669.81		
PR-J0279	24/11/2022	00081652	JETSTEREO		11,466.80		
PR-P0363	24/11/2022	00053709	PRODYLAB		6,875.00		
PR-P0363	24/11/2022	00053707	PRODYLAB		9,200.00		
PR-P0363	24/11/2022	00053708	PRODYLAB		13,800.00		
PR-P0363	24/11/2022	00165605	PRODYLAB		140,600.00		
PR-S0412	24/11/2022	1322-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		3,262.56		
PR-S0412	24/11/2022	2527-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		6,967.25		
PR-S0412	24/11/2022	2330-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		7,886.59		
PR-T2279	24/11/2022	00002810	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		16,600.00		
FR-M0006	25/11/2022	518-2022	MELVIN ORLANDO ANDARA MEDINA		95,042.09		
PR-A1596	25/11/2022	2767-2022	AUTO PREMIUM WASH		4,500.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1596	25/11/2022	2769-2022	AUTO PREMIUM WASH		13,150.00		
PR-D2569	25/11/2022	00000912	DE GUSTE		29,760.00		
PR-D2702	28/11/2022	1237-2022	DAVID VENTURA PORTILLO		23,034.06		
PR-E2710	28/11/2022	0816-2022	ESTACION SER. SHELL LA ENTRADA SRL DE CV		15,505.11		
PRE-E0006	28/11/2022	EP2022-250	EPROLAB		100,853.58		
PR-I2262	28/11/2022	00006604	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		75,000.00		
PR-M2909	28/11/2022	1885-2022	MIGUEL ANGEL SANCHEZ SOLIS		16,200.00		
PR-P2242	28/11/2022	175-2022	PUMA NACAOME.		20,924.47		
PR-S2693	28/11/2022	176-2022	SERVICENTRO PUMA CHOLUTeca		57,259.36		
AR-R0143	01/12/2022	00000038	RUBENIA ONDINA MARTINEZ ALEMAN		35,000.00		
CC-Y0315	01/12/2022	337-2022	YONIS AROLNIS SEGOVIA HERNANDEZ		8,237.00		
FR-M0004	01/12/2022	00007005	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		2,990.00		
PRE-F0004	01/12/2022	0802-2022	FISICHEM INCORPORATED S.A.		246,136.11		
CC-I0322	02/12/2022	2747-2022	IRVIN FARID ERAZO ARITA		4,533.82		
CC-R0266	02/12/2022	42-2022	RENSEMBRICK CASTAÑEDA REYES		3,422.30		
CC-S0046	02/12/2022	1315-2022	SAHID ALEXANDER ESPINAL SAUCEDA		6,627.20		
PR-B2480	02/12/2022	0821/2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		84,138.24		
PR-C0971	02/12/2022	1915-2022	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO S DE R.L		15,000.00		
CC-M0109	05/12/2022	2022-0790	MERCEDES VARELA MURILLO		9,475.00		
CC-R0102	05/12/2022	2022/0751	ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ		3,105.40		
PR-F1106	05/12/2022	00025389	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		28,500.00		
PR-I2262	05/12/2022	00006617	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		29,250.00		
PR-I2262	05/12/2022	00006601	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		31,050.00		
PR-M2661	05/12/2022	00002940	MILANO S. DE R. L.		98,964.86		
PR-O2039	05/12/2022	00001563	ORGOMA, S.A.		139,860.00		
CC-S0252	06/12/2022	4993-2022	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,522.00		
PR-I2262	06/12/2022	00006619	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		157,500.00		
PR-I2262	06/12/2022	00006621	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		244,000.00		
CC-A0054	07/12/2022	1634-2022	AURORA CUBAS PUERTO		18,048.38		
PR-A2763	07/12/2022	00024398	AUTO PAZ S. DE R.L. DE C.V.		21,521.74		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-I0269	07/12/2022	00052386	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		3,080.34		
PR-I2262	07/12/2022	00006618	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		240,100.00		
PR-I2262	07/12/2022	00006620	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		249,800.00		
FR-N0021	08/12/2022	1583-2022	NELSON ISRAEL CARBAJAL FLORES		83,648.36		
PR-A1596	08/12/2022	2768-2022	AUTO PREMIUM WASH		4,800.00		
PR-D0135	08/12/2022	0884-2022	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		26,950.00		
PR-G0240	08/12/2022	00112245	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,068.00		
PR-I0269	08/12/2022	00052478	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		100,478.00		
PR-S2733	08/12/2022	00008335	S.T. MEDIC S.A. DE C.V.		10,869.57		
FR-B0026	09/12/2022	00817-2022	BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL		100,715.51		
PR-C2602	09/12/2022	2902-2022	CORPORACION FLORES S. A.		49,452.83		
PR-G0240	09/12/2022	00019382	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		5,849.76		
PR-S0412	09/12/2022	0172-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		24,050.00		
PR-A1596	12/12/2022	00008590	AUTO PREMIUM WASH		1,600.00		
PR-A1596	12/12/2022	00008620	AUTO PREMIUM WASH		2,650.00		
PR-A1596	12/12/2022	2833-2022	AUTO PREMIUM WASH		3,200.00		
PR-A1596	12/12/2022	2834-2022	AUTO PREMIUM WASH		3,800.00		
PR-B2480	12/12/2022	00003153	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,114.44		
PR-C0971	12/12/2022	1934-2022	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO S DE R.L		12,000.00		
PR-C2401	12/12/2022	521-2022	CORPORACION CARIBE.		31,225.00		
PR-C2602	12/12/2022	00016579	CORPORACION FLORES S. A.		144,124.52		
PR-C2602	12/12/2022	2901-2022	CORPORACION FLORES S. A.		53,312.20		
PR-C2602	12/12/2022	2920-2022	CORPORACION FLORES S. A.		24,291.80		
PR-D2569	12/12/2022	00000915	DE GUSTE		1,600.00		
PR-J0927	12/12/2022	00003129	JOJASA MULTI SERVICIOS		3,800.00		
PR-R2321	12/12/2022	2781-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		22,971.73		
PR-S2498	12/12/2022	00002137	SSP ELECTRONICA		27,921.00		
PR-T2279	12/12/2022	2811-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		4,630.00		
PR-T2279	12/12/2022	2828-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		63,830.00		
PR-Y2648	12/12/2022	0797-2022	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		126,956.52		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1235	13/12/2022	00007819	ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L .		27,000.00		
PR-A2675	13/12/2022	1009-2022	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		344,939.08		
PR-A2675	13/12/2022	1110-2022	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		382,081.86		
PR-C1627	13/12/2022	00001299	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		30,875.00		
PR-E0690	13/12/2022	00073473	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		1,850.00		
PR-E0912	13/12/2022	1008-2022	ECONO RENT A CAR		289,259.46		
PR-E0912	13/12/2022	1007-2022	ECONO RENT A CAR		750,636.45		
PR-I0269	13/12/2022	00052626	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		7,369.60		
PR-L2437	13/12/2022	00005754	LAARSA RENT A CAR.		44,751.47		
PR-L2437	13/12/2022	1113-2022	LAARSA RENT A CAR.		392,983.27		
PR-L2437	13/12/2022	1111-2022	LAARSA RENT A CAR.		494,204.64		
PR-O2039	13/12/2022	00001576	ORGOMA, S.A.		202,300.00		
PR-P0363	13/12/2022	00054149	PRODYLAB		10,950.00		
PR-P0363	13/12/2022	00054101	PRODYLAB		39,000.00		
PR-P0363	13/12/2022	00054148	PRODYLAB		48,625.00		
PR-A1235	14/12/2022	00007817	ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L .		32,000.00		
PR-A1235	14/12/2022	00007820	ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L .		90,800.00		
PR-D2389	14/12/2022	00019807	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		207,848.00		
PR-D2568	14/12/2022	00008921	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		3,298.00		
PR-J0279	14/12/2022	00048285	JETSTEREO		11,300.00		
PR-P0363	14/12/2022	00170013	PRODYLAB		117,500.00		
PR-P0699	14/12/2022	00007307	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		2,475.00		
PR-P0699	14/12/2022	00007319	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		4,056.25		
PR-R0996	15/12/2022	00002909	REPRESENTACIONES LUFERGO.		8,900.00		
CC-C0248	19/01/2023	2022/0822	CLAUDIA ISOLINA CALDERON LAINEZ		2,758.61		
CC-C0325	19/01/2023	1312-2022	CELSO CESAR ACOSTA MARTINEZ		2,940.42		
CC-E0331	19/01/2023	047-2022	EDIS MARYURI DIAZ GARAY		10,703.00		
CC-G0308	19/01/2023	1919-2022	GERLIN JOEL PADILLA ISAULA		7,963.11		
CC-J0285	19/01/2023	856-2022	JORGE REYNALDO HENRIQUEZ GUEVARA		3,377.00		
CC-L0260	19/01/2023	823/2022	LUIS ARMANDO ECHEVERRIA VARELA		2,815.51		

CUENTA: 21110-00
FONDO: 110
MES: ENERO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-M0020	19/01/2023	178-22	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		10,585.67		
CC-R0102	19/01/2023	2022/0834	ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ		3,704.30		
CC-R0165	19/01/2023	1690-2022	RIGOBERTO MEDINA		9,835.95		
CC-S0191	19/01/2023	3520-2022	SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO		263.34		
CC-S0312	19/01/2023	1756-2022	SYNTHIA DENISSE MARTINEZ MENENDEZ		9,600.00		
CC-Y0335	19/01/2023	2022/0845	YOLANY MARIELA PAZ DUARTE		8,789.25		
FR-M0004	19/01/2023	00007133	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,450.00		
FR-M0006	19/01/2023	568-2022	MELVIN ORLANDO ANDARA MEDINA		4,150.00		
PR-A0010	19/01/2023	181644	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		26,117.86		
PR-A1596	19/01/2023	00008614	AUTO PREMIUM WASH		20,800.00		
PR-A1596	19/01/2023	00008617	AUTO PREMIUM WASH		7,250.00		
PR-A1596	19/01/2023	00008630	AUTO PREMIUM WASH		6,560.00		
PR-A1596	19/01/2023	531-2022	AUTO PREMIUM WASH		43,610.00		
PR-A1821	19/01/2023	00007880	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,605.00		
PR-A1821	19/01/2023	00007908	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,880.00		
PR-A1821	19/01/2023	00007919	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		
PR-B2480	19/01/2023	00001996	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		11,142.49		
PR-B2480	19/01/2023	00002047	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		1,950.00		
PR-C0115	19/01/2023	00005112	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SA DE CV		25,142.25		
PR-C2401	19/01/2023	00001108	CORPORACION CARIBE.		7,512.50		
PR-C2560	19/01/2023	00003175	CENTRO ESPECIALIZADO ZUNIGA		6,050.00		
PR-C2711	19/01/2023	00000305	CARLOS JOSE BAIDE LOPEZ		3,937.50		
PR-E2333	19/01/2023	558-2023	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		14,500.00		
PR-H1943	19/01/2023	2010-2022	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		6,221.44		
PR-L1103	19/01/2023	00001260	LIQUIMSA		23,000.00		
PR-L1103	19/01/2023	00001261	LIQUIMSA		23,000.00		
PR-L2707	19/01/2023	1829-2022	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA		3,062.50		
PR-P2422	19/01/2023	00027173	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		3,490.00		
PR-R0405	19/01/2023	1832-2022	ROATAN ELECTRIC COMPANY.		45,420.12		
PR-R2321	19/01/2023	00014640	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,554.95		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-R2321	19/01/2023	00017282	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		12,134.15		
PR-R2321	19/01/2023	00017422	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,167.00		
PR-R2321	19/01/2023	2837-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		13,431.73		
PR-R2321	19/01/2023	2838-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		13,430.73		
PR-S0409	19/01/2023	15535481	S.A.N.A.A.		286.38		
PR-S1420	19/01/2023	1883-2022	SAFE WAY MARITIME.		35,418.60		
PR-S2693	19/01/2023	186-2022	SERVICENTRO PUMA CHOLUTeca		70,245.07		
PR-T1618	19/01/2023	00003478	TALLER ELMER.		12,528.00		
PR-T1618	19/01/2023	00003479	TALLER ELMER.		2,928.00		
AR-D0119	20/01/2023	00000285	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
AR-F0146	20/01/2023	00012788	FADECRISTEL S. DE R. L. DE C. V.		148,800.00		
AR-F0146	20/01/2023	00012789	FADECRISTEL S. DE R. L. DE C. V.		223,200.00		
AR-I0136	20/01/2023	00000080	INMOBILIARIA LA SUREÑA S DE R.L. DE C.V.		94,428.00		
AR-R0026	20/01/2023	000428	REYNA ISABEL VASQUEZ		23,000.00		
CC-A0311	20/01/2023	2023/021	ANA MARIA GARCIA REYES		9,729.00		
CC-A0311	20/01/2023	2023/020	ANA MARIA GARCIA REYES		9,929.50		
CC-C0187	20/01/2023	1287-2022	CONCEPCION ISABEL FIALLOS VALLADARES		3,078.20		
CC-C0187	20/01/2023	009-2023	CONCEPCION ISABEL FIALLOS VALLADARES		3,187.60		
CC-C0325	20/01/2023	36-2023	CELSO CESAR ACOSTA MARTINEZ		5,472.20		
CC-D0334	20/01/2023	269-2023	DIANA VICTORIA GAMEZ CRUZ		1,500.00		
CC-E0298	20/01/2023	0823/2022	ENNY VANESSA VALDES		9,860.19		
CC-J0309	20/01/2023	0340-2022	JULIO CESAR MORADEL BONILLA		2,835.85		
CC-K0253	20/01/2023	2023/014	KARLA LIZETH SOTO AGUILAR		11,909.00		
CC-L0247	20/01/2023	2023/017	LILIAN NOHEMI MATAMOROS GODOY		7,479.92		
CC-M0109	20/01/2023	2023/012	MERCEDES VARELA MURILLO		623.00		
CC-M158	20/01/2023	2023/015	MARLEN YANETH DIAZ PORTILLO		6,379.00		
CC-N0328	20/01/2023	12-2023	NORMA ARGENTINA CRUZ RAMIREZ		7,715.13		
CC-S0312	20/01/2023	54-2023	SYNTHIA DENISSE MARTINEZ MENENDEZ		7,500.00		
FR-M0004	20/01/2023	00007206	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,565.00		
PR-A0010	20/01/2023	11056369	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		6,414.54		

CUENTA: 21110-00
FONDO: 110
MES: ENERO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1821	20/01/2023	00007918	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,880.00		
PR-A1821	20/01/2023	00007915	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,380.00		
PR-A1821	20/01/2023	00007921	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		6,900.00		
PR-A1821	20/01/2023	00007926	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		14,762.50		
PR-A2628	20/01/2023	2869-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		11,300.00		
PR-B2480	20/01/2023	00002025	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		11,521.75		
PR-C2401	20/01/2023	00001104	CORPORACION CARIBE.		11,825.00		
PR-C2447	20/01/2023	2001-2022	COMCEVISA		10,800.00		
PR-D2568	20/01/2023	00008334	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		6,711.00		
PR-E2333	20/01/2023	1304-2022	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		4,959.00		
PR-I2570	20/01/2023	2049-2022	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		25,119.59		
PR-P2422	20/01/2023	00027224	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,490.00		
PR-P2422	20/01/2023	00027228	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		3,830.00		
PR-R2321	20/01/2023	00017384	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,659.00		
PR-R2387	20/01/2023	2048-2022	RAMON ANTONIO CERVANTES		10,819.37		
PR-S0409	20/01/2023	15535482	S.A.N.A.A.		614.07		
PR-S0442	20/01/2023	00079515	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		285,855.08		
PR-S2498	20/01/2023	00002147	SSP ELECTRONICA		3,000.00		
PR-S2498	20/01/2023	00002145	SSP ELECTRONICA		26,051.00		
PR-T1618	20/01/2023	00003486	TALLER ELMER.		2,300.00		
PR-T1618	20/01/2023	00003484	TALLER ELMER.		2,928.00		
PR-T1618	20/01/2023	00003481	TALLER ELMER.		9,920.00		
PR-T2279	20/01/2023	00002842	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		4,100.00		
PR-T2632	20/01/2023	2024-2022	TALLER DE REFRIGERACION LIRA		42,260.87		
PR-T2727	20/01/2023	00001680	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		9,600.00		
RE-MCALIX	20/01/2023	004889	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		9,125.00		
AR-C0124	23/01/2023	00001188	CESAR ARMANDO VELASQUEZ PADILLA		70,940.00		
AR-C0133	23/01/2023	00000224	CAROLINA GARCIA MOLINA		27,800.00		
AR-C0137	23/01/2023	00000296	CARLOS HUMBERTO NOLASCO PEREYRA		24,000.00		
AR-D0059	23/01/2023	00000338	DORIS MIRTALA CHINCHILLA TICAS		10,760.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AR-H0121	23/01/2023	00000468	HEBER MISAEL CERRATO SALGADO		43,920.00		
AR-I0086	23/01/2023	00018379	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		849,216.64		
AR-L0080	23/01/2023	00000376	LUIS VELASQUEZ AGUILAR		6,000.00		
AR-M0135	23/01/2023	004161	MARCO TULIO SAGASTUME ARIAS		30,000.00		
AR-S0092	23/01/2023	00000796	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		16,588.00		
AR-S0092	23/01/2023	00000795	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		17,000.00		
AR-S0139	23/01/2023	00000171	SANDRA ELIZABETH PACHECO HANDAL		39,978.41		
AR-V0114	23/01/2023	00000412	VANESSA ALEJANDRA PACHECO HANDAL.		28,483.40		
PR-A1596	23/01/2023	2882-2022	AUTO PREMIUM WASH		5,050.00		
PR-A1596	23/01/2023	2883-2022	AUTO PREMIUM WASH		14,120.00		
PR-A1596	23/01/2023	564-2022	AUTO PREMIUM WASH		32,680.00		
PR-A2662	23/01/2023	0003-2023	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		92,309.17		
PR-C0115	23/01/2023	00005145	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SA DE CV		8,956.52		
PR-E0202	23/01/2023	00005078	EXPIR S. DE R.L. DE C.V.		4,840.00		
PR-E0203	23/01/2023	00081700	EXPRECO S. DE R.L.		133,447.19		
PR-E0203	23/01/2023	00082357	EXPRECO S. DE R.L.		142,938.16		
PR-E2333	23/01/2023	2942-2022	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		86,723.50		
PR-H0246	23/01/2023	32-2023	HONDUTEL		578,412.16		
PR-H0246	23/01/2023	33-2023	HONDUTEL		34,948.12		
PR-H0246	23/01/2023	34-2023	HONDUTEL		11,666.96		
PR-H0246	23/01/2023	35-2023	HONDUTEL		1,469.80		
PR-H0246	23/01/2023	36-2023	HONDUTEL		616.26		
PR-H0246	23/01/2023	37-2023	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	23/01/2023	38-2023	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	23/01/2023	39-2023	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	23/01/2023	40-2023	HONDUTEL		26,646.41		
PR-H0246	23/01/2023	41-2023	HONDUTEL		17,686.18		
PR-H0246	23/01/2023	42-2023	HONDUTEL		9,060.82		
PR-H0246	23/01/2023	43-2023	HONDUTEL		378.43		
PR-H0246	23/01/2023	44-2023	HONDUTEL		24,275.80		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-H0246	23/01/2023	45-2023	HONDUTEL		7,909.64		
PR-H0246	23/01/2023	46-2023	HONDUTEL		12,290.21		
PR-H0246	23/01/2023	47-2023	HONDUTEL		14,914.02		
PR-H0246	23/01/2023	48-2023	HONDUTEL		2,109.71		
PR-I2731	23/01/2023	00015696	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		16,687.43		
PR-I2917	23/01/2023	00004493	INDUSTRIAS MICHEL S. DE R.L. DE C.V.		11,413.04		
PR-R2321	23/01/2023	557-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,978.00		
PR-S2498	23/01/2023	00002146	SSP ELECTRONICA		3,950.00		
PR-T2279	23/01/2023	562-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		5,150.00		
AR-I0049	24/01/2023	00000313	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		299,577.23		
AR-M0122	24/01/2023	00000918	MIGUEL ANGEL VELASQUEZ		72,000.00		
AR-R0143	24/01/2023	00000039	RUBENIA ONDINA MARTINEZ ALEMAN		35,000.00		
CC-A0054	24/01/2023	32-2023	AURORA CUBAS PUERTO		1,641.19		
CC-G0286	24/01/2023	36-2023	GLENDIA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ		5,044.00		
CC-L0068	24/01/2023	21-2023	LUCIA CASTELLANOS TROCHEZ		3,466.00		
CC-L0326	24/01/2023	008-2023	LENIN HAZEL AGUIRRE DURON		4,002.00		
CC-L0327	24/01/2023	19-2023	LING MAY QUAN PETIT		11,883.99		
CC-R0165	24/01/2023	17/2023	RIGOBERTO MEDINA		5,531.80		
PR-A0010	24/01/2023	11236597	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		7,033.32		
PR-A0010	24/01/2023	11269239	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		9,859.85		
PR-A1596	24/01/2023	00008649	AUTO PREMIUM WASH		30,000.00		
PR-A1596	24/01/2023	00008661	AUTO PREMIUM WASH		2,900.00		
PR-A1596	24/01/2023	2928-2022	AUTO PREMIUM WASH		62,320.00		
PR-A1596	24/01/2023	2947-2022	AUTO PREMIUM WASH		17,300.00		
PR-A1596	24/01/2023	2948-2022	AUTO PREMIUM WASH		4,640.00		
PR-A1596	24/01/2023	2949-2022	AUTO PREMIUM WASH		10,500.00		
PR-A1596	24/01/2023	2950-2022	AUTO PREMIUM WASH		12,700.00		
PR-A1596	24/01/2023	2981-2022	AUTO PREMIUM WASH		11,000.00		
PR-A2853	24/01/2023	0467-2022	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		17,495.66		
PR-A2853	24/01/2023	00001319	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		18,217.39		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-B2480	24/01/2023	00002045	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		1,950.00		
PR-C2602	24/01/2023	2932-2022	CORPORACION FLORES S. A.		50,170.59		
PR-C2614	24/01/2023	555-2022	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		25,610.00		
PR-D2532	24/01/2023	0203-2022	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		76,195.13		
PR-E0156	24/01/2023	71-2023	E.N.E.E.		2,721,855.58		
PR-E2333	24/01/2023	1326-2022	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		4,611.00		
PR-E2333	24/01/2023	001-2023	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		8,787.00		
PR-E2710	24/01/2023	0882/2022	ESTACION SER. SHELL LA ENTRADA SRL DE CV		12,356.08		
PR-E2737	24/01/2023	1184-2022	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA		91,704.40		
PR-G0240	24/01/2023	00112876	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,706.64		
PR-I0274	24/01/2023	00106024	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		5,889.10		
PR-I0274	24/01/2023	00106371	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		8,914.20		
PR-I2436	24/01/2023	00002884	INVERSIONES ZT S. DE R.L.		190.00		
PR-I2697	24/01/2023	00002273	INMOBILIARIA LAS COLINAS S. DE R. L.		800.00		
PR-S2498	24/01/2023	00002140	SSP ELECTRONICA		24,805.00		
PR-S2498	24/01/2023	00002120	SSP ELECTRONICA		27,072.00		
PR-T2279	24/01/2023	2934-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		20,850.00		
PR-T2727	24/01/2023	00001681	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		8,000.00		
PR-T2727	24/01/2023	00001683	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		3,130.00		
PR-T2871	24/01/2023	134-2023	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.		5,616.26		
PR-T2871	24/01/2023	135-2023	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.		87,815.18		
RE-L0043	24/01/2023	147691	LING MAY QUAN PETIT		9,125.00		
AR-B0064	25/01/2023	004788	BANCO ATLANTIDA		64,800.00		
AR-B0064	25/01/2023	004789	BANCO ATLANTIDA		64,800.00		
PR-B2480	25/01/2023	00001994	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,069.81		
PR-B2480	25/01/2023	00002001	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,564.14		
PR-B2480	25/01/2023	00019412	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		7,472.01		
PR-B2480	25/01/2023	00019435	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,845.60		
PR-B2720	25/01/2023	1836-2022	BAY ISLAND PETROLEUM S.A.		2,050.60		
PR-C2602	25/01/2023	2931-2022	CORPORACION FLORES S. A.		57,217.98		

CUENTA: 21110-00
FONDO: 110
MES: ENERO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2816	25/01/2023	1293-2022	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		64,907.16		
PR-D2588	25/01/2023	16-2023	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		208,146.44		
PR-D2588	25/01/2023	35-2023	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		166,268.30		
PR-E0912	25/01/2023	00048966	ECONO RENT A CAR		3,890.00		
PR-E2390	25/01/2023	0873-2022	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		22,864.67		
PR-E2573	25/01/2023	04-2023	ESTACIONES DE SERVICIO S.A.		4,361.20		
PR-E2573	25/01/2023	566-2022	ESTACIONES DE SERVICIO S.A.		15,120.00		
PR-G0240	25/01/2023	544-2022	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		4,976.19		
PR-G2502	25/01/2023	0004-2023	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		86,524.00		
PR-H0242	25/01/2023	07-2023	HONDUCOR		900.00		
PR-I2570	25/01/2023	15-2023	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		25,149.17		
PR-I2812	25/01/2023	1323-2022	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		34,485.70		
PR-P2217	25/01/2023	52-2023	PUMA PUERTO CORTES		5,789.17		
PR-S0412	25/01/2023	564-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,156.25		
PR-S2698	25/01/2023	1833-2022	SUN PETROLEUM S.A. C.V.		21,788.43		
PR-U2872	25/01/2023	2982-2022	UMAPS		96,196.39		
PR-Y2418	25/01/2023	1759-2022	YELA INVERSIONES.		4,794.00		
CC-A0283	26/01/2023	2023/026	ANY ESTHER ZUNIGA OCHOA		10,044.00		
CC-C0241	26/01/2023	021-2023	CARMEN JACELY MEJIA MENDEZ.		9,515.78		
CC-G0299	26/01/2023	001-2023	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		6,645.00		
CC-M0224	26/01/2023	002-2023	MARIA ELENA TORUÑO UCLES		800.00		
CC-Y0335	26/01/2023	2023/040	YOLANY MARIELA PAZ DUARTE		10,100.74		
PR-A0036	26/01/2023	556-2022	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		5,740.13		
PR-A0036	26/01/2023	2976-2022	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		24,477.34		
PR-A0036	26/01/2023	2993-2022	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		32,204.16		
PR-A0036	26/01/2023	00024611	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		100,229.52		
PR-A0036	26/01/2023	00025338	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		113,985.22		
PR-A0036	26/01/2023	00029187	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		3,281.26		
PR-A0036	26/01/2023	143-2023	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		26,887.92		
PR-B2480	26/01/2023	00002044	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,182.29		

CUENTA: 21110-00
FONDO: 110
MES: ENERO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-B2480	26/01/2023	00019402	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,995.12		
PR-B2480	26/01/2023	00019413	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,383.61		
PR-C0115	26/01/2023	00005164	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SA DE CV		25,142.25		
PR-C0127	26/01/2023	008-2023	COTRAIPBAL		72,300.05		
PR-C0127	26/01/2023	009-2023	COTRAIPBAL		23,130.00		
PR-C2602	26/01/2023	2975-2022	CORPORACION FLORES S. A.		60,593.36		
PR-C2602	26/01/2023	2977-2022	CORPORACION FLORES S. A.		51,005.36		
PR-D0873	26/01/2023	2980-2022	DIDEMO		8,989.00		
PR-D0873	26/01/2023	2992-2022	DIDEMO		8,035.00		
PR-D0873	26/01/2023	3023-2022	DIDEMO		10,472.00		
PR-D0873	26/01/2023	3024-2022	DIDEMO		7,820.00		
PR-D2588	26/01/2023	53-2023	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		52,630.33		
PR-D2588	26/01/2023	73-2023	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		38,921.69		
PR-E0182	26/01/2023	0011-2023	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		30,828.00		
PR-I2570	26/01/2023	010-2023	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		15,697.71		
PR-I2812	26/01/2023	13-2023	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		39,594.60		
PR-P2242	26/01/2023	004-2023	PUMA NACAOME.		14,897.59		
PR-R2321	26/01/2023	00017390	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		2,800.97		
PR-R2321	26/01/2023	2956-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		7,823.73		
PR-R2321	26/01/2023	2957-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		13,998.35		
PR-S0414	26/01/2023	1148-2022	SERMUCAT		1,266.33		
PR-T2727	26/01/2023	00001685	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		3,030.00		
AR-B0064	27/01/2023	00004787	BANCO ATLANTIDA		64,800.00		
AR-I0086	27/01/2023	00018437	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		300.00		
AR-I0086	27/01/2023	016-2023	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		29,777.32		
AR-I0086	27/01/2023	017-2023	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		24,938.10		
AR-I0086	27/01/2023	019-2023	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		881,148.00		
AR-R0146	27/01/2023	00000012	ROBERTA LORENZA MEMOLI MUÑOZ		26,400.00		
CC-C0300	27/01/2023	150-2023	CLAUDIA LIZZETH OSORIO RAMOS		6,497.34		
CC-F0261	27/01/2023	773-2022	FRANKLYN ORLANDO MORALES OCAMPO		14,949.59		

CUENTA: 21110-00
FONDO: 110
MES: ENERO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-G0299	27/01/2023	002-2023	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		7,850.00		
CC-M0282	27/01/2023	004-2023	MELVIN RONEY MATAMOROS RAMOS		3,109.16		
CC-T0339	27/01/2023	15-2023	TANIA SUYAPA FERRERA MOLINA		6,750.00		
PR-A2443	27/01/2023	0005-2023	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA/SERMUNAST.		763.00		
PR-A2443	27/01/2023	0006-2023	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA/SERMUNAST.		1,385.20		
PR-B2480	27/01/2023	00003191	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,220.00		
PR-B2645	27/01/2023	00003367	BRENDA XIOMARA RAUDALES		2,339.67		
PR-C2602	27/01/2023	00016753	CORPORACION FLORES S. A.		32,262.14		
PR-D2363	27/01/2023	1316-2022	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		13,127.00		
PR-D2588	27/01/2023	95-2023	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		92,217.55		
PR-F1669	27/01/2023	00000792	FUMIGADORA LA CONFIANZA		10,675.00		
PR-G0240	27/01/2023	01-2023	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		17,244.22		
PR-H2381	27/01/2023	00010431	HN SERVICIOS.		88,471.71		
PR-P2269	27/01/2023	0104-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		4,046.16		
PR-P2269	27/01/2023	0105-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		7,096.69		
PR-P2269	27/01/2023	0106-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		1,681.19		
PR-P2269	27/01/2023	0107-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		6,449.18		
PR-P2269	27/01/2023	0108-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		1,419.69		
PR-P2269	27/01/2023	0109-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		6,423.59		
PR-P2269	27/01/2023	0110-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		5,809.17		
PR-P2269	27/01/2023	0111-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		1,483.14		
PR-P2269	27/01/2023	0112-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		1,097.86		
PR-P2269	27/01/2023	0113-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		1,377.20		
PR-P2269	27/01/2023	0114-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		1,287.58		
PR-P2269	27/01/2023	0115-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		4,655.72		
PR-P2269	27/01/2023	0116-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		1,841.06		
PR-P2269	27/01/2023	0117-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		3,299.43		
PR-P2269	27/01/2023	0118-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		81,668.31		
PR-P2269	27/01/2023	0119-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		44,282.66		
PR-P2269	27/01/2023	0120-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		53,510.64		

CUENTA: 21110-00
FONDO: 110
MES: ENERO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-P2269	27/01/2023	0121-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		17,515.90		
PR-P2269	27/01/2023	0122-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		190,785.56		
PR-P2269	27/01/2023	0202-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		22,707.32		
PR-T1311	27/01/2023	00028668	TERMO AIRE, S. DE R.L.		5,500.00		
PR-T2727	27/01/2023	00001684	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		3,080.00		
AR-I0086	30/01/2023	198-2023	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		25,152.16		
AR-I0086	30/01/2023	206-2023	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		29,382.48		
CC-J0336	30/01/2023	2023/023	JAMALY DEL CARMEN LOPEZ SAAVEDRA		10,479.51		
PR-A1596	30/01/2023	00008720	AUTO PREMIUM WASH		1,080.00		
PR-A1596	30/01/2023	128-2023	AUTO PREMIUM WASH		7,050.00		
PR-A1596	30/01/2023	00008697	AUTO PREMIUM WASH		13,480.00		
PR-A1596	30/01/2023	129-2023	AUTO PREMIUM WASH		19,900.00		
PR-A1596	30/01/2023	00008701	AUTO PREMIUM WASH		23,300.00		
PR-A1596	30/01/2023	00008695	AUTO PREMIUM WASH		28,260.00		
PR-A1596	30/01/2023	00008693	AUTO PREMIUM WASH		39,080.00		
PR-A2527	30/01/2023	00026298	AUTO FRENOS LAS COLINAS		7,217.39		
PR-A2527	30/01/2023	00026494	AUTO FRENOS LAS COLINAS		7,253.16		
PR-A2527	30/01/2023	00026513	AUTO FRENOS LAS COLINAS		11,913.04		
PR-B2480	30/01/2023	00019490	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		500.00		
PR-B2480	30/01/2023	00019414	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,026.28		
PR-B2480	30/01/2023	148-2023	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		9,830.49		
PR-C1058	30/01/2023	00099055	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.		30,223.82		
PR-C2816	30/01/2023	051-2023	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		2,898.22		
PR-D2363	30/01/2023	93-2023	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		7,133.00		
PR-E0156	30/01/2023	211-2023	E.N.E.E.		73,074.78		
PR-E0202	30/01/2023	00005079	EXPIR S. DE R.L. DE C.V.		9,170.00		
PR-I2735	30/01/2023	45-2023	INVERSIONES ROSA ORTEZ		22,953.60		
PR-I2812	30/01/2023	95-2023	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		3,579.40		
PR-I2812	30/01/2023	98-2023	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		7,915.00		
PR-I2812	30/01/2023	97-2023	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		17,983.70		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ENERO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-J2482	30/01/2023	00039259	JORGE ARTURO SERRANO VILLANUEVA.		28,343.75		
PR-R2826	30/01/2023	00005836	ROLANDO CHAVARRIA VILLAR		9,000.00		
PR-R2826	30/01/2023	00005741	ROLANDO CHAVARRIA VILLAR		10,800.00		
PR-S0442	30/01/2023	00080153	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		340,403.14		
PR-T2279	30/01/2023	2951-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		30,150.00		
PR-T2918	30/01/2023	2927-2022	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		6,233.55		
AR-I0086	31/01/2023	209-2023	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		25,503.45		
AR-I0086	31/01/2023	210-2023	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		28,692.18		
AR-I0086	31/01/2023	207-2023	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		31,845.66		
PR-I2735	31/01/2023	032-2023	INVERSIONES ROSA ORTEZ		36,861.30		
PR-S0412	31/01/2023	009-2023	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		495.00		
PR-S0412	31/01/2023	013-2023	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		9,635.68		
PR-S0412	31/01/2023	0016-2023	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		12,933.53		
PR-S2623	31/01/2023	13-2023	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		15,319.80		
			TOTAL		26,834,113.37	26,834,113.37	

Gladys Mayra Trochez
7
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: ENERO/ 2023

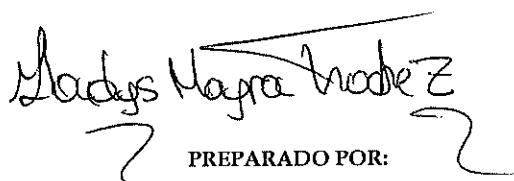
CODIGO	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2621	26/08/2022	328618	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		6,250.00		Primer pago del 50% del valor total de Lps. 500,000.00, que corresponde al contrato de consultoría No. MP-SDOP-01-2022, por la entrega del cronograma del plan de 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: ENERO/ 2023

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


PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ FUNES
CONTADOR I




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2023
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.	006-001-01-00017282	08019008165911	1000445997	19/01/23	12,134.15	1,820.12	13,954.27
2	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00027173	05019002067123	1000446012	19/01/23	3,490.00	523.50	4,013.50
3	PR-C2560	CENTRO ESPECIALIZADO ZUNIGA	000-001-01-00003175	05011974055890	1000446004	19/01/23	6,050.00	907.50	6,957.50
4	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00005112	08019995295006	1000445999	19/01/23	25,142.25	3,771.34	28,913.59
5	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00014640	08019008165911	1000445992	19/01/23	11,554.95	1,733.24	13,288.19
6	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00017350	08019008165911	1000445990	19/01/23	10,823.00	1,623.45	12,446.45
7	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00017352	08019008165911	1000445990	19/01/23	2,607.73	391.16	2,998.89
8	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00017325	08019008165911	1000446030	19/01/23	10,824.00	1,623.60	12,447.60
9	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00017349	08019008165911	1000446030	19/01/23	2,607.73	391.16	2,998.89
10	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00017422	08019008165911	1000446023	19/01/23	10,167.00	1,525.05	11,692.05
11	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003467	05011972019166	1000446011	19/01/23	3,770.00	565.50	4,335.50
12	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003478	05011972019166	1000446016	19/01/23	12,528.00	1,879.20	14,407.20
13	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003479	05011972019166	1000446007	19/01/23	2,928.00	439.20	3,367.20
14	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007908	18049999444056	1000445995	19/01/23	2,880.00	432.00	3,312.00
15	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007919	18049999444056	1000445993	19/01/23	4,250.00	637.50	4,887.50
16	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00021467	01019002003772	1000446047	19/01/23	801.93	120.29	922.22
17	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00021496	01019002003772	1000446047	19/01/23	801.93	120.29	922.22
18	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00021543	01019002003772	1000446047	19/01/23	994.67	149.20	1,143.87
19	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00021557	01019002003772	1000446047	19/01/23	1,712.62	256.89	1,969.51
20	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00021558	01019002003772	1000446047	19/01/23	1,712.62	256.89	1,969.51
21	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03421346	11019001419930	1000446048	19/01/23	746.47	111.97	858.44
22	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03422265	11019001419930	1000446048	19/01/23	1,492.60	223.89	1,716.49
23	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03422266	11019001419930	1000446048	19/01/23	1,960.86	294.13	2,254.99
24	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00826770	11019001419930	1000446048	19/01/23	869.53	130.43	999.96
25	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03423069	11019001419930	1000446048	19/01/23	1,492.60	223.89	1,716.49
26	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03423209	11019001419930	1000446048	19/01/23	1,492.60	223.89	1,716.49
27	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03423211	11019001419930	1000446048	19/01/23	2,985.21	447.78	3,432.99
28	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00826577	11019001419930	1000446048	19/01/23	6,000.00	900.00	6,900.00
29	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03423645	11019001419930	1000446048	19/01/23	8,186.95	1,228.04	9,414.99
30	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03423646	11019001419930	1000446048	19/01/23	1,492.60	223.89	1,716.49



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2023
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
31	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03423647	11019001419930	1000446048	19/01/23	2,985.21	447.78	3,432.99
32	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03423832	11019001419930	1000446048	19/01/23	1,492.60	223.89	1,716.49
33	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03423833	11019001419930	1000446048	19/01/23	746.08	111.91	857.99
34	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03423834	11019001419930	1000446048	19/01/23	1,492.60	223.89	1,716.49
35	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03424137	11019001419930	1000446048	19/01/23	1,492.60	223.89	1,716.49
36	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-0000989	18071976020103	1000446044	19/01/23	1,000.00	150.00	1,150.00
37	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001001	18071976020103	1000446044	19/01/23	2,500.00	375.00	2,875.00
38	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00001108	08901983001341	1000446046	19/01/23	7,700.00	1,155.00	8,855.00
39	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001996	08019015798478	1000445991	19/01/23	11,142.49	1,671.37	12,813.86
40	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00002047	08019015798478	1000446052	19/01/23	1,950.00	292.50	2,242.50
41	PR-C2711	BAIDE LOPEZ CARLOS JOSE	000-001-01-00000305	01011994011651	1000446056	19/01/23	4,500.00	675.00	5,175.00
42	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008586	08019003239653	1000446050	19/01/23	1,950.00	292.50	2,242.50
43	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008542	08019003239653	1000446050	19/01/23	37,110.00	5,566.50	42,676.50
44	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008553	08019003239653	1000446050	19/01/23	2,850.00	397.50	3,047.50
45	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008576	08019003239653	1000446050	19/01/23	1,900.00	285.00	2,185.00
46	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008614	08019003239653	1000446060	19/01/23	20,800.00	3,120.00	23,920.00
47	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008630	08019003239653	1000446063	19/01/23	6,560.00	984.00	7,544.00
48	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008595	08019003239653	1000446065	19/01/23	1,950.00	292.50	2,242.50
49	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001261	08011968011447	1000446066	19/01/23	23,000.00	3,450.00	26,450.00
50	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001260	08011968011447	1000446070	19/01/23	23,000.00	3,450.00	26,450.00
51	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008617	08019003239653	1000446058	19/01/23	7,250.00	1,087.50	8,337.50
52	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007880	18049999444056	1000446053	19/01/23	2,605.00	390.75	2,995.75
53	PR-C2447	COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELEVISION (COMCEVISA)	000-001-01-00006190	01019995015498	1000446115	20/01/23	2,700.00	405.00	3,105.00
54	PR-C2447	COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELEVISION (COMCEVISA)	000-001-01-00006191	01019995015498	1000446115	20/01/23	2,700.00	405.00	3,105.00
55	PR-C2447	COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELEVISION (COMCEVISA)	000-001-01-00006192	01019995015498	1000446115	20/01/23	2,700.00	405.00	3,105.00
56	PR-C2447	COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELEVISION (COMCEVISA)	000-001-01-00006193	01019995015498	1000446115	20/01/23	2,700.00	405.00	3,105.00
57	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00079515	08019000234479	100446099	20/01/23	285,855.08	42,878.26	328,733.34
58	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001680	02091989031916	1000446137	20/01/23	9,600.00	1,440.00	11,040.00
59	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002145	05019005462795	1000446159	20/01/23	26,051.00	3,907.65	29,958.65
60	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003484	05011972019166	1000446138	20/01/23	2,928.00	439.20	3,367.20



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2023
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
61	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003486	05011972019166	1000446139	20/01/23	2,300.00	345.00	2,645.00
62	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-000027224	05019002067123	1000446141	20/01/23	2,490.00	373.50	2,863.50
63	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001716	07091969000087	1000446147	20/01/23	11,000.00	1,650.00	12,650.00
64	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001717	07091969000087	1000446147	20/01/23	22,260.87	3,339.13	25,600.00
65	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001718	07091969000087	1000446147	20/01/23	9,000.00	1,350.00	10,350.00
66	PR-R2387	YAÑEZ CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000703	01011963001729	1000446144	20/01/23	6,500.00	975.00	7,475.00
67	PR-R2387	YAÑEZ CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000704	01011963001729	1000446144	20/01/23	5,865.00	879.75	6,744.75
68	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002147	05019005462795	1000446119	20/01/23	3,000.00	450.00	3,450.00
69	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007915	18049999444056	1000446121	20/01/23	4,380.00	657.00	5,037.00
70	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007921	18049999444056	1000446122	20/01/23	6,900.00	1,035.00	7,935.00
71	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007918	18049999444056	1000446124	20/01/23	2,880.00	432.00	3,312.00
72	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00027228	05019002067123	1000446126	20/01/23	3,830.00	574.50	4,404.50
73	AR-I0136	INMOBILIARIA LA SUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000080	08019018031664	1000446151	20/01/23	94,428.00	14,164.20	108,592.20
74	AR-F0146	FADECRISTEL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00012789	08019010320804	1000446155	20/01/23	223,200.00	33,480.00	256,680.00
75	AR-F0146	FADECRISTEL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00012788	08019010320804	1000446152	20/01/23	148,800.00	22,320.00	171,120.00
76	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000285	08011981043158	1000446150	20/01/23	23,000.00	3,450.00	26,450.00
77	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000428	06161949000261	1000446131	20/01/23	23,000.00	3,450.00	26,450.00
78	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002842	03191951001280	1000446130	20/01/23	4,100.00	615.00	4,715.00
79	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00001104	08901983001341	1000446127	20/01/23	12,200.00	1,830.00	14,030.00
80	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00008334	08019013578169	1000446117	20/01/23	6,711.00	1,006.65	7,717.65
81	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002772	08019008127742	1000446120	20/01/23	2,900.00	435.00	3,335.00
82	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002773	08019008127742	1000446120	20/01/23	8,400.00	1,260.00	9,660.00
83	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00002025	08019015798478	1000446107	20/01/23	11,521.76	1,728.26	13,250.02
84	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00017384	08019008165911	1000446135	20/01/23	10,659.00	1,598.85	12,257.85
85	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003481	05011972019166	1000446181	20/01/23	9,920.00	1,488.00	11,408.00
86	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007926	18049999444056	1000446179	20/01/23	15,200.00	2,280.00	17,480.00
87	PR-E0202	EXPIR, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00005078	05019995115645	1000446219	23/01/23	4,840.00	726.00	5,566.00
88	PR-I2917	INDUSTRIAS MICHEL, SS. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004493	15019007076325	1000446223	23/01/23	13,043.48	1,956.52	15,000.00
89	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008605	08019003239653	1000446308	23/01/23	11,980.00	1,797.00	13,777.00
90	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008618	08019003239653	1000446308	23/01/23	2,140.00	321.00	2,461.00



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2023
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
91	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008626	08019003239653	1000446305	23/01/23	2,350.00	352.50	2,702.50
92	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008631	08019003239653	1000446305	23/01/23	2,700.00	405.00	3,105.00
93	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002881	03191951001280	1000446303	23/01/23	3,080.00	462.00	3,542.00
94	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002883	03191951001280	1000446303	23/01/23	2,070.00	310.50	2,380.50
95	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00017439	08019008165911	1000446299	23/01/23	5,746.00	861.90	6,607.90
96	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00017453	08019008165911	1000446299	23/01/23	6,232.00	934.80	7,166.80
97	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008655	08019003239653	1000446319	23/01/23	2,100.00	315.00	2,415.00
98	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008660	08019003239653	1000446319	23/01/23	1,900.00	285.00	2,185.00
99	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008653	08019003239653	1000446319	23/01/23	28,680.00	4,302.00	32,982.00
100	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002146	05019005462795	1000446246	23/01/23	3,950.00	592.50	4,542.50
101	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00005145	08019995295006	1000446244	23/01/23	8,956.52	1,343.48	10,300.00
102	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-097-01-00030096	05019995000152	1000446236	23/01/23	1,957.50	293.63	2,251.13
103	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-097-01-00030755	05019995000152	1000446236	23/01/23	1,566.00	234.90	1,800.90
104	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL	000-001-01-00000468	08011966031960	1000446300	23/01/23	43,920.00	6,588.00	50,508.00
105	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000376	08031969003069	1000446295	23/01/23	6,000.00	900.00	6,900.00
106	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000412	08011979022695	1000446285	23/01/23	28,483.40	4,272.51	32,755.91
107	AR-C0133	GARCIA MOLINA CAROLINA	000-001-01-00000224	08011975071647	1000446281	23/01/23	27,800.00	4,170.00	31,970.00
108	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00015696	08019003238214	1000446248	23/01/23	16,187.43	2,428.11	18,615.54
109	AR-C0137	NOLASCO PEREYRA CARLOS HUMBERTO	000-001-01-00000296	07011951002261	1000446276	23/01/23	24,000.00	3,600.00	27,600.00
110	AR-S0139	PACHECO HANDAL SANDRA ELIZABETH	000-001-01-00000171	05011961008525	1000446255	23/01/23	39,978.41	5,996.76	45,975.17
111	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000795	13011964000640	1000446252	23/01/23	17,000.00	2,550.00	19,550.00
112	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00003633	16261967002053	1000446280	23/01/23	3,480.00	522.00	4,002.00
113	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00003678	16261967002053	1000446280	23/01/23	3,800.00	570.00	4,370.00
114	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00003679	16261967002053	1000446280	23/01/23	6,235.00	935.25	7,170.25
115	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00003702	16261967002053	1000446280	23/01/23	20,313.55	3,047.03	23,360.58
116	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00003709	16261967002053	1000446280	23/01/23	7,618.21	1,142.73	8,760.94
117	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00003710	16261967002053	1000446280	23/01/23	3,244.00	486.60	3,730.60
118	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00003731	16261967002053	1000446280	23/01/23	27,401.50	4,110.23	31,511.73
119	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00003732	16261967002053	1000446280	23/01/23	7,900.00	1,185.00	9,085.00
120	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00003734	16261967002053	1000446280	23/01/23	12,316.91	1,847.54	14,164.45



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2023
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
121	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00081700	08019003256777	1000446215	23/01/23	133,447.19	20,017.08	153,464.27
122	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00082357	08019003256777	1000446214	23/01/23	142,938.16	21,440.72	164,378.88
123	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO	000-001-01-00001188	08011985048975	1000446340	23/01/23	70,940.00	10,641.00	81,581.00
124	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000796	13011964000640	1000446337	23/01/23	16,588.00	2,488.20	19,076.20
125	AR-D0059	DORIS MIRTALA CHINCHILLA TICAS	000-001-01-00000338	14011979011200	1000446345	23/01/23	10,760.00	1,614.00	12,374.00
126	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00018379	08019002274160	1000446352	23/01/23	849,216.64	127,382.50	976,599.14
127	AR-M0135	SAGASTUME ARIAS MARCO TULIO	000-001-01-00004161	16091967000097	1000446363	23/01/23	30,000.00	4,500.00	34,500.00
128	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-43-2023	08019995285054	1000446249	23/01/23	378.40	56.76	435.16
129	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-48-2023	08019995285054	1000446279	23/01/23	1,886.00	282.90	2,168.90
130	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-38-2023	08019995285054	1000446284	23/01/23	175.00	26.25	201.25
131	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-39-2023	08019995285054	1000446289	23/01/23	175.00	26.25	201.25
132	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-36-2023	08019995285054	1000446292	23/01/23	616.26	92.44	708.70
133	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-37-2023	08019995285054	1000446297	23/01/23	175.00	26.25	201.25
134	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-42-2023	08019995285054	1000446312	23/01/23	8,748.27	1,312.24	10,060.51
135	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-34-2023	08019995285054	1000446329	23/01/23	11,667.00	1,750.05	13,417.05
136	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-44-2023	08019995285054	1000446336	23/01/23	24,144.53	3,621.68	27,766.21
137	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-33-2023	08019995285054	1000446363	23/01/23	34,948.20	5,242.23	40,190.43
138	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-35-2023	08019995285054	1000446302	23/01/23	1,335.47	200.32	1,535.79
139	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-40-2023	08019995285054	1000446306	23/01/23	26,292.87	3,943.93	30,236.80
140	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-47-2023	08019995285054	1000446317	23/01/23	14,576.67	2,186.50	16,763.17
141	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-46-2023	08019995285054	1000446323	23/01/23	11,955.00	1,793.25	13,748.25
142	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-41-2023	08019995285054	1000446325	23/01/23	17,333.00	2,599.95	19,932.95
143	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-32-2023	08019995285054	1000446359	23/01/23	575,870.47	86,380.57	662,251.04
144	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-45-2023	08019995285054	1000446359	23/01/23	7,615.13	1,142.27	8,757.40
145	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001681	02091989031916	1000446443	24/01/23	8,000.00	1,200.00	9,200.00
146	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00002045	08019015798478	1000446426	24/01/23	1,950.00	292.50	2,242.50
147	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00016628	08019002282617	1000446381	24/01/23	14,468.84	2,170.33	16,639.17
148	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00057077	08019002282617	1000446381	24/01/23	35,701.75	5,355.26	41,057.01
149	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008664	08019003239653	1000446402	24/01/23	1,600.00	240.00	1,840.00
150	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008668	08019003239653	1000446402	24/01/23	9,400.00	1,410.00	10,810.00



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2023
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
151	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002889	03191951001280	1000446422	24/01/23	7,980.00	1,197.00	9,177.00
152	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002890	03191951001280	1000446422	24/01/23	12,870.00	1,930.50	14,800.50
153	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001319	05011951034040	1000446419	24/01/23	18,217.39	2,732.61	20,950.00
154	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001308	05011951034040	1000446406	24/01/23	2,426.09	363.91	2,790.00
155	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001309	05011951034040	1000446406	24/01/23	1,860.87	279.13	2,140.00
156	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001310	05011951034040	1000446406	24/01/23	3,652.17	547.83	4,200.00
157	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001311	05011951034040	1000446406	24/01/23	869.53	130.43	999.96
158	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001316	05011951034040	1000446406	24/01/23	2,826.09	423.91	3,250.00
159	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001317	05011951034040	1000446406	24/01/23	2,469.53	370.43	2,839.96
160	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001301	05011951034040	1000446406	24/01/23	3,391.36	508.70	3,900.06
161	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00067845	05019003077177	1000446444	24/01/23	2,725.00	408.75	3,133.75
162	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00067846	05019003077177	1000446444	24/01/23	2,050.00	307.50	2,357.50
163	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001683	02091989031916	1000446446	24/01/23	3,130.00	469.50	3,599.50
164	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00067912	05019003077177	1000446444	24/01/23	9,500.00	1,425.00	10,925.00
165	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00067949	05019003077177	1000446444	24/01/23	2,050.00	307.50	2,357.50
166	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00067967	05019003077177	1000446444	24/01/23	10,460.00	1,569.00	12,029.00
167	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO	000-001-01-00010891	08019005477212	1000446403	24/01/23	17,490.00	2,623.50	20,113.50
168	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO	000-001-01-00010888	08019005477212	1000446403	24/01/23	8,120.00	1,218.00	9,338.00
169	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08230528	05029000001320	1000446421	24/01/23	2,793.93	419.09	3,213.02
170	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08251420	05029000001320	1000446421	24/01/23	2,823.53	423.53	3,247.06
171	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00112876	08019004467912	1000446448	24/01/23	3,706.64	556.00	4,262.64
172	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08235227	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,285.69	192.85	1,478.55
173	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08229722	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,112.62	166.89	1,279.51
174	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08252280	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,186.80	178.02	1,364.81
175	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08226581	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,186.80	178.02	1,364.81
176	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08238683	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,112.62	166.89	1,279.51
177	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08227792	05029000001320	1000446440	24/01/23	2,334.03	350.10	2,684.14
178	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08234409	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,112.62	166.89	1,279.51
179	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08233591	05029000001320	1000446440	24/01/23	766.47	114.97	881.44
180	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08229972	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,681.29	252.19	1,933.49



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2023
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
181	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08227450	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,038.45	155.77	1,194.21
182	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08231893	05029000001320	1000446440	24/01/23	2,200.52	330.08	2,530.59
183	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08251824	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,285.69	192.85	1,478.55
184	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08230081	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,013.72	152.06	1,165.78
185	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08231837	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,285.69	192.85	1,478.55
186	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08231829	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,681.29	252.19	1,933.49
187	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08227929	05029000001320	1000446440	24/01/23	766.47	114.97	881.44
188	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08230700	05029000001320	1000446440	24/01/23	2,299.42	344.91	2,644.33
189	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08255952	05029000001320	1000446440	24/01/23	2,052.17	307.83	2,359.99
190	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08238573	05029000001320	1000446440	24/01/23	2,052.17	307.83	2,359.99
191	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08242753	05029000001320	1000446440	24/01/23	519.22	77.88	597.11
192	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08234888	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,038.45	155.77	1,194.21
193	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08229351	05029000001320	1000446440	24/01/23	2,299.42	344.91	2,644.33
194	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08237190	05029000001320	1000446440	24/01/23	868.67	130.30	998.97
195	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08250594	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,320.31	198.05	1,518.36
196	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08231170	05029000001320	1000446440	24/01/23	588.45	88.27	676.72
197	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08231771	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,681.29	252.19	1,933.49
198	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08249100	05029000001320	1000446440	24/01/23	588.45	88.27	676.72
199	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08232896	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,038.45	155.77	1,194.21
200	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08233303	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,038.45	155.77	1,194.21
201	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08232799	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,780.19	267.03	2,047.22
202	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08249047	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,780.19	267.03	2,047.22
203	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08235290	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,112.62	166.89	1,279.51
204	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08233755	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,038.45	155.77	1,194.21
205	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08233032	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,038.45	155.77	1,194.21
206	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08231800	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,038.45	155.77	1,194.21
207	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08230049	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,074.71	161.21	1,235.92
208	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08241185	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,038.45	155.77	1,194.21
209	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08233416	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,285.69	192.85	1,478.55
210	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08237724	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,074.71	161.21	1,235.92



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2023
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
211	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08237081	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,038.45	155.77	1,194.21
212	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08227640	05029000001320	1000446440	24/01/23	766.47	114.97	881.44
213	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08229242	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,074.71	161.21	1,235.92
214	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08258678	05029000001320	1000446440	24/01/23	593.40	89.01	682.41
215	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08231652	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,186.80	178.02	1,364.81
216	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08232572	05029000001320	1000446440	24/01/23	840.65	126.10	966.74
217	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08229535	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,112.62	166.89	1,279.51
218	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08231000	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,038.45	155.77	1,194.21
219	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08225915	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,285.69	192.85	1,478.55
220	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08232397	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,038.45	155.77	1,194.21
221	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08239217	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,162.07	174.31	1,336.38
222	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08231944	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,162.07	174.31	1,336.38
223	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08237453	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,112.62	166.89	1,279.51
224	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08231625	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,112.62	166.89	1,279.51
225	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08238327	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,162.07	174.31	1,336.38
226	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08249180	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,074.71	161.21	1,235.92
227	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08233048	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,038.45	155.77	1,194.21
228	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08227996	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,074.71	161.21	1,235.92
229	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08231329	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,074.71	161.21	1,235.92
230	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08230740	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,112.62	166.89	1,279.51
231	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08255715	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,038.45	155.77	1,194.21
232	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08259285	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,285.69	192.85	1,478.55
233	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08235588	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,186.80	178.02	1,364.81
234	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08234417	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,074.71	161.21	1,235.92
235	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08227418	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,074.71	161.21	1,235.92
236	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08235006	05029000001320	1000446440	24/01/23	555.49	83.32	638.81
237	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08231969	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,112.62	166.89	1,279.51
238	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08228919	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,074.71	161.21	1,235.92
239	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08230355	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,112.62	166.89	1,279.51
240	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08239725	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,038.45	155.77	1,194.21



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2023
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
241	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08250468	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,038.45	155.77	1,194.21
242	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08253684	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,038.45	155.77	1,194.21
243	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08234726	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,038.45	155.77	1,194.21
244	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08235625	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,038.45	155.77	1,194.21
245	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-08231155	05029000001320	1000446440	24/01/23	1,112.62	166.89	1,279.51
246	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008648	08019003239653	1000446512	24/01/23	4,050.00	607.50	4,657.50
247	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008650	08019003239653	1000446512	24/01/23	8,650.00	1,297.50	9,947.50
248	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008670	08019003239653	1000446500	24/01/23	14,500.00	2,175.00	16,675.00
249	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008672	08019003239653	1000446500	24/01/23	2,800.00	420.00	3,220.00
250	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008662	08019003239653	1000446502	24/01/23	3,040.00	456.00	3,496.00
251	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008663	08019003239653	1000446502	24/01/23	1,600.00	240.00	1,840.00
252	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008651	08019003239653	1000446498	24/01/23	2,400.00	360.00	2,760.00
253	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008652	08019003239653	1000446498	24/01/23	8,100.00	1,215.00	9,315.00
254	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008661	08019003239653	1000446495	24/01/23	2,900.00	435.00	3,335.00
255	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008627	08019003239653	1000446505	24/01/23	9,500.00	1,425.00	10,925.00
256	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008671	08019003239653	1000446505	24/01/23	52,820.00	7,923.00	60,743.00
257	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008649	08019003239653	1000446492	24/01/23	30,000.00	4,500.00	34,500.00
258	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002140	05019005462795	1000446494	24/01/23	24,805.00	3,720.75	28,525.75
259	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002120	05019005462795	1000446496	24/01/23	27,072.00	4,060.80	31,132.80
260	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00140940	16019995436090	1000446484	24/01/23	3,639.13	545.87	4,185.00
261	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000313	05019003075513	1000446520	24/01/23	299,577.23	44,936.58	344,513.81
262	PR-I2436	INVERSIONES ZT, S. DE R.L.	000-001-01-00002884	08019015709660	1000446518	24/01/23	190.00	28.50	218.50
263	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	000-001-01-00000918	15011972011399	1000446487	24/01/23	72,000.00	10,800.00	82,800.00
264	AR-R0143	MARTINEZ ALEMAN RUBENIA ONDINA	000-001-01-00000039	05081957001362	1000446486	24/01/23	35,000.00	5,250.00	40,250.00
265	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00019435	08019015798478	1000446626	25/01/23	4,845.60	726.84	5,572.44
266	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00016621	08019002282617	1000446608	25/01/23	10,253.80	1,538.07	11,791.87
267	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00016623	08019002282617	1000446608	25/01/23	23,780.64	3,567.10	27,347.74
268	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00016625	08019002282617	1000446608	25/01/23	23,183.54	3,477.53	26,661.07
269	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00002001	08019015798478	1000446636	25/01/23	8,564.14	1,284.62	9,848.76
270	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00019412	08019015798478	1000446631	25/01/23	7,472.01	1,120.80	8,592.81



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2023
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
271	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001994	08019015798478	1000446618	25/01/23	8,069.81	1,210.47	9,280.28
272	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00048966	08019002265835	1000446559	25/01/23	3,940.00	591.00	4,531.00
273	PR-B0064	BANCO ATLANTIDA (COMPAÑIA HIJAS DE LA CARIDAD)	000-001-01-00004788	05019002061137	1000446650	25/01/23	64,800.00	9,720.00	74,520.00
274	PR-B0064	BANCO ATLANTIDA (COMPAÑIA HIJAS DE LA CARIDAD)	000-001-01-00004789	05019002061137	1000446645	25/01/23	64,800.00	9,720.00	74,520.00
275	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00113739	08019004467912	1000446602	25/01/23	3,542.25	531.34	4,073.59
276	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00113740	08019004467912	1000446602	25/01/23	1,433.94	215.09	1,649.03
277	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00017471	08019008165911	1000446688	26/01/23	3,504.35	525.65	4,030.00
278	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00017472	08019008165911	1000446688	26/01/23	10,494.00	1,574.10	12,068.10
279	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00017482	08019008165911	1000446686	26/01/23	5,216.00	782.40	5,998.40
280	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00017503	08019008165911	1000446686	26/01/23	2,607.73	391.16	2,998.89
281	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00057082	08019002282617	1000446689	26/01/23	7,135.54	1,070.33	8,205.87
282	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00016640	08019002282617	1000446689	26/01/23	22,986.66	3,448.00	26,434.66
283	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00057194	08019002282617	1000446689	26/01/23	30,471.16	4,570.67	35,041.83
284	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00016668	08019002282617	1000446692	26/01/23	19,360.85	2,904.13	22,264.98
285	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00016673	08019002282617	1000446692	26/01/23	31,644.51	4,746.68	36,391.19
286	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00017390	08019008165911	1000446684	26/01/23	2,800.97	420.15	3,221.12
287	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-002-01-00024611	08019002281440	1000446696	26/01/23	100,229.52	15,034.43	115,263.95
288	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00029020	08019002281440	1000446698	26/01/23	19,989.87	2,998.48	22,988.35
289	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00029032	08019002281440	1000446698	26/01/23	4,487.47	673.12	5,160.59
290	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00019402	08019015798478	1000446709	26/01/23	4,995.12	749.27	5,744.39
291	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00002044	08019015798478	1000446702	26/01/23	6,182.29	927.34	7,109.63
292	PR-D0873	DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A. (DIDEMO)	000-005-01-00257206	08019995337247	1000446711	26/01/23	2,144.00	321.60	2,465.60
293	PR-D0873	DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A. (DIDEMO)	000-005-01-00257216	08019995337247	1000446711	26/01/23	6,845.00	1,026.75	7,871.75
294	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00028084	08019002281440	1000446785	26/01/23	2,689.49	403.42	3,092.91
295	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00028085	08019002281440	1000446785	26/01/23	3,050.64	457.60	3,508.24
296	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00029122	08019002281440	1000446762	26/01/23	24,816.36	3,722.45	28,538.81
297	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00029130	08019002281440	1000446762	26/01/23	7,387.80	1,108.17	8,495.97
298	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SA DE CV	000-001-01-00005164	08019995295006	1000446789	26/01/23	25,142.25	3,771.34	28,913.59
299	PR-D0873	DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A. (DIDEMO)	000-005-01-00257212	08019995337247	1000446761	26/01/23	1,344.00	201.60	1,545.60
300	PR-D0873	DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A. (DIDEMO)	000-005-01-00257213	08019995337247	1000446761	26/01/23	9,128.00	1,369.20	10,497.20



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2023
FONDO 110



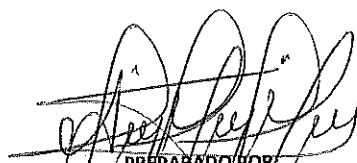
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
301	PR-D0873	DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A. (DIDEMO)	000-005-01-00257308	08019995337247	1000446759	26/01/23	854.00	128.10	982.10
302	PR-D0873	DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A. (DIDEMO)	000-005-01-00257772	08019995337247	1000446759	26/01/23	6,966.00	1,044.90	8,010.90
303	PR-D0873	DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A. (DIDEMO)	000-005-01-00257208	08019995337247	1000446745	26/01/23	4,354.00	653.10	5,007.10
304	PR-D0873	DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A. (DIDEMO)	000-005-01-00257209	08019995337247	1000446745	26/01/23	1,124.00	168.60	1,292.60
305	PR-D0873	DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A. (DIDEMO)	000-005-01-00257210	08019995337247	1000446745	26/01/23	2,557.00	383.55	2,940.55
306	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00019413	08019015798478	1000446792	26/01/23	6,383.61	957.54	7,341.15
307	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00029187	08019002281440	1000446865	26/01/23	3,281.26	492.19	3,773.45
308	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-002-01-00025338	08019002281440	1000446855	26/01/23	113,985.22	17,097.78	131,083.00
309	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001685	02091989031916	1000446794	26/01/23	3,030.00	454.50	3,484.50
310	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00029367	08019002281440	1000446839	26/01/23	5,448.91	817.34	6,266.25
311	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00029767	08019002281440	1000446839	26/01/23	21,439.01	3,215.85	24,654.86
312	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00213818	05031977005160	1000446685	27/01/23	2,270.00	340.50	2,610.50
313	PR-B0064	BANCO ATLANTIDA (COMPAÑIA HIJAS DE LA CARIDAD)	000-001-01-00004787	05019002061137	1000446797	27/01/23	64,800.00	9,720.00	74,520.00
314	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00114282	08019004467912	1000446880	27/01/23	13,703.59	2,055.54	15,759.13
315	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00114281	08019004467912	1000446880	27/01/23	3,540.62	531.09	4,071.71
316	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001684	02091989031916	1000446895	27/01/23	3,080.00	462.00	3,542.00
317	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00021007	08019014663531	1000446891	27/01/23	88,471.71	13,270.76	101,742.47
318	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00028668	08019002276446	1000446915	27/01/23	5,500.00	825.00	6,325.00
319	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00016753	08019002282617	1000446938	27/01/23	32,262.12	4,839.32	37,101.44
320	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00003367	01011964007707	1000446943	27/01/23	2,673.91	401.09	3,075.00
321	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000792	01011980023401	1000446945	27/01/23	12,200.00	1,830.00	14,030.00
322	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00003191	08019015798478	1000446941	27/01/23	2,220.00	333.00	2,553.00
323	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00018494	08019002274160	1000447024	27/01/23	146,858.00	22,028.70	168,886.70
324	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00018495	08019002274160	1000447024	27/01/23	146,858.00	22,028.70	168,886.70
325	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00018496	08019002274160	1000447024	27/01/23	146,858.00	22,028.70	168,886.70
326	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00018497	08019002274160	1000447024	27/01/23	146,858.00	22,028.70	168,886.70
327	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00018498	08019002274160	1000447024	27/01/23	146,858.00	22,028.70	168,886.70
328	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00018499	08019002274160	1000447024	27/01/23	146,858.00	22,028.70	168,886.70
329	AR-R0146	MEMOLI MUÑOZ ROBERTA LORENZA	000-001-01-00000012	08011991213670	1000447076	27/01/23	26,400.00	3,960.00	30,360.00
330	PR-T2918	TALLER Y MOTO REPUESTOS "ABBA"	000-001-01-00004053	08011983003971	1000447176	30/01/23	3,711.79	556.77	4,268.56



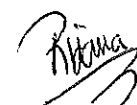
MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ENERO AÑO 2023
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
331	PR-T2918	TALLER Y MOTO REPUESTOS "ABBA"	000-001-01-00004054	08011983003971	1000447176	30/01/23	2,521.74	378.26	2,900.00
332	PR-E0202	EXPIR, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00005079	05019995115645	1000447101	30/01/23	9,170.00	1,375.50	10,545.50
333	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00026494	08902005009925	1000447110	30/01/23	7,253.12	1,087.97	8,341.09
334	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00026513	08902005009925	1000447118	30/01/23	11,913.04	1,786.96	13,700.00
335	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00026298	08902005009925	1000447122	30/01/23	7,217.39	1,082.61	8,300.00
336	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002834	03191951001280	1000447149	30/01/23	30,150.00	4,522.50	34,672.50
337	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008720	08019003239653	1000447168	30/01/23	1,080.00	162.00	1,242.00
338	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008702	08019003239653	1000447153	30/01/23	11,700.00	1,755.00	13,455.00
339	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008710	08019003239653	1000447153	30/01/23	8,200.00	1,230.00	9,430.00
340	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008694	08019003239653	1000447145	30/01/23	5,850.00	877.50	6,727.50
341	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008698	08019003239653	1000447145	30/01/23	1,200.00	180.00	1,380.00
342	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00019491	08019015798478	1000447134	30/01/23	6,240.00	936.00	7,176.00
343	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00022014	08019015798478	1000447134	30/01/23	3,590.47	538.57	4,129.04
344	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00019490	08019015798478	1000447112	30/01/23	500.00	75.00	575.00
345	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00019414	08019015798478	1000447104	30/01/23	4,026.26	603.94	4,630.20
346	PR-C1058	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.	056-005-01-00099055	08019002261403	1000447182	30/01/23	30,223.85	4,533.58	34,757.43
347	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008697	08019003239653	1000447199	30/01/23	13,480.00	2,022.00	15,502.00
348	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008693	08019003239653	1000447209	30/01/23	39,080.00	5,862.00	44,942.00
349	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008695	08019003239653	1000447206	30/01/23	28,260.00	4,239.00	32,499.00
350	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008701	08019003239653	1000447201	30/01/23	23,300.00	3,495.00	26,795.00
351	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS S.A.	000-001-01-00080153	08019000234479	1000447220	30/01/23	340,403.12	51,060.47	391,463.59
TOTAL							L. 7,079,568.13	L. 1,061,935.22	L. 8,141,503.35


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD



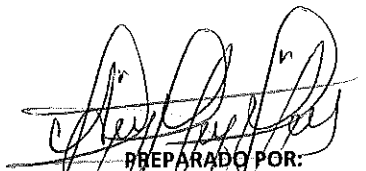

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
ENERO AÑO 2023
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00000989	18071976020103	1000446044	19/01/23	1,000.00	125.00
2	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001001	18071976020103	1000446044	19/01/23	2,500.00	312.50
3	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00001108	08901983001341	1000446046	19/01/23	1,500.00	187.50
4	PR-C2711	BAIDE LOPEZ CARLOS JOSE	000-001-01-00000305	01011994011651	1000446056	19/01/23	4,500.00	562.50
5	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00001104	08901983001341	1000446127	20/01/23	3,000.00	375.00
6	PR-R2387	YAÑEZ CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000703	01011963001729	1000446144	20/01/23	6,500.00	812.50
7	PR-R2387	YAÑEZ CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000704	01011963001729	1000446144	20/01/23	5,865.00	733.13
8	PR-I2917	INDUSTRIAS MICHEL, SS. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004493	15019007076325	1000446223	23/01/23	13,043.54	1,630.44
9	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007926	18049999444056	1000446179	20/01/23	3,500.00	437.50
10	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00048966	08019002265835	1000446559	25/01/23	400.00	50.00
11	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00003367	01011964007707	1000446943	27/01/23	2,673.91	334.24
12	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000792	01011980023401	1000446945	27/01/23	12,200.00	1,525.00
13	PR-J2482	SERRANO VILLANUEVA JORGE ARTURO	000-001-01-00039259	05051970005720	1000447214	30/01/23	10,850.00	1,356.25
TOTAL							L. 67,532.45	L. 8,441.56


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD