

CUENTA: 21110-00
FONDO: 110
MES: ABRIL / 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-A0010	25/05/2022	10081852	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		5,786.32		
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		
CC-M0210	14/06/2022	005/2022	MARIA DEL ROSARIO BUEZO LOPEZ		3,241.99		
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		
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		
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		
CC-R0102	15/08/2022	2022-0472	ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ		3,468.90		
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-A1821	23/08/2022	00007742	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,600.00		
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-E0912	06/09/2022	00047182	ECONO RENT A CAR		23,475.00		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-L0242	12/09/2022	2022-1780	LUIS JAVIER SANTOS CRUZ.		8,370.58		
CC-Y0315	13/09/2022	229-2022	YONIS AROLNIS SEGOVIA HERNANDEZ		10,351.50		
PR-E0912	14/09/2022	1962-2022	ECONO RENT A CAR		48,296.08		
PR-F0213	16/09/2022	00317967	FRIOPARTES		2,347.83		
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-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-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-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		
CC-G0299	19/10/2022	466-2022	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		5,400.00		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-J0285	19/10/2022	0695-2022	JORGE REYNALDO HENRIQUEZ GUEVARA		3,366.00		
PR-D2568	19/10/2022	00006621	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		10,350.00		
PR-R2846	20/10/2022	00013276	RECASA S DE RL DE CV		15,000.00		
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 MARSO S. DE R. L.		11,000.00		
CC-E0331	02/11/2022	038-2022	EDIS MARYURI DIAZ GARAY		10,420.00		
CC-M0287	02/11/2022	1358-2022	MIGUEL ALBERTO CARIAS MURILLO		3,568.59		
FR-M0024	02/11/2022	0613-2022	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		91,287.49		
PR-B2480	02/11/2022	00001787	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,848.22		
PR-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		
PR-A2885	04/11/2022	00002749	AIRE ELECTRICO EMA S. DE R.L. DE C.V.		30,530.00		
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-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		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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		
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	GEGEREL.		6,000.00		
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-P1702	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-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		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-S0320	17/11/2022	939-2022	SIOMARA YAMILETH MENDOZA GONZALEZ		7,149.89		
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-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		
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-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		
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-L2681	23/11/2022	1200-2022	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		5,229.57		

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

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-J0279	24/11/2022	00081652	JETSTEREO		11,466.80		
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		
FR-M0006	25/11/2022	518-2022	MELVIN ORLANDO ANDARA MEDINA		95,042.09		
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-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		
PR-I2262	07/12/2022	00006620	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		249,800.00		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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-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	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-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		
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		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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		
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-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-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		
CC-A0311	20/01/2023	2023/020	ANA MARIA GARCIA REYES		9,929.50		
CC-C0187	20/01/2023	009-2023	CONCEPCION ISABEL FIALLOS VALLADARES		3,187.60		
CC-C0325	20/01/2023	36-2023	CELSO CESAR ACOSTA MARTINEZ		5,472.20		
CC-J0309	20/01/2023	0340-2022	JULIO CESAR MORADEL BONILLA		2,835.85		
CC-K0253	20/01/2023	2023/014	KARLA LIZETH SOTO AGUILAR		11,909.00		
CC-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-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-S0442	20/01/2023	00079515	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		285,855.08		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-S2498	20/01/2023	00002145	SSP ELECTRONICA		26,051.00		
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		
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-I2917	23/01/2023	00004493	INDUSTRIAS MICHEL S. DE R.L. DE C.V.		11,413.04		
AR-C0137	23/01/2023	00000296	CARLOS HUMBERTO NOLASCO PEREYRA		24,000.00		
AR-V0114	23/01/2023	00000412	VANESSA ALEJANDRA PACHECO HANDAL.		28,483.40		
CC-A0054	24/01/2023	32-2023	AURORA CUBAS PUERTO		1,641.19		
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-R0165	24/01/2023	17/2023	RIGOBERTO MEDINA		5,531.80		
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-I2436	24/01/2023	00002884	INVERSIONES ZT S. DE R.L.		190.00		
PR-T2727	24/01/2023	00001681	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		8,000.00		
PR-T2727	24/01/2023	00001683	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		3,130.00		
PR-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-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-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	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		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-R2321	26/01/2023	2957-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		13,998.35		
CC-G0299	27/01/2023	002-2023	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		7,850.00		
CC-M0282	27/01/2023	004-2023	MELVIN RONEY MATAMOROS RAMOS		3,109.16		
CC-T0339	27/01/2023	15-2023	TANIA SUYAPA FERRERA MOLINA		6,750.00		
CC-J0336	30/01/2023	2023/023	JAMALY DEL CARMEN LOPEZ SAAVEDRA		10,479.51		
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-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-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-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		
RE-G0002	02/02/2023	031-2023	GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES		12,000.00		
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		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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		
CC-J0336	06/02/2023	2023/043	JAMALY DEL CARMEN LOPEZ SAAVEDRA		14,639.19		
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-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-P2242	06/02/2023	004-2023	PUMA NACAOME.		14,897.59		
PR-A1596	07/02/2023	00008716	AUTO PREMIUM WASH		20,600.00		
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		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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-E0203	07/02/2023	00086019	EXPRECO S. DE R.L.		115,183.59		
PR-T2279	07/02/2023	00002957	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		20,300.00		
PR-T2279	07/02/2023	63-2023	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		10,890.00		
AR-C0137	07/02/2023	00000298	CARLOS HUMBERTO NOLASCO PEREYRA		24,000.00		
AR-M0016	07/02/2023	00001224	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA		3,000.00		
AR-M0016	07/02/2023	00001223	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA		19,800.00		
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-D2903	08/02/2023	0018-2023	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.		36,778.82		
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		
CC-M0316	09/02/2023	1471-2022	MARTHA PATRICIA GONZALEZ		7,956.20		
PR-A2527	09/02/2023	00026923	AUTO FRENOS LAS COLINAS		1,565.22		
PR-D2235	09/02/2023	39-2023	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		46,386.95		
PR-M2500	09/02/2023	00070076	MEDITEC		11,000.00		
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	00008000	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,880.00		
PR-T1618	10/02/2023	00003542	TALLER ELMER.		3,200.00		
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	299-2023	AUTO PREMIUM WASH		13,780.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1596	13/02/2023	309-2023	AUTO PREMIUM WASH		3,200.00		
PR-B2480	13/02/2023	00022058	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		1,000.00		
PR-R2126	13/02/2023	00002790	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI		9,234.79		
PR-S2498	13/02/2023	00002184	SSP ELECTRONICA		7,150.00		
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		
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	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	313-2023	AUTO PREMIUM WASH		3,800.00		
PR-B2480	14/02/2023	00022035	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,355.95		
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-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		
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	00048973	ECONO RENT A CAR		5,437.50		
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		
AR-C0137	15/02/2023	00000301	CARLOS HUMBERTO NOLASCO PEREYRA		24,000.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-T0339	16/02/2023	23-2023	TANIA SUYAPA FERRERA MOLINA		6,031.00		
PR-A1596	16/02/2023	00008844	AUTO PREMIUM WASH		8,400.00		
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-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	018-2023	TECNICENTRO LLANTISUR		4,269.57		
PR-T2727	16/02/2023	00001695	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		6,600.00		
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		
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		
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-T1618	20/02/2023	00003559	TALLER ELMER.		3,150.00		
PR-T2727	20/02/2023	00001697	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		15,730.00		
PR-A1596	22/02/2023	65/2023	AUTO PREMIUM WASH		87,180.00		
PR-A1821	22/02/2023	00008033	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		
PR-A2600	22/02/2023	558-2022	A1 ARMOR S. A.		90,300.00		
PR-G0240	22/02/2023	00115332	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,339.78		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-J2482	22/02/2023	33-2023	JORGE ARTURO SERRANO VILLANUEVA.		111,635.00		
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-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-T2727	22/02/2023	00001698	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		19,730.00		
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		
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		
CC-C0241	06/03/2023	137/2023	CARMEN JACELY MEJIA MENDEZ.		9,700.13		
CC-E0298	06/03/2023	0070/2023	ENNY VANESSA VALDES		10,577.00		
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-H0246	30/03/2023	714-2023	HONDUTEL		593,288.19		
PR-U2872	30/03/2023	713-2023	UMAPS		95,790.95		
PR-S1010	03/04/2023	0705-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		55,466.40		
CC-A0307	25/04/2023	2023/079	ANA GABRIELA ZAVALA FLORES		9,355.30		
CC-C0293	25/04/2023	43-2023	CINTHIA MARICELA MEDINA SUAZO		10,201.45		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-E0295	25/04/2023	033-2023	ERIKA JACKELY VAQUEDANO DIAZ		10,387.00		
CC-G0286	25/04/2023	109-2023	GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ		10,850.00		
CC-H0324	25/04/2023	2023/081	HECTOR RODOLFO LOPEZ AVILA		4,637.50		
CC-J0265	25/04/2023	082-2023	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		4,721.57		
CC-M0019	25/04/2023	193-2023	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		9,049.97		
CC-M0272	25/04/2023	249-2023	MARIA DE LA PAZ MEDINA BANEGAS		2,025.00		
CC-T0108	25/04/2023	2023/087	TESLA NEFTALIA HERNANDEZ RIVERA		4,766.75		
FR-M0003	25/04/2023	139-2023	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		86,725.33		
HP-J2159	25/04/2023	00000102	JONATAN GONZALO FERNANDEZ PINEDA		3,000.00		
HP-J2159	25/04/2023	00000108	JONATAN GONZALO FERNANDEZ PINEDA		3,000.00		
HP-J2159	25/04/2023	00000107	JONATAN GONZALO FERNANDEZ PINEDA		18,000.00		
PR-A1142	25/04/2023	36-2023	AGUAS DE CHOLUTCA, S.A.		2,870.40		
PR-A2527	25/04/2023	00026831	AUTO FRENOS LAS COLINAS		1,652.17		
PR-C0127	25/04/2023	050-2023	COTRAIPBAL		14,190.00		
PR-C1564	25/04/2023	00007921	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL S. de R.L.		6,095.20		
PR-C2602	25/04/2023	00058633	CORPORACION FLORES S. A.		11,706.73		
PR-D2569	25/04/2023	00000930	DE GUSTE		29,760.00		
PR-D2702	25/04/2023	168-2023	DAVID VENTURA PORTILLO		5,760.31		
PR-D2702	25/04/2023	203-2023	DAVID VENTURA PORTILLO		13,985.70		
PR-D2702	25/04/2023	167-2023	DAVID VENTURA PORTILLO		650.08		
PR-E2390	25/04/2023	0135/2023	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		10,393.92		
PR-E2390	25/04/2023	0134/2023	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		16,344.33		
PR-E2921	25/04/2023	028-2023	ESTACION PUMA NACAOME		19,447.21		
PR-I2683	25/04/2023	064-2023	INSULAR WATER CO.		2,415.00		
PR-I2812	25/04/2023	00728305	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		1,610.00		
PR-I2812	25/04/2023	195-2023	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		8,067.60		
PR-I2812	25/04/2023	204-2023	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		18,573.90		
PR-I2812	25/04/2023	202-2023	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		32,557.60		
PR-J2482	25/04/2023	00039816	JORGE ARTURO SERRANO VILLANUEVA.		90,870.00		
PR-L0307	25/04/2023	00055102	LUBRYLAV-CAR		1,947.75		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-L0307	25/04/2023	00055128	LUBRYLAV-CAR		2,502.50		
PR-L0307	25/04/2023	476-2023	LUBRYLAV-CAR		3,563.00		
PR-L0307	25/04/2023	465-2023	LUBRYLAV-CAR		3,653.68		
PR-L0307	25/04/2023	466-2023	LUBRYLAV-CAR		3,741.19		
PR-L0307	25/04/2023	477-2023	LUBRYLAV-CAR		3,930.50		
PR-L0307	25/04/2023	491-2023	LUBRYLAV-CAR		5,291.84		
PR-L0307	25/04/2023	475-2023	LUBRYLAV-CAR		5,340.25		
PR-L0307	25/04/2023	464-2023	LUBRYLAV-CAR		5,823.68		
PR-L0307	25/04/2023	00055122	LUBRYLAV-CAR		6,685.00		
PR-S0412	25/04/2023	435-2023	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		290.37		
PR-S0412	25/04/2023	0050-2023	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,218,105.20		
PR-S2498	25/04/2023	00002252	SSP ELECTRONICA		11,650.00		
PR-T1579	25/04/2023	00000065	TRANSPORTES ROQUE		2,300.00		
PR-H0246	26/04/2023	742-2023	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	26/04/2023	743-2023	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	26/04/2023	744-2023	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	26/04/2023	741-2023	HONDUTEL		315.66		
PR-H0246	26/04/2023	748-2023	HONDUTEL		381.38		
PR-H0246	26/04/2023	740-2023	HONDUTEL		1,412.33		
PR-H0246	26/04/2023	753-2023	HONDUTEL		2,279.86		
PR-H0246	26/04/2023	747-2023	HONDUTEL		9,478.28		
PR-H0246	26/04/2023	750-2023	HONDUTEL		9,501.00		
PR-H0246	26/04/2023	739-2023	HONDUTEL		12,576.41		
PR-H0246	26/04/2023	751-2023	HONDUTEL		13,325.97		
PR-H0246	26/04/2023	752-2023	HONDUTEL		15,221.45		
PR-H0246	26/04/2023	746-2023	HONDUTEL		18,621.10		
PR-H0246	26/04/2023	749-2023	HONDUTEL		25,037.96		
PR-H0246	26/04/2023	745-2023	HONDUTEL		27,076.10		
PR-H0246	26/04/2023	738-2023	HONDUTEL		37,970.49		
PR-P2269	26/04/2023	00029194	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		965.14		


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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-P2269	26/04/2023	00029714	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		1,002.47		
PR-P2269	26/04/2023	00030215	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		1,105.15		
PR-P2269	26/04/2023	00029113	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		1,411.34		
PR-P2269	26/04/2023	00029904	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		1,455.41		
PR-P2269	26/04/2023	00029132	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		1,673.66		
PR-P2269	26/04/2023	00029722	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		1,741.69		
PR-P2269	26/04/2023	0772-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		1,901.34		
PR-P2269	26/04/2023	00029900	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		2,185.87		
PR-P2269	26/04/2023	0768-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		3,218.00		
PR-P2269	26/04/2023	0757-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		3,300.15		
PR-P2269	26/04/2023	0771-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		3,696.74		
PR-P2269	26/04/2023	0774-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		4,260.23		
PR-P2269	26/04/2023	0762-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		6,231.77		
PR-P2269	26/04/2023	0765-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		6,292.72		
PR-P2269	26/04/2023	0767-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		7,021.56		
PR-P2269	26/04/2023	0756-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		7,961.26		
PR-P2269	26/04/2023	0763-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		18,060.16		
PR-P2269	26/04/2023	0766-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		40,436.74		
PR-P2269	26/04/2023	0777-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		46,216.81		
PR-P2269	26/04/2023	0776-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		55,748.84		
PR-P2269	26/04/2023	0778-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		60,657.98		
PR-P2269	26/04/2023	0779-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		159,054.28		
PR-T2871	26/04/2023	785-2023	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.		5,705.24		
GR-D0031	26/04/2023	432-2023	DARA PAOLA ANCHECTA OSEGUERA		20,000.00		
GR-J0040	26/04/2023	439-2023	JAIME LEONEL QUINTANILLA ALVARENGA		10,000.00		
GR-R0046	26/04/2023	440-2023	ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA		10,000.00		
IG-IHSS	27/04/2023	89-2023	I.H.S.S.		70,120.95		
PR-E2914	27/04/2023	00003516	ENERGIA Y COMUNICACIONES S DE RL DE CV		59,130.43		
PR-G2883	27/04/2023	00000121	GRUPO DECO S. DE R.L. DE C.V.		222,092.50		
PR-I2910	27/04/2023	08-2023	INVERSIONES Y DISTRIBU. GUAYAPE SA DE CV		79,955.30		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-P2217	27/04/2023	261-2023	PUMA PUERTO CORTES		9,949.63		
PR-P2422	27/04/2023	00027452	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,690.00		
AR-S0139	27/04/2023	00000171	SANDRA ELIZABETH PACHECO HANDAL		39,978.41		
GR-C0047	27/04/2023	467-2023	CARLOS ROBERTO CALIX HERNANDEZ		20,000.00		
GR-D0031	27/04/2023	455-2023	DARA PAOLA ANCHECTA OSEGUERA		20,000.00		
GR-D0039	27/04/2023	466-2023	DANIEL ARTURO SIBRIAN BUESO		62,000.00		
GR-E0056	27/04/2023	475-2023	ERICK EMMANUEL ROBLEDO CERRATO		10,000.00		
GR-G0048	27/04/2023	472-2023	GLORIA KATHERYN ALVAREZ LICONA		10,000.00		
GR-G0054	27/04/2023	474-2023	GUSTAVO ENRIQUE BUSTILLO PALMA		10,000.00		
GR-G0055	27/04/2023	454-2023	GEOVANNY ALFREDO BULNES FLORES		20,000.00		
GR-I0053	27/04/2023	473-2023	ISMAEL EDGARDO RAUDALES GARCIA		20,000.00		
GR-J0040	27/04/2023	462-2023	JAIME LEONEL QUINTANILLA ALVARENGA		10,000.00		
GR-J0044	27/04/2023	464-2023	JUAN HERIBERTO MARTINEZ CASTELLANOS.		10,000.00		
GR-J0045	27/04/2023	457-2023	JOSE MARIO SALGADO MONTALVAN.		20,000.00		
GR-J0049	27/04/2023	471-2023	JUAN CARLOS ROMERO YANES		10,000.00		
GR-K0036	27/04/2023	460-2023	KENYA PATRICIA RECONCO TORRES		10,000.00		
GR-M0057	27/04/2023	459-2023	MARIA ENRIQUETA TEJADA PINEDA		10,000.00		
GR-O0029	27/04/2023	465-2023	OSCAR FERNANDO CHINCHILLA BANEGAS		68,000.00		
GR-R0038	27/04/2023	461-2023	RICARDO ANTONIO CASTRO BARRIENTOS		20,000.00		
GR-R0046	27/04/2023	463-2023	ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA		10,000.00		
GR-S0041	27/04/2023	456-2023	SORAYA CAROLINA CALIX PONCE		20,000.00		
GR-S0050	27/04/2023	469-2023	SUYAPA LORENA CALIX VALENZUELA		10,000.00		
GR-W0035	27/04/2023	458-2023	WILSON RAMON RODRIGUEZ MAGAÑA		10,000.00		
GR-W0051	27/04/2023	470-2023	WALTER ALBERTO MENJIVAR MENDOZA		20,000.00		
GR-Y0052	27/04/2023	468-2023	YURI ROLANDO MORA CARIAS		20,000.00		
PR-A2662	27/04/2023	0003-2023	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		92,309.17		
AR-I0086	27/04/2023	028-2023	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		129,980.00		
AR-I0049	27/04/2023	00000313	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		299,577.23		
AR-I0086	27/04/2023	031-2023	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		388,776.00		
AR-I0086	27/04/2023	00018379	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		849,216.64		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: ABRIL / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AR-I0086	27/04/2023	019-2023	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		881,148.00		
PR-T2871	27/04/2023	787-2023	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.		90,761.62		
PR-D0873	27/04/2023	217-2023	DIDEMO		11,516.00		
			TOTAL		18,538,411.27	18,538,411.27	

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



Rigoberto Suazo Matute

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000065	01011964008940	1000449947	25/04/23	2,300.00	345.00	2,645.00
2	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000930	15031956003046	1000449945	25/04/23	29,760.00	4,464.00	34,224.00
3	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	A/C No. 20562	08019000237299	1000449930	25/04/23	1,218,105.20	182,715.78	1,400,820.98
4	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002252	05019005462795	1000449941	25/04/23	11,650.00	1,747.50	13,397.50
5	PR-J2482	SERRANO VILLANUEVA JORGE ARTURO	000-001-01-00039816	05051970005720	1000449934	25/04/23	90,870.00	13,830.50	104,500.50
6	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055063	08019001212333	1000449951	25/04/23	2,587.80	388.17	2,975.97
7	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055067	08019001212333	1000449951	25/04/23	1,587.80	238.17	1,825.97
8	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055122	08019001212333	1000449967	25/04/23	7,640.00	1,146.00	8,786.00
9	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055128	08019001212333	1000449973	25/04/23	2,860.00	429.00	3,289.00
10	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055116	08019001212333	1000449987	25/04/23	3,100.00	465.00	3,565.00
11	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055117	08019001212333	1000449987	25/04/23	2,547.80	382.17	2,929.97
12	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00058633	08019002282617	1000449948	25/04/23	11,706.73	1,756.01	13,462.74
13	PR-C1564	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL, S. DE R.L.	000-001-01-00007921	08019000503000	1000449928	25/04/23	6,095.20	914.28	7,009.48
14	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055058	08019001212333	1000449999	25/04/23	4,547.82	682.17	5,229.99
15	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055062	08019001212333	1000449999	25/04/23	2,107.82	316.17	2,423.99
16	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055093	08019001212333	1000450012	25/04/23	2,226.00	333.90	2,559.90
17	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055094	08019001212333	1000450012	25/04/23	1,846.00	276.90	2,122.90
18	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055076	08019001212333	1000449991	25/04/23	3,326.00	498.90	3,824.90
19	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055077	08019001212333	1000449991	25/04/23	2,620.00	393.00	3,013.00
20	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055071	08019001212333	1000449963	25/04/23	2,427.82	364.17	2,791.99
21	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055072	08019001212333	1000449963	25/04/23	1,847.82	277.17	2,124.99
22	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055102	08019001212333	1000449946	25/04/23	2,226.00	333.90	2,559.90
23	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055097	08019001212333	1000449943	25/04/23	2,246.00	336.90	2,582.90
24	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055101	08019001212333	1000449943	25/04/23	2,246.00	336.90	2,582.90
25	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00026831	08902005009925	1000449935	25/04/23	1,652.17	247.83	1,900.00
26	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-753-2023	08019995285054	1000450107	26/04/23	1,962.47	294.37	2,256.84
27	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-748-2023	08019995285054	1000450092	26/04/23	381.38	57.21	438.59
28	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-744-2023	08019995285054	1000450062	26/04/23	175.00	26.25	201.25
29	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-743-2023	08019995285054	1000450056	26/04/23	175.00	26.25	201.25
30	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-742-2023	08019995285054	1000450052	26/04/23	175.00	26.25	201.25
31	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-741-2023	08019995285054	1000450050	26/04/23	315.66	47.35	363.01



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
32	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-738-2023	08019995285054	1000450031	26/04/23	37,970.65	5,695.60	43,666.25
33	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-739-2023	08019995285054	1000450039	26/04/23	12,576.53	1,886.48	14,463.01
34	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-752-2023	08019995285054	1000450105	26/04/23	14,806.00	2,220.90	17,026.90
35	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-751-2023	08019995285054	1000450103	26/04/23	13,014.25	1,952.14	14,966.39
36	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-750-2023	08019995285054	1000450100	26/04/23	9,257.40	1,388.61	10,646.01
37	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-749-2023	08019995285054	1000450097	26/04/23	24,922.13	3,738.32	28,660.45
38	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-747-2023	08019995285054	1000450088	26/04/23	9,121.07	1,368.16	10,489.23
39	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-746-2023	08019995285054	1000450077	26/04/23	18,322.00	2,748.30	21,070.30
40	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-745-2023	08019995285054	1000450070	26/04/23	26,738.40	4,010.76	30,749.16
41	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-740-2023	08019995285054	1000450047	26/04/23	1,293.87	194.08	1,487.95
42	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09131784	05029000001320	1000450119	26/04/23	2,789.67	418.45	3,208.12
43	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09131784	05029000001320	1000450119	26/04/23	2,876.87	431.53	3,308.40
44	PR-E2914	ENERGIA Y COMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00003516	05019995155868	1000450189	27/04/23	59,130.47	8,869.57	68,000.04
45	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00027452	05019002067123	1000450191	27/04/23	2,690.00	403.50	3,093.50
46	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09125233	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,283.74	192.56	1,476.30
47	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09133339	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,110.93	166.64	1,277.57
48	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09122647	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,184.99	177.75	1,362.74
49	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09121559	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,184.99	177.75	1,362.74
50	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09132534	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,036.87	155.53	1,192.40
51	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09130154	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,110.93	166.64	1,277.57
52	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09142115	05029000001320	1000450258	28/04/23	2,348.59	352.29	2,700.87
53	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09128577	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,110.93	166.64	1,277.57
54	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09133951	05029000001320	1000450258	28/04/23	765.31	114.80	880.10
55	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09133301	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,678.74	251.81	1,930.55
56	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09122719	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,036.87	155.53	1,192.40
57	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09126619	05029000001320	1000450258	28/04/23	2,197.17	329.58	2,526.75
58	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09121940	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,283.74	192.56	1,476.30
59	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09125049	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,012.18	151.83	1,164.01
60	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09131412	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,283.74	192.56	1,476.30
61	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09127203	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,678.74	251.81	1,930.55
62	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09120351	05029000001320	1000450258	28/04/23	765.31	114.80	880.10



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
63	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09133417	05029000001320	1000450258	28/04/23	2,295.92	344.39	2,640.31
64	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09132374	05029000001320	1000450258	28/04/23	2,049.05	307.36	2,356.40
65	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09129621	05029000001320	1000450258	28/04/23	2,049.05	307.36	2,356.40
66	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09120712	05029000001320	1000450258	28/04/23	666.56	99.98	766.54
67	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09134876	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,036.87	155.53	1,192.40
68	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09122899	05029000001320	1000450258	28/04/23	2,295.92	344.39	2,640.31
69	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09125846	05029000001320	1000450258	28/04/23	864.06	129.61	993.66
70	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09128242	05029000001320	1000450258	28/04/23	789.99	118.50	908.49
71	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09128072	05029000001320	1000450258	28/04/23	738.97	110.85	849.82
72	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09127100	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,678.74	251.81	1,930.55
73	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09135311	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,036.87	155.53	1,192.40
74	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09131100	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,036.87	155.53	1,192.40
75	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09131535	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,036.87	155.53	1,192.40
76	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09130021	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,777.49	266.62	2,044.11
77	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09131710	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,777.49	266.62	2,044.11
78	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09133793	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,110.93	166.64	1,277.57
79	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09134201	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,036.87	155.53	1,192.40
80	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09132479	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,036.87	155.53	1,192.40
81	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09128899	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,036.87	155.53	1,192.40
82	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09129615	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,073.07	160.96	1,234.04
83	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09133080	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,036.87	155.53	1,192.40
84	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09135656	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,283.74	192.56	1,476.30
85	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09135710	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,073.07	160.96	1,234.04
86	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09134867	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,036.87	155.53	1,192.40
87	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09122096	05029000001320	1000450258	28/04/23	765.31	114.80	880.10
88	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09127506	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,073.07	160.96	1,234.04
89	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09135417	05029000001320	1000450258	28/04/23	592.50	88.87	681.37
90	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09126259	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,184.99	177.75	1,362.74
91	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09133061	05029000001320	1000450258	28/04/23	839.37	125.91	965.27
92	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09130973	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,110.93	166.64	1,277.57
93	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09125844	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,036.87	155.53	1,192.40



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



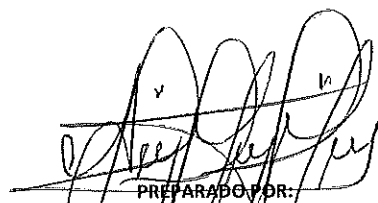
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
94	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09122359	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,283.74	192.56	1,476.30
95	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09125937	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,036.87	155.53	1,192.40
96	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09144388	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,160.30	174.05	1,334.35
97	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09126297	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,184.99	177.75	1,362.74
98	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09126425	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,110.93	166.64	1,277.57
99	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09134251	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,110.93	166.64	1,277.57
100	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09132390	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,160.30	174.05	1,334.35
101	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09125021	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,073.07	160.96	1,234.04
102	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09134975	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,036.87	155.53	1,192.40
103	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09120269	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,073.07	160.96	1,234.04
104	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09131089	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,073.07	160.96	1,234.04
105	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09132841	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,110.93	166.64	1,277.57
106	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09121231	05029000001320	1000450258	28/04/23	518.43	77.76	596.20
107	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09134651	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,036.87	155.53	1,192.40
108	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09132644	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,283.74	192.56	1,476.30
109	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09124305	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,184.99	177.75	1,362.74
110	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09133678	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,073.07	160.96	1,234.04
111	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09128543	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,073.07	160.96	1,234.04
112	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09130777	05029000001320	1000450258	28/04/23	554.64	83.20	637.84
113	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09134228	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,110.93	166.64	1,277.57
114	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09119848	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,073.07	160.96	1,234.04
115	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09132718	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,110.93	166.64	1,277.57
116	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09123527	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,036.87	155.53	1,192.40
117	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09122081	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,036.87	155.53	1,192.40
118	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09130086	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,036.87	155.53	1,192.40
119	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09129963	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,036.87	155.53	1,192.40
120	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09133389	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,036.87	155.53	1,192.40
121	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09126434	05029000001320	1000450258	28/04/23	1,110.93	166.64	1,277.57
TOTAL							L. 1,748,086.49	L. 262,212.97	L. 2,010,299.47

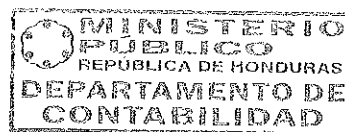


MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL AÑO 2023
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
-----	--------	-----------	---------	-----	---------------	-------	---------------	------------------------------	-------


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD



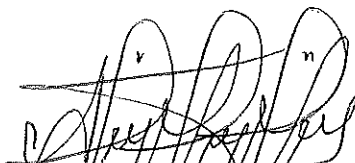

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055063	08019001212333	1000449951	25/04/23	2,587.84	323.48
2	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055067	08019001212333	1000449951	25/04/23	1,587.82	198.48
3	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055122	08019001212333	1000449967	25/04/23	7,640.00	955.00
4	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055128	08019001212333	1000449973	25/04/23	2,860.00	357.50
5	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055116	08019001212333	1000449987	25/04/23	300.01	37.50
6	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055117	08019001212333	1000449987	25/04/23	2,547.84	318.48
7	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055058	08019001212333	1000449999	25/04/23	4,547.84	568.48
8	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055062	08019001212333	1000449999	25/04/23	2,107.82	263.48
9	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055093	08019001212333	1000450012	25/04/23	2,226.00	278.25
10	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055094	08019001212333	1000450012	25/04/23	1,846.00	230.75
11	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055076	08019001212333	1000449991	25/04/23	2,226.00	278.25
12	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055077	08019001212333	1000449991	25/04/23	2,620.02	327.50
13	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055071	08019001212333	1000449963	25/04/23	2,427.85	303.48
14	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055072	08019001212333	1000449963	25/04/23	1,847.84	230.98
15	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055102	08019001212333	1000449946	25/04/23	2,226.00	278.25
16	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055097	08019001212333	1000449943	25/04/23	2,246.00	280.75
17	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055101	08019001212333	1000449943	25/04/23	2,246.00	280.75
TOTAL							L. 44,090.88	L. 5,511.36


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD