

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-S0252	18/12/2018	2912-2018	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,705.00		
RE-MAMATA	02/04/2019	115-2019	MARIO ROBERTO MATAMOROS ANDINO		3,840.00		
PR-P0699	18/06/2019	00029106	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		23,800.00		
PR-L1103	13/01/2020	00000966	LIQUIMSA		40,669.00		
PR-D2569	27/10/2020	00000726	DE GUSTE		21,600.00		
PR-A2628	13/12/2021	00002250	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		13,800.00		
CC-J0313	02/05/2022	259-2022	JUAN CARLOS ALFARO NIETO		8,500.01		
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-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		
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		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-B2480	08/08/2022	00001568	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,500.00		
FR-M0004	09/08/2022	00006690	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,105.00		
PR-D2568	09/08/2022	00004049	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		25,995.00		
PR-P0363	09/08/2022	00052207	PRODYLAB		54,200.00		
PR-B2480	10/08/2022	00001547	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,570.16		
PR-B2480	10/08/2022	00001555	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,437.19		
PR-B2480	10/08/2022	00001564	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,760.16		
PR-B2480	11/08/2022	00001634	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,924.75		
CC-R0102	15/08/2022	2022-0472	ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ		3,468.90		
PR-B2480	18/08/2022	00001553	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,500.00		
PR-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	00001636	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		11,745.36		
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	26/08/2022	00001686	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,862.39		
PR-B2480	29/08/2022	00018728	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		71,907.87		
PR-B2480	29/08/2022	1898-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		22,777.49		
PR-B2480	29/08/2022	1899-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		17,447.86		
PR-B2480	29/08/2022	1900-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		9,000.00		
PR-B2480	29/08/2022	1911-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		11,666.66		
PR-E0912	29/08/2022	00046967	ECONO RENT A CAR		16,279.69		
CC-K0253	05/09/2022	2022-0565	KARLA LIZETH SOTO AGUILAR		9,337.99		
PR-B2480	05/09/2022	1949-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		7,549.87		
PR-B2480	06/09/2022	1896-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		25,766.04		
PR-B2480	06/09/2022	1897-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		54,228.67		
PR-B2480	06/09/2022	1910-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		26,410.50		
PR-E0912	06/09/2022	00047182	ECONO RENT A CAR		23,475.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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	00001710	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		27,179.06		
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-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		
PR-B2480	13/09/2022	00001713	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,437.00		
PR-E0912	14/09/2022	1962-2022	ECONO RENT A CAR		48,296.08		
PR-B2480	16/09/2022	2100-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		23,821.98		
PR-B2480	16/09/2022	2101-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		31,432.86		
PR-F0213	16/09/2022	00317967	FRIOPARTES		2,347.83		
PR-B2480	19/09/2022	00001769	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,777.64		
PR-I1818	19/09/2022	00137553	INFRA DE HONDURAS		2,747.88		
PR-L1628	19/09/2022	16006	LABHOSPY S. DE R.L		2,487.77		
PR-P0363	21/09/2022	00164783	PRODYLAB		56,400.00		
PR-B2480	22/09/2022	00019052	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		16,733.42		
PR-B2480	22/09/2022	2162-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		17,198.11		
PR-E0912	22/09/2022	2196-2022	ECONO RENT A CAR		83,117.95		
PR-E0912	22/09/2022	2197-2022	ECONO RENT A CAR		32,490.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-E0912	22/09/2022	2202-2022	ECONO RENT A CAR		22,647.50		
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-E0912	26/09/2022	00047854	ECONO RENT A CAR		17,432.44		
PR-E0912	26/09/2022	00047910	ECONO RENT A CAR		43,587.28		
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-R2321	03/10/2022	0013173	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		49,667.19		
PR-H1943	10/10/2022	1580-2022	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		24,536.06		
PR-P2843	10/10/2022	1589-2022	PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S RL CV		14,837.00		
PR-B2480	11/10/2022	2286-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		18,883.44		
PR-B2480	11/10/2022	2287-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		21,391.38		
PR-B2480	11/10/2022	430-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		41,473.28		
PR-E0912	11/10/2022	2256-2022	ECONO RENT A CAR		40,096.52		
CC-C0187	12/10/2022	991-2022	CONCEPCION ISABEL FIALLOS VALLADARES		3,372.50		
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		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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-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		
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		
PR-E0912	21/10/2022	00048171	ECONO RENT A CAR		18,160.00		
PR-E0912	21/10/2022	2417-2022	ECONO RENT A CAR		16,025.00		
PR-W2377	24/10/2022	00012962	WIPE INDUSTRIAL S. DE R.L.		8,696.00		
PR-L1628	25/10/2022	00014017	LABHOSPY S. DE R.L		17,037.50		
CC-A0283	26/10/2022	2022/0682	ANY ESTHER ZUNIGA OCHOA		9,676.21		
CC-A0054	01/11/2022	1301-2022	AURORA CUBAS PUERTO		10,286.76		
CC-N0284	01/11/2022	0757/2022	NADIA ELIZABETH BENITEZ CORTES		3,165.00		
PR-I2775	01/11/2022	00001586	INVERSIONES MARSOFS. DE R. L.		11,000.00		
CC-E0331	02/11/2022	038-2022	EDIS MARYURI DIAZ GARAY		10,420.00		
CC-M0287	02/11/2022	1358-2022	MIGUEL ALBERTO CARIAS MURILLO		3,568.59		
FR-M0024	02/11/2022	0613-2022	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		91,287.49		
PR-B2480	02/11/2022	00001787	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,848.22		
PR-T2279	02/11/2022	1847-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		17,000.00		
PR-T2279	02/11/2022	432-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		11,010.00		
PR-A1821	03/11/2022	00007826	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,380.00		
CC-G0314	04/11/2022	0251-2022	GLORIA ELIZABETH SORTO GARCIA		9,463.01		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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-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	00003429	TALLER ELMER.		2,200.00		
PR-T1618	04/11/2022	00003431	TALLER ELMER.		2,820.00		
CC-L0271	07/11/2022	0404-2022	LUISA MARIA RAMIREZ URBINA		3,545.00		
CC-N0284	07/11/2022	0771/2022	NADIA ELIZABETH BENITEZ CORTES		3,420.50		
CC-Y0335	07/11/2022	1182-2022	YOLANY MARIELA PAZ DUARTE		10,550.50		
PR-A1596	07/11/2022	00008188	AUTO PREMIUM WASH		5,560.00		
PR-A1596	07/11/2022	411-2022	AUTO PREMIUM WASH		38,910.00		
PR-A2628	07/11/2022	2431-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		13,180.00		
PR-B2480	07/11/2022	00019227	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		22,022.76		
PR-B2480	07/11/2022	2522-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,818.03		
PR-E2728	07/11/2022	00002828	EXTERMITES S. DE R. L.		8,000.00		
PR-G2894	07/11/2022	00005542	GREEN ENERGY 360 S.A. DE C.V.		14,960.00		
PR-H1943	07/11/2022	1718-2022	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		22,986.48		
PR-I1818	07/11/2022	00139816	INFRA DE HONDURAS		23,785.99		
PR-I2697	07/11/2022	00002253	INMOBILIARIA LAS COLINAS S. DE R. L.		4,000.00		
PR-R2449	07/11/2022	00043182	REBAJA		16,960.00		
PR-T1618	07/11/2022	00003423	TALLER ELMER.		2,930.00		
PR-T1618	07/11/2022	00003441	TALLER ELMER.		33,600.00		
PR-T2279	07/11/2022	00002699	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		4,180.00		
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-F0213	08/11/2022	00322329	FRIOPARTES		1,591.30		
PR-G1716	08/11/2022	00000819	GEGREL.		6,000.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-S1420	08/11/2022	00809074	SAFE WAY MARITIME.		3,000.00		
CC-L0271	09/11/2022	0415-2022	LUISA MARIA RAMIREZ URBINA		3,450.00		
CC-Y0315	09/11/2022	247-2022	YONIS AROLNIS SEGOVIA HERNANDEZ		10,484.50		
PR-D2568	09/11/2022	00007305	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		16,125.00		
PR-D2569	09/11/2022	00000911	DE GUSTE		28,800.00		
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-J2844	10/11/2022	000058	JOSE ANGEL AVILES JEREZANO		17,800.00		
PR-PI702	10/11/2022	00003297	PERLA'S DECORACION Y EVENTOS.		29,000.00		
CC-G0286	11/11/2022	742-2022	GLENDIA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ		10,470.00		
PR-A1596	14/11/2022	2570-2022	AUTO PREMIUM WASH		5,250.00		
PR-B2480	14/11/2022	00019245	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		34,859.32		
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-D0147	14/11/2022	193-2022	DITRAUTO		67,780.00		
PR-P2843	14/11/2022	1830-2022	PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S RL CV		8,658.00		
PR-P2843	14/11/2022	1831-2022	PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S RL CV		10,545.00		
PR-A1821	15/11/2022	00007854	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		
PR-B2480	15/11/2022	00019336	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		47,475.42		
PR-C2301	15/11/2022	00003171	CONSTRUCCIONES RAPIDAS		249,033.00		
PR-E0912	15/11/2022	00047913	ECONO RENT A CAR		8,709.10		
PR-B2480	16/11/2022	00001932	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,544.00		
CC-S0320	17/11/2022	939-2022	SIOMARA YAMILETH MENDOZA GONZALEZ		7,149.89		
PR-B2480	17/11/2022	0001909	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,369.26		
PR-B2480	17/11/2022	00019374	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		7,965.00		
PR-C0665	17/11/2022	00013682	COMPUSER		1,914.60		
PR-M2661	17/11/2022	00002924	MILANO S. DE R. L.		1,640.00		
PR-S2876	17/11/2022	00000240	SISTEMAS APLICATIVOS SISAP S.A.		98,240.80		
PR-T2279	18/11/2022	490-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		95,720.00		
PR-A1597	21/11/2022	0785/2022	AUTOS LEMUS		218,800.00		
PR-I2320	21/11/2022	00002096	INGENIERIA RMSWORK S DE R.L.		99,596.64		
PR-T1618	21/11/2022	00003462	TALLER ELMER.		3,770.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-T2279	21/11/2022	491-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		7,700.00		
PR-Y2648	21/11/2022	0736-2022	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		35,226.08		
CC-K0288	22/11/2022	570-2022	KARLA SARIELA ORTEGA BARRIENTOS		2,813.79		
CC-S0192	22/11/2022	0435-2022	SUYAPA GENARA RIVERA PALACIOS		2,680.15		
PR-A1596	22/11/2022	00008285	AUTO PREMIUM WASH		5,300.00		
PR-A1596	22/11/2022	2676-2022	AUTO PREMIUM WASH		4,860.00		
PR-A1596	22/11/2022	2683-2022	AUTO PREMIUM WASH		3,500.00		
PR-A1596	22/11/2022	2684-2022	AUTO PREMIUM WASH		5,090.00		
PR-A1596	22/11/2022	2686-2022	AUTO PREMIUM WASH		3,500.00		
PR-A1821	22/11/2022	00007872	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		3,730.00		
PR-A1821	22/11/2022	00007875	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		3,380.00		
PR-A1821	22/11/2022	00007877	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		
PR-A1821	22/11/2022	00007879	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,605.00		
PR-A1821	22/11/2022	00007901	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		31,250.00		
PR-A1821	22/11/2022	1602-2022	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		66,680.00		
PR-A1821	22/11/2022	1604-2022	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		79,055.00		
PR-H1943	22/11/2022	1846-2022	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		20,170.71		
PR-S2689	22/11/2022	00008257	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R. L. DE C.V		15,600.00		
PR-T1618	22/11/2022	00003454	TALLER ELMER.		2,928.00		
PR-T1618	22/11/2022	00003456	TALLER ELMER.		3,630.00		
PR-T1618	22/11/2022	00003461	TALLER ELMER.		3,720.00		
CC-L0326	23/11/2022	881-2022	LENIN HAZEL AGUIRRE DURON		10,633.00		
CC-S0192	23/11/2022	0430-2022	SUYAPA GENARA RIVERA PALACIOS		3,455.00		
PR-A1596	23/11/2022	2675-2022	AUTO PREMIUM WASH		4,300.00		
PR-B2480	23/11/2022	490-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,543.78		
PR-L2681	23/11/2022	1200-2022	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		5,229.57		
PR-T1618	23/11/2022	00003464	TALLER ELMER.		2,720.00		
PR-A1596	24/11/2022	00008557	AUTO PREMIUM WASH		44,580.00		
PR-A1596	24/11/2022	00008569	AUTO PREMIUM WASH		10,830.00		
PR-A2628	24/11/2022	00002754	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		10,700.00		
PR-C2614	24/11/2022	00010876	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		2,120.00		
PR-J0279	24/11/2022	00081652	JETSTEREO		11,466.80		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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	00053709	PRODYLAB		6,875.00		
PR-P0363	24/11/2022	00165605	PRODYLAB		140,600.00		
PR-S0412	24/11/2022	1322-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		3,262.56		
PR-S0412	24/11/2022	2330-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		7,886.59		
PR-S0412	24/11/2022	2527-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		6,967.25		
PR-T2279	24/11/2022	00002810	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		16,600.00		
FR-M0006	25/11/2022	518-2022	MELVIN ORLANDO ANDARA MEDINA		95,042.09		
PR-A1596	25/11/2022	2767-2022	AUTO PREMIUM WASH		4,500.00		
PR-A1596	25/11/2022	2769-2022	AUTO PREMIUM WASH		13,150.00		
PR-D2569	25/11/2022	00000912	DE GUSTE		29,760.00		
PRE-E0006	28/11/2022	EP2022-250	EPROLAB		100,853.58		
PR-P2242	28/11/2022	175-2022	PUMA NACAOME.		20,924.47		
FR-M0004	01/12/2022	00007005	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		2,990.00		
PRE-F0004	01/12/2022	0802-2022	FISICHEM INCORPORATED S.A.		246,136.11		
CC-I0322	02/12/2022	2747-2022	IRVIN FARID ERAZO ARITA		4,533.82		
CC-R0266	02/12/2022	42-2022	RENSEMBRICK CASTAÑEDA REYES		3,422.30		
CC-S0046	02/12/2022	1315-2022	SAHID ALEXANDER ESPINAL SAUCEDA		6,627.20		
PR-B2480	02/12/2022	0821/2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		84,138.24		
PR-C0971	02/12/2022	1915-2022	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO S DE R.L		15,000.00		
CC-R0102	05/12/2022	2022/0751	ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ		3,105.40		
PR-F1106	05/12/2022	00025389	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		28,500.00		
PR-I2262	05/12/2022	00006617	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		29,250.00		
PR-M2661	05/12/2022	00002940	MILANO S. DE R. L.		98,964.86		
PR-O2039	05/12/2022	00001563	ORGOMA, S.A.		139,860.00		
CC-S0252	06/12/2022	4993-2022	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,522.00		
PR-I2262	06/12/2022	00006619	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		157,500.00		
PR-I2262	06/12/2022	00006621	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		244,000.00		
CC-A0054	07/12/2022	1634-2022	AURORA CUBAS PUERTO		18,048.38		
PR-A2763	07/12/2022	00024398	AUTO PAZ S. DE R.L. DE C.V.		21,521.74		
PR-I2262	07/12/2022	00006618	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		240,100.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-I2262	07/12/2022	00006620	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		249,800.00		
FR-N0021	08/12/2022	1583-2022	NELSON ISRAEL CARBAJAL FLORES		83,648.36		
PR-A1596	08/12/2022	2768-2022	AUTO PREMIUM WASH		4,800.00		
PR-D0135	08/12/2022	0884-2022	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		26,950.00		
PR-S2733	08/12/2022	00008335	S.T. MEDIC S.A. DE C.V.		10,869.57		
FR-B0026	09/12/2022	00817-2022	BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL		100,715.51		
PR-S0412	09/12/2022	0172-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		24,050.00		
PR-A1596	12/12/2022	00008590	AUTO PREMIUM WASH		1,600.00		
PR-A1596	12/12/2022	00008620	AUTO PREMIUM WASH		2,650.00		
PR-A1596	12/12/2022	2833-2022	AUTO PREMIUM WASH		3,200.00		
PR-A1596	12/12/2022	2834-2022	AUTO PREMIUM WASH		3,800.00		
PR-B2480	12/12/2022	00003153	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,114.44		
PR-C0971	12/12/2022	1934-2022	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO S DE R.L		12,000.00		
PR-C2401	12/12/2022	521-2022	CORPORACION CARIBE.		31,225.00		
PR-D2569	12/12/2022	00000915	DE GUSTE		1,600.00		
PR-J0927	12/12/2022	00003129	JOJASA MULTI SERVICIOS		3,800.00		
PR-R2321	12/12/2022	2781-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		22,971.73		
PR-T2279	12/12/2022	2811-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		4,630.00		
PR-T2279	12/12/2022	2828-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		63,830.00		
PR-A1235	13/12/2022	00007819	ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L .		27,000.00		
PR-C1627	13/12/2022	00001299	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		30,875.00		
PR-E0690	13/12/2022	00073473	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		1,850.00		
PR-I0269	13/12/2022	00052626	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		7,369.60		
PR-O2039	13/12/2022	00001576	ORGOMA, S.A.		202,300.00		
PR-P0363	13/12/2022	00054101	PRODYLAB		39,000.00		
PR-P0363	13/12/2022	00054148	PRODYLAB		48,625.00		
PR-A1235	14/12/2022	00007817	ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L .		32,000.00		
PR-A1235	14/12/2022	00007820	ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L .		90,800.00		
PR-D2568	14/12/2022	00008921	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		3,298.00		
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		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-R0996	15/12/2022	00002909	REPRESENTACIONES LUFERGO.		8,900.00		
CC-C0248	19/01/2023	2022/0822	CLAUDIA ISOLINA CALDERON LAINEZ		2,758.61		
CC-C0325	19/01/2023	1312-2022	CELSO CESAR ACOSTA MARTINEZ		2,940.42		
CC-E0331	19/01/2023	047-2022	EDIS MARYURI DIAZ GARAY		10,703.00		
CC-G0308	19/01/2023	1919-2022	GERLIN JOEL PADILLA ISAULA		7,963.11		
CC-J0285	19/01/2023	856-2022	JORGE REYNALDO HENRIQUEZ GUEVARA		3,377.00		
CC-L0260	19/01/2023	823/2022	LUIS ARMANDO ECHEVERRIA VARELA		2,815.51		
CC-M0020	19/01/2023	178-22	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		10,585.67		
CC-R0102	19/01/2023	2022/0834	ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ		3,704.30		
CC-R0165	19/01/2023	1690-2022	RIGOBERTO MEDINA		9,835.95		
CC-S0191	19/01/2023	3520-2022	SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO		263.34		
CC-S0312	19/01/2023	1756-2022	SYNTHIA DENISSE MARTINEZ MENENDEZ		9,600.00		
CC-Y0335	19/01/2023	2022/0845	YOLANY MARIELA PAZ DUARTE		8,789.25		
FR-M0004	19/01/2023	00007133	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,450.00		
FR-M0006	19/01/2023	568-2022	MELVIN ORLANDO ANDARA MEDINA		4,150.00		
PR-A1596	19/01/2023	00008614	AUTO PREMIUM WASH		20,800.00		
PR-A1821	19/01/2023	00007880	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,605.00		
PR-A1821	19/01/2023	00007908	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,880.00		
PR-A1821	19/01/2023	00007919	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		
PR-B2480	19/01/2023	00001996	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		11,142.49		
PR-C0115	19/01/2023	00005112	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SA DE CV		25,142.25		
PR-L1103	19/01/2023	00001261	LIQUIMSA		23,000.00		
PR-P2422	19/01/2023	00027173	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		3,490.00		
PR-T1618	19/01/2023	00003479	TALLER ELMER.		2,928.00		
CC-A0311	20/01/2023	2023/020	ANA MARIA GARCIA REYES		9,929.50		
CC-A0311	20/01/2023	2023/021	ANA MARIA GARCIA REYES		9,729.00		
CC-C0187	20/01/2023	009-2023	CONCEPCION ISABEL FIALLOS VALLADARES		3,187.60		
CC-C0187	20/01/2023	1287-2022	CONCEPCION ISABEL FIALLOS VALLADARES		3,078.20		
CC-C0325	20/01/2023	36-2023	CELSO CESAR ACOSTA MARTINEZ		5,472.20		
CC-E0298	20/01/2023	0823/2022	ENNY VANESSA VALDES		9,860.19		
CC-J0309	20/01/2023	0340-2022	JULIO CESAR MORADEL BONILLA		2,835.85		
CC-K0253	20/01/2023	2023/014	KARLA LIZETH SOTO AGUILAR		11,909.00		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-L0247	20/01/2023	2023/017	LILIAN NOHEMI MATAMOROS GODOY		7,479.92		
CC-M0109	20/01/2023	2023/012	MERCEDES VARELA MURILLO		623.00		
CC-M158	20/01/2023	2023/015	MARLEN YANETH DIAZ PORTILLO		6,379.00		
CC-N0328	20/01/2023	12-2023	NORMA ARGENTINA CRUZ RAMIREZ		7,715.13		
CC-S0312	20/01/2023	54-2023	SYNTHIA DENISSE MARTINEZ MENENDEZ		7,500.00		
FR-M0004	20/01/2023	00007206	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,565.00		
PR-A1821	20/01/2023	00007915	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,380.00		
PR-A1821	20/01/2023	00007918	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,880.00		
PR-A2628	20/01/2023	2869-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		11,300.00		
PR-B2480	20/01/2023	00002025	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		11,521.75		
PR-C2401	20/01/2023	00001104	CORPORACION CARIBE.		11,825.00		
PR-C2447	20/01/2023	2001-2022	COMCEVISA		10,800.00		
PR-D2568	20/01/2023	00008334	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		6,711.00		
PR-P2422	20/01/2023	00027224	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,490.00		
PR-P2422	20/01/2023	00027228	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		3,830.00		
PR-S0442	20/01/2023	00079515	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		285,855.08		
PR-S2498	20/01/2023	00002145	SSP ELECTRONICA		26,051.00		
PR-S2498	20/01/2023	00002147	SSP ELECTRONICA		3,000.00		
PR-T1618	20/01/2023	00003481	TALLER ELMER.		9,920.00		
PR-T1618	20/01/2023	00003484	TALLER ELMER.		2,928.00		
PR-T2632	20/01/2023	2024-2022	TALLER DE REFRIGERACION LIRA		42,260.87		
AR-C0133	23/01/2023	00000224	CAROLINA GARCIA MOLINA		27,800.00		
AR-C0137	23/01/2023	00000296	CARLOS HUMBERTO NOLASCO PEREYRA		24,000.00		
AR-D0059	23/01/2023	00000338	DORIS MIRTALA CHINCHILLA TICAS		10,760.00		
AR-I0086	23/01/2023	00018379	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		849,216.64		
AR-L0080	23/01/2023	00000376	LUIS VELASQUEZ AGUILAR		6,000.00		
AR-M0135	23/01/2023	004161	MARCO TULIO SAGASTUME ARIAS		30,000.00		
AR-S0092	23/01/2023	00000795	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		17,000.00		
AR-S0092	23/01/2023	00000796	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		16,588.00		
AR-S0139	23/01/2023	00000171	SANDRA ELIZABETH PACHECO HANDAL		39,978.41		
AR-V0114	23/01/2023	00000412	VANESSA ALEJANDRA PACHECO HANDAL.		28,483.40		
PR-A1596	23/01/2023	2882-2022	AUTO PREMIUM WASH		5,050.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1596	23/01/2023	2883-2022	AUTO PREMIUM WASH		14,120.00		
PR-A1596	23/01/2023	564-2022	AUTO PREMIUM WASH		32,680.00		
PR-A2662	23/01/2023	0003-2023	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		92,309.17		
PR-C0115	23/01/2023	00005145	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SA DE CV		8,956.52		
PR-E0202	23/01/2023	00005078	EXPIR S. DE R.L. DE C.V.		4,840.00		
PR-I2731	23/01/2023	00015696	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		16,687.43		
PR-I2917	23/01/2023	00004493	INDUSTRIAS MICHEL S. DE R.L. DE C.V.		11,413.04		
PR-R2321	23/01/2023	557-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,978.00		
PR-S2498	23/01/2023	00002146	SSP ELECTRONICA		3,950.00		
PR-T2279	23/01/2023	562-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		5,150.00		
AR-I0049	24/01/2023	00000313	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		299,577.23		
AR-M0122	24/01/2023	00000918	MIGUEL ANGEL VELASQUEZ		72,000.00		
AR-R0143	24/01/2023	00000039	RUBENIA ONDINA MARTINEZ ALEMAN		35,000.00		
CC-A0054	24/01/2023	32-2023	AURORA CUBAS PUERTO		1,641.19		
CC-G0286	24/01/2023	36-2023	GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ		5,044.00		
CC-L0068	24/01/2023	21-2023	LUCIA CASTELLANOS TROCHEZ		3,466.00		
CC-L0326	24/01/2023	008-2023	LENIN HAZEL AGUIRRE DURON		4,002.00		
CC-L0327	24/01/2023	19-2023	LING MAY QUAN PETIT		11,883.99		
CC-R0165	24/01/2023	17/2023	RIGOBERTO MEDINA		5,531.80		
PR-A1596	24/01/2023	00008649	AUTO PREMIUM WASH		30,000.00		
PR-A1596	24/01/2023	00008661	AUTO PREMIUM WASH		2,900.00		
PR-A1596	24/01/2023	2928-2022	AUTO PREMIUM WASH		62,320.00		
PR-A1596	24/01/2023	2947-2022	AUTO PREMIUM WASH		17,300.00		
PR-A1596	24/01/2023	2948-2022	AUTO PREMIUM WASH		4,640.00		
PR-A1596	24/01/2023	2949-2022	AUTO PREMIUM WASH		10,500.00		
PR-A1596	24/01/2023	2950-2022	AUTO PREMIUM WASH		12,700.00		
PR-A1596	24/01/2023	2981-2022	AUTO PREMIUM WASH		11,000.00		
PR-A2853	24/01/2023	00001319	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		18,217.39		
PR-A2853	24/01/2023	0467-2022	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		17,495.66		
PR-B2480	24/01/2023	00002045	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		1,950.00		
PR-C2614	24/01/2023	555-2022	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		25,610.00		
PR-I2436	24/01/2023	00002884	INVERSIONES ZT S. DE R.L.		190.00		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-S2498	24/01/2023	00002120	SSP ELECTRONICA		27,072.00		
PR-S2498	24/01/2023	00002140	SSP ELECTRONICA		24,805.00		
PR-T2279	24/01/2023	2934-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		20,850.00		
PR-T2727	24/01/2023	00001681	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		8,000.00		
PR-T2727	24/01/2023	00001683	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		3,130.00		
RE-L0043	24/01/2023	147691	LING MAY QUAN PETIT		9,125.00		
AR-B0064	25/01/2023	004788	BANCO ATLANTIDA		64,800.00		
AR-B0064	25/01/2023	004789	BANCO ATLANTIDA		64,800.00		
PR-B2480	25/01/2023	00001994	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,069.81		
PR-B2480	25/01/2023	00002001	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,564.14		
PR-B2480	25/01/2023	00019412	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		7,472.01		
PR-B2480	25/01/2023	00019435	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,845.60		
PR-E0912	25/01/2023	00048966	ECONO RENT A CAR		3,890.00		
PR-S0412	25/01/2023	564-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,156.25		
CC-A0283	26/01/2023	2023/026	ANY ESTHER ZUNIGA OCHOA		10,044.00		
CC-C0241	26/01/2023	021-2023	CARMEN JACELY MEJIA MENDEZ.		9,515.78		
CC-G0299	26/01/2023	001-2023	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		6,645.00		
CC-M0224	26/01/2023	002-2023	MARIA ELENA TORUÑO UCLES		800.00		
CC-Y0335	26/01/2023	2023/040	YOLANY MARIELA PAZ DUARTE		10,100.74		
PR-A0036	26/01/2023	00024611	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		100,229.52		
PR-A0036	26/01/2023	143-2023	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		26,887.92		
PR-B2480	26/01/2023	00002044	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,182.29		
PR-B2480	26/01/2023	00019402	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,995.12		
PR-B2480	26/01/2023	00019413	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,383.61		
PR-R2321	26/01/2023	00017390	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		2,800.97		
PR-R2321	26/01/2023	2956-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		7,823.73		
PR-R2321	26/01/2023	2957-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		13,998.35		
AR-B0064	27/01/2023	00004787	BANCO ATLANTIDA		64,800.00		
AR-I0086	27/01/2023	019-2023	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		881,148.00		
AR-R0146	27/01/2023	00000012	ROBERTA LORENZA MEMOLI MUÑOZ		26,400.00		
CC-F0261	27/01/2023	773-2022	FRANKLYN ORLANDO MORALES OCAMPO		14,949.59		
CC-G0299	27/01/2023	002-2023	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		7,850.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-M0282	27/01/2023	004-2023	MELVIN RONEY MATAMOROS RAMOS		3,109.16		
CC-T0339	27/01/2023	15-2023	TANIA SUYAPA FERRERA MOLINA		6,750.00		
PR-F1669	27/01/2023	00000792	FUMIGADORA LA CONFIANZA		10,675.00		
CC-J0336	30/01/2023	2023/023	JAMALY DEL CARMEN LOPEZ SAAVEDRA		10,479.51		
PR-A1596	30/01/2023	00008693	AUTO PREMIUM WASH		39,080.00		
PR-A1596	30/01/2023	00008697	AUTO PREMIUM WASH		13,480.00		
PR-A1596	30/01/2023	128-2023	AUTO PREMIUM WASH		7,050.00		
PR-A2527	30/01/2023	00026298	AUTO FRENOS LAS COLINAS		7,217.39		
PR-A2527	30/01/2023	00026494	AUTO FRENOS LAS COLINAS		7,253.16		
PR-A2527	30/01/2023	00026513	AUTO FRENOS LAS COLINAS		11,913.04		
PR-B2480	30/01/2023	00019414	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,026.28		
PR-B2480	30/01/2023	00019490	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		500.00		
PR-E0202	30/01/2023	00005079	EXPIR S. DE R.L. DE C.V.		9,170.00		
PR-J2482	30/01/2023	00039259	JORGE ARTURO SERRANO VILLANUEVA.		28,343.75		
PR-S0412	31/01/2023	013-2023	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		9,635.68		
PR-A1596	01/02/2023	03-2023	AUTO PREMIUM WASH		38,210.00		
PR-A1596	01/02/2023	30-2023	AUTO PREMIUM WASH		9,690.00		
PR-A1596	01/02/2023	561-2022	AUTO PREMIUM WASH		62,150.00		
PR-L2681	01/02/2023	1316-2022	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		6,940.00		
PR-T2279	01/02/2023	04-2023	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		21,270.00		
PR-V2705	01/02/2023	0001-2023	VITATRAC S.A. C.V.		130,655.23		
PR-B2736	02/02/2023	0464-2022	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA		25,581.25		
PR-I2899	02/02/2023	157-2023	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		7,702.50		
PR-I2899	02/02/2023	158-2023	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		3,688.75		
PR-P2422	02/02/2023	00027223	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		4,380.00		
PR-P2422	02/02/2023	00027374	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,490.00		
PR-T1618	02/02/2023	00003488	TALLER ELMER.		3,030.00		
PR-Z2561	02/02/2023	00001015	ZELAYA REFRIGERACION		25,200.00		
RE-G0002	02/02/2023	031-2023	GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES		12,000.00		
AR-I0086	03/02/2023	031-2023	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		388,776.00		
PR-A1821	03/02/2023	00007958	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,880.00		
PR-I2899	03/02/2023	159-2023	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		4,375.00		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-P2422	03/02/2023	00027227	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		4,390.00		
PR-P2422	03/02/2023	00027267	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		3,490.00		
PR-P2422	03/02/2023	00027268	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		3,880.00		
PR-P2422	03/02/2023	00027269	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,690.00		
PR-P2422	03/02/2023	00027276	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,990.00		
PR-P2422	03/02/2023	00027300	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,990.00		
PR-P2422	03/02/2023	00027375	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,690.00		
PR-P2422	03/02/2023	0004-2023	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		77,010.00		
PR-T1618	03/02/2023	00003473	TALLER ELMER.		3,328.00		
PR-T1618	03/02/2023	00003482	TALLER ELMER.		3,200.00		
PR-T1618	03/02/2023	00003485	TALLER ELMER.		2,300.00		
PR-T1618	03/02/2023	00003489	TALLER ELMER.		2,300.00		
PR-T1618	03/02/2023	00003492	TALLER ELMER.		11,078.00		
PR-T1618	03/02/2023	00003493	TALLER ELMER.		2,820.00		
PR-T1618	03/02/2023	00003494	TALLER ELMER.		3,500.00		
PR-T1618	03/02/2023	00003495	TALLER ELMER.		2,720.00		
PR-T1618	03/02/2023	00003496	TALLER ELMER.		2,928.00		
PR-T1618	03/02/2023	00003498	TALLER ELMER.		3,060.00		
PR-T1618	03/02/2023	00003499	TALLER ELMER.		3,720.00		
PR-T1618	03/02/2023	00003500	TALLER ELMER.		2,720.00		
PR-T1618	03/02/2023	00003502	TALLER ELMER.		2,720.00		
PR-T1618	03/02/2023	00003503	TALLER ELMER.		2,720.00		
PR-T1618	03/02/2023	00003504	TALLER ELMER.		3,928.00		
PR-T1618	03/02/2023	00003505	TALLER ELMER.		2,450.00		
PR-T1618	03/02/2023	00003509	TALLER ELMER.		2,200.00		
PR-T1618	03/02/2023	00003511	TALLER ELMER.		2,720.00		
PR-T1618	03/02/2023	0002-2022	TALLER ELMER.		62,738.00		
PR-T2279	03/02/2023	127-2023	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		19,810.00		
AR-B0064	06/02/2023	004820	BANCO ATLANTIDA		64,800.00		
AR-D0120	06/02/2023	211-2023	DEPTO. ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO.		15,000.00		
AR-I0086	06/02/2023	028-2023	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		129,980.00		
AR-M0104	06/02/2023	00000944	MARTA ELENA SEVILLA RODAS		15,000.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-I0251	06/02/2023	2023/041	INGRID DANIA HERNANDEZ PERALTA		5,172.00		
CC-J0336	06/02/2023	2023/043	JAMALY DEL CARMEN LOPEZ SAAVEDRA		14,639.19		
CC-M0020	06/02/2023	015-23	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		10,846.04		
CC-P0337	06/02/2023	2022/0824	PENIEL CAROLINA SANCHEZ LAINEZ		512.00		
FR-M0003	06/02/2023	046-2023	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		86,788.71		
PR-A1596	06/02/2023	00008540	AUTO PREMIUM WASH		57,950.00		
PR-A1596	06/02/2023	00008696	AUTO PREMIUM WASH		23,680.00		
PR-A1821	06/02/2023	00007917	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,880.00		
PR-A1821	06/02/2023	00007920	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		3,730.00		
PR-A1821	06/02/2023	00007923	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,880.00		
PR-A1821	06/02/2023	00007936	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		15,000.00		
PR-A1821	06/02/2023	00007937	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,630.00		
PR-A1821	06/02/2023	00007938	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,880.00		
PR-A1821	06/02/2023	00007957	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		15,000.00		
PR-D2569	06/02/2023	00000929	DE GUSTE		28,800.00		
PR-E0203	06/02/2023	00082756	EXPRECO S. DE R.L.		19,118.53		
PR-E2728	06/02/2023	00002911	EXTERMITES S. DE R. L.		8,000.00		
PR-L1103	06/02/2023	00001265	LIQUIMSA		4,505.00		
PR-P2242	06/02/2023	004-2023	PUMA NACAOME.		14,897.59		
PR-R2126	06/02/2023	026-2023	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI		52,000.00		
PR-T2918	06/02/2023	00004165	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		2,752.17		
AR-A0147	07/02/2023	00000026	ALEJANDRINA VALDEZ HERNANDEZ		54,251.90		
AR-A0147	07/02/2023	00000027	ALEJANDRINA VALDEZ HERNANDEZ		54,251.90		
AR-A0147	07/02/2023	00000028	ALEJANDRINA VALDEZ HERNANDEZ		54,251.90		
AR-A0147	07/02/2023	00000029	ALEJANDRINA VALDEZ HERNANDEZ		54,251.90		
AR-C0133	07/02/2023	00000225	CAROLINA GARCIA MOLINA		27,800.00		
AR-C0137	07/02/2023	00000298	CARLOS HUMBERTO NOLASCO PEREYRA		24,000.00		
AR-I0136	07/02/2023	00000082	INMOBILIARIA LA SUREÑA S DE R.L. DE C.V.		94,428.00		
AR-M0016	07/02/2023	00001223	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA		19,800.00		
AR-M0016	07/02/2023	00001224	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA		3,000.00		
AR-M0099	07/02/2023	00001261	MARTA YAMILETH CASTRO		12,500.00		
AR-M0127	07/02/2023	00000965	MARIANELA RODAS GAMERO		12,000.00		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AR-R0146	07/02/2023	00000013	ROBERTA LORENZA MEMOLI MUÑOZ		26,400.00		
PR-A1596	07/02/2023	00008716	AUTO PREMIUM WASH		20,600.00		
PR-A1596	07/02/2023	00008728	AUTO PREMIUM WASH		17,130.00		
PR-A1596	07/02/2023	00008731	AUTO PREMIUM WASH		2,740.00		
PR-A1596	07/02/2023	65-2023	AUTO PREMIUM WASH		7,350.00		
PR-A1596	07/02/2023	66-2023	AUTO PREMIUM WASH		9,550.00		
PR-B2480	07/02/2023	00022149	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		7,448.00		
PR-B2480	07/02/2023	00022192	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,512.38		
PR-B2480	07/02/2023	00022193	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,471.59		
PR-B2480	07/02/2023	00022211	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		7,042.28		
PR-B2480	07/02/2023	28-2023	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		33,088.76		
PR-B2480	07/02/2023	68-2023	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		10,500.17		
PR-B2480	07/02/2023	69-2023	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		11,893.20		
PR-D2569	07/02/2023	00000903	DE GUSTE		48,400.00		
PR-E0203	07/02/2023	00086019	EXPRECO S. DE R.L.		115,183.59		
PR-E0912	07/02/2023	67-2023	ECONO RENT A CAR		67,850.15		
PR-I2899	07/02/2023	00003270	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		6,752.50		
PR-L0302	07/02/2023	00224915	LARACH Y CIA.		2,204.34		
PR-T1579	07/02/2023	00000064	TRANSPORTES ROQUE		24,380.00		
PR-T2279	07/02/2023	00002928	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		7,700.00		
PR-T2279	07/02/2023	00002937	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		1,630.00		
PR-T2279	07/02/2023	00002955	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		4,200.00		
PR-T2279	07/02/2023	00002957	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		20,300.00		
PR-T2279	07/02/2023	124-2023	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		14,218.00		
PR-T2279	07/02/2023	63-2023	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		10,890.00		
PR-T2279	07/02/2023	64-2023	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		16,890.00		
PR-A1596	08/02/2023	00008730	AUTO PREMIUM WASH		24,220.00		
PR-A1821	08/02/2023	00007914	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		6,900.00		
PR-A1821	08/02/2023	00007983	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,880.00		
PR-A1821	08/02/2023	00007998	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		
PR-A1821	08/02/2023	00007999	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		
PR-C2602	08/02/2023	145-2023	CORPORACION FLORES S. A.		44,892.07		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D0873	08/02/2023	217-2023	DIDEMO		11,516.00		
PR-D2903	08/02/2023	0018-2023	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.		36,778.82		
PR-P2422	08/02/2023	00027376	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		3,190.00		
PR-P2422	08/02/2023	0019-2023	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		18,470.00		
PR-R2846	08/02/2023	00013432	RECASA S DE RL DE CV		5,000.00		
PR-T1618	08/02/2023	0021-2023	TALLER ELMER.		31,620.00		
PR-T2279	08/02/2023	125-2023	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		24,647.45		
PR-T2727	08/02/2023	00001690	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		3,160.00		
AR-L0080	09/02/2023	00000428	LUIS VELASQUEZ AGUILAR		6,000.00		
CC-M0316	09/02/2023	1471-2022	MARTHA PATRICIA GONZALEZ		7,956.20		
CS-A0041	09/02/2023	012-2023	ALFREDO PONCE		568.75		
CS-D0003	09/02/2023	013-2023	DINORA RUIZ RAUDALES		568.75		
CS-L0051	09/02/2023	008-2023	LEONIDAS ROSA SUAZO		568.75		
CS-M0039	09/02/2023	010-2023	MARIA DE JESUS PALACIOS		568.75		
CS-M0049	09/02/2023	007-2023	MARIA CRISTINA GONZALEZ ROMERO		568.75		
CS-N0048	09/02/2023	009-2023	NEPTALI MEJIA RODRIGUEZ		568.75		
CS-R0053	09/02/2023	011-2023	RICARDO JESUS CALDERON DERAS		568.75		
PR-A2527	09/02/2023	00026923	AUTO FRENOS LAS COLINAS		1,565.22		
PR-D2235	09/02/2023	00025135	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,652.17		
PR-D2235	09/02/2023	39-2023	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		46,386.95		
PR-E0912	09/02/2023	00049390	ECONO RENT A CAR		15,578.30		
PR-E0912	09/02/2023	00049394	ECONO RENT A CAR		4,162.50		
PR-E0912	09/02/2023	00049395	ECONO RENT A CAR		3,828.12		
PR-E0912	09/02/2023	247-2023	ECONO RENT A CAR		21,362.40		
PR-E0912	09/02/2023	249-2023	ECONO RENT A CAR		16,132.50		
PR-E0912	09/02/2023	257-2023	ECONO RENT A CAR		36,481.85		
PR-M2500	09/02/2023	00070076	MEDITEC		11,000.00		
PR-S2623	09/02/2023	00069377	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		3,669.57		
PR-S2820	09/02/2023	00007963	SERVIMOTO G.O E INVERSIONES G.O S DE RL		904.35		
PR-T1579	09/02/2023	00000049	TRANSPORTES ROQUE		18,125.00		
PR-T1579	09/02/2023	00000059	TRANSPORTES ROQUE		15,500.00		
PR-T1579	09/02/2023	00000062	TRANSPORTES ROQUE		9,425.00		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-T1579	09/02/2023	00000063	TRANSPORTES ROQUE		24,025.00		
PR-T2189	09/02/2023	00041703	TECNICENTRO LLANTISUR		16,695.65		
PR-A1596	10/02/2023	00008760	AUTO PREMIUM WASH		2,400.00		
PR-A1596	10/02/2023	00008783	AUTO PREMIUM WASH		6,800.00		
PR-A1821	10/02/2023	00007985	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,880.00		
PR-A1821	10/02/2023	00008000	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,880.00		
PR-B2480	10/02/2023	00003351	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,342.00		
PR-B2480	10/02/2023	00003352	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,699.00		
PR-E0182	10/02/2023	0073/2023	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		18,488.20		
PR-E2390	10/02/2023	0057/2023	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		20,846.41		
PR-P2422	10/02/2023	127/2023	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		6,480.00		
PR-S2609	10/02/2023	0061/2023	SERVI-CENTRO PUMA LEPAERA		18,863.90		
PR-T1618	10/02/2023	00003534	TALLER ELMER.		3,220.00		
PR-T1618	10/02/2023	00003539	TALLER ELMER.		6,228.00		
PR-T1618	10/02/2023	00003540	TALLER ELMER.		3,200.00		
PR-T1618	10/02/2023	00003541	TALLER ELMER.		3,200.00		
PR-T1618	10/02/2023	00003542	TALLER ELMER.		3,200.00		
PR-T2279	10/02/2023	00002936	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		4,320.00		
PR-T2727	10/02/2023	00001693	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		4,450.00		
AR-D0119	13/02/2023	439-2023	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		46,000.00		
AR-L0096	13/02/2023	0000301	LARRY ASTER McLAUGHLIN WESLEY.		8,800.00		
AR-L0096	13/02/2023	0000302	LARRY ASTER McLAUGHLIN WESLEY.		8,800.00		
AR-L0096	13/02/2023	0000303	LARRY ASTER McLAUGHLIN WESLEY.		8,800.00		
AR-L0096	13/02/2023	0000304	LARRY ASTER McLAUGHLIN WESLEY.		8,800.00		
AR-R0143	13/02/2023	00000041	RUBENIA ONDINA MARTINEZ ALEMAN		35,000.00		
PR-A1596	13/02/2023	00008814	AUTO PREMIUM WASH		2,700.00		
PR-A1596	13/02/2023	00008832	AUTO PREMIUM WASH		9,720.00		
PR-A1596	13/02/2023	027-2023	AUTO PREMIUM WASH		39,025.00		
PR-A1596	13/02/2023	296-2023	AUTO PREMIUM WASH		33,920.00		
PR-A1596	13/02/2023	299-2023	AUTO PREMIUM WASH		13,780.00		
PR-A1596	13/02/2023	309-2023	AUTO PREMIUM WASH		3,200.00		
PR-A1596	13/02/2023	314-2023	AUTO PREMIUM WASH		13,600.00		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1821	13/02/2023	00008003	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		27,850.00		
PR-A1821	13/02/2023	00008004	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,605.00		
PR-B2480	13/02/2023	00003377	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,812.26		
PR-B2480	13/02/2023	00022058	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		1,000.00		
PR-E2710	13/02/2023	0059/2023	ESTACION SER. SHELL LA ENTRADA SRL DE CV		24,120.16		
PR-G2894	13/02/2023	00006416	GREEN ENERGY 360 S.A. DE C.V.		64,800.00		
PR-L0302	13/02/2023	00225273	LARACH Y CIA.		7,378.25		
PR-L0302	13/02/2023	00225393	LARACH Y CIA.		1,817.39		
PR-L0302	13/02/2023	00225445	LARACH Y CIA.		7,757.21		
PR-L0302	13/02/2023	00225447	LARACH Y CIA.		8,487.64		
PR-O0769	13/02/2023	0212-2023	OFISERVI S. de R.L.		26,272.50		
PR-P2422	13/02/2023	00027453	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,690.00		
PR-P2422	13/02/2023	00027461	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,400.00		
PR-P2422	13/02/2023	00027462	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,690.00		
PR-R2126	13/02/2023	00002790	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI		9,234.79		
PR-S0412	13/02/2023	1267097	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		5,234.58		
PR-S0412	13/02/2023	303-2023	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		46,908.95		
PR-S0412	13/02/2023	336-2023	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		16,460.37		
PR-S2498	13/02/2023	00002184	SSP ELECTRONICA		7,150.00		
PR-T1618	13/02/2023	00003533	TALLER ELMER.		4,278.00		
PR-T1618	13/02/2023	00003543	TALLER ELMER.		3,250.00		
PR-T2727	13/02/2023	00001694	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		3,350.00		
PR-T2727	13/02/2023	00001696	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		17,350.00		
PR-Y2648	13/02/2023	069/2023	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		12,678.25		
RE-M0035	13/02/2023	63-2023	MIGUEL ANGEL BARAHONA VIVAS		3,375.00		
PR-A1596	14/02/2023	00008723	AUTO PREMIUM WASH		6,200.00		
PR-A1596	14/02/2023	00008748	AUTO PREMIUM WASH		1,350.00		
PR-A1596	14/02/2023	00008750	AUTO PREMIUM WASH		3,600.00		
PR-A1596	14/02/2023	00008752	AUTO PREMIUM WASH		1,900.00		
PR-A1596	14/02/2023	00008758	AUTO PREMIUM WASH		1,900.00		
PR-A1596	14/02/2023	00008784	AUTO PREMIUM WASH		1,900.00		
PR-A1596	14/02/2023	00008785	AUTO PREMIUM WASH		13,100.00		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1596	14/02/2023	00008798	AUTO PREMIUM WASH		10,680.00		
PR-A1596	14/02/2023	00008799	AUTO PREMIUM WASH		9,680.00		
PR-A1596	14/02/2023	00008839	AUTO PREMIUM WASH		49,140.00		
PR-A1596	14/02/2023	00008849	AUTO PREMIUM WASH		15,180.00		
PR-A1596	14/02/2023	308-2023	AUTO PREMIUM WASH		4,200.00		
PR-A1596	14/02/2023	310-2023	AUTO PREMIUM WASH		4,300.00		
PR-A1596	14/02/2023	311-2023	AUTO PREMIUM WASH		3,800.00		
PR-A1596	14/02/2023	312-2023	AUTO PREMIUM WASH		3,800.00		
PR-A1596	14/02/2023	313-2023	AUTO PREMIUM WASH		3,800.00		
PR-A1596	14/02/2023	315-2023	AUTO PREMIUM WASH		6,500.00		
PR-A1596	14/02/2023	316-2023	AUTO PREMIUM WASH		3,900.00		
PR-A1596	14/02/2023	41-2023	AUTO PREMIUM WASH		4,150.00		
PR-A2589	14/02/2023	00085633	ACUMULADORES GUERRA		2,434.78		
PR-B2480	14/02/2023	00003350	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,570.00		
PR-B2480	14/02/2023	00022035	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,355.95		
PR-C2301	14/02/2023	00003231	CONSTRUCCIONES RAPIDAS		43,654.00		
PR-C2301	14/02/2023	00003232	CONSTRUCCIONES RAPIDAS		125,994.60		
PR-E0912	14/02/2023	248-2023	ECONO RENT A CAR		5,712.50		
PR-I2899	14/02/2023	00003271	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		18,411.61		
PR-L0307	14/02/2023	00055065	LUBRYLAV-CAR		2,152.50		
PR-S0412	14/02/2023	277-2023	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		187.00		
PR-T1311	14/02/2023	00028909	TERMO AIRE, S. DE R.L.		5,800.00		
PR-T1618	14/02/2023	00003548	TALLER ELMER.		3,378.00		
PR-T1618	14/02/2023	00003553	TALLER ELMER.		3,378.00		
PR-T2727	14/02/2023	00001692	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		3,130.00		
PR-T2871	14/02/2023	429-2023	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.		88,411.10		
PR-T2918	14/02/2023	283-2023	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		2,838.88		
PR-Y2648	14/02/2023	036/2023	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		194,265.22		
AR-C0133	15/02/2023	00000227	CAROLINA GARCIA MOLINA		27,800.00		
AR-C0137	15/02/2023	00000301	CARLOS HUMBERTO NOLASCO PEREYRA		24,000.00		
AR-J0140	15/02/2023	00000115	JHUVIN ALEJANDRO SOLIS LAINEZ		19,900.00		
AR-J0140	15/02/2023	00000116	JHUVIN ALEJANDRO SOLIS LAINEZ		19,900.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AR-L0080	15/02/2023	00000429	LUIS VELASQUEZ AGUILAR		6,000.00		
PR-A1596	15/02/2023	00008807	AUTO PREMIUM WASH		4,050.00		
PR-A1596	15/02/2023	00008811	AUTO PREMIUM WASH		13,500.00		
PR-A1596	15/02/2023	00008827	AUTO PREMIUM WASH		12,100.00		
PR-A1596	15/02/2023	00008828	AUTO PREMIUM WASH		22,850.00		
PR-A1596	15/02/2023	393-2023	AUTO PREMIUM WASH		10,950.00		
PR-A1596	15/02/2023	394-2023	AUTO PREMIUM WASH		12,400.00		
PR-A1596	15/02/2023	396-2023	AUTO PREMIUM WASH		8,500.00		
PR-A2527	15/02/2023	00026947	AUTO FRENOS LAS COLINAS		1,173.91		
PR-A2763	15/02/2023	00024788	AUTO PAZ S. DE R.L. DE C.V.		15,947.61		
PR-A2922	15/02/2023	00005770	AYRE SERVICES S.A. DE C.V.		85,361.86		
PR-C0115	15/02/2023	00005250	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SA DE CV		40,669.44		
PR-C0115	15/02/2023	00005255	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SA DE CV		26,875.00		
PR-E0202	15/02/2023	005155	EXPIR S. DE R.L. DE C.V.		3,994.00		
PR-E0912	15/02/2023	00048967	ECONO RENT A CAR		5,852.50		
PR-E0912	15/02/2023	00048968	ECONO RENT A CAR		15,618.75		
PR-E0912	15/02/2023	00048969	ECONO RENT A CAR		8,432.50		
PR-E0912	15/02/2023	00048970	ECONO RENT A CAR		987.50		
PR-E0912	15/02/2023	00048971	ECONO RENT A CAR		7,652.50		
PR-E0912	15/02/2023	00048973	ECONO RENT A CAR		5,437.50		
PR-E0912	15/02/2023	00048974	ECONO RENT A CAR		6,918.75		
PR-E0912	15/02/2023	00048975	ECONO RENT A CAR		5,894.57		
PR-E0912	15/02/2023	00048976	ECONO RENT A CAR		7,109.57		
PR-E0912	15/02/2023	00048977	ECONO RENT A CAR		17,484.57		
PR-E0912	15/02/2023	00048978	ECONO RENT A CAR		10,339.37		
PR-F0213	15/02/2023	00332954	FRIOPARTES		6,869.57		
PR-J0927	15/02/2023	00003151	JOJASA MULTI SERVICIOS		52,400.00		
PR-Y2648	15/02/2023	076/2023	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		54,391.28		
CC-T0339	16/02/2023	14-2023	TANIA SUYAPA FERRERA MOLINA		9,759.00		
CC-T0339	16/02/2023	23-2023	TANIA SUYAPA FERRERA MOLINA		6,031.00		
PR-A0846	16/02/2023	00008354	AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.		86,000.00		
PR-A1596	16/02/2023	00008844	AUTO PREMIUM WASH		8,400.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1596	16/02/2023	00008846	AUTO PREMIUM WASH		3,000.00		
PR-A1596	16/02/2023	395-2023	AUTO PREMIUM WASH		12,200.00		
PR-A1821	16/02/2023	00008015	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,880.00		
PR-A1821	16/02/2023	00008016	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		3,730.00		
PR-A1821	16/02/2023	00008017	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		5,980.00		
PR-D0873	16/02/2023	332-2023	DIDEMO		10,492.00		
PR-E0912	16/02/2023	00048353	ECONO RENT A CAR		44,671.86		
PR-E0912	16/02/2023	00048972	ECONO RENT A CAR		23,760.00		
PR-G2502	16/02/2023	0062/2023	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		90,308.00		
PR-L0302	16/02/2023	00225757	LARACH Y CIA.		6,417.28		
PR-L0302	16/02/2023	00225816	LARACH Y CIA.		5,217.39		
PR-L0307	16/02/2023	00055055	LUBRYLAV-CAR		9,812.50		
PR-L0307	16/02/2023	406-2023	LUBRYLAV-CAR		4,668.68		
PR-L0311	16/02/2023	00003710	LLANTICENTRO FERCO		156.52		
PR-L0311	16/02/2023	00003751	LLANTICENTRO FERCO		3,455.65		
PR-L0311	16/02/2023	00003754	LLANTICENTRO FERCO		11,911.32		
PR-L0311	16/02/2023	00003758	LLANTICENTRO FERCO		11,913.04		
PR-L0311	16/02/2023	00010876	LLANTICENTRO FERCO		2,950.00		
PR-L0311	16/02/2023	400-2023	LLANTICENTRO FERCO		5,900.00		
PR-L0311	16/02/2023	407-2023	LLANTICENTRO FERCO		6,330.00		
PR-S0412	16/02/2023	037-2023	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		3,953.50		
PR-T1618	16/02/2023	0032-2023	TALLER ELMER.		51,770.00		
PR-T2189	16/02/2023	00041776	TECNICENTRO LLANTISUR		3,130.43		
PR-T2189	16/02/2023	018-2023	TECNICENTRO LLANTISUR		4,269.57		
PR-T2279	16/02/2023	00002990	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		8,700.00		
PR-T2279	16/02/2023	399-2023	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		10,440.00		
PR-T2727	16/02/2023	00001695	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		6,600.00		
PR-V1565	16/02/2023	00011076	VENTANALES S. DE R.L.		1,192.50		
PR-V2705	16/02/2023	0030-2023	VITATRAC S.A. C.V.		19,578.00		
CC-A0317	17/02/2023	092-2023	ANGELA REBECA FRANCO NUÑEZ		3,386.83		
CC-K0294	17/02/2023	005-2023	KENIA PAOLA HENRIQUEZ		3,164.00		
CC-M0297	17/02/2023	75-2023	MARIA MERCEDES BUSTILLO OSORTO		1,500.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1596	17/02/2023	00008823	AUTO PREMIUM WASH		28,400.00		
PR-A1596	17/02/2023	00008860	AUTO PREMIUM WASH		13,080.00		
PR-A1596	17/02/2023	444-2023	AUTO PREMIUM WASH		81,250.00		
PR-A2662	17/02/2023	0026-2023	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		18,756.29		
PR-B2480	17/02/2023	00003387	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		37,149.02		
PR-B2480	17/02/2023	00022210	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,489.20		
PR-C2602	17/02/2023	00018976	CORPORACION FLORES S. A.		14,517.90		
PR-D2235	17/02/2023	00025216	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		16,545.08		
PR-D2235	17/02/2023	00025218	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		16,000.00		
PR-D2235	17/02/2023	448-2023	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		7,391.32		
PR-D2235	17/02/2023	449-2023	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		9,478.26		
PR-I2899	17/02/2023	00003361	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		2,892.50		
PR-I2899	17/02/2023	00003364	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		5,570.00		
PR-I2899	17/02/2023	00003383	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		12,514.90		
PR-I2899	17/02/2023	446-2023	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		12,949.07		
PR-I2899	17/02/2023	447-2023	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		8,346.97		
PR-L0311	17/02/2023	00003697	LLANTICENTRO FERCO		12,173.91		
PR-S2635	17/02/2023	00006706	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS		5,600.00		
AR-P0151	20/02/2023	000003	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA		84,000.00		
CC-J0281	20/02/2023	0023-2023	JOSE WILBERTO CABALLERO RODRIGUEZ		9,280.10		
PR-A1821	20/02/2023	00008024	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		14,000.00		
PR-A1821	20/02/2023	00008032	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		3,100.00		
PR-A1821	20/02/2023	00008034	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		
PR-A2923	20/02/2023	000425	ALQ. DE MAQ. PESADA Y DE AGRIC. MIDENCE		43,800.00		
PR-D2532	20/02/2023	040-2023	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		45,968.97		
PR-I2570	20/02/2023	164-2023	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		22,634.77		
PR-T1618	20/02/2023	00003559	TALLER ELMER.		3,150.00		
PR-T2727	20/02/2023	00001697	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		15,730.00		
HP-R2156	21/02/2023	00002321	ROY DAVID URTECHO LOPEZ		5,000.00		
PR-D2588	21/02/2023	219-2023	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		162,011.27		
PR-P2269	21/02/2023	0517-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		54,804.56		
PR-S2623	21/02/2023	16-2023	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		71,184.27		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-S2623	21/02/2023	285-2022	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		151,728.23		
PR-A1596	22/02/2023	65/2023	AUTO PREMIUM WASH		87,180.00		
PR-A1821	22/02/2023	00008020	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,880.00		
PR-A1821	22/02/2023	00008033	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		
PR-A2589	22/02/2023	00085688	ACUMULADORES GUERRA		2,434.78		
PR-A2600	22/02/2023	558-2022	A1 ARMOR S. A.		90,300.00		
PR-C0127	22/02/2023	00287842	COTRAIPBAL		1,111.00		
PR-C0127	22/02/2023	048-2023	COTRAIPBAL		39,815.00		
PR-D2588	22/02/2023	260-2023	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		161,925.70		
PR-E0912	22/02/2023	00049389	ECONO RENT A CAR		7,637.50		
PR-G0240	22/02/2023	00115332	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,339.78		
PR-I2570	22/02/2023	222-2023	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		25,060.98		
PR-J2482	22/02/2023	33-2023	JORGE ARTURO SERRANO VILLANUEVA.		111,635.00		
PR-L0307	22/02/2023	00055090	LUBRYLAV-CAR		17,750.00		
PR-L0311	22/02/2023	00010925	LLANTICENTRO FERCO		10,380.00		
PR-P2269	22/02/2023	0533-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		135,778.01		
PR-P2422	22/02/2023	00027447	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		1,500.00		
PR-R2321	22/02/2023	00017450	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		2,800.97		
PR-T1311	22/02/2023	00029015	TERMO AIRE, S. DE R.L.		6,500.00		
PR-T1618	22/02/2023	00003552	TALLER ELMER.		3,250.00		
PR-T1618	22/02/2023	00003560	TALLER ELMER.		3,150.00		
PR-T1618	22/02/2023	00003562	TALLER ELMER.		4,050.00		
PR-T1618	22/02/2023	00003563	TALLER ELMER.		4,178.00		
PR-T1618	22/02/2023	00003566	TALLER ELMER.		3,290.00		
PR-T2279	22/02/2023	00002987	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		2,900.00		
PR-T2727	22/02/2023	00001698	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		19,730.00		
PR-A1596	02/03/2023	00008891	AUTO PREMIUM WASH		1,900.00		
PR-C2602	02/03/2023	455-2023	CORPORACION FLORES S. A.		67,682.91		
PR-D0873	02/03/2023	669-2023	DIDEMO		5,635.00		
PR-G0240	02/03/2023	00116103	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		1,797.67		
PR-I2436	02/03/2023	00186-2023	INVERSIONES ZT S. DE R.L.		31,520.00		
PR-P2269	02/03/2023	00027731	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		1,527.28		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MARZO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-P2269	02/03/2023	0660-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		141,360.47		
PR-A1596	03/03/2023	668-2023	AUTO PREMIUM WASH		26,300.00		
PR-C2602	03/03/2023	454-2023	CORPORACION FLORES S. A.		38,995.90		
PR-C2602	03/03/2023	453-2023	CORPORACION FLORES S. A.		44,549.72		
PR-L0302	03/03/2023	00226529	LARACH Y CIA.		4,272.17		
CC-C0241	06/03/2023	137/2023	CARMEN JACELY MEJIA MENDEZ.		9,700.13		
CC-C0300	06/03/2023	386-2023	CLAUDIA LIZZETH OSORIO RAMOS		6,024.07		
CC-E0298	06/03/2023	0070/2023	ENNY VANESSA VALDES		10,577.00		
CC-G0157	06/03/2023	110-2023	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		3,260.75		
CC-G0157	06/03/2023	86-2023	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		3,467.76		
CC-J0281	06/03/2023	0022-2023	JOSE WILBERTO CABALLERO RODRIGUEZ		9,138.00		
CC-M0129	06/03/2023	108-2023	MARIO ARTURO VALENZUELA		832.00		
CC-M0222	06/03/2023	057-2023	MAYRA LIZZETH DURON SALGADO.		2,187.49		
CC-S0252	06/03/2023	446-2023	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,616.00		
FR-M0004	06/03/2023	00007266	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		2,875.00		
PR-S0412	21/03/2023	0047-2023	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,218,105.20		
PR-S1010	22/03/2023	00618612	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,554.60		
PR-A0010	29/03/2023	11377935	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		8,850.38		
PR-A0010	29/03/2023	11410498	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		10,223.27		
PR-A0010	29/03/2023	0033-2023	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		12,962.55		
PR-A0010	29/03/2023	11397584	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		17,895.28		
PR-A0010	29/03/2023	0042-2023	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		42,585.18		
PR-R0405	29/03/2023	086-2023	ROATAN ELECTRIC COMPANY.		40,615.31		
PR-A0010	29/03/2023	11271529	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		4,453.21		
PR-E0156	30/03/2023	712-2023	E.N.E.E.		2,356,834.95		
PR-U2872	30/03/2023	713-2023	UMAPS		95,790.95		
PR-H0246	30/03/2023	714-2023	HONDUTEL		593,288.19		
TOTAL					24,531,164.79	24,531,164.79	

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ FUNES
CONTADOR I



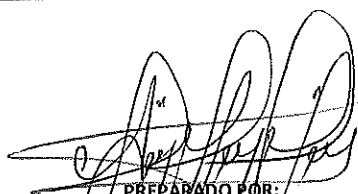
REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00018217	08019002282617	1000449589	02/03/23	12,731.61	1,909.74	14,641.35
2	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00058903	08019002282617	1000449589	02/03/23	44,507.40	6,676.11	51,183.51
3	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00058943	08019002282617	1000449589	02/03/23	10,443.90	1,566.59	12,010.49
4	PR-I2436	INVERSIONES ZT, S. DE R.L.	000-001-01-00002924	08019015709660	1000449588	02/03/23	19,040.00	2,856.00	21,896.00
5	PR-I2436	INVERSIONES ZT, S. DE R.L.	000-001-01-00002948	08019015709660	1000449588	02/03/23	12,480.00	1,872.00	14,352.00
6	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00116103	08019004467912	1000449578	02/03/23	1,797.67	269.65	2,067.32
7	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00261665	08019995337247	1000449561	02/03/23	3,090.00	463.50	3,553.50
8	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00261668	08019995337247	1000449561	02/03/23	1,346.00	201.90	1,547.90
9	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00261670	08019995337247	1000449561	02/03/23	1,199.00	179.85	1,378.85
10	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008891	08019003239653	1000449586	02/03/23	1,900.00	285.00	2,185.00
11	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00226529	08019000235234	1000449594	03/03/23	4,272.17	640.83	4,913.00
12	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008892	08019003239653	1000449593	03/03/23	1,900.00	285.00	2,185.00
13	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008900	08019003239653	1000449593	03/03/23	11,800.00	1,770.00	13,570.00
14	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008906	08019003239653	1000449593	03/03/23	12,600.00	1,890.00	14,490.00
15	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00058632	08019002282617	1000449595	03/03/23	14,183.01	2,127.45	16,310.46
16	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00058639	08019002282617	1000449595	03/03/23	11,906.20	1,785.93	13,692.13
17	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00058706	08019002282617	1000449595	03/03/23	12,906.69	1,936.00	14,842.69
18	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00058541	08019002282617	1000449596	03/03/23	21,694.52	3,254.18	24,948.70
19	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00058586	08019002282617	1000449596	03/03/23	7,153.09	1,072.96	8,226.05
20	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00058592	08019002282617	1000449596	03/03/23	15,702.11	2,355.32	18,057.43
21	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	A/C N. 20561	08019000237299	1000449627	21/03/23	1,218,105.20	182,715.78	1,400,820.98
22	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-714-2023	08019995285054	1000449767	30/03/23	589,484.53	88,422.68	677,907.21
TOTAL							L. 2,030,243.10	L. 304,536.47	L. 2,334,779.57


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD