

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-S0252	18/12/2018	2912-2018	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,705.00		
RE-MAMATA	02/04/2019	115-2019	MARIO ROBERTO MATAMOROS ANDINO		3,840.00		
PR-P0699	18/06/2019	00029106	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		23,800.00		
PR-L1103	13/01/2020	00000966	LIQUIMSA		40,669.00		
PR-D2569	27/10/2020	00000726	DE GUSTE		21,600.00		
PR-A2628	13/12/2021	00002250	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		13,800.00		
PR-B2480	29/03/2022	00001195	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		7,091.44		
PR-B2480	20/04/2022	00001246	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,273.00		
CC-J0313	02/05/2022	259-2022	JUAN CARLOS ALFARO NIETO		8,500.01		
CC-G0318	04/05/2022	172-2022	GLENDA SUYAPA AVILA NUÑEZ		3,133.85		
CC-M0188	11/05/2022	436-2022	MIRNA LORENA ARGUIJO GUZMAN		1,966.55		
CC-F0174	19/05/2022	425-2022	FANNY YANETH MARTINEZ VELASQUEZ		3,316.95		
CC-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		
PR-E0912	24/06/2022	00046848	ECONO RENT A CAR		8,915.00		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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-P2299	09/08/2022	00022129	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS		7,800.00		
PR-B2480	10/08/2022	00001547	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,570.16		
PR-B2480	10/08/2022	00001555	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,437.19		
PR-B2480	10/08/2022	00001564	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,760.16		
PR-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		
PR-B2480	26/08/2022	00001686	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,862.39		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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		
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		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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-I2899	19/09/2022	2061-2022	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		40,182.50		
PR-L1628	19/09/2022	16006	LABHOSPY S. DE R.L		2,487.77		
PR-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-E0203	10/10/2022	00078667	EXPRECO S. DE R.L.		158,389.56		
PR-H1943	10/10/2022	1580-2022	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		24,536.06		
PR-P2843	10/10/2022	1589-2022	PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S RL CV		14,837.00		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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-D2568	11/10/2022	00005916	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		35,340.00		
PR-E0203	11/10/2022	00079312	EXPRECO S. DE R.L.		138,795.20		
PR-E0912	11/10/2022	2256-2022	ECONO RENT A CAR		40,096.52		
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: DICIEMBRE / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-I0269	18/10/2022	00051528	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		14,035.95		
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-D2568	25/10/2022	00006641	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		737.00		
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		
FR-G0023	01/11/2022	1077-2022	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		30,000.09		
PR-E0203	01/11/2022	00079669	EXPRECO S. DE R.L.		149,443.30		
PR-I2775	01/11/2022	00001586	INVERSIONES MARSOFF 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		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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		
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	00003428	TALLER ELMER.		2,928.00		
PR-T1618	04/11/2022	00003431	TALLER ELMER.		2,820.00		
PR-T2727	04/11/2022	00001655	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		3,265.00		
CC-C0293	07/11/2022	233-2022	CINTHIA MARICELA MEDINA SUAZO		9,168.00		
CC-K0294	07/11/2022	186-2022	KENIA PAOLA HENRIQUEZ		10,487.00		
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-N0328	07/11/2022	1130-2022	NORMA ARGENTINA CRUZ RAMIREZ		10,651.71		
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	2517-2022	AUTO PREMIUM WASH		69,080.00		
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		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-T1618	07/11/2022	00003417	TALLER ELMER.		2,200.00		
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-C0330	08/11/2022	1816-2022	CLAUDIA ESTELA ORTEGA REYES		10,079.90		
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		
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	GEGREL.		6,000.00		
PR-I2262	08/11/2022	00006554	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		20,105.00		
PR-I2578	08/11/2022	00002577	INVERSIONES JIREH		4,500.00		
PR-R1813	08/11/2022	00004976	RILMAC IMPRESORES		106,180.00		
PR-S1420	08/11/2022	00809074	SAFE WAY MARITIME.		3,000.00		
PR-T2279	08/11/2022	2537-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		11,210.00		
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-B2480	09/11/2022	0001908	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,721.76		
PR-B2480	09/11/2022	1451-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		7,068.36		
PR-B2480	09/11/2022	1480-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		37,262.56		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D2568	09/11/2022	00007305	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		16,125.00		
PR-D2569	09/11/2022	00000911	DE GUSTE		28,800.00		
PR-U2803	09/11/2022	00006787	UNIVERSO, S. DE R. L. DE C. V.		184,400.00		
PR-B2480	10/11/2022	00019218	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,250.00		
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-D2569	10/11/2022	00000913	DE GUSTE		5,300.00		
PR-E2333	10/11/2022	504-2022	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		13,500.00		
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		
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	GLENDIA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ		10,470.00		
PR-R2321	11/11/2022	00016709	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,662.00		
PR-R2321	11/11/2022	00016763	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,662.00		
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		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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-I2262	14/11/2022	00006579	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		219,300.00		
PR-J0927	14/11/2022	00003115	JOJASA MULTI SERVICIOS		6,400.00		
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		
FR-M0024	15/11/2022	0614-2022	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		85,042.23		
HP-J2159	15/11/2022	00000081	JONATAN GONZALO FERNANDEZ PINEDA		55,050.00		
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		
CC-F0338	16/11/2022	449-2022	FRANKLYN FRANCISCO LOPEZ RAMIREZ		10,470.80		
CC-G0299	16/11/2022	529-2022	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		7,130.00		
CC-I0219	16/11/2022	98-2022	IRIS LIZETH BERRIOS LOBO.		3,720.00		
CC-L0242	16/11/2022	2022-2389	LUIS JAVIER SANTOS CRUZ.		1,774.00		
CC-L0271	16/11/2022	0424-2022	LUISA MARIA RAMIREZ URBINA		3,000.00		
CC-N0233	16/11/2022	534-2022	NIDIA MARISOL SEVILLA FLORES		600.00		
PR-B2480	16/11/2022	00001932	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,544.00		
PR-B2480	16/11/2022	00019376	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		22,463.68		
PR-R2321	16/11/2022	00016782	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		14,040.00		
PR-R2321	16/11/2022	2578-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		22,428.00		
PR-T2859	16/11/2022	00000199	TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.		160,555.32		
CC-E0292	17/11/2022	0191-2022	ESTUARDO JOSE MUÑOZ FERNANDEZ		10,213.29		
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	00001953	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,140.00		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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		
PR-S2876	17/11/2022	00000240	SISTEMAS APLICATIVOS SISAP S.A.		98,240.80		
CC-A0311	18/11/2022	2022-0755	ANA MARIA GARCIA REYES		10,364.00		
CC-K0294	18/11/2022	207-2022	KENIA PAOLA HENRIQUEZ		10,472.00		
PR-C2816	18/11/2022	1174-2022	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		72,816.75		
PR-D0135	18/11/2022	00106870	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		12,000.00		
PR-D2568	18/11/2022	00007804	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		5,085.00		
PR-D2568	18/11/2022	00007734	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		5,875.00		
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-T1618	18/11/2022	00003435	TALLER ELMER.		2,720.00		
PR-T2279	18/11/2022	2632-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		7,550.00		
PR-T2279	18/11/2022	2630-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		11,610.00		
PR-T2279	18/11/2022	490-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		95,720.00		
PR-A1596	21/11/2022	399-2022	AUTO PREMIUM WASH		7,380.00		
PR-A1596	21/11/2022	468-2022	AUTO PREMIUM WASH		73,460.00		
PR-A1597	21/11/2022	0785/2022	AUTOS LEMUS		218,800.00		
PR-A2610	21/11/2022	00009691	AUTOPARTES AVILA CANALES S. DE R. L.		11,300.00		
PR-B2480	21/11/2022	00001920	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,595.00		
PR-C2860	21/11/2022	00026815	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.		14,890.00		
PR-D2389	21/11/2022	00019466	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		76,919.16		
PR-D2568	21/11/2022	00007735	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		24,153.00		
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	00003455	TALLER ELMER.		2,930.00		
PR-T1618	21/11/2022	00003462	TALLER ELMER.		3,770.00		
PR-T2279	21/11/2022	2657-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		6,380.00		
PR-T2279	21/11/2022	491-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		7,700.00		
PR-T2279	21/11/2022	2656-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		34,600.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-Y2648	21/11/2022	0736-2022	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		35,226.08		
CC-J0313	22/11/2022	492-2022	JUAN CARLOS ALFARO NIETO		5,158.00		
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-A1596	22/11/2022	2687-2022	AUTO PREMIUM WASH		9,390.00		
PR-A1596	22/11/2022	2685-2022	AUTO PREMIUM WASH		10,800.00		
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-B2480	22/11/2022	00001958	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,088.00		
PR-E2333	22/11/2022	2690-2022	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		52,674.20		
PR-H1943	22/11/2022	1846-2022	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		20,170.71		
PR-P2422	22/11/2022	1579/2022	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		33,390.00		
PR-R2321	22/11/2022	00014713	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,658.39		
PR-R2321	22/11/2022	0014728	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,554.95		
PR-R2321	22/11/2022	00014629	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,950.30		
PR-R2321	22/11/2022	00014712	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,950.30		
PR-R2321	22/11/2022	00014711	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		12,284.38		
PR-S2689	22/11/2022	00008257	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R. L. DE C.V		15,600.00		
PR-T1618	22/11/2022	00003456	TALLER ELMER.		3,630.00		
PR-T1618	22/11/2022	00003461	TALLER ELMER.		3,720.00		
RE-N0042	22/11/2022	1668-2022	NURIA GISSEL CRUZ ROJAS		4,592.10		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-G0157	23/11/2022	1202-2022	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		3,341.46		
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		
CC-S0252	23/11/2022	4730-2022	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		750.00		
PR-A1596	23/11/2022	2675-2022	AUTO PREMIUM WASH		4,300.00		
PR-A1821	23/11/2022	00007889	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		
PR-B2480	23/11/2022	490-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,543.78		
PR-C2614	23/11/2022	2735-2022	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		21,800.00		
PR-C2614	23/11/2022	2730-2022	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		18,160.00		
PR-D2568	23/11/2022	00007805	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		15,625.75		
PR-D2836	23/11/2022	00002267	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		11,462.50		
PR-I0269	23/11/2022	00086710	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		27,908.14		
PR-L2676	23/11/2022	00003416	LINAS GOURMET PLACE		29,400.00		
PR-L2681	23/11/2022	1200-2022	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		5,229.57		
PR-P2422	23/11/2022	00027142	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		3,490.00		
PR-R2321	23/11/2022	00016966	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,664.00		
PR-R2321	23/11/2022	2615-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		22,784.00		
PR-R2387	23/11/2022	1880-2022	RAMON ANTONIO CERVANTES		13,011.25		
PR-R2387	23/11/2022	1857-2022	RAMON ANTONIO CERVANTES		25,654.05		
PR-T1579	23/11/2022	00000046	TRANSPORTES ROQUE		144,000.00		
PR-T2727	23/11/2022	00001676	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		5,765.00		
PR-T2727	23/11/2022	1606-2022	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		37,430.00		
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-A1596	24/11/2022	513-2022	AUTO PREMIUM WASH		75,740.00		
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-A2628	24/11/2022	00002755	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		23,750.00		
PR-A2628	24/11/2022	00002757	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		30,200.00		
PR-A2628	24/11/2022	00002759	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		25,700.00		
PR-A2628	24/11/2022	2746-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		51,300.00		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2614	24/11/2022	00010876	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		2,120.00		
PR-D2235	24/11/2022	00024780	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		8,695.68		
PR-D2836	24/11/2022	00002335	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		32,200.00		
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-R1813	24/11/2022	00005039	RILMAC IMPRESORES		55,500.00		
PR-R2321	24/11/2022	00016732	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,624.00		
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		
CC-C0330	25/11/2022	1916-2022	CLAUDIA ESTELA ORTEGA REYES		9,007.99		
CC-S0046	25/11/2022	1334-2022	SAHID ALEXANDER ESPINAL SAUCEDA		800.00		
FR-M0006	25/11/2022	518-2022	MELVIN ORLANDO ANDARA MEDINA		95,042.09		
PR-A1596	25/11/2022	00008538	AUTO PREMIUM WASH		23,040.00		
PR-A1596	25/11/2022	2766-2022	AUTO PREMIUM WASH		16,950.00		
PR-A1596	25/11/2022	2767-2022	AUTO PREMIUM WASH		4,500.00		
PR-A1596	25/11/2022	2769-2022	AUTO PREMIUM WASH		13,150.00		
PR-A1596	25/11/2022	488-2022	AUTO PREMIUM WASH		31,340.00		
PR-A1821	25/11/2022	00007905	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,880.00		
PR-A1821	25/11/2022	00007903	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D2569	25/11/2022	00000912	DE GUSTE		29,760.00		
PR-D2590	25/11/2022	00085943	DIVASA S. DE R. L.		2,940.85		
PR-D2908	25/11/2022	00000050	DIGITAL SKY		128,035.00		
PR-F2881	25/11/2022	00001278	FUMITEC S. DE R.L.		16,522.00		
PR-R2321	25/11/2022	00016943	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		2,607.73		
PR-R2321	25/11/2022	486-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		33,824.00		
PR-T1618	25/11/2022	00003465	TALLER ELMER.		2,890.00		
PR-T1618	25/11/2022	00003463	TALLER ELMER.		3,250.00		
CC-I0268	28/11/2022	198-2022	INGRID BELINDA FIGUEROA SEVILLA		10,580.00		
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-I0086	01/12/2022	00018312	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		300.00		
AR-R0143	01/12/2022	00000038	RUBENIA ONDINA MARTINEZ ALEMAN		35,000.00		
CC-C0325	01/12/2022	1254-2022	CELSE CESAR ACOSTA MARTINEZ		3,730.25		
CC-C0325	01/12/2022	1226-2022	CELSE CESAR ACOSTA MARTINEZ		9,656.56		
CC-E0295	01/12/2022	0421-2022	ERIKA JACKELY VAQUEDANO DIAZ		9,222.00		
CC-G0286	01/12/2022	818-2022	GLENDIA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ		5,798.00		
CC-L0326	01/12/2022	968-2022	LENIN HAZEL AGUIRRE DURON		3,252.00		
CC-L0327	01/12/2022	1238-2022	LING MAY QUAN PETIT		8,334.00		
CC-M158	01/12/2022	2022/0783	MARLEN YANETH DIAZ PORTILLO		9,457.00		
CC-T0339	01/12/2022	341-2022	TANIA SUYAPA FERRERA MOLINA		7,460.00		
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		
PR-G0240	01/12/2022	00019293	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,518.34		
PR-G0240	01/12/2022	00112023	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		15,712.10		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AR-I0086	02/12/2022	2823-2022	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		20,961.18		
AR-I0086	02/12/2022	2824-2022	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		25,251.48		
CC-G0314	02/12/2022	0285-2022	GLORIA ELIZABETH SORTO GARCIA		2,856.01		
CC-I0322	02/12/2022	2747-2022	IRVIN FARID ERAZO ARITA		4,533.82		
CC-L0327	02/12/2022	1271-2022	LING MAY QUAN PETIT		9,256.00		
CC-N0228	02/12/2022	0820/2022	NORMA ARGENTINA PINTO PEÑA		9,164.56		
CC-N0328	02/12/2022	1239-2022	NORMA ARGENTINA CRUZ RAMIREZ		8,227.97		
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-A1596	02/12/2022	2790-2022	AUTO PREMIUM WASH		15,900.00		
PR-A1596	02/12/2022	2791-2022	AUTO PREMIUM WASH		10,100.00		
PR-A1596	02/12/2022	2792-2022	AUTO PREMIUM WASH		3,250.00		
PR-B2480	02/12/2022	00019343	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		27,201.88		
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		
PR-C2614	02/12/2022	2804-2022	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		25,290.00		
PR-I2775	02/12/2022	00001606	INVERSIONES MARSOFF S. DE R. L.		20,000.00		
PR-R2321	02/12/2022	2787-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		5,118.84		
PR-S1551	02/12/2022	00009815	SOLUCION LITOGRAFICAS		92,000.00		
PR-T2727	02/12/2022	00001679	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		18,000.00		
CC-K0294	05/12/2022	226-2022	KENIA PAOLA HENRIQUEZ		5,838.00		
CC-M0019	05/12/2022	1955-2022	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		9,216.99		
CC-M0024	05/12/2022	519-2022	MELVIN ORLANDO ANDARA MEDINA		29,952.79		
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-A0036	05/12/2022	00002954	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		11,936.99		
PR-A2527	05/12/2022	00026387	AUTO FRENOS LAS COLINAS		1,956.52		
PR-A2628	05/12/2022	2770-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		5,930.00		
PR-C0665	05/12/2022	00013989	COMPUSER		3,959.20		
PR-C2089	05/12/2022	00077024	CORPORACION JAAR S. DE R. L		4,603.14		
PR-D0140	05/12/2022	00787551	DISPROA		86,874.20		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D2568	05/12/2022	00007923	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		14,040.00		
PR-D2568	05/12/2022	00007228	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		167,106.00		
PR-D2568	05/12/2022	00008548	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		205,665.00		
PR-F1106	05/12/2022	00025389	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		28,500.00		
PR-F1106	05/12/2022	00025626	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		47,900.00		
PR-G0240	05/12/2022	527-2022	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		72,346.64		
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		
PR-P0699	05/12/2022	00007086	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		76,450.00		
PR-R1813	05/12/2022	00005038	RILMAC IMPRESORES		12,300.00		
PR-Y0483	05/12/2022	00017459	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		14,368.42		
AR-A0150	06/12/2022	00000228	ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS		24,000.00		
AR-M0104	06/12/2022	00000924	MARTA ELENA SEVILLA RODAS		15,000.00		
AR-R0144	06/12/2022	00000035	RAUL ENRIQUE CERRATO ERAZO		15,000.00		
CC-B0321	06/12/2022	1287-2022	BESSY CAROLINA ROMERO SUAZO		16,619.11		
CC-C0330	06/12/2022	1958-2022	CLAUDIA ESTELA ORTEGA REYES		9,590.00		
CC-S0252	06/12/2022	4993-2022	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,522.00		
PR-A0711	06/12/2022	00062222	ALFA COMERCIAL, S. de R.L.		46,800.00		
PR-D2568	06/12/2022	00007806	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		19,740.00		
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		
PR-M2631	06/12/2022	00024138	MEDYKA		94,200.00		
PR-S0412	06/12/2022	3845-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		3,422.02		
PR-S1539	06/12/2022	00011307	SISTEMAS C&C S.A DE C.V		106,500.00		
AR-A0117	07/12/2022	000000287	ARTURO MORALES FUNEZ.		4,000.00		
AR-A0117	07/12/2022	00000289	ARTURO MORALES FUNEZ.		4,000.00		
AR-A0117	07/12/2022	00000290	ARTURO MORALES FUNEZ.		4,000.00		
AR-A0117	07/12/2022	00000291	ARTURO MORALES FUNEZ.		4,000.00		
AR-A0117	07/12/2022	00000292	ARTURO MORALES FUNEZ.		4,000.00		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-A0054	07/12/2022	1634-2022	AURORA CUBAS PUERTO		18,048.38		
CC-M0297	07/12/2022	2075-2022	MARIA MERCEDES BUSTILLO OSORTO		600.00		
CS-F0052	07/12/2022	158-2022	FRANCISCO AGUIRRE OCHOA		568.75		
CS-L0051	07/12/2022	155-2022	LEONIDAS ROSA SUAZO		568.75		
CS-M0039	07/12/2022	157-2022	MARIA DE JESUS PALACIOS		568.75		
CS-M0049	07/12/2022	154-2022	MARIA CRISTINA GONZALEZ ROMERO		568.75		
CS-N0048	07/12/2022	156-2022	NEPTALI MEJIA RODRIGUEZ		568.75		
PR-A0036	07/12/2022	00028533	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		12,571.87		
PR-A2763	07/12/2022	00024398	AUTO PAZ S. DE R.L. DE C.V.		21,521.74		
PR-C0665	07/12/2022	00013959	COMPUSER		32,378.76		
PR-C2602	07/12/2022	2900-2022	CORPORACION FLORES S. A.		60,788.75		
PR-D2568	07/12/2022	00008495	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		10,720.00		
PR-G0240	07/12/2022	00007209	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		5,101.87		
PR-G0240	07/12/2022	2888-2022	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		20,968.92		
PR-G1335	07/12/2022	325-2022	GASOLINERA TEXACO SANDOVAL SABONGE.		57,342.30		
PR-G2502	07/12/2022	0850-2022	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		75,255.00		
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		
PR-I2570	07/12/2022	1998-2022	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		41,876.84		
PR-L1103	07/12/2022	00001262	LIQUIMSA		60,000.00		
PR-M2900	07/12/2022	914-2022	MMR TRAVEL AGENCY, S. DE R.L.		67,510.05		
PR-P0699	07/12/2022	00007194	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		29,800.00		
PR-P2217	07/12/2022	1657-2022	PUMA PUERTO CORTES		16,665.07		
PR-Y2418	07/12/2022	1689-2022	YELA INVERSIONES.		16,011.80		
AR-D0120	08/12/2022	2457-2022	DEPTO. ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO.		15,000.00		
FR-M0004	08/12/2022	177-2022	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		105,231.50		
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-C0115	08/12/2022	000005136	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SA DE CV		28,540.00		
PR-C0124	08/12/2022	00000391	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		1,306.25		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C0127	08/12/2022	0450-2022	COTRAIPBAL		33,650.17		
PR-D0135	08/12/2022	0884-2022	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		26,950.00		
PR-E0203	08/12/2022	00080681	EXPRECO S. DE R.L.		136,143.75		
PR-E0203	08/12/2022	00081337	EXPRECO S. DE R.L.		180,485.21		
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-I0269	08/12/2022	00052512	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		50,331.13		
PR-I2775	08/12/2022	00001614	INVERSIONES MARSO S. DE R. L.		5,875.00		
PR-L0311	08/12/2022	00003676	LLANTICENTRO FERCO		3,413.04		
PR-S2609	08/12/2022	0854/2022	SERVI-CENTRO PUMA LEPAERA		19,492.40		
PR-S2733	08/12/2022	00008335	S.T. MEDIC S.A. DE C.V.		10,869.57		
CC-A0283	09/12/2022	2022-0800	ANY ESTHER ZUNIGA OCHOA		10,067.01		
CC-B0321	09/12/2022	1298-2022	BESSY CAROLINA ROMERO SUAZO		13,160.97		
CC-D0334	09/12/2022	4153-2022	DIANA VICTORIA GAMEZ CRUZ		1,500.00		
CC-E0306	09/12/2022	0822-2022	ELSA MARINA ESCOBAR VENTURA		12,426.26		
CC-I0219	09/12/2022	104-2022	IRIS LIZETH BERRIOS LOBO.		1,020.00		
CC-N0189	09/12/2022	884-2022	NORMA LETICIA GARCIA OSORTO		5,371.00		
FR-B0026	09/12/2022	00817-2022	BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL		100,715.51		
FR-N0027	09/12/2022	533-2022	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		118,543.01		
PR-A1909	09/12/2022	912-2022	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		46,996.00		
PR-C2602	09/12/2022	2902-2022	CORPORACION FLORES S. A.		49,452.83		
PR-D2588	09/12/2022	1730-2022	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		256,920.37		
PR-D2702	09/12/2022	1304-2022	DAVID VENTURA PORTILLO		20,521.23		
PR-G0240	09/12/2022	00114162	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		4,831.03		
PR-G0240	09/12/2022	00019382	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		5,849.76		
PR-G0240	09/12/2022	1371-2022	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		11,231.15		
PR-G2911	09/12/2022	00000474	GORDOS HOUSE		45,900.00		
PR-I0626	09/12/2022	00008009	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ		10,770.00		
PR-I0626	09/12/2022	00008010	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ		122,765.00		
PR-P2182	09/12/2022	00160014	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A		4,000.00		
PR-S0412	09/12/2022	0172-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		24,050.00		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-S1539	09/12/2022	00011306	SISTEMAS C&C S.A DE C.V		64,500.00		
PR-S2498	09/12/2022	00002148	SSP ELECTRONICA		9,800.00		
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-A1596	12/12/2022	2854-2022	AUTO PREMIUM WASH		9,050.00		
PR-A1596	12/12/2022	00008598	AUTO PREMIUM WASH		16,800.00		
PR-A1596	12/12/2022	2856-2022	AUTO PREMIUM WASH		21,600.00		
PR-A1596	12/12/2022	00008574	AUTO PREMIUM WASH		23,050.00		
PR-B2480	12/12/2022	00003153	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,114.44		
PR-B2480	12/12/2022	00019385	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		13,826.88		
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	00016609	CORPORACION FLORES S. A.		10,927.50		
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-C2614	12/12/2022	2851-2022	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		17,640.00		
PR-C2860	12/12/2022	00026705	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.		61,718.90		
PR-D0147	12/12/2022	206-2022	DITRAUTO		28,370.00		
PR-D2569	12/12/2022	00000915	DE GUSTE		1,600.00		
PR-D2569	12/12/2022	00000925	DE GUSTE		2,400.00		
PR-D2569	12/12/2022	00000924	DE GUSTE		4,450.00		
PR-D2836	12/12/2022	00002345	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		11,025.00		
PR-D2854	12/12/2022	00113963	DETALLES DE CONSTRUCCION S. DE R.L.		28,900.00		
PR-E2728	12/12/2022	00002854	EXTERMITES S. DE R. L.		8,000.00		
PR-E2912	12/12/2022	00002439	ETHEL JESENIA REYES LOBO		25,311.00		
PR-G0240	12/12/2022	00019336	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		5,726.92		
PR-I2812	12/12/2022	1299-2022	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		50,807.60		
PR-J0927	12/12/2022	00003129	JOJASA MULTI SERVICIOS		3,800.00		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-L0311	12/12/2022	00010766	LLANTICENTRO FERCO		7,000.00		
PR-M2900	12/12/2022	913-2022	MMR TRAVEL AGENCY, S. DE R.L.		75,762.07		
PR-O2441	12/12/2022	00527776	ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.		1,800.00		
PR-P1685	12/12/2022	00021273	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. de C.V.		6,240.00		
PR-R2321	12/12/2022	2783-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		7,823.19		
PR-R2321	12/12/2022	00017005	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		13,556.00		
PR-R2321	12/12/2022	530-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		21,646.00		
PR-R2321	12/12/2022	2781-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		22,971.73		
PR-R2321	12/12/2022	2797-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		29,704.36		
PR-S2498	12/12/2022	00002137	SSP ELECTRONICA		27,921.00		
PR-T1311	12/12/2022	00028494	TERMO AIRE, S. DE R.L.		3,913.04		
PR-T1311	12/12/2022	00028434	TERMO AIRE, S. DE R.L.		6,500.00		
PR-T1311	12/12/2022	2840-2022	TERMO AIRE, S. DE R.L.		10,000.00		
PR-T1311	12/12/2022	2841-2022	TERMO AIRE, S. DE R.L.		12,400.00		
PR-T1579	12/12/2022	00000053	TRANSPORTES ROQUE		2,000.00		
PR-T2279	12/12/2022	00002831	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		4,220.00		
PR-T2279	12/12/2022	2811-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		4,630.00		
PR-T2279	12/12/2022	2810-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		4,870.00		
PR-T2279	12/12/2022	467-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		35,050.00		
PR-T2279	12/12/2022	526-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		56,400.00		
PR-T2279	12/12/2022	2828-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		63,830.00		
PR-T2632	12/12/2022	1824-2022	TALLER DE REFRIGERACION LIRA		24,000.00		
PR-Y2648	12/12/2022	0825-2022	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		82,486.95		
PR-Y2648	12/12/2022	0797-2022	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		126,956.52		
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-C0665	13/12/2022	00014139	COMPUSER		31,250.00		
PR-C0665	13/12/2022	00014141	COMPUSER		35,664.00		
PR-C0665	13/12/2022	00014140	COMPUSER		50,140.00		
PR-C0729	13/12/2022	00036245	COLUMBIA ELECTRONICA		6,680.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C1627	13/12/2022	00001299	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		30,875.00		
PR-D2568	13/12/2022	00008656	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		83,350.00		
PR-E0690	13/12/2022	00073473	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		1,850.00		
PR-E0690	13/12/2022	00073478	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-S2562	13/12/2022	00005286	SEGA HONDURAS S.A. DE C.V.		213,528.00		
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	00019816	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		73,062.80		
PR-D2389	14/12/2022	00019807	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		207,848.00		
PR-D2389	14/12/2022	00019819	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		216,248.02		
PR-D2568	14/12/2022	00008921	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		3,298.00		
PR-D2568	14/12/2022	00008920	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		47,040.00		
PR-D2568	14/12/2022	00009006	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		62,277.62		
PR-D2588	14/12/2022	1748-2022	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		235,456.03		
PR-D2588	14/12/2022	1776-2022	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		222,107.11		
PR-F1106	14/12/2022	00025772	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		20,060.00		
PR-I0269	14/12/2022	00052707	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		23,256.84		
PR-I0269	14/12/2022	00052706	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		70,289.00		
PR-J0279	14/12/2022	00048285	JETSTEREO		11,300.00		
PR-J0279	14/12/2022	00048284	JETSTEREO		11,817.40		
PR-J0279	14/12/2022	00048246	JETSTEREO		37,590.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-J0279	14/12/2022	00048291	JETSTEREO		31,391.25		
PR-M2661	14/12/2022	00002958	MILANO S. DE R. L.		11,600.00		
PR-M2661	14/12/2022	00002957	MILANO S. DE R. L.		90,791.20		
PR-P0363	14/12/2022	00001252	PRODYLAB		47,000.00		
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-S1539	14/12/2022	00011211	SISTEMAS C&C S.A DE C.V		70,560.00		
PR-S1539	14/12/2022	00011213	SISTEMAS C&C S.A DE C.V		10,000.00		
PR-U2872	14/12/2022	2983-2022	UMAPS		95,406.33		
PR-P2269	15/12/2022	3006-2022	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		492,969.11		
PR-R0996	15/12/2022	00002909	REPRESENTACIONES LUFERGO.		8,900.00		
TOTAL					23,653,780.43	23,653,780.43	

Gladys Mayra Trochez
2
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: DICIEMBRE/ 2022

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

CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE/ 2022

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

Gladys Mayra Trochez
2 PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ FUNES
CONTADOR I



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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	AR-J0110	FLORES MEJÍA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000803	08011973000116	1000443905	01/12/22	10,000.00	1,500.00	11,500.00
2	AR-L0141	MOREIRA ARITA LILIAN YANETH	000-001-01-00000179	03181981004479	1000443904	01/12/22	27,500.00	4,125.00	31,625.00
3	AR-D0148	LANZA DELMA CRISTELA	000-001-01-00000003	15161957000081	1000443894	01/12/22	30,000.00	4,500.00	34,500.00
4	AR-R0143	MARTINEZ ALEMAN RUBENIA ONDINA	000-001-01-00000038	05081957001362	1000443896	01/12/22	35,000.00	5,250.00	40,250.00
5	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001218	12081943000982	1000443899	01/12/22	3,000.00	450.00	3,450.00
6	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001215	12081943000982	1000443900	01/12/22	19,800.00	2,970.00	22,770.00
7	AR-L0116	LORENZO JESUS NICOLAS	000-001-01-00000413	09011989020469	1000443907	01/12/22	12,500.00	1,875.00	14,375.00
8	AR-R0101	HERRERA SALOMON ROBERTO	000-001-01-00000225	01011939000782	1000443926	01/12/22	5,500.00	825.00	6,325.00
9	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008543	08019003239653	1000443893	01/12/22	4,450.00	667.50	5,117.50
10	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008545	08019003239653	1000443893	01/12/22	5,900.00	885.00	6,785.00
11	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008544	08019003239653	1000443893	01/12/22	3,780.00	567.00	4,347.00
12	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008591	08019003239653	1000443936	01/12/22	3,050.00	457.50	3,507.50
13	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008594	08019003239653	1000443936	01/12/22	2,550.00	382.50	2,932.50
14	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008580	08019003239653	1000443929	01/12/22	2,650.00	397.50	3,047.50
15	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008589	08019003239653	1000443929	01/12/22	4,180.00	627.00	4,807.00
16	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008596	08019003239653	1000443924	01/12/22	9,600.00	1,440.00	11,040.00
17	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008600	08019003239653	1000443924	01/12/22	6,700.00	1,005.00	7,705.00
18	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008537	08019003239653	1000443919	01/12/22	38,850.00	5,827.50	44,677.50
19	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008584	08019003239653	1000443914	01/12/22	1,900.00	285.00	2,185.00
20	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008585	08019003239653	1000443914	01/12/22	2,300.00	345.00	2,645.00
21	AR-J0140	SOLIS LAINEZ JHUVIN ALEJANDRO	000-001-01-00000114	01011985025713	1000443994	01/12/22	19,900.00	2,985.00	22,885.00
22	AR-M0094	VALLE DE HAWIT MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000214	08902018008121	1000443988	01/12/22	15,500.00	2,325.00	17,825.00
23	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000224	01071968024173	1000443964	01/12/22	39,000.00	5,850.00	44,850.00
24	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001254	01011957008337	1000443972	01/12/22	87,177.98	13,076.70	100,254.68
25	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	009-004-01-00019293	08019004467912	1000443911	01/12/22	3,518.36	527.75	4,046.11
26	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00112023	08019004467912	1000443909	01/12/22	15,712.16	2,356.82	18,068.98
27	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000917	15031956003046	1000443901	01/12/22	1,400.00	210.00	1,610.00
28	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS S.A.	000-001-01-00079082	08019000234479	1000443895	01/12/22	353,460.00	53,019.00	406,479.00
29	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00113716	08019004467912	1000444168	02/12/22	3,542.18	531.33	4,073.51
30	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00113718	08019004467912	1000444168	02/12/22	5,045.33	756.80	5,802.13



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
31	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000493	16011934001113	1000444175	02/12/22	8,000.00	1,200.00	9,200.00
32	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000492	16011934001113	1000444169	02/12/22	15,730.00	2,359.50	18,089.50
33	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.	001-002-01-00002000	08019015798478	1000444181	02/12/22	84,138.24	12,620.74	96,758.98
34	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00017006	08019008165911	1000444185	02/12/22	2,800.97	420.15	3,221.12
35	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00017009	08019008165911	1000444185	02/12/22	2,317.89	347.68	2,665.57
36	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008571	08019003239653	1000444115	02/12/22	2,400.00	360.00	2,760.00
37	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008573	08019003239653	1000444115	02/12/22	13,500.00	2,025.00	15,525.00
38	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008575	08019003239653	1000444112	02/12/22	1,900.00	285.00	2,185.00
39	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008579	08019003239653	1000444112	02/12/22	8,200.00	1,230.00	9,430.00
40	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008582	08019003239653	1000444103	02/12/22	1,650.00	247.50	1,897.50
41	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008583	08019003239653	1000444103	02/12/22	1,600.00	240.00	1,840.00
42	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.	000-002-01-00019343	08019015798478	1000444141	02/12/22	27,201.88	4,080.28	31,282.16
43	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R.L.	000-001-01-00010894	08019005477212	1000444159	02/12/22	2,120.00	318.00	2,438.00
44	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R.L.	000-001-01-00010895	08019005477212	1000444159	02/12/22	2,580.00	387.00	2,967.00
45	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R.L.	000-001-01-00010897	08019005477212	1000444159	02/12/22	6,260.00	939.00	7,199.00
46	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R.L.	000-001-01-00010898	08019005477212	1000444159	02/12/22	3,130.00	469.50	3,599.50
47	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R.L.	000-001-01-00010899	08019005477212	1000444159	02/12/22	2,150.00	322.50	2,472.50
48	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R.L.	000-001-01-00010900	08019005477212	1000444159	02/12/22	9,050.00	1,357.50	10,407.50
49	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00027185	05019002067123	1000444184	02/12/22	3,890.00	583.50	4,473.50
50	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001679	02091989031916	1000444186	02/12/22	18,000.00	2,700.00	20,700.00
51	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00007906	18049999444056	1000444187	02/12/22	16,180.00	2,427.00	18,607.00
52	PR-I2775	INVERSIONES MARSO S. DE R.L.	000-001-01-00001606	08019006022489	1000444194	02/12/22	20,000.00	3,000.00	23,000.00
53	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00009815	08011971000588	1000444183	02/12/22	92,000.00	13,800.00	105,800.00
54	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00021382	01019002003772	1000444176	02/12/22	1,712.62	256.89	1,969.51
55	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03420159	11019001419930	1000444171	02/12/22	746.09	111.91	858.00
56	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03420471	11019001419930	1000444171	02/12/22	1,492.60	223.89	1,716.49
57	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03420472	11019001419930	1000444171	02/12/22	1,492.60	223.89	1,716.49
58	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03420474	11019001419930	1000444171	02/12/22	1,492.60	223.89	1,716.49
59	PR-C09713	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO S DE R.L.	000-001-01-00006391	01019995014380	1000444182	02/12/22	3,000.00	450.00	3,450.00
60	PR-C09713	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO S DE R.L.	000-001-01-00006399	01019995014380	1000444182	02/12/22	3,000.00	450.00	3,450.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
61	PR-C09713	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO S DE R.L.	000-001-01-00006400	01019995014380	1000444182	02/12/22	3,000.00	450.00	3,450.00
62	PR-C09713	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO S DE R.L.	000-001-01-00006405	01019995014380	1000444182	02/12/22	3,000.00	450.00	3,450.00
63	PR-C09713	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO S DE R.L.	000-001-01-00006406	01019995014380	1000444182	02/12/22	3,000.00	450.00	3,450.00
64	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000952	07031984013502	1000444232	05/12/22	12,000.00	1,800.00	13,800.00
65	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	000-004-01-00007086	08019998391040	1000444248	05/12/22	76,450.00	11,467.50	87,917.50
66	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	000-001-01-00025389	08019995304450	1000444276	05/12/22	28,500.00	4,275.00	32,775.00
67	PR-R2682	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00100803	08019003239756	1000444250	05/12/22	21,352.00	3,202.80	24,554.80
68	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	015-001-01-00016586	08019002282617	1000444251	05/12/22	19,137.89	2,870.68	22,008.57
69	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	009-004-01-00019252	08019004467912	1000444290	05/12/22	3,030.80	454.62	3,485.42
70	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.	001-002-01-00017459	05019001048501	1000444258	05/12/22	14,824.74	2,223.71	17,048.45
71	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTOS S. DE R.L.	000-001-01-00002756	08019008127742	1000444252	05/12/22	2,800.00	420.00	3,220.00
72	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTOS S. DE R.L.	000-001-01-00002758	08019008127742	1000444252	05/12/22	3,130.00	469.50	3,599.50
73	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	000-001-01-00025626	08019995304450	1000444243	05/12/22	45,800.00	6,870.00	52,670.00
74	PR-O2039	ORGOMA, S.A.	000-001-01-00001583	08019007052116	1000444237	05/12/22	139,860.00	20,979.00	160,839.00
75	PR-E2538	EQUIPOS Y SISTEMAS	000-001-01-00030136	08019003257392	1000444229	05/12/22	80,708.00	12,106.20	92,814.20
76	PR-D0140	DISPROA	001-001-01-00787551	08019995290621	1000444254	05/12/22	85,709.00	12,856.35	98,565.35
77	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00007228	08019013578169	1000444233	05/12/22	167,106.00	25,065.90	192,171.90
78	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00008548	08019013578169	1000444280	05/12/22	185,775.00	27,866.25	213,641.25
79	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00113874	08019004467912	1000444301	05/12/22	3,541.63	531.24	4,072.87
80	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00113916	08019004467912	1000444301	05/12/22	9,051.72	1,357.76	10,409.48
81	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00113964	08019004467912	1000444301	05/12/22	5,371.60	805.74	6,177.34
82	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00113686	08019004467912	1000444294	05/12/22	7,678.44	1,151.77	8,830.21
83	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00113687	08019004467912	1000444294	05/12/22	17,558.80	2,633.82	20,192.62
84	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00113688	08019004467912	1000444294	05/12/22	17,251.39	2,587.71	19,839.10
85	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00113689	08019004467912	1000444294	05/12/22	29,858.03	4,478.70	34,336.73
86	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00112153	08019004467912	1000444346	05/12/22	5,089.95	763.49	5,853.44
87	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069274	07031969008124	1000444296	05/12/22	18,608.70	2,791.30	21,400.00
88	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00026387	08902005009925	1000444312	05/12/22	1,956.52	293.48	2,250.00
89	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00026396	08902005009925	1000444322	05/12/22	1,565.22	234.78	1,800.00
90	PR-C2089	CORPORACION JAAR S. DE R.L.	003-002-01-00077024	08019002269741	1000444327	05/12/22	4,603.16	690.47	5,293.63

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
91	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A. DE C.V.	018-002-01-00002954	08019002281440	1000444342	05/12/22	11,936.99	1,790.55	13,727.54
92	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00013989	05019003075248	1000444249	05/12/22	3,959.20	593.88	4,553.08
93	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00014002	05019003075248	1000444347	05/12/22	15,952.80	2,392.92	18,345.72
94	PR-R1813	RILMAC IMPRESORES	000-001-01-00005038	08019008133144	1000444366	05/12/22	12,300.00	1,845.00	14,145.00
95	PR-M2661	MILANO S. DE R.L.	001-005-01-00002940	05019002062863	1000444360	05/12/22	98,964.86	14,844.73	113,809.59
96	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00001107	08901983001341	1000444351	05/12/22	14,700.00	2,205.00	16,905.00
97	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000919	15031956003046	1000444385	05/12/22	29,760.00	4,464.00	34,224.00
98	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00007923	08019013578169	1000444343	05/12/22	14,040.00	2,106.00	16,146.00
99	PR-A0711	ALFA COMERCIAL, S. DE R.L.	000-001-01-00062222	08019000232675	1000444430	06/12/22	46,800.00	7,020.00	53,820.00
100	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	000-004-01-00007187	08019998391040	1000444470	06/12/22	89,500.00	13,425.00	102,925.00
101	PR-S1539	SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.	000-001-01-00011307	08019004457537	1000444442	06/12/22	106,500.00	15,975.00	122,475.00
102	AR-R0144	CERRATO ERAZO RAUL ENRIQUE	000-001-01-00000035	08011990023411	1000444688	06/12/22	15,000.00	2,250.00	17,250.00
103	AR-O0129	ERAZO ORELLANA OMAR EVELIO	000-001-01-00000295	13131981007745	1000444652	06/12/22	22,000.00	3,300.00	25,300.00
104	AR-M0104	SEVILLA RODAS MARTA ELENA	000-001-01-00000924	07031983009018	1000444588	06/12/22	15,000.00	2,250.00	17,250.00
105	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00054037	05019999178773	1000444611	06/12/22	6,000.00	900.00	6,900.00
106	PR-M2574	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L.	000-001-01-00073312	08019010271020	1000444585	08/12/22	58,800.00	8,820.00	67,620.00
107	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00112157	08019004467912	1000444685	06/12/22	3,069.63	460.44	3,530.07
108	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	009-004-01-00019330	08019004467912	1000444690	06/12/22	12,308.03	1,846.20	14,154.23
109	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00112156	08019004467912	1000444687	06/12/22	3,069.63	460.44	3,530.07
110	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00007806	08019013578169	1000444634	06/12/22	19,740.00	2,961.00	22,701.00
111	PR-I1927	INVERSIONES ALPHA & OMEGA	000-002-01-00000634	08019002270416	1000444707	08/12/22	125,083.00	18,762.45	143,845.45
112	PR-D0140	DISPROA	001-001-01-00787240	08019995290621	1000444612	06/12/22	216,000.00	32,400.00	248,400.00
113	AR-A0150	ARITA POSADAS ADITA DEL CARMEN	000-001-01-00000228	04161974000155	1000444560	06/12/22	24,000.00	3,600.00	27,600.00
114	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00019582	08011986138652	1000444581	06/12/22	159,038.00	23,855.70	182,893.70
115	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00008495	08019013578169	1000444825	07/12/22	10,720.00	1,608.00	12,328.00
116	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	001-003-01-00052386	05019995136860	1000444849	07/12/22	3,080.36	462.05	3,542.41
117	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00013959	05019003075248	1000444835	07/12/22	32,378.76	4,856.81	37,235.57
118	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	000-004-01-00007194	08019998391040	1000444832	07/12/22	29,800.00	4,470.00	34,270.00
119	PR-I2320	INGENIERIA RMSWORK S DE R.L.	000-001-01-00002131	05019010299096	1000444973	07/12/22	10,035.00	1,505.25	11,540.25
120	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001262	08011968011447	1000444953	07/12/22	60,000.00	9,000.00	69,000.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
121	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-01-00000290	18041943003972	1000445003	07/12/22	4,000.00	600.00	4,600.00
122	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-01-00000288	18041943003972	1000444975	07/12/22	4,000.00	600.00	4,600.00
123	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-01-00000289	18041943003972	1000444976	07/12/22	4,000.00	600.00	4,600.00
124	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-01-00000291	18041943003972	1000444978	07/12/22	4,000.00	600.00	4,600.00
125	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-01-00000292	18041943003972	1000444979	07/12/22	4,000.00	600.00	4,600.00
126	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-01-00000287	18041943003972	1000444974	07/12/22	4,000.00	600.00	4,600.00
127	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00213811	05031977005160	1000444950	07/12/22	2,494.00	374.10	2,868.10
128	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-005-01-00007209	08019004467912	1000444893	07/12/22	5,101.88	765.28	5,867.16
129	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00113997	08019004467912	1000444951	07/12/22	5,043.67	756.55	5,800.22
130	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00114046	08019004467912	1000444951	07/12/22	15,925.25	2,388.79	18,314.04
131	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	015-001-01-00016590	08019002282617	1000444937	07/12/22	13,815.99	2,072.40	15,888.39
132	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	015-001-01-00016593	08019002282617	1000444937	07/12/22	10,762.74	1,614.41	12,377.15
133	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	015-001-01-00016596	08019002282617	1000444937	07/12/22	36,210.02	5,431.50	41,641.52
134	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00028533	08019002281440	1000444963	07/12/22	12,571.87	1,885.78	14,457.65
135	PR-A2763	AUTO PAZ S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00024398	16019998439644	1000444960	07/12/22	21,521.74	3,228.26	24,750.00
136	PR-S2733	S.T. MEDIC S.A. DE C.V.	000-002-01-00008335	05019015726821	1000445043	08/12/22	10,869.57	1,630.44	12,500.01
137	PR-E0203	EXPRECO S. DE R.L.	000-003-01-00081337	08019003256777	1000445085	08/12/22	180,485.21	27,072.78	207,557.99
138	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.	001-001-01-00000388	08011942021231	1000445083	08/12/22	4,050.00	607.50	4,657.50
139	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.	000-001-01-00000391	08011942021231	1000445081	08/12/22	1,350.00	202.50	1,552.50
140	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000050	01011964008940	1000445075	08/12/22	1,600.00	240.00	1,840.00
141	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000052	01011964008940	1000445072	08/12/22	4,600.00	690.00	5,290.00
142	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008547	08019003239653	1000445068	08/12/22	2,500.00	375.00	2,875.00
143	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008549	08019003239653	1000445068	08/12/22	2,300.00	345.00	2,645.00
144	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00003676	08019995358678	1000445079	08/12/22	3,413.04	511.96	3,925.00
145	PR-I2775	INVERSIONES MARSO S. DE R.L.	000-001-01-00001614	08019006022489	1000445057	08/12/22	2,375.00	356.25	2,731.25
146	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00112245	08019004467912	1000445025	08/12/22	3,068.00	460.20	3,528.20
147	PR-E0203	EXPRECO S. DE R.L.	000-003-01-00080681	08019003256777	1000445082	08/12/22	136,143.75	20,421.56	156,565.31
148	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS SA DE CV	000-001-01-00005136	08019995295006	1000445091	08/12/22	28,540.00	4,281.00	32,821.00
149	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.	000-001-01-00165955	08019002278310	1000445086	08/12/22	4,851.00	727.65	5,578.65
150	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.	000-001-01-00150779	08019002278310	1000445086	08/12/22	22,099.00	3,314.85	25,413.85



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
151	AR-L0126	QUEZADA MARTINEZ LUCY	000-001-01-00000130	18071975010814	1000445065	08/12/22	30,000.00	4,500.00	34,500.00
152	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000155	08011952044883	1000445069	08/12/22	5,500.00	825.00	6,325.00
153	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	001-003-01-00052512	05019995136860	1000445096	08/12/22	50,331.13	7,549.67	57,880.80
154	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	001-003-01-00052478	05019995136860	1000445077	08/12/22	100,478.00	15,071.70	115,549.70
155	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2891-2022	08019995285054	1000445066	08/12/22	595,794.40	89,369.16	685,163.56
156	PR-G2911	GORDOS HOUSE	000-001-01-00000474	05061986009732	1000445129	09/12/22	45,900.00	6,885.00	52,785.00
157	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	009-004-01-00019382	08019004467912	1000445130	09/12/22	5,849.76	877.46	6,727.22
158	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07797341	05029000001320	1000445118	09/12/22	2,798.90	419.84	3,218.74
159	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07800137	05029000001320	1000445118	09/12/22	2,798.90	419.84	3,218.74
160	PR-P2182	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.	000-002-01-00159979	08019002264083	1000445122	09/12/22	4,000.00	600.00	4,600.00
161	PR-P2182	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.	000-002-01-00160014	08019002264083	1000445110	09/12/22	4,000.00	600.00	4,600.00
162	PR-S1539	SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.	000-001-01-00011306	08019004457537	1000445123	09/12/22	64,500.00	9,675.00	74,175.00
163	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00112378	08019004467912	1000445130	09/12/22	6,143.84	921.58	7,065.42
164	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00112379	08019004467912	1000445130	09/12/22	5,087.31	763.10	5,850.41
165	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00114162	08019004467912	1000445134	09/12/22	4,831.03	724.65	5,555.68
166	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	015-001-01-00016610	08019002282617	1000445137	09/12/22	10,219.79	1,532.97	11,752.76
167	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	015-001-01-00016615	08019002282617	1000445137	09/12/22	16,101.32	2,415.20	18,516.52
168	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	015-001-01-00016619	08019002282617	1000445137	09/12/22	23,131.72	3,469.76	26,601.48
169	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002148	05019005462795	1000445145	09/12/22	9,800.00	1,470.00	11,270.00
170	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07794250	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,288.00	193.20	1,481.20
171	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07793423	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,114.61	167.19	1,281.81
172	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07797773	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,188.92	178.34	1,367.26
173	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07799867	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,188.92	178.34	1,367.26
174	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07817567	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,040.31	156.05	1,196.35
175	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07794093	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,114.61	167.19	1,281.81
176	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07800151	05029000001320	1000445126	09/12/22	2,349.77	352.47	2,702.24
177	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07796648	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,114.61	167.19	1,281.81
178	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07821606	05029000001320	1000445126	09/12/22	767.85	115.18	883.02
179	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07795492	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,684.31	252.65	1,936.95
180	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07794913	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,040.31	156.05	1,196.35



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
DICIEMBRE AÑO 2022
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.	000-311-01-07811690	05029000001320	1000445126	09/12/22	2,206.11	330.92	2,537.03
182	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07797886	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,288.00	193.20	1,481.20
183	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07795165	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,015.54	152.33	1,167.87
184	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07798562	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,288.00	193.20	1,481.20
185	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07817597	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,684.31	252.65	1,936.95
186	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07792736	05029000001320	1000445126	09/12/22	774.45	116.17	890.62
187	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07799196	05029000001320	1000445126	09/12/22	2,303.54	345.53	2,649.07
188	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07817793	05029000001320	1000445126	09/12/22	2,055.84	308.38	2,364.22
189	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07799820	05029000001320	1000445126	09/12/22	2,055.84	308.38	2,364.22
190	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07799094	05029000001320	1000445126	09/12/22	520.15	78.02	598.18
191	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07793069	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,040.31	156.05	1,196.35
192	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07793174	05029000001320	1000445126	09/12/22	2,303.54	345.53	2,649.07
193	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07796563	05029000001320	1000445126	09/12/22	842.15	126.32	968.48
194	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07816193	05029000001320	1000445126	09/12/22	792.61	118.89	911.51
195	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07815852	05029000001320	1000445126	09/12/22	569.69	85.45	655.15
196	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07795133	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,684.31	252.65	1,936.95
197	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07795737	05029000001320	1000445126	09/12/22	693.54	104.03	797.57
198	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07815899	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,040.31	156.05	1,196.35
199	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07810116	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,040.31	156.05	1,196.35
200	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07799687	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,783.38	267.51	2,050.89
201	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07815868	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,783.38	267.51	2,050.89
202	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07796221	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,114.61	167.19	1,281.81
203	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07799710	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,040.31	156.05	1,196.35
204	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07818007	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,040.31	156.05	1,196.35
205	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07797982	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,040.31	156.05	1,196.35
206	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07795962	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,076.63	161.50	1,238.13
207	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07796767	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,040.31	156.05	1,196.35
208	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07817919	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,288.00	193.20	1,481.20
209	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07800363	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,076.63	161.50	1,238.13
210	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07792629	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,040.31	156.05	1,196.35



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



No.	CÓDIGO	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.	000-311-01-07798948	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,076.63	161.50	1,238.13
212	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07795891	05029000001320	1000445126	09/12/22	594.46	89.17	683.63
213	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07822711	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,188.92	178.34	1,367.26
214	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07815571	05029000001320	1000445126	09/12/22	842.15	126.32	968.48
215	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07793194	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,114.61	167.19	1,281.81
216	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07794779	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,040.31	156.05	1,196.35
217	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07793485	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,288.00	193.20	1,481.20
218	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07813728	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,040.31	156.05	1,196.35
219	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07797555	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,164.15	174.62	1,338.78
220	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07817375	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,164.15	174.62	1,338.78
221	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07798243	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,114.61	167.19	1,281.81
222	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07814067	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,114.61	167.19	1,281.81
223	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07795396	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,164.15	174.62	1,338.78
224	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07816066	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,076.63	161.50	1,238.13
225	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07816728	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,040.31	156.05	1,196.35
226	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07795747	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,076.63	161.50	1,238.13
227	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07797389	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,076.63	161.50	1,238.13
228	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07792759	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,114.61	167.19	1,281.81
229	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07793936	05029000001320	1000445126	09/12/22	544.92	81.74	626.66
230	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07818058	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,040.31	156.05	1,196.35
231	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07802435	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,288.00	193.20	1,481.20
232	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07816427	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,188.92	178.34	1,367.26
233	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07824531	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,040.31	156.05	1,196.35
234	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07818510	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,076.63	161.50	1,238.13
235	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07794288	05029000001320	1000445126	09/12/22	556.48	83.47	639.95
236	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07794302	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,114.61	167.19	1,281.81
237	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07793055	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,076.63	161.50	1,238.13
238	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07818047	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,114.61	167.19	1,281.81
239	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07797677	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,040.31	156.05	1,196.35
240	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07795397	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,040.31	156.05	1,196.35



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
DICIEMBRE AÑO 2022
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.	000-311-01-07801980	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,040.31	156.05	1,196.35
242	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07793384	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,040.31	156.05	1,196.35
243	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07819187	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,040.31	156.05	1,196.35
244	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07794916	05029000001320	1000445126	09/12/22	1,114.61	167.19	1,281.81
245	PR-I0626	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	005-001-01-00008009	05019003077501	1000445131	09/12/22	10,770.00	1,615.50	12,385.50
246	PR-I0626	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	005-001-01-00008010	05019003077501	1000445133	09/12/22	122,765.00	18,414.75	141,179.75
247	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008590	08019003239653	1000445184	12/12/22	1,600.00	240.00	1,840.00
248	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008574	08019003239653	1000445182	12/12/22	23,050.00	3,457.50	26,507.50
249	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008598	08019003239653	1000445197	12/12/22	16,800.00	2,520.00	19,320.00
250	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016964	08019008165911	1000445171	12/12/22	2,607.73	391.16	2,998.89
251	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016974	08019008165911	1000445171	12/12/22	5,215.46	782.32	5,997.78
252	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	000-002-01-00010766	08019995358678	1000445169	12/12/22	7,000.00	1,050.00	8,050.00
253	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002831	03191951001280	1000445179	12/12/22	4,220.00	633.00	4,853.00
254	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002832	03191951001280	1000445170	12/12/22	39,500.00	5,925.00	45,425.00
255	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002840	03191951001280	1000445170	12/12/22	24,330.00	3,649.50	27,979.50
256	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.	000-001-01-00000389	08011942021231	1000445185	12/12/22	8,350.00	1,252.50	9,602.50
257	PR-O2441	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.	001-002-01-00527776	05019999176134	1000445236	12/12/22	1,800.00	270.00	2,070.00
258	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000053	01011964008940	1000445242	12/12/22	2,000.00	300.00	2,300.00
259	PR-P1685	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	000-008-01-00021273	08019995286070	1000445231	12/12/22	6,240.00	936.00	7,176.00
260	PR-E2728	EXTERMITES S. DE R.L.	000-001-01-00002854	11019015752714	1000445217	12/12/22	8,000.00	1,200.00	9,200.00
261	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000924	15031956003046	1000445198	12/12/22	4,450.00	667.50	5,117.50
262	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00028499	08019002276446	1000445223	12/12/22	7,500.00	1,125.00	8,625.00
263	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00028526	08019002276446	1000445223	12/12/22	2,500.00	375.00	2,875.00
264	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.	001-002-01-00003153	08019015798478	1000445181	12/12/22	3,114.44	467.17	3,581.61
265	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	009-004-01-00019336	08019004467912	1000445172	12/12/22	5,726.92	859.04	6,585.96
266	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	015-001-01-00016609	08019002282617	1000445183	12/12/22	10,927.50	1,639.13	12,566.63
267	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	015-001-01-00016599	08019002282617	1000445187	12/12/22	11,353.86	1,703.08	13,056.94
268	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	000-012-01-00056954	08019002282617	1000445187	12/12/22	7,656.36	1,148.45	8,804.81
269	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	000-012-01-00056965	08019002282617	1000445187	12/12/22	34,301.98	5,145.30	39,447.28
270	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	015-001-01-00016598	08019002282617	1000445194	12/12/22	13,882.78	2,082.42	15,965.20



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
271	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	000-012-01-00056955	08019002282617	1000445194	12/12/22	10,409.02	1,561.35	11,970.37
272	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	015-001-01-00016579	08019002282617	1000445205	12/12/22	144,124.52	21,618.68	165,743.20
273	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00028434	08019002276446	1000445243	12/12/22	6,500.00	975.00	7,475.00
274	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00028496	08019002276446	1000445238	12/12/22	4,900.00	735.00	5,635.00
275	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00028497	08019002276446	1000445238	12/12/22	7,500.00	1,125.00	8,625.00
276	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00028494	08019002276446	1000445244	12/12/22	3,913.04	586.96	4,500.00
277	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00017271	08019008165911	1000445245	12/12/22	10,823.00	1,623.45	12,446.45
278	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00017351	08019008165911	1000445245	12/12/22	10,823.00	1,623.45	12,446.45
279	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008620	08019003239653	1000445256	12/12/22	2,650.00	397.50	3,047.50
280	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008610	08019003239653	1000445261	12/12/22	9,000.00	1,350.00	10,350.00
281	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008613	08019003239653	1000445261	12/12/22	12,600.00	1,890.00	14,490.00
282	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R.L.	000-001-01-00010889	08019005477212	1000445249	12/12/22	2,170.00	325.50	2,495.50
283	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R.L.	000-001-01-00010951	08019005477212	1000445249	12/12/22	2,080.00	312.00	2,392.00
284	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R.L.	000-001-01-00010952	08019005477212	1000445249	12/12/22	2,120.00	318.00	2,438.00
285	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R.L.	000-001-01-00010953	08019005477212	1000445249	12/12/22	11,270.00	1,690.50	12,960.50
286	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008701	04011973002186	1000445274	12/12/22	2,043.48	306.52	2,350.00
287	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008710	04011973002186	1000445274	12/12/22	4,695.65	704.35	5,400.00
288	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008720	04011973002186	1000445274	12/12/22	3,391.29	508.69	3,899.98
289	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008746	04011973002186	1000445274	12/12/22	4,721.78	708.27	5,430.05
290	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008747	04011973002186	1000445274	12/12/22	20,000.00	3,000.00	23,000.00
291	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008758	04011973002186	1000445274	12/12/22	6,695.65	1,004.35	7,700.00
292	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008759	04011973002186	1000445274	12/12/22	1,513.04	226.96	1,740.00
293	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008769	04011973002186	1000445274	12/12/22	4,304.37	645.66	4,950.03
294	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008770	04011973002186	1000445274	12/12/22	1,913.04	286.96	2,200.00
295	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008771	04011973002186	1000445274	12/12/22	756.52	113.48	870.00
296	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008783	04011973002186	1000445274	12/12/22	39,304.35	5,895.65	45,200.00
297	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008802	04011973002186	1000445274	12/12/22	2,217.39	332.61	2,550.00
298	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008803	04011973002186	1000445274	12/12/22	9,913.03	1,486.95	11,399.98
299	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008805	04011973002186	1000445274	12/12/22	347.83	52.17	400.00
300	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008811	04011973002186	1000445274	12/12/22	11,130.43	1,669.56	12,799.99



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
301	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008834	04011973002186	1000445274	12/12/22	521.74	78.26	600.00
302	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008836	04011973002186	1000445274	12/12/22	7,130.44	1,069.57	8,200.01
303	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008838	04011973002186	1000445274	12/12/22	3,147.83	472.17	3,620.00
304	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008839	04011973002186	1000445274	12/12/22	3,208.69	481.30	3,689.99
305	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008760	04011973002186	1000445262	12/12/22	8,521.74	1,278.26	9,800.00
306	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008806	04011973002186	1000445262	12/12/22	5,017.36	752.60	5,769.96
307	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008835	04011973002186	1000445262	12/12/22	1,582.61	237.39	1,820.00
308	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008843	04011973002186	1000445262	12/12/22	4,826.10	723.92	5,550.02
309	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008844	04011973002186	1000445262	12/12/22	3,565.24	534.79	4,100.03
310	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008846	04011973002186	1000445262	12/12/22	4,408.70	661.31	5,070.01
311	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008868	04011973002186	1000445262	12/12/22	1,547.84	232.18	1,780.02
312	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008889	04011973002186	1000445262	12/12/22	365.22	54.78	420.00
313	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008870	04011973002186	1000445262	12/12/22	5,217.39	782.61	6,000.00
314	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008882	04011973002186	1000445262	12/12/22	23,130.43	3,469.56	26,599.99
315	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008896	04011973002186	1000445262	12/12/22	18,086.96	2,713.04	20,800.00
316	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008899	04011973002186	1000445262	12/12/22	1,521.74	228.26	1,750.00
317	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008899	04011973002186	1000445262	12/12/22	4,695.65	704.35	5,400.00
318	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.	000-002-01-00019385	08019015798478	1000445228	12/12/22	13,826.88	2,074.03	15,900.91
319	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00017013	08019008165911	1000445246	12/12/22	10,516.00	1,577.40	12,093.40
320	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00017036	08019008165911	1000445246	12/12/22	19,188.36	2,878.25	22,066.61
321	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016873	08019008165911	1000445237	12/12/22	9,172.00	1,375.80	10,547.80
322	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016955	08019008165911	1000445237	12/12/22	11,192.00	1,678.80	12,870.80
323	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016962	08019008165911	1000445237	12/12/22	2,607.73	391.16	2,998.89
324	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00017005	08019008165911	1000445234	12/12/22	13,556.00	2,033.40	15,589.40
325	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005908	16141959002433	1000445248	12/12/22	9,420.00	1,413.00	10,833.00
326	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005930	16141959002433	1000445248	12/12/22	18,950.00	2,842.50	21,792.50
327	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008607	08019003239653	1000445247	12/12/22	2,900.00	435.00	3,335.00
328	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008609	08019003239653	1000445247	12/12/22	6,150.00	922.50	7,072.50
329	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008593	08019003239653	1000445241	12/12/22	1,900.00	285.00	2,185.00
330	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008592	08019003239653	1000445241	12/12/22	1,900.00	285.00	2,185.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
331	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008597	08019003239653	1000445235	12/12/22	1,600.00	240.00	1,840.00
332	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008599	08019003239653	1000445235	12/12/22	1,600.00	240.00	1,840.00
333	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002757	03191951001280	1000445204	12/12/22	9,930.00	1,489.50	11,419.50
334	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002724	03191951001280	1000445204	12/12/22	21,670.00	3,250.50	24,920.50
335	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	001-001-01-00002758	03191951001280	1000445204	12/12/22	3,450.00	517.50	3,967.50
336	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002827	03191951001280	1000445191	12/12/22	2,980.00	447.00	3,427.00
337	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002843	03191951001280	1000445191	12/12/22	1,650.00	247.50	1,897.50
338	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002824	03191951001280	1000445277	12/12/22	1,820.00	273.00	2,093.00
339	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002825	03191951001280	1000445277	12/12/22	3,050.00	457.50	3,507.50
340	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002835	03191951001280	1000445250	12/12/22	3,660.00	549.00	4,209.00
341	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002838	03191951001280	1000445250	12/12/22	16,820.00	2,523.00	19,343.00
342	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002837	03191951001280	1000445250	12/12/22	21,470.00	3,220.50	24,690.50
343	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002819	03191951001280	1000445250	12/12/22	14,450.00	2,167.50	16,617.50
344	PR-D2854	DETALLES DE CONSTRUCCION S. DE R.L.	000-001-01-00113963	08019004007851	1000445278	12/12/22	28,900.00	4,335.00	33,235.00
345	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000925	15031956003046	1000445272	12/12/22	2,400.00	360.00	2,760.00
346	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000915	15031956003046	1000445260	12/12/22	1,600.00	240.00	1,840.00
347	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002137	05019005462795	1000445292	12/12/22	27,921.00	4,188.15	32,109.15
348	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00001105	08901983001341	1000445314	12/12/22	15,800.00	2,370.00	18,170.00
349	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00001106	08901983001341	1000445314	12/12/22	15,800.00	2,370.00	18,170.00
350	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO S DE R.L.	000-001-01-00006409	01019995014380	1000445315	12/12/22	3,000.00	450.00	3,450.00
351	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO S DE R.L.	000-001-01-00006410	01019995014380	1000445315	12/12/22	3,000.00	450.00	3,450.00
352	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO S DE R.L.	000-001-01-00006411	01019995014380	1000445315	12/12/22	3,000.00	450.00	3,450.00
353	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO S DE R.L.	000-001-01-00006455	01019995014380	1000445315	12/12/22	3,000.00	450.00	3,450.00
354	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00002345	08011985138329	1000445313	12/12/22	12,600.00	1,890.00	14,490.00
355	PR-J0927	JOJASA MULTI SERVICIOS	000-001-01-00003129	05011971026236	1000445307	12/12/22	3,800.00	570.00	4,370.00
356	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001705	07091969000087	1000445298	12/12/22	9,400.00	1,410.00	10,810.00
357	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001702	07091969000087	1000445298	12/12/22	14,600.00	2,190.00	16,790.00
358	PR-C2860	CORPORACION GENESIS S DE R.L.	000-001-01-00026705	08019015779778	1000445299	12/12/22	61,718.90	9,257.84	70,976.74
359	PR-E2912	REYES LOBO ETHEL JESENIA	000-001-01-00002439	01011964017508	1000445280	12/12/22	25,311.00	3,796.65	29,107.65
360	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	000-001-01-00073478	08019999408325	1000445343	13/12/22	1,850.00	277.50	2,127.50



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
361	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	000-001-01-00073473	08019999408325	1000445345	13/12/22	1,850.00	277.50	2,127.50
362	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00054149	05019999178773	1000445344	13/12/22	10,950.00	1,642.50	12,592.50
363	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00054101	05019999178773	1000445332	13/12/22	39,000.00	5,850.00	44,850.00
364	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00054148	05019999178773	1000445328	13/12/22	48,625.00	7,293.75	55,918.75
365	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00014140	05019003075248	1000445329	13/12/22	50,140.00	7,521.00	57,661.00
366	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00014139	05019003075248	1000445339	13/12/22	31,250.00	4,687.50	35,937.50
367	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00014141	05019003075248	1000445327	13/12/22	35,664.00	5,349.60	41,013.60
368	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00008656	08019013578169	1000445322	13/12/22	83,350.00	12,502.50	95,852.50
369	PR-C0729	COLUMBIA ELECTRONICA	000-001-01-00036245	08019003243906	1000445326	13/12/22	6,680.00	1,002.00	7,682.00
370	PR-O2039	ORGOMA, S.A.	000-001-01-00001576	08019007052116	1000445325	13/12/22	202,300.00	30,345.00	232,645.00
371	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	001-003-01-00052626	05019995136860	1000445338	13/12/22	7,369.60	1,105.44	8,475.04
372	PR-C1627	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S DE R.L.	000-001-01-00001299	08019995383413	1000445331	13/12/22	30,875.00	4,631.25	35,506.25
373	PR-A1235	ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L.	000-002-01-00007819	08019999403491	1000445340	13/12/22	27,000.00	4,050.00	31,050.00
374	PR-S2562	SEGA HONDURAS S.A. DE C.V.	000-001-01-00005286	08019011395804	1000445337	13/12/22	213,528.00	32,029.20	245,557.20
375	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047145	08019002265835	1000445342	13/12/22	11,146.40	1,671.96	12,818.36
376	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047146	08019002265835	1000445342	13/12/22	19,911.40	2,986.71	22,898.11
377	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047147	08019002265835	1000445342	13/12/22	21,902.53	3,285.38	25,187.91
378	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047148	08019002265835	1000445342	13/12/22	19,453.20	2,917.98	22,371.18
379	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047149	08019002265835	1000445342	13/12/22	11,146.40	1,671.96	12,818.36
380	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047171	08019002265835	1000445342	13/12/22	6,998.73	1,049.81	8,048.54
381	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047113	08019002265835	1000445342	13/12/22	7,073.87	1,061.08	8,134.95
382	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047045	08019002265835	1000445342	13/12/22	8,473.73	1,271.06	9,744.79
383	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047044	08019002265835	1000445342	13/12/22	8,835.93	1,325.39	10,161.32
384	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047006	08019002265835	1000445342	13/12/22	7,958.47	1,193.77	9,152.24
385	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047005	08019002265835	1000445342	13/12/22	16,946.73	2,542.01	19,488.74
386	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047003	08019002265835	1000445342	13/12/22	10,125.40	1,518.81	11,644.21
387	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047002	08019002265835	1000445342	13/12/22	19,896.07	2,984.41	22,880.48
388	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00046986	08019002265835	1000445342	13/12/22	51,246.40	7,686.96	58,933.36
389	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00046985	08019002265835	1000445342	13/12/22	57,698.67	8,654.80	66,353.47
390	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00046978	08019002265835	1000445342	13/12/22	28,351.07	4,252.66	32,603.73



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



No.	CÓDIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
391	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00046946	08019002265835	1000445342	13/12/22	7,069.60	1,060.44	8,130.04
392	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00046942	08019002265835	1000445342	13/12/22	5,969.80	895.47	6,865.27
393	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00046931	08019002265835	1000445342	13/12/22	7,069.60	1,060.44	8,130.04
394	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00046930	08019002265835	1000445342	13/12/22	7,069.60	1,060.44	8,130.04
395	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047524	08019002265835	1000445342	13/12/22	21,919.47	3,287.92	25,207.39
396	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047580	08019002265835	1000445342	13/12/22	27,885.07	4,182.76	32,067.83
397	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047562	08019002265835	1000445342	13/12/22	29,876.87	4,481.53	34,358.40
398	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047561	08019002265835	1000445342	13/12/22	15,203.20	2,280.48	17,483.68
399	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047559	08019002265835	1000445342	13/12/22	11,154.07	1,673.11	12,827.18
400	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047558	08019002265835	1000445342	13/12/22	19,467.60	2,920.14	22,387.74
401	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047560	08019002265835	1000445342	13/12/22	21,919.47	3,287.92	25,207.39
402	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047727	08019002265835	1000445342	13/12/22	13,927.87	2,089.18	16,017.05
403	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047839	08019002265835	1000445342	13/12/22	5,977.80	896.67	6,874.47
404	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00048047	08019002265835	1000445342	13/12/22	28,454.40	4,268.16	32,722.56
405	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00048048	08019002265835	1000445342	13/12/22	16,303.67	2,445.55	18,749.22
406	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00048068	08019002265835	1000445342	13/12/22	10,300.00	1,545.00	11,845.00
407	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00048069	08019002265835	1000445342	13/12/22	10,300.00	1,545.00	11,845.00
408	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00048050	08019002265835	1000445342	13/12/22	32,037.13	4,805.57	36,842.70
409	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00048163	08019002265835	1000445342	13/12/22	8,903.40	1,335.51	10,238.91
410	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00048295	08019002265835	1000445342	13/12/22	57,022.20	8,553.33	65,575.53
411	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00048226	08019002265835	1000445342	13/12/22	57,022.20	8,553.33	65,575.53
412	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047081	08019002265835	1000445414	13/12/22	5,301.60	795.24	6,096.84
413	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047080	08019002265835	1000445414	13/12/22	5,301.60	795.24	6,096.84
414	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047079	08019002265835	1000445414	13/12/22	5,301.60	795.24	6,096.84
415	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047078	08019002265835	1000445414	13/12/22	5,301.60	795.24	6,096.84
416	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047077	08019002265835	1000445414	13/12/22	5,301.60	795.24	6,096.84
417	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047076	08019002265835	1000445414	13/12/22	5,301.60	795.24	6,096.84
418	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047075	08019002265835	1000445414	13/12/22	5,301.60	795.24	6,096.84
419	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047074	08019002265835	1000445414	13/12/22	5,301.60	795.24	6,096.84
420	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047073	08019002265835	1000445414	13/12/22	5,301.60	795.24	6,096.84



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
421	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047072	08019002265835	1000445414	13/12/22	5,301.60	795.24	6,096.84
422	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047071	08019002265835	1000445414	13/12/22	7,723.60	1,158.54	8,882.14
423	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047084	08019002265835	1000445414	13/12/22	7,068.73	1,060.31	8,129.04
424	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047064	08019002265835	1000445414	13/12/22	7,068.73	1,060.31	8,129.04
425	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047063	08019002265835	1000445414	13/12/22	8,835.93	1,325.39	10,161.32
426	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047062	08019002265835	1000445414	13/12/22	7,068.73	1,060.31	8,129.04
427	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047059	08019002265835	1000445414	13/12/22	11,938.13	1,790.72	13,728.85
428	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00046943	08019002265835	1000445414	13/12/22	5,969.80	895.47	6,865.27
429	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00046913	08019002265835	1000445414	13/12/22	7,959.73	1,193.96	9,153.69
430	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047589	08019002265835	1000445414	13/12/22	9,958.93	1,493.84	11,452.77
431	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047593	08019002265835	1000445414	13/12/22	9,963.40	1,494.51	11,457.91
432	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047525	08019002265835	1000445414	13/12/22	9,958.93	1,493.84	11,452.77
433	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047682	08019002265835	1000445414	13/12/22	13,716.47	2,057.47	15,773.94
434	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047793	08019002265835	1000445414	13/12/22	6,489.53	973.43	7,462.96
435	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047867	08019002265835	1000445414	13/12/22	13,743.53	2,061.53	15,805.06
436	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047950	08019002265835	1000445414	13/12/22	10,653.53	1,598.03	12,251.56
437	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047951	08019002265835	1000445414	13/12/22	10,631.93	1,594.79	12,226.72
438	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047952	08019002265835	1000445414	13/12/22	9,975.13	1,496.27	11,471.40
439	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047953	08019002265835	1000445414	13/12/22	9,162.33	1,374.35	10,536.68
440	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047954	08019002265835	1000445414	13/12/22	5,997.27	899.59	6,896.86
441	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00048063	08019002265835	1000445414	13/12/22	6,519.47	977.92	7,497.39
442	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00048085	08019002265835	1000445414	13/12/22	11,494.80	1,724.22	13,219.02
443	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00048150	08019002265835	1000445414	13/12/22	10,670.80	1,600.62	12,271.42
444	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00048151	08019002265835	1000445414	13/12/22	11,494.80	1,724.22	13,219.02
445	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00048181	08019002265835	1000445414	13/12/22	12,474.22	1,871.13	14,345.35
446	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00075238	08019007056250	1000445408	13/12/22	7,489.80	1,123.47	8,613.27
447	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00075237	08019007056250	1000445408	13/12/22	11,234.73	1,685.21	12,919.94
448	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00075236	08019007056250	1000445408	13/12/22	8,329.73	1,249.46	9,579.19
449	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00075235	08019007056250	1000445408	13/12/22	4,997.80	749.67	5,747.47
450	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00075233	08019007056250	1000445408	13/12/22	4,997.80	749.67	5,747.47



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
451	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00075232	08019007056250	1000445408	13/12/22	4,997.80	749.67	5,747.47
452	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00075231	08019007056250	1000445408	13/12/22	4,997.80	749.67	5,747.47
453	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00075230	08019007056250	1000445408	13/12/22	4,997.80	749.67	5,747.47
454	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00075229	08019007056250	1000445408	13/12/22	4,997.80	749.67	5,747.47
455	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00075228	08019007056250	1000445408	13/12/22	4,997.80	749.67	5,747.47
456	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00075227	08019007056250	1000445408	13/12/22	4,997.80	749.67	5,747.47
457	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00075226	08019007056250	1000445408	13/12/22	4,997.80	749.67	5,747.47
458	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00075225	08019007056250	1000445408	13/12/22	4,997.80	749.67	5,747.47
459	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00075224	08019007056250	1000445408	13/12/22	4,997.80	749.67	5,747.47
460	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00075223	08019007056250	1000445408	13/12/22	4,997.80	749.67	5,747.47
461	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00075222	08019007056250	1000445408	13/12/22	4,997.80	749.67	5,747.47
462	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00075218	08019007056250	1000445408	13/12/22	4,688.07	703.21	5,391.28
463	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00075217	08019007056250	1000445408	13/12/22	4,688.07	703.21	5,391.28
464	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00075215	08019007056250	1000445408	13/12/22	4,688.07	703.21	5,391.28
465	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00075214	08019007056250	1000445408	13/12/22	3,139.20	470.88	3,610.08
466	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00075213	08019007056250	1000445408	13/12/22	4,688.07	703.21	5,391.28
467	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00075212	08019007056250	1000445408	13/12/22	8,329.73	1,249.46	9,579.19
468	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00075211	08019007056250	1000445408	13/12/22	14,382.00	2,157.30	16,539.30
469	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00075210	08019007056250	1000445408	13/12/22	9,995.67	1,499.35	11,495.02
470	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00075209	08019007056250	1000445408	13/12/22	6,663.80	999.57	7,663.37
471	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00075208	08019007056250	1000445408	13/12/22	6,663.80	999.57	7,663.37
472	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00075207	08019007056250	1000445408	13/12/22	7,490.67	1,123.60	8,614.27
473	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00075206	08019007056250	1000445408	13/12/22	6,663.80	999.57	7,663.37
474	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00075205	08019007056250	1000445408	13/12/22	5,618.00	842.70	6,460.70
475	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00075204	08019007056250	1000445408	13/12/22	4,997.80	749.67	5,747.47
476	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00075203	08019007056250	1000445408	13/12/22	4,997.80	749.67	5,747.47
477	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00075202	08019007056250	1000445408	13/12/22	10,436.13	1,565.42	12,001.55
478	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00074971	08019007056250	1000445408	13/12/22	20,805.53	3,120.83	23,926.36
479	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00075492	08019007056250	1000445408	13/12/22	14,574.07	2,186.11	16,760.18
480	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00075386	08019007056250	1000445408	13/12/22	6,263.87	939.58	7,203.45



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
481	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00075389	08019007056250	1000445408	13/12/22	6,263.87	939.58	7,203.45
482	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00075387	08019007056250	1000445408	13/12/22	6,239.07	935.86	7,174.93
483	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-002-01-00025357	08019007056250	1000445408	13/12/22	11,985.07	1,797.76	13,782.83
484	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00076161	08019007056250	1000445408	13/12/22	23,131.47	3,469.72	26,601.19
485	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-002-01-00025230	08019007056250	1000445408	13/12/22	8,882.60	1,332.39	10,214.99
486	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-002-01-00025231	08019007056250	1000445408	13/12/22	10,479.33	1,571.90	12,051.23
487	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-002-01-00025232	08019007056250	1000445408	13/12/22	5,772.07	865.81	6,637.88
488	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-002-01-00025234	08019007056250	1000445408	13/12/22	6,926.47	1,038.97	7,965.44
489	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-002-01-00025236	08019007056250	1000445408	13/12/22	8,383.47	1,257.52	9,640.99
490	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00075221	08019007056250	1000445406	13/12/22	26,538.00	3,980.70	30,518.70
491	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-002-01-00024321	08019007056250	1000445406	13/12/22	17,234.47	2,585.17	19,819.64
492	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00075220	08019007056250	1000445406	13/12/22	10,615.20	1,592.28	12,207.48
493	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00075219	08019007056250	1000445406	13/12/22	12,523.40	1,878.51	14,401.91
494	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-002-01-00024283	08019007056250	1000445406	13/12/22	6,892.40	1,033.86	7,926.26
495	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00075216	08019007056250	1000445406	13/12/22	24,989.13	3,748.37	28,737.50
496	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00073779	08019007056250	1000445406	13/12/22	14,637.93	2,195.69	16,833.62
497	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00073780	08019007056250	1000445406	13/12/22	14,637.93	2,195.69	16,833.62
498	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00073781	08019007056250	1000445406	13/12/22	16,082.33	2,412.35	18,494.68
499	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00075544	08019007056250	1000445406	13/12/22	16,739.47	2,510.92	19,250.39
500	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00075602	08019007056250	1000445406	13/12/22	16,750.47	2,512.57	19,263.04
501	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00075543	08019007056250	1000445406	13/12/22	16,739.47	2,510.92	19,250.39
502	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00075190	08019007056250	1000445406	13/12/22	13,782.07	2,067.31	15,849.38
503	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00075976	08019007056250	1000445406	13/12/22	23,119.40	3,467.91	26,587.31
504	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00075975	08019007056250	1000445406	13/12/22	18,453.00	2,767.95	21,220.95
505	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-002-01-00024946	08019007056250	1000445406	13/12/22	16,095.20	2,414.28	18,509.48
506	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00076140	08019007056250	1000445406	13/12/22	15,105.73	2,265.86	17,371.59
507	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00076146	08019007056250	1000445406	13/12/22	15,105.73	2,265.86	17,371.59
508	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00076151	08019007056250	1000445406	13/12/22	16,784.20	2,517.63	19,301.83
509	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00076148	08019007056250	1000445406	13/12/22	21,028.60	3,154.29	24,182.89
510	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00076149	08019007056250	1000445406	13/12/22	10,542.40	1,581.36	12,123.76



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
511	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	000-001-01-00076190	08019007056250	1000445406	13/12/22	18,462.60	2,769.39	21,231.99
512	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00005897	08019014622440	1000445335	13/12/22	27,592.67	4,138.90	31,731.57
513	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00005898	08019014622440	1000445335	13/12/22	5,173.60	776.04	5,949.64
514	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00005899	08019014622440	1000445335	13/12/22	20,694.47	3,104.17	23,798.64
515	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00005900	08019014622440	1000445335	13/12/22	20,694.47	3,104.17	23,798.64
516	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00005901	08019014622440	1000445335	13/12/22	12,071.80	1,810.77	13,882.57
517	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00005902	08019014622440	1000445335	13/12/22	5,173.60	776.04	5,949.64
518	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00005903	08019014622440	1000445335	13/12/22	12,071.80	1,810.77	13,882.57
519	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00005904	08019014622440	1000445335	13/12/22	5,173.60	776.04	5,949.64
520	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00005709	08019014622440	1000445335	13/12/22	15,474.13	2,321.12	17,795.25
521	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00005710	08019014622440	1000445335	13/12/22	15,474.13	2,321.12	17,795.25
522	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00005708	08019014622440	1000445335	13/12/22	10,316.13	1,547.42	11,863.55
523	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00005707	08019014622440	1000445335	13/12/22	10,316.13	1,547.42	11,863.55
524	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00005706	08019014622440	1000445335	13/12/22	10,316.13	1,547.42	11,863.55
525	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00005749	08019014622440	1000445335	13/12/22	94,666.53	14,199.98	108,866.51
526	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00005750	08019014622440	1000445335	13/12/22	94,666.53	14,199.98	108,866.51
527	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00005751	08019014622440	1000445335	13/12/22	94,666.53	14,199.98	108,866.51
528	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00005752	08019014622440	1000445335	13/12/22	10,327.27	1,549.09	11,876.36
529	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00005753	08019014622440	1000445335	13/12/22	10,327.27	1,549.09	11,876.36
530	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00005754	08019014622440	1000445324	13/12/22	43,030.25	6,454.54	49,484.79
531	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00006135	08019014622440	1000445323	13/12/22	192,293.77	28,844.07	221,137.84
532	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00006223	08019014622440	1000445323	13/12/22	185,574.75	27,836.21	213,410.96
533	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2967-2022	08019995285054	1000445440	14/12/22	9,308.93	1,396.34	10,705.27
534	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2970-2022	08019995285054	1000445442	14/12/22	8,480.00	1,272.00	9,752.00
535	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2972-2022	08019995285054	1000445447	14/12/22	15,313.73	2,297.06	17,610.79
536	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2959-2022	08019995285054	1000445449	14/12/22	12,134.47	1,820.17	13,954.64
537	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2965-2022	08019995285054	1000445454	14/12/22	26,224.47	3,933.67	30,158.14
538	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2960-2022	08019995285054	1000445457	14/12/22	1,545.67	231.85	1,777.52
539	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2963-2022	08019995285054	1000445458	14/12/22	175.00	26.25	201.25
540	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2962-2022	08019995285054	1000445461	14/12/22	175.00	26.25	201.25

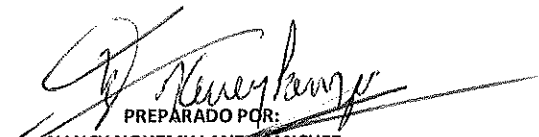
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
541	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2958-2022	08019995285054	1000445470	14/12/22	39,713.13	5,956.97	45,670.10
542	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2969-2022	08019995285054	1000445490	14/12/22	26,008.60	3,901.29	29,909.89
543	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2961-2022	08019995285054	1000445531	14/12/22	538.20	80.73	618.93
544	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2971-2022	08019995285054	1000445496	14/12/22	12,957.33	1,943.60	14,900.93
545	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2966-2022	08019995285054	1000445506	14/12/22	18,518.00	2,777.70	21,295.70
546	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2968-2022	08019995285054	1000445585	14/12/22	378.67	56.80	435.47
547	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2964-2022	08019995285054	1000445561	14/12/22	175.00	26.25	201.25
548	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2973-2022	08019995285054	1000445512	14/12/22	2,075.00	311.25	2,386.25
549	PR-A1235	ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L.	000-002-01-00007817	08019999403491	1000445518	14/12/22	32,000.00	4,800.00	36,800.00
550	PR-A1235	ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L.	000-002-01-00007820	08019999403491	1000445495	14/12/22	90,800.00	13,620.00	104,420.00
551	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00170013	05019999178773	1000445468	14/12/22	117,500.00	17,625.00	135,125.00
552	PR-P0363	PRODYLAB	002-002-01-00001252	05019999178773	1000445479	14/12/22	47,000.00	7,050.00	54,050.00
553	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00019819	08011986138652	1000445510	14/12/22	215,023.00	32,253.45	247,276.45
554	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00019816	08011986138652	1000445507	14/12/22	72,828.80	10,924.32	83,753.12
555	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00019807	08011986138652	1000445492	14/12/22	207,848.00	31,177.20	239,025.20
556	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	000-001-01-00025772	08019995304450	1000445654	14/12/22	20,060.00	3,009.00	23,069.00
557	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	000-004-01-00007307	08019998391040	1000445612	14/12/22	2,475.00	371.25	2,846.25
558	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	000-004-01-00007319	08019998391040	1000445548	14/12/22	3,962.50	594.38	4,556.88
559	PR-S1539	SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.	000-001-01-00011211	08019004457537	1000445592	14/12/22	70,560.00	10,584.00	81,144.00
560	PR-S1539	SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.	000-001-01-00011213	08019004457537	1000445494	14/12/22	10,000.00	1,500.00	11,500.00
561	PR-J0279	JETSTEREO	006-003-01-00048291	05019999400238	1000445659	14/12/22	31,391.25	4,708.69	36,099.94
562	PR-J0279	JETSTEREO	006-003-01-00048285	05019999400238	1000445481	14/12/22	11,300.00	1,695.00	12,995.00
563	PR-J0279	JETSTEREO	006-003-01-00048284	05019999400238	1000445532	14/12/22	11,817.40	1,772.61	13,590.01
564	PR-J0279	JETSTEREO	006-003-01-00048246	05019999400238	1000445497	14/12/22	37,590.00	5,638.50	43,228.50
565	PR-M2661	MILANO S. DE R.L.	001-005-01-00002957	05019002062863	1000445487	14/12/22	90,791.20	13,618.68	104,409.88
566	PR-M2661	MILANO S. DE R.L.	001-005-01-00002958	05019002062863	1000445538	14/12/22	11,600.00	1,740.00	13,340.00
567	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	001-003-01-00052707	05019995136860	1000445501	14/12/22	23,256.84	3,488.53	26,745.37
568	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	001-003-01-00052706	05019995136860	1000445491	14/12/22	70,289.00	10,543.35	80,832.35
569	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00008921	08019013578169	1000445554	14/12/22	1,625.00	243.75	1,868.75
570	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00009006	08019013578169	1000445504	14/12/22	54,422.62	8,163.39	62,586.01

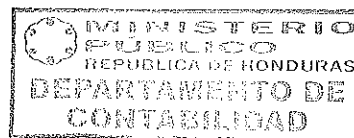


MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
DICIEMBRE AÑO 2022
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
571	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00008920	08019013578169	1000445543	14/12/22	47,040.00	7,056.00	54,096.00
572	PR-R0996	REPRESENTACIONES LUFERGO	000-003-01-00002909	08019002266601	1000445688	15/12/22	8,900.00	1,335.00	10,235.00
TOTAL							L 11,186,970.40	1,678,045.56	L 12,865,015.96


PREPARADO POR:
NANCY NOHEMY LANZA SANCHEZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO



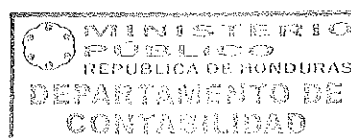

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.	001-002-01-00017459	05019001048501	1000444258	05/12/22	3,650.40	456.30
2	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00001107	08901983001341	1000444351	05/12/22	1,500.00	187.50
3	CS-N0048	MEJIA RODRIGUEZ NEPTALI	S/N	08011964061595	1000444943	07/12/22	650.00	81.25
4	CS-F0052	AGUIRRE OCHOA FRANCISCO	S/N	06031981008467	1000444939	07/12/22	650.00	81.25
5	CS-M0039	PALACIOS MARIA DE JESUS	S/N	10071946000698	1000444936	07/12/22	650.00	81.25
6	CS-M0049	GONZALES ROMERO MARIA CRISTINA	S/N	08011953036205	1000444941	07/12/22	650.00	81.25
7	CS-L0051	ROSA SUAZO LEONIDAS	S/N	08011976121590	1000444942	07/12/22	650.00	81.25
8	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.	001-001-01-00000388	08011942021231	1000445083	08/12/22	1,050.00	131.25
9	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.	000-001-01-00000391	08011942021231	1000445081	08/12/22	350.00	43.75
10	HP-R2156	URTECHO LOPEZ ROY DAVID	000-001-04-00002181	08011970047192	1000445080	08/12/22	5,000.00	625.00
11	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.	000-001-01-00000389	08011942021231	1000445185	12/12/22	8,350.00	1,043.75
12	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00001105	08901983001341	1000445314	12/12/22	1,500.00	187.50
13	PR-C2401	CORPORACION CARIBE	000-001-01-00001106	08901983001341	1000445314	12/12/22	1,500.00	187.50
14	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00002345	08011985138329	1000445313	12/12/22	12,600.00	1,575.00
TOTAL							L 38,750.40	L 4,843.80


PREPARADO POR:
NANCY NOHEMY LANZA SÁNCHEZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD