MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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		
PR-B2480	08/08/2022	00001568	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,500.00		
PR-F1106	08/08/2022	00024508	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		180,264.00		
FR-M0004	09/08/2022	00006690	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,105.00		
PR-P0363	09/08/2022	00052207	PRODYLAB		54,200.00		
PR-P2299	09/08/2022	00022129	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS		7,800.00		
PR-B2480	10/08/2022	00001547	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,570.16		
PR-B2480	10/08/2022	00001555	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,437.19		
PR-B2480	10/08/2022	00001564	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,760.16		
PR-C0573	10/08/2022	00034715	CASH BUSINESS.		5,500.00		
PR-B2480	11/08/2022	00001634	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,924.75		
PR-A2662	12/08/2022	00003519	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		34,316.05		
CC-R0102	15/08/2022	2022-0472	ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ		3,468.90		
PR-B2480	18/08/2022	00001553	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,500.00		
PR-D0135	18/08/2022	00156172	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		5,611.06		
PR-T2279	19/08/2022	1748-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		38,160.00		
CC-J0313	22/08/2022	387-2022	JUAN CARLOS ALFARO NIETO		10,146.00		
PR-B2480	22/08/2022	00001673	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,033.46		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-B2480	22/08/2022	00001689	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,228.25		
PR-B2480	22/08/2022	1755-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		18,081.70		
PR-A1821	23/08/2022	00007742	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,600.00		
PR-B2480	23/08/2022	00018796	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,637.69		
PR-B2480	23/08/2022	00018826	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		9,500.00		
PR-B2480	23/08/2022	00001636	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		11,745.36		
CC-J0281	26/08/2022	0103-2022	JOSE WILBERTO CABALLERO RODRIGUEZ		9,138.49		
PR-A1596	26/08/2022	1882-2022	AUTO PREMIUM WASH		25,360.00		
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-R2126	05/09/2022	1292-2022	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI		7,173.90		
PR-T1579	05/09/2022	00000034	TRANSPORTES ROQUE		33,000.00		
CC-J0265	06/09/2022	1368-2022	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		4,421.85		
PR-B2480	06/09/2022	1896-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		25,766.04		
PR-B2480	06/09/2022	1910-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		26,410.50		
PR-B2480	06/09/2022	1897-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		54,228.67		
PR-E0912	06/09/2022	00047182	ECONO RENT A CAR		23,475.00		
PR-E0912	06/09/2022	00047183	ECONO RENT A CAR		47,063.22		
PR-E0912	06/09/2022	00047185	ECONO RENT A CAR		36,324.80		
PR-B2480	07/09/2022	00001714	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,634.43		
PR-B2480	07/09/2022	1981-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		9,945.70		
PR-B2480	07/09/2022	00001710	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		27,179.06		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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-A1596	12/09/2022	1893-2022	AUTO PREMIUM WASH		6,530.00		
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-A1596	16/09/2022	2050-2022	AUTO PREMIUM WASH		15,690.00		
PR-A1596	16/09/2022	2051-2022	AUTO PREMIUM WASH		4,940.00		
PR-A2662	16/09/2022	0160-2022	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		31,528.00		
PR-B2480	16/09/2022	2100-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		23,821.98		
PR-B2480	16/09/2022	2101-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		31,432.86		
PR-F0213	16/09/2022	00317967	FRIOPARTES		2,347.83		
PR-L0302	16/09/2022	00214112	LARACH Y CIA.		11,695.31		
PR-B2480	19/09/2022	00001769	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,777.64		
PR-I1818	19/09/2022	00137553	INFRA DE HONDURAS		2,747.88		
PR-I2899	19/09/2022	2061-2022	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		40,182.50		
PR-L1628	19/09/2022	16006	LABHOSPY S. DE R.L		2,487.77		
PR-P0363	21/09/2022	00164783	PRODYLAB		56,400.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-B2480	22/09/2022	00019052	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		16,733.42		
PR-B2480	22/09/2022	2162-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		17,198.11		
PR-E0912	22/09/2022	2202-2022	ECONO RENT A CAR		22,647.50		
PR-E0912	22/09/2022	2197-2022	ECONO RENT A CAR		32,490.00		
PR-E0912	22/09/2022	2196-2022	ECONO RENT A CAR		83,117.95		
PR-O2526	22/09/2022	00015631	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		88,645.00		
PR-A1596	23/09/2022	2232-2022	AUTO PREMIUM WASH		10,060.00		
PR-E0912	23/09/2022	00047848	ECONO RENT A CAR		17,533.04		
PR-E0912	23/09/2022	00047849	ECONO RENT A CAR		56,615.64		
PR-E0912	23/09/2022	00047853	ECONO RENT A CAR		54,526.55		
PR-O2526	23/09/2022	00015629	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		177,290.00		
PR-O2526	23/09/2022	00015630	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		177,290.00		
PR-O2526	23/09/2022	00015632	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		179,030.00		
PR-E0912	26/09/2022	00047854	ECONO RENT A CAR		17,432.44		
PR-E0912	26/09/2022	2254-2022	ECONO RENT A CAR		29,688.76		
PR-E0912	26/09/2022	2255-22	ECONO RENT A CAR		43,189.98		
PR-E0912	26/09/2022	00047910	ECONO RENT A CAR		43,587.28		
PR-R2321	03/10/2022	0013173	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		49,667.19		
PR-E0203	10/10/2022	00078667	EXPRECO S. DE R.L.		158,389.56		
PR-H1943	10/10/2022	1580-2022	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		24,536.06		
PR-P2843	10/10/2022	1589-2022	PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S RL CV		14,837.00		
PR-A1596	11/10/2022	2239-2022	AUTO PREMIUM WASH		8,200.00		
PR-B2480	11/10/2022	2286-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		18,883.44		
PR-B2480	11/10/2022	2287-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		21,391.38		
PR-B2480	11/10/2022	430-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		41,473.28		
PR-D2568	11/10/2022	00005916	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		35,340.00		
PR-E0203	11/10/2022	00079312	EXPRECO S. DE R.L.		138,795.20		
PR-E0912	11/10/2022	2256-2022	ECONO RENT A CAR		40,096.52		
PR-P0699	11/10/2022	00006398	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		8,700.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-C0187	12/10/2022	991-2022	CONCEPCION ISABEL FIALLOS VALLADARES		3,372.50		
CC-L0161	12/10/2022	954-2022	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		6,515.00		
CC-S0192	12/10/2022	0364-2022	SUYAPA GENARA RIVERA PALACIOS		3,202.07		
CC-S0252	12/10/2022	4202-2022	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,527.00		
FR-M0003	12/10/2022	1606-2022	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		87,345.00		
PR-D2568	12/10/2022	00006328	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		29,745.00		
CC-T0108	13/10/2022	2022-0618	TESLA NEFTALIA HERNANDEZ RIVERA		10,288.45		
PR-M2574	13/10/2022	00072744	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R. L.		15,600.00		
PR-I2262	14/10/2022	00006530	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		157,500.00		
PR-I2262	14/10/2022	00006533	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		219,300.00		
PR-A1596	17/10/2022	00008159	AUTO PREMIUM WASH		29,840.00		
PR-A1596	17/10/2022	00008161	AUTO PREMIUM WASH		14,700.00		
PR-A1596	17/10/2022	00008174	AUTO PREMIUM WASH		42,540.00		
PR-A1596	17/10/2022	00008182	AUTO PREMIUM WASH		17,080.00		
PR-A1596	17/10/2022	2350-2022	AUTO PREMIUM WASH		5,960.00		
PR-A1596	17/10/2022	2364-2022	AUTO PREMIUM WASH		17,420.00		
PR-A1596	17/10/2022	2370-2022	AUTO PREMIUM WASH		12,920.00		
PR-A1596	17/10/2022	2371-2022	AUTO PREMIUM WASH		3,650.00		
PR-A1596	17/10/2022	2372-2022	AUTO PREMIUM WASH		4,220.00		
PR-A1596	17/10/2022	2373-2022	AUTO PREMIUM WASH		2,920.00		
PR-E0912	17/10/2022	00047904	ECONO RENT A CAR		6,300.00		
PR-I2306	17/10/2022	00050480	INVERSIN		127,400.00		
PR-J0927	17/10/2022	003096	JOJASA MULTI SERVICIOS		4,800.00		
PR-M2500	17/10/2022	00066324	MEDITEC		116,460.00		
PR-O2039	17/10/2022	00001526	ORGOMA, S.A.		52,020.00		
FR-M0004	18/10/2022	00006914	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,450.00		
PR-E0202	18/10/2022	005001	EXPIR S. DE R.L. DE C.V.		3,630.00		
PR-F0213	18/10/2022	00320462	FRIOPARTES		8,473.04		
PR-I0269	18/10/2022	00051528	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		14,035.95		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-G0299	19/10/2022	466-2022	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		5,400.00		
CC-J0285	19/10/2022	0695-2022	JORGE REYNALDO HENRIQUEZ GUEVARA		3,366.00		
PR-D2235	19/10/2022	00024474	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		1,000.00		
PR-D2568	19/10/2022	00006621	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		10,350.00		
PR-A1821	20/10/2022	00007822	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		
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-L0068	21/10/2022	620-2022	LUCIA CASTELLANOS TROCHEZ		3,308.00		
CC-L0247	21/10/2022	2022-0670	LILIAN NOHEMI MATAMOROS GODOY		10,484.63		
FR-M0003	21/10/2022	1654-2022	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		93,729.02		
PR-E0912	21/10/2022	2417-2022	ECONO RENT A CAR		16,025.00		
PR-E0912	21/10/2022	00048171	ECONO RENT A CAR		18,160.00		
PR-A2853	24/10/2022	00001292	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		1,086.96		
PR-A2853	24/10/2022	00001295	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		1,860.87		
PR-W2377	24/10/2022	00012962	WIPE INDUSTRIAL S. DE R.L.		8,696.00		
PR-A2628	25/10/2022	1858-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		99,371.00		
PR-D2568	25/10/2022	00006641	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		737.00		
PR-L1628	25/10/2022	00014017	LABHOSPY S. DE R.L		17,037.50		
PR-V2891	25/10/2022	00012581	VISION LENS MEDICA S. DE R.L.		4,608.70		
CC-A0283	26/10/2022	2022/0682	ANY ESTHER ZUNIGA OCHOA		9,676.21		
CC-J0265	26/10/2022	1404-2022	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		4,777.29		
CC-M0019	26/10/2022	1699-2022	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		10,046.94		
CC-R0165	26/10/2022	1384/2022	RIGOBERTO MEDINA		10,489.28		
PR-S2693	26/10/2022	161-2022	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA		30,554.83		
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		

MINISTERIO PÚBLICO

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
FR-G0023	01/11/2022	1077-2022	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		30,000.09		
PR-E0203	01/11/2022	00079669	EXPRECO S. DE R.L.		149,443.30		
PR-I2775	01/11/2022	00001586	INVERSIONES MARSOF S. DE R. L.		11,000.00		
CC-E0295	02/11/2022	0391-2022	ERIKA JACKELY VAQUEDANO DIAZ		10,400.00		
CC-E0331	02/11/2022	038-2022	EDIS MARYURI DIAZ GARAY		10,420.00		
CC-L0327	02/11/2022	1125-2022	LING MAY QUAN PETIT		10,903.01		
CC-M0287	02/11/2022	1358-2022	MIGUEL ALBERTO CARIAS MURILLO		3,568.59		
CC-N0284	02/11/2022	0755-2022	NADIA ELIZABETH BENITEZ CORTES		3,352.00		
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		
PR-D2532	03/11/2022	0175-2022	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		66,867.22		
PR-P2217	03/11/2022	1432-2022	PUMA PUERTO CORTES		8,927.77		
PR-P2217	03/11/2022	1381-2022	PUMA PUERTO CORTES		15,217.01		
PR-P2422	03/11/2022	00027033	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		3,390.00		
CC-G0314	04/11/2022	0251-2022	GLORIA ELIZABETH SORTO GARCIA		9,463.01		
CC-G0314	04/11/2022	0252-2022	GLORIA ELIZABETH SORTO GARCIA		8,703.94		
FR-N0021	04/11/2022	1474-2022	NELSON ISRAEL CARBAJAL FLORES		82,279.19		
PR-A2813	04/11/2022	00032765	AUTO REPUESTOS CESARS		12,521.74		
PR-A2885	04/11/2022	00002749	AIRE ELECTRICO EMA S. DE R.L. DE C.V.		30,530.00		
PR-D2702	04/11/2022	1123-2022	DAVID VENTURA PORTILLO		12,943.38		
PR-E0203	04/11/2022	00080312	EXPRECO S. DE R.L.		76,547.40		
PR-E2710	04/11/2022	0743/2022	ESTACION SER. SHELL LA ENTRADA SRL DE CV		10,012.06		
PR-G1335	04/11/2022	264-2022	GASOLINERA TEXACO SANDOVAL SABONGE.		83,038.70		
PR-L0311	04/11/2022	00010678	LLANTICENTRO FERCO		2,900.00		
PR-T1618	04/11/2022	00003422	TALLER ELMER.		2,820.00		
PR-T1618	04/11/2022	00003428	TALLER ELMER.		2,928.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-T1618	04/11/2022	00003431	TALLER ELMER.		2,820.00		
PR-T2727	04/11/2022	00001655	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		3,265.00		
CC-C0293	07/11/2022	233-2022	CINTHIA MARICELA MEDINA SUAZO		9,168.00		
CC-K0294	07/11/2022	186-2022	KENIA PAOLA HENRIQUEZ		10,487.00		
CC-L0271	07/11/2022	0404-2022	LUISA MARIA RAMIREZ URBINA		3,545.00		
CC-N0284	07/11/2022	0771/2022	NADIA ELIZABETH BENITEZ CORTES		3,420.50		
CC-N0328	07/11/2022	1130-2022	NORMA ARGENTINA CRUZ RAMIREZ		10,651.71		
CC-O243	07/11/2022	2022/0687	OLGA JULIETTE TINOCO MARTINEZ.		3,332.44		
CC-Y0335	07/11/2022	1182-2022	YOLANY MARIELA PAZ DUARTE		10,550.50		
FR-G0023	07/11/2022	1135-2022	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		31,163.08		
PR-A1596	07/11/2022	00008188	AUTO PREMIUM WASH		5,560.00		
PR-A1596	07/11/2022	2517-2022	AUTO PREMIUM WASH		69,080.00		
PR-A1596	07/11/2022	411-2022	AUTO PREMIUM WASH		38,910.00		
PR-A2628	07/11/2022	2431-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		13,180.00		
PR-B2480	07/11/2022	2522-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,818.03		
PR-B2480	07/11/2022	00019227	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		22,022.76		
PR-C2816	07/11/2022	1099-2022	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		39,087.91		
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	00003417	TALLER ELMER.		2,200.00		
PR-T1618	07/11/2022	00003423	TALLER ELMER.		2,930.00		
PR-T1618	07/11/2022	00003441	TALLER ELMER.		33,600.00		
PR-T2279	07/11/2022	00002699	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		4,180.00		
AR-D0148	08/11/2022	1120-2022	DELMA CRISTELA LANZA		30,000.00		
CC-C0330	08/11/2022	1816-2022	CLAUDIA ESTELA ORTEGA REYES		10,079.90		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
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		
FR-M0004	08/11/2022	163-2022	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		100,810.33		
PR-A2527	08/11/2022	00026092	AUTO FRENOS LAS COLINAS		1,869.57		
PR-B2480	08/11/2022	2539-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,945.13		
PR-B2480	08/11/2022	2540-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		7,541.57		
PR-B2480	08/11/2022	2548-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		22,726.34		
PR-C1627	08/11/2022	00001291	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		145,980.00		
PR-D2389	08/11/2022	00019380	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		4,988.80		
PR-D2879	08/11/2022	00024533	DISTRIBUIDORA MADRID		21,465.00		
PR-F0213	08/11/2022	00322329	FRIOPARTES		1,591.30		
PR-G1716	08/11/2022	00000819	GEGREL.		6,000.00		
PR-I2262	08/11/2022	00006554	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		20,105.00		
PR-I2578	08/11/2022	00002577	INVERSIONES JIREH		4,500.00		
PR-P2242	08/11/2022	156-2022	PUMA NACAOME.		34,603.09		
PR-R1813	08/11/2022	00004976	RILMAC IMPRESORES		106,180.00		
PR-S1420	08/11/2022	00809074	SAFE WAY MARITIME.		3,000.00		
PR-T2279	08/11/2022	2537-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		11,210.00		
CC-E0276	09/11/2022	137-2022	ELVIA MARINA ZUNIGA ZUNIGA		1,605.00		
CC-E0276	09/11/2022	138-2022	ELVIA MARINA ZUNIGA ZUNIGA		1,740.00		
CC-E0276	09/11/2022	140-2022	ELVIA MARINA ZUNIGA ZUNIGA		1,950.00		
CC-E0276	09/11/2022	186-2022	ELVIA MARINA ZUNIGA ZUNIGA		2,469.93		
CC-E0292	09/11/2022	0181-2022	ESTUARDO JOSE MUÑOZ FERNANDEZ		9,932.01		
CC-L0271	09/11/2022	0415-2022	LUISA MARIA RAMIREZ URBINA		3,450.00		
CC-Y0315	09/11/2022	247-2022	YONIS AROLNIS SEGOVIA HERNANDEZ		10,484.50		
PR-A1596	09/11/2022	00008281	AUTO PREMIUM WASH		35,400.00		
PR-B2480	09/11/2022	00001910	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,847.85		
PR-B2480	09/11/2022	00001919	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		10,496.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-B2480	09/11/2022	0001908	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,721.76		
PR-B2480	09/11/2022	1451-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		7,068.36		
PR-B2480	09/11/2022	1480-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		37,262.56		
PR-D2568	09/11/2022	00007305	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		16,125.00		
PR-D2569	09/11/2022	00000911	DE GUSTE		28,800.00		
PR-F1669	09/11/2022	1745-2022	FUMIGADORA LA CONFIANZA		39,068.75		
PR-L2707	09/11/2022	1770-2022	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA		7,350.00		
PR-T2279	09/11/2022	2536-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		32,840.00		
PR-T2727	09/11/2022	00001669	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,960.00		
PR-U2803	09/11/2022	00006787	UNIVERSO, S. DE R. L. DE C. V.		184,400.00		
AR-B0149	10/11/2022	00000015	BIANKA PAMELA MEJIA DERMITH		15,000.00		
PR-A1596	10/11/2022	2576-2022	AUTO PREMIUM WASH		8,700.00		
PR-A1596	10/11/2022	2575-2022	AUTO PREMIUM WASH		11,340.00		
PR-A1596	10/11/2022	2574-2022	AUTO PREMIUM WASH		24,210.00		
PR-A1596	10/11/2022	00008230	AUTO PREMIUM WASH		74,490.00		
PR-A2628	10/11/2022	00002735	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		17,516.00		
PR-B2480	10/11/2022	00019218	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,250.00		
PR-B2480	10/11/2022	00001778	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,622.06		
PR-B2480	10/11/2022	2559-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,228.95		
PR-B2480	10/11/2022	2595-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,538.32		
PR-C0127	10/11/2022	0408-2022	COTRAIPBAL		25,956.00		
PR-D2235	10/11/2022	00024670	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		2,823.92		
PR-D2323	10/11/2022	00003808	DIQUIPLAS S. DE R. L.		43,084.00		
PR-D2569	10/11/2022	00000913	DE GUSTE		5,300.00		
PR-E2333	10/11/2022	504-2022	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		13,500.00		
PR-E2390	10/11/2022	0776-2022	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		33,761.20		
PR-E2390	10/11/2022	0745-2022	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		35,772.30		
PR-I2899	10/11/2022	2586-2022	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		31,781.25		
PR-J2844	10/11/2022	000058	JOSE ANGEL AVILES JEREZANO		17,800.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-P1702	10/11/2022	00003297	PERLA'S DECORACION Y EVENTOS.		29,000.00		
PR-R2126	10/11/2022	1664-2022	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI		11,913.04		
PR-S1420	10/11/2022	1669-2022	SAFE WAY MARITIME.		42,071.06		
PR-S2609	10/11/2022	0774-2022	SERVI-CENTRO PUMA LEPAERA		13,620.80		
PR-T0465	10/11/2022	0407-2022	TEXACO OLANCHITO.		33,981.57		
PR-T1311	10/11/2022	00028319	TERMO AIRE, S. DE R.L.		4,800.00		
PR-T2632	10/11/2022	1754-2022	TALLER DE REFRIGERACION LIRA		22,200.00		
PR-T2727	10/11/2022	00001674	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		30,800.00		
AR-A0150	11/11/2022	000138	ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS		8,800.00		
AR-A0150	11/11/2022	000195	ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS		24,000.00		
AR-A0150	11/11/2022	000197	ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS		24,000.00		
AR-B0149	11/11/2022	1177-2022	BIANKA PAMELA MEJIA DERMITH		26,864.91		
AR-M0104	11/11/2022	00000923	MARTA ELENA SEVILLA RODAS		15,000.00		
AR-M0127	11/11/2022	00000951	MARIANELA RODAS GAMERO		12,000.00		
CC-C0300	11/11/2022	2224-2022	CLAUDIA LIZZETH OSORIO RAMOS		2,599.20		
CC-G0286	11/11/2022	742-2022	GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ		10,470.00		
CC-M0109	11/11/2022	2022/0711	MERCEDES VARELA MURILLO		10,540.50		
CC-M0210	11/11/2022	07/2022	MARIA DEL ROSARIO BUEZO LOPEZ		3,437.70		
CC-N0189	11/11/2022	812-2022	NORMA LETICIA GARCIA OSORTO		5,244.85		
PR-A1596	11/11/2022	2569-2022	AUTO PREMIUM WASH		3,400.00		
PR-A1596	11/11/2022	2580-2022	AUTO PREMIUM WASH		3,800.00		
PR-A1821	11/11/2022	00007829	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,605.00		
PR-A1821	11/11/2022	00007837	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,605.00		
PR-A1821	11/11/2022	00007849	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		3,155.00		
PR-D2389	11/11/2022	00019463	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		12,474.00		
PR-I0269	11/11/2022	00051758	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		75,742.50		
PR-I2823	11/11/2022	00002308	IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S RL		23,750.00		
PR-P2422	11/11/2022	00027067	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,490.00		
PR-P2422	11/11/2022	00027079	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		3,390.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-P2422	11/11/2022	00027077	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		3,590.00		
PR-R2321	11/11/2022	00016709	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,662.00		
PR-R2321	11/11/2022	00016763	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,662.00		
PR-R2321	11/11/2022	2583-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		25,892.00		
PR-T1618	11/11/2022	00003438	TALLER ELMER.		2,928.00		
PR-T1618	11/11/2022	00003439	TALLER ELMER.		3,520.00		
PR-T1618	11/11/2022	00003440	TALLER ELMER.		2,720.00		
PR-T1618	11/11/2022	00003442	TALLER ELMER.		5,638.00		
PR-T1618	11/11/2022	00003446	TALLER ELMER.		3,470.00		
PR-T1618	11/11/2022	00003448	TALLER ELMER.		3,920.00		
PR-T1618	11/11/2022	0198-2022	TALLER ELMER.		68,454.00		
PR-T2727	11/11/2022	00001673	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		10,450.00		
PR-A1596	14/11/2022	2570-2022	AUTO PREMIUM WASH		5,250.00		
PR-B2480	14/11/2022	2562-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		11,275.43		
PR-B2480	14/11/2022	2591-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		14,536.00		
PR-B2480	14/11/2022	00019245	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		34,859.32		
PR-B2720	14/11/2022	1687-2022	BAY ISLAND PETROLEUM S.A.		27,165.34		
PR-C0124	14/11/2022	00000382	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		9,150.00		
PR-D0147	14/11/2022	193-2022	DITRAUTO		67,780.00		
PR-D2389	14/11/2022	00019465	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		34,657.32		
PR-D2568	14/11/2022	00007304	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		35,682.00		
PR-D2836	14/11/2022	00002265	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		6,562.50		
PR-E0182	14/11/2022	0784/2022	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		25,658.40		
PR-H2381	14/11/2022	00024308	HN SERVICIOS.		15,550.52		
PR-I2262	14/11/2022	00006579	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		219,300.00		
PR-I2823	14/11/2022	00002309	IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S RL		6,600.00		
PR-I2899	14/11/2022	487-2022	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		9,122.75		
PR-J0927	14/11/2022	00003115	JOJASA MULTI SERVICIOS		6,400.00		
PR-M2661	14/11/2022	00002915	MILANO S. DE R. L.		7,480.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-P2217	14/11/2022	1567-2022	PUMA PUERTO CORTES		14,190.15		
PR-P2843	14/11/2022	1830-2022	PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S RL CV		8,658.00		
PR-P2843	14/11/2022	1831-2022	PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S RL CV		10,545.00		
FR-M0024	15/11/2022	0614-2022	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		85,042.23		
HP-J2159	15/11/2022	00000075	JONATAN GONZALO FERNANDEZ PINEDA		8,450.00		
HP-J2159	15/11/2022	00000081	JONATAN GONZALO FERNANDEZ PINEDA		55,050.00		
PR-A1821	15/11/2022	00007854	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		
PR-A1821	15/11/2022	00007855	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		
PR-A1821	15/11/2022	007881	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		12,000.00		
PR-A1821	15/11/2022	00007857	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		16,125.00		
PR-A1909	15/11/2022	782-2022	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		102,838.00		
PR-B2480	15/11/2022	00001951	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,827.55		
PR-B2480	15/11/2022	00001952	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		7,127.88		
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-D2836	15/11/2022	00002317	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		6,300.00		
PR-E0912	15/11/2022	00047913	ECONO RENT A CAR		8,709.10		
PR-L0311	15/11/2022	00010730	LLANTICENTRO FERCO		3,400.00		
PR-P2422	15/11/2022	00027101	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		7,480.00		
PR-S2498	15/11/2022	002121	SSP ELECTRONICA		6,750.00		
PR-S2693	15/11/2022	164-2022	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA		77,599.58		
PR-T2727	15/11/2022	00001666	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		3,265.00		
CC-F0338	16/11/2022	449-2022	FRANKLYN FRANCISCO LOPEZ RAMIREZ		10,470.80		
CC-G0299	16/11/2022	529-2022	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		7,130.00		
CC-I0219	16/11/2022	98-2022	IRIS LIZETH BERRIOS LOBO.		3,720.00		
CC-L0242	16/11/2022	2022-2389	LUIS JAVIER SANTOS CRUZ.		1,774.00		
CC-L0271	16/11/2022	0424-2022	LUISA MARIA RAMIREZ URBINA		3,000.00		
CC-M0272	16/11/2022	2034-2022	MARIA DE LA PAZ MEDINA BANEGAS		1,650.00		
CC-N0233	16/11/2022	534-2022	NIDIA MARISOL SEVILLA FLORES		600.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-S0312	16/11/2022	1580-2022	SYNTHIA DENISSE MARTINEZ MENENDEZ		9,900.00		
PR-A2662	16/11/2022	00003677	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		16,364.00		
PR-B2480	16/11/2022	00001932	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,544.00		
PR-B2480	16/11/2022	00019376	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		22,463.68		
PR-D2568	16/11/2022	00007920	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		16,200.00		
PR-J2482	16/11/2022	00038865	JORGE ARTURO SERRANO VILLANUEVA.		24,696.25		
PR-R2321	16/11/2022	00016782	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		14,040.00		
PR-R2321	16/11/2022	2578-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		22,428.00		
PR-T2279	16/11/2022	2631-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		10,170.00		
PR-T2859	16/11/2022	00000199	TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.		160,555.32		
CC-E0292	17/11/2022	0191-2022	ESTUARDO JOSE MUÑOZ FERNANDEZ		10,213.29		
CC-J0309	17/11/2022	0336-2022	JULIO CESAR MORADEL BONILLA		3,505.91		
CC-M0296	17/11/2022	1296-2022	MARCY LORENA CANALES URBINA		10,287.69		
CC-S0320	17/11/2022	939-2022	SIOMARA YAMILETH MENDOZA GONZALEZ		7,149.89		
FR-M0003	17/11/2022	1869-2022	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		86,773.90		
HP-J2159	17/11/2022	512-2022	JONATAN GONZALO FERNANDEZ PINEDA		22,600.00		
PR-A1821	17/11/2022	00007869	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		3,600.00		
PR-A2527	17/11/2022	00026205	AUTO FRENOS LAS COLINAS		1,682.61		
PR-A2527	17/11/2022	00026209	AUTO FRENOS LAS COLINAS		4,769.57		
PR-B2480	17/11/2022	00001775	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		18,477.50		
PR-B2480	17/11/2022	0001909	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,369.26		
PR-B2480	17/11/2022	00001953	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,140.00		
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-L2681	17/11/2022	00008484	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		4,923.04		
PR-M2661	17/11/2022	00002924	MILANO S. DE R. L.		1,640.00		
PR-P2422	17/11/2022	00027102	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		3,100.00		
PR-S2876	17/11/2022	00000240	SISTEMAS APLICATIVOS SISAP S.A.		98,240.80		
AR-D0120	18/11/2022	2258-2022	DEPTO. ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO.		15,000.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AR-L0076	18/11/2022	000151	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
CC-A0311	18/11/2022	2022-0755	ANA MARIA GARCIA REYES		10,364.00		
CC-K0294	18/11/2022	207-2022	KENIA PAOLA HENRIQUEZ		10,472.00		
PR-C0115	18/11/2022	00005037	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS SA DE CV		25,142.25		
PR-C2816	18/11/2022	1174-2022	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		72,816.75		
PR-D0135	18/11/2022	00106870	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		12,000.00		
PR-D2363	18/11/2022	1193-2022	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		14,409.00		
PR-D2568	18/11/2022	00007804	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		5,085.00		
PR-D2568	18/11/2022	00007734	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		5,875.00		
PR-D2569	18/11/2022	00000916	DE GUSTE		600.00		
PR-D2569	18/11/2022	00000914	DE GUSTE		1,140.00		
PR-D2836	18/11/2022	00002266	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		7,437.50		
PR-E2390	18/11/2022	0787/2022	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		23,549.65		
PR-E2573	18/11/2022	535-2022	ESTACIONES DE SERVICIO S.A.		10,423.74		
PR-F1106	18/11/2022	00025447	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		13,612.00		
PR-L1628	18/11/2022	00016464	LABHOSPY S. DE R.L		5,250.61		
PR-S2623	18/11/2022	00069273	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		21,565.22		
PR-T1618	18/11/2022	00003435	TALLER ELMER.		2,720.00		
PR-T1618	18/11/2022	00003466	TALLER ELMER.		33,650.00		
PR-T2279	18/11/2022	2632-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		7,550.00		
PR-T2279	18/11/2022	2630-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		11,610.00		
PR-T2279	18/11/2022	490-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		95,720.00		
PR-A1596	21/11/2022	399-2022	AUTO PREMIUM WASH		7,380.00		
PR-A1596	21/11/2022	468-2022	AUTO PREMIUM WASH		73,460.00		
PR-A1597	21/11/2022	0785/2022	AUTOS LEMUS		218,800.00		
PR-A1821	21/11/2022	00007873	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		7,500.00		
PR-A2527	21/11/2022	00026196	AUTO FRENOS LAS COLINAS		3,930.43		
PR-A2610	21/11/2022	00009691	AUTOPARTES AVILA CANALES S. DE R. L.		11,300.00		
PR-B2480	21/11/2022	00001920	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,595.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2208	21/11/2022	00002771	CERRAJERIA Y ESTRUCTURAS YALE		5,200.00		
PR-C2602	21/11/2022	2650-2022	CORPORACION FLORES S. A.		44,484.07		
PR-C2860	21/11/2022	00026815	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.		14,890.00		
PR-C2907	21/11/2022	1698-2022	CESAR ORLANDO SOSA		12,500.00		
PR-D2389	21/11/2022	00019466	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		76,919.16		
PR-D2568	21/11/2022	00007735	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		24,153.00		
PR-D2836	21/11/2022	00002316	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		2,450.00		
PR-D2903	21/11/2022	0202-2022	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.		50,044.13		
PR-E2394	21/11/2022	00002874	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. de R.L.		2,100.00		
PR-F1106	21/11/2022	00025432	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		184,870.00		
PR-G0240	21/11/2022	00019231	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,031.23		
PR-G0240	21/11/2022	00111718	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		6,881.34		
PR-G0240	21/11/2022	2695-2022	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		7,086.46		
PR-G0240	21/11/2022	00113385	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		9,056.52		
PR-G0240	21/11/2022	2696-2022	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		17,480.49		
PR-G0240	21/11/2022	00113232	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		21,559.18		
PR-I0626	21/11/2022	00007956	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ		27,120.00		
PR-I1927	21/11/2022	00000635	INVERSIONES ALPHA & OMEGA.		217,335.45		
PR-I2320	21/11/2022	00002096	INGENIERIA RMSWORK S DE R.L.		99,596.64		
PR-J0927	21/11/2022	00003120	JOJASA MULTI SERVICIOS		6,600.00		
PR-M1593	21/11/2022	00004694	MOTORES HINO DE HONDURAS S.A.		18,472.34		
PR-M2631	21/11/2022	00024101	MEDYKA		3,000.00		
PR-P1702	21/11/2022	00003332	PERLA'S DECORACION Y EVENTOS.		5,800.00		
PR-P2422	21/11/2022	00027143	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,690.00		
PR-R2321	21/11/2022	00014609	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,776.19		
PR-R2321	21/11/2022	00016551	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,620.00		
PR-S1420	21/11/2022	1387-2022.	SAFE WAY MARITIME.		13,822.32		
PR-S1420	21/11/2022	1690-2022	SAFE WAY MARITIME.		43,997.97		
PR-S2498	21/11/2022	00002127	SSP ELECTRONICA		19,845.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-S2623	21/11/2022	00069289	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		21,565.22		
PR-T1618	21/11/2022	00003455	TALLER ELMER.		2,930.00		
PR-T1618	21/11/2022	00003462	TALLER ELMER.		3,770.00		
PR-T1618	21/11/2022	00003458	TALLER ELMER.		17,600.00		
PR-T2279	21/11/2022	2657-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		6,380.00		
PR-T2279	21/11/2022	491-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		7,700.00		
PR-T2279	21/11/2022	2656-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		34,600.00		
PR-T2727	21/11/2022	00001675	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		5,850.00		
PR-V1565	21/11/2022	00011023	VENTANALES S. DE R.L.		13,600.00		
PR-Y2648	21/11/2022	0736-2022	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		35,226.08		
AR-D0059	22/11/2022	00000337	DORIS MIRTALA CHINCHILLA TICAS		10,760.00		
AR-E0130	22/11/2022	1083-2022	ERIC SAMUEL CERNA SANTOS		130,356.00		
CC-J0313	22/11/2022	492-2022	JUAN CARLOS ALFARO NIETO		5,158.00		
CC-K0288	22/11/2022	570-2022	KARLA SARIELA ORTEGA BARRIENTOS		2,813.79		
CC-S0046	22/11/2022	1317-2022	SAHID ALEXANDER ESPINAL SAUCEDA		6,869.00		
CC-S0192	22/11/2022	0435-2022	SUYAPA GENARA RIVERA PALACIOS		2,680.15		
CC-S0252	22/11/2022	4729-2022	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,184.00		
PR-A0036	22/11/2022	2698-2022	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		25,229.02		
PR-A1596	22/11/2022	2683-2022	AUTO PREMIUM WASH		3,500.00		
PR-A1596	22/11/2022	2686-2022	AUTO PREMIUM WASH		3,500.00		
PR-A1596	22/11/2022	2676-2022	AUTO PREMIUM WASH		4,860.00		
PR-A1596	22/11/2022	2684-2022	AUTO PREMIUM WASH		5,090.00		
PR-A1596	22/11/2022	00008285	AUTO PREMIUM WASH		5,300.00		
PR-A1596	22/11/2022	2687-2022	AUTO PREMIUM WASH		9,390.00		
PR-A1596	22/11/2022	2685-2022	AUTO PREMIUM WASH		10,800.00		
PR-A1821	22/11/2022	00007879	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,605.00		
PR-A1821	22/11/2022	00007875	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		3,380.00		
PR-A1821	22/11/2022	00007872	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		3,730.00		
PR-A1821	22/11/2022	00007877	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1821	22/11/2022	00007901	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		31,250.00		
PR-A1821	22/11/2022	1602-2022	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		66,680.00		
PR-A1821	22/11/2022	1604-2022	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		79,055.00		
PR-B2480	22/11/2022	00001958	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,088.00		
PR-C0665	22/11/2022	00013990	COMPUSER		12,303.09		
PR-C2602	22/11/2022	00016380	CORPORACION FLORES S. A.		10,720.93		
PR-C2860	22/11/2022	00026707	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.		8,220.00		
PR-D2389	22/11/2022	00019571	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		214,784.00		
PR-E2333	22/11/2022	2690-2022	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		52,674.20		
PR-F1669	22/11/2022	1848-2022	FUMIGADORA LA CONFIANZA		23,600.00		
PR-G0240	22/11/2022	00019258	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,030.77		
PR-G0240	22/11/2022	00113016	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		5,045.62		
PR-H1943	22/11/2022	1846-2022	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		20,170.71		
PR-I0626	22/11/2022	00007972	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ		6,195.00		
PR-I0626	22/11/2022	00007963	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ		14,360.00		
PR-I0626	22/11/2022	00007945	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ		89,930.00		
PR-I2320	22/11/2022	00002112	INGENIERIA RMSWORK S DE R.L.		9,991.48		
PR-I2869	22/11/2022	00003258	INVERSIONES GRUPO SINERGIA S.A. DE C.V.		90,500.00		
PR-P2422	22/11/2022	1579/2022	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		33,390.00		
PR-R2321	22/11/2022	00014713	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,658.39		
PR-R2321	22/11/2022	0014728	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,554.95		
PR-R2321	22/11/2022	00014629	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,950.30		
PR-R2321	22/11/2022	00014712	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,950.30		
PR-R2321	22/11/2022	00014711	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		12,284.38		
PR-S2689	22/11/2022	00008257	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R. L. DE C.V		15,600.00		
PR-T1618	22/11/2022	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		
PR-T2859	22/11/2022	00000202	TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.		22,452.16		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-V2891	22/11/2022	00012679	VISION LENS MEDICA S. DE R.L.		15,912.99		
RE-N0042	22/11/2022	1668-2022	NURIA GISSEL CRUZ ROJAS		4,592.10		
AR-D0119	23/11/2022	00000286	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
AR-J0140	23/11/2022	00000108	JHUVIN ALEJANDRO SOLIS LAINEZ		19,900.00		
AR-J0140	23/11/2022	00000109	JHUVIN ALEJANDRO SOLIS LAINEZ		19,900.00		
AR-J0140	23/11/2022	00000110	JHUVIN ALEJANDRO SOLIS LAINEZ		19,900.00		
CC-D0226	23/11/2022	410-2022	DORIS ELIZABETH FIGUEROA.		450.00		
CC-G0157	23/11/2022	1202-2022	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		3,341.46		
CC-L0326	23/11/2022	881-2022	LENIN HAZEL AGUIRRE DURON		10,633.00		
CC-N0203	23/11/2022	505-2022	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		10,373.95		
CC-S0192	23/11/2022	0430-2022	SUYAPA GENARA RIVERA PALACIOS		3,455.00		
CC-S0252	23/11/2022	4730-2022	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		750.00		
PR-A0036	23/11/2022	2697-2022	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		30,867.43		
PR-A0846	23/11/2022	00008249	AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.		21,909.96		
PR-A1596	23/11/2022	2675-2022	AUTO PREMIUM WASH		4,300.00		
PR-A1821	23/11/2022	00007889	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		
PR-B2480	23/11/2022	490-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,543.78		
PR-C0665	23/11/2022	00013988	COMPUSER		11,116.50		
PR-C0665	23/11/2022	00013991	COMPUSER		37,060.00		
PR-C2602	23/11/2022	2711-2022	CORPORACION FLORES S. A.		50,040.40		
PR-C2614	23/11/2022	2735-2022	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		21,800.00		
PR-C2614	23/11/2022	2730-2022	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		18,160.00		
PR-D0873	23/11/2022	00255266	DIDEMO		1,532.00		
PR-D1018	23/11/2022	00003206	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ		42,350.00		
PR-D2568	23/11/2022	00007805	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		15,625.75		
PR-D2836	23/11/2022	00002267	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		11,462.50		
PR-G0240	23/11/2022	2731-2022	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		20,469.24		
PR-I0269	23/11/2022	00086710	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		27,908.14		
PR-I2262	23/11/2022	00006591	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		8,159.80		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-L2676	23/11/2022	00003416	LINAS GOURMET PLACE		29,400.00		
PR-L2681	23/11/2022	1200-2022	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		5,229.57		
PR-P2422	23/11/2022	00027142	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		3,490.00		
PR-R2321	23/11/2022	00016966	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,664.00		
PR-R2321	23/11/2022	2615-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		22,784.00		
PR-R2387	23/11/2022	1880-2022	RAMON ANTONIO CERVANTES		13,011.25		
PR-R2387	23/11/2022	1857-2022	RAMON ANTONIO CERVANTES		25,654.05		
PR-S2498	23/11/2022	00002100	SSP ELECTRONICA		28,945.00		
PR-T1579	23/11/2022	00000046	TRANSPORTES ROQUE		144,000.00		
PR-T1618	23/11/2022	00003464	TALLER ELMER.		2,720.00		
PR-T2476	23/11/2022	0805-2022	TECNOFRIO.		51,114.80		
PR-T2727	23/11/2022	00001676	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		5,765.00		
PR-T2727	23/11/2022	1606-2022	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		37,430.00		
PR-V1565	23/11/2022	00011024	VENTANALES S. DE R.L.		14,377.77		
PR-W2377	23/11/2022	00013166	WIPE INDUSTRIAL S. DE R.L.		6,412.50		
PR-W2377	23/11/2022	00013168	WIPE INDUSTRIAL S. DE R.L.		9,350.00		
PR-W2377	23/11/2022	00013164	WIPE INDUSTRIAL S. DE R.L.		10,650.00		
PR-W2377	23/11/2022	00013165	WIPE INDUSTRIAL S. DE R.L.		64,875.00		
AR-M0104	24/11/2022	00000922	MARTA ELENA SEVILLA RODAS		15,000.00		
AR-M0127	24/11/2022	00000936	MARIANELA RODAS GAMERO		12,000.00		
CC-D0334	24/11/2022	3838-2022	DIANA VICTORIA GAMEZ CRUZ		1,500.00		
PR-A1596	24/11/2022	00008569	AUTO PREMIUM WASH		10,830.00		
PR-A1596	24/11/2022	00008557	AUTO PREMIUM WASH		44,580.00		
PR-A1596	24/11/2022	513-2022	AUTO PREMIUM WASH		75,740.00		
PR-A2628	24/11/2022	00002752	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		8,600.00		
PR-A2628	24/11/2022	00002754	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		10,700.00		
PR-A2628	24/11/2022	00002755	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		23,750.00		
PR-A2628	24/11/2022	00002759	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		25,700.00		
PR-A2628	24/11/2022	00002757	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		30,200.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A2628	24/11/2022	2746-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		51,300.00		
PR-C2614	24/11/2022	00010876	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		2,120.00		
PR-D2235	24/11/2022	00024780	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		8,695.68		
PR-D2836	24/11/2022	00002335	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		32,200.00		
PR-G0240	24/11/2022	00111903	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,070.56		
PR-G0240	24/11/2022	00113637	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,542.25		
PR-G0240	24/11/2022	00113638	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,667.34		
PR-G0240	24/11/2022	00111934	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		5,090.51		
PR-G0240	24/11/2022	00113705	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		14,551.92		
PR-H0246	24/11/2022	2753-2022	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	24/11/2022	2754-2022	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	24/11/2022	2755-2022	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	24/11/2022	2759-2022	HONDUTEL		360.00		
PR-H0246	24/11/2022	2752-2022	HONDUTEL		740.18		
PR-H0246	24/11/2022	2751-2022	HONDUTEL		1,482.32		
PR-H0246	24/11/2022	2764-2022	HONDUTEL		2,669.81		
PR-H0246	24/11/2022	2761-2022	HONDUTEL		8,232.60		
PR-H0246	24/11/2022	2758-2022	HONDUTEL		8,942.58		
PR-H0246	24/11/2022	2750-2022	HONDUTEL		12,063.75		
PR-H0246	24/11/2022	2762-2022	HONDUTEL		12,293.87		
PR-H0246	24/11/2022	2763-2022	HONDUTEL		15,853.78		
PR-H0246	24/11/2022	2757-2022	HONDUTEL		19,316.44		
PR-H0246	24/11/2022	2760-2022	HONDUTEL		24,976.33		
PR-H0246	24/11/2022	2756-2022	HONDUTEL		26,465.41		
PR-H0246	24/11/2022	2749-2022	HONDUTEL		36,484.92		
PR-J0279	24/11/2022	00081652	JETSTEREO		11,466.80		
PR-M2607	24/11/2022	00053709	PRODYLAB		175,350.00		
PR-P0363	24/11/2022	00053709	PRODYLAB		6,875.00		
PR-P0363	24/11/2022	00053707	PRODYLAB		9,200.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-P0363	24/11/2022	00053708	PRODYLAB		13,800.00		
PR-P0363	24/11/2022	00165605	PRODYLAB		140,600.00		
PR-R1813	24/11/2022	00005039	RILMAC IMPRESORES		55,500.00		
PR-R2321	24/11/2022	00016732	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,624.00		
PR-S0412	24/11/2022	1322-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		3,262.56		
PR-S0412	24/11/2022	2527-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		6,967.25		
PR-S0412	24/11/2022	2330-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		7,886.59		
PR-S0442	24/11/2022	00078559	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		310,106.15		
PR-T2279	24/11/2022	00002810	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		16,600.00		
CC-C0330	25/11/2022	1916-2022	CLAUDIA ESTELA ORTEGA REYES		9,007.99		
CC-M0019	25/11/2022	1903-2022	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		10,695.98		
CC-S0046	25/11/2022	1334-2022	SAHID ALEXANDER ESPINAL SAUCEDA		800.00		
FR-M0006	25/11/2022	518-2022	MELVIN ORLANDO ANDARA MEDINA		95,042.09		
PR-A1596	25/11/2022	2767-2022	AUTO PREMIUM WASH		4,500.00		
PR-A1596	25/11/2022	2769-2022	AUTO PREMIUM WASH		13,150.00		
PR-A1596	25/11/2022	2766-2022	AUTO PREMIUM WASH		16,950.00		
PR-A1596	25/11/2022	00008538	AUTO PREMIUM WASH		23,040.00		
PR-A1596	25/11/2022	488-2022	AUTO PREMIUM WASH		31,340.00		
PR-A1821	25/11/2022	00007905	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,880.00		
PR-A1821	25/11/2022	00007903	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		
PR-D0873	25/11/2022	2780-2022	DIDEMO		2,771.00		
PR-D0873	25/11/2022	2779-2022	DIDEMO		8,706.00		
PR-D2569	25/11/2022	00000912	DE GUSTE		29,760.00		
PR-D2590	25/11/2022	00085943	DIVASA S. DE R. L.		2,940.85		
PR-D2908	25/11/2022	00000050	DIGITAL SKY		128,035.00		
PR-F1387	25/11/2022	257-2022	FERRETERIA SANTA FE, S. DE R.L. DE C.V.		23,564.00		
PR-F2881	25/11/2022	00001278	FUMITEC S. DE R.L.		16,522.00		
PR-G0240	25/11/2022	00111120	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		17,646.19		
PR-I2906	25/11/2022	00001792	INTERNATIONAL TRAVEL, S.A.		23,745.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-O2039	25/11/2022	00001555	ORGOMA, S.A.		186,960.00		
PR-R2321	25/11/2022	00016943	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		2,607.73		
PR-R2321	25/11/2022	486-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		33,824.00		
PR-T1618	25/11/2022	00003465	TALLER ELMER.		2,890.00		
PR-T1618	25/11/2022	00003463	TALLER ELMER.		3,250.00		
PR-U2872	25/11/2022	2661-2022	UMAPS		95,611.72		
PR-Y0483	25/11/2022	00017422	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		23,273.57		
CC-I0268	28/11/2022	198-2022	INGRID BELINDA FIGUEROA SEVILLA		10,580.00		
PR-A0010	28/11/2022	10931379	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		8,394.66		
PR-A0010	28/11/2022	10918963	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		15,499.82		
PR-A2443	28/11/2022	0439-2022	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA/SERMUNAST.		763.00		
PR-A2443	28/11/2022	0440-2022	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA/SERMUNAST.		1,385.20		
PR-B2720	28/11/2022	1770-2022	BAY ISLAND PETROLEUM S.A.		27,104.00		
PR-C0127	28/11/2022	0442-2022	COTRAIPBAL		20,600.00		
PR-C0127	28/11/2022	0434-2022	COTRAIPBAL		44,007.58		
PR-C0127	28/11/2022	0429-2022	COTRAIPBAL		76,065.31		
PR-D2588	28/11/2022	1654-2022	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		232,948.21		
PR-D2702	28/11/2022	1237-2022	DAVID VENTURA PORTILLO		23,034.06		
PR-E2333	28/11/2022	523-2022	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		9,976.00		
PR-E2390	28/11/2022	0807/2022	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		14,716.95		
PR-E2710	28/11/2022	0816-2022	ESTACION SER. SHELL LA ENTRADA SRL DE CV		15,505.11		
PR-E2737	28/11/2022	1098-2022	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA		72,011.10		
PRE-E0006	28/11/2022	EP2022-250	EPROLAB		100,853.58		
PR-I2262	28/11/2022	00006604	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		75,000.00		
PR-I2570	28/11/2022	1931-2022	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		20,696.97		
PR-I2570	28/11/2022	1918-2022	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		44,108.96		
PR-I2570	28/11/2022	1902-2022	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		49,923.62		
PR-I2731	28/11/2022	1801-2022	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		3,500.00		
PR-M2909	28/11/2022	1885-2022	MIGUEL ANGEL SANCHEZ SOLIS		16,200.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-P2242	28/11/2022	175-2022	PUMA NACAOME.		20,924.47		
PR-P2269	28/11/2022	2789-2022	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		529,754.99		
PR-R0405	28/11/2022	1802-2022	ROATAN ELECTRIC COMPANY.		47,667.09		
PR-S0409	28/11/2022	15514544	S.A.N.A.A.		380.97		
PR-S0409	28/11/2022	15514543	S.A.N.A.A.		405.89		
PR-S2693	28/11/2022	176-2022	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA		57,259.36		
			TOTAL		17,682,535.51	17,682,535.51	

Gladys Mayra Trochez

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ FUNES
CONTADOR I

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

CUENTA 21145-00 FONDO: 110 MES: NOVIEMBRE/ 2022

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

CUENTA 21145-00 | FONDO: 110 | MES: NOVIEMBRE/ 2022

CODIGO	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES

Gladys Mayra Trochez

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ FUNES
CONTADOR I

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069246	07031969008124	1000440400	01/11/22	9,565.22	1,434.78	11,000.00
2	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00028123	08019002276446	1000440403	01/11/22	8,500.00	1,275.00	9,775.00
3	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008211	08019003239653	1000440398	01/11/22	17,200.00	2,580.00	19,780.00
4	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008222	08019003239653	1000440398	01/11/22	1,460.00	219.00	1,679.00
5	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008234	08019003239653	1000440398	01/11/22	1,760.00	264.00	2,024.00
6	PR-I2775	INVERSIONES MARSOF S. DE R.L.	000-001-01-00001586	08019006022489	1000440357	01/11/22	11,000.00	1,650.00	12,650.00
7	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001689	07091969000087	1000440405	01/11/22	16,521.74	2,478.26	19,000.00
8	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001688	07091969000087	1000440405	01/11/22	20,434.83	3,065.22	23,500.05
9	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001683	07091969000087	1000440405	01/11/22	13,000.00	1,950.00	14,950.00
10	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00028098	08019002276446	1000440412	01/11/22	15,500.00	2,325.00	17,825.00
11	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000925	07031984013502	1000440423	01/11/22	12,000.00	1,800.00	13,800.00
12	PR-J2482	JORGE ARTURO SERRANO VILLANUEVA	000-001-01-00038566	05051970005720	1000440413	01/11/22	90,870.00	13,630.50	104,500.50
13	PR-J2482	JORGE ARTURO SERRANO VILLANUEVA	000-001-01-00038544	05051970005720	1000440417	01/11/22	87,720.00	13,158.00	100,878.00
14	PR-E0203	EXPRECO S. DE R.L.	000-003-01-00079669	08019003256777	1000440362	01/11/22	149,443.29	22,416.49	171,859.78
15	AR-R0101	HERRERA SALOMON ROBERTO	000-001-01-00000224	01011939000782	1000440454	02/11/22	5,500.00	825.00	6,325.00
16	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001252	01011957008337	1000440452	02/11/22	87,177.99	13,076.70	100,254.69
17	AR-L0116	LORENZO JESUS NICOLAS	000-001-01-00000412	09011989020469	1000440450	02/11/22	12,500.00	1,875.00	14,375.00
18	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000222	01071968024173	1000440449	02/11/22	39,000.00	5,850.00	44,850.00
19	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000044	01011964008940	1000440488	02/11/22	92,000.00	13,800.00	105,800.00
20	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.	000-001-01-00000383	08011942021231	1000440500	02/11/22	6,750.00	1,012.50	7,762.50
21	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	000-001-01-00000908	15011972011399	1000440498	02/11/22	72,000.00	10,800.00	82,800.00
22	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000802	08011973000116	1000440445	02/11/22	10,000.00	1,500.00	11,500.00
23	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.	000-001-01-00000386	08011942021231	1000440505	02/11/22	3,000.00	450.00	3,450.00
24	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.	001-002-01-00001787	08019015798478	1000440469	02/11/22	6,848.22	1,027.23	7,875.45
25	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A DE C.V.	004-002-01-00026187	08019002281440	1000440473	02/11/22	16,912.89	2,536.93	19,449.82
26	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002581	03191951001280	1000440462	02/11/22	12,900.00	1,935.00	14,835.00
27	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002730	03191951001280	1000440462	02/11/22	35,640.00	5,346.00	40,986.00
28	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002732	03191951001280	1000440460	02/11/22	15,700.00	2,355.00	18,055.00
29	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002740	03191951001280	1000440458	02/11/22	2,980.00	447.00	3,427.00
30	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002739	03191951001280	1000440458	02/11/22	8,130.00	1,219.50	9,349.50
31	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002684	03191951001280	1000440457	02/11/22	8,100.00	1,215.00	9,315.00
32	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002692	03191951001280	1000440457	02/11/22	8,550.00	1,282.50	9,832.50

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
33	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002708	03191951001280	1000440456	02/11/22	30,000.00	4,500.00	34,500.00
34	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002625	03191951001280	1000440493	02/11/22	15,050.00	2,257.50	17,307.50
35	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-000-01-00002626	03191951001280	1000440493	02/11/22	1,950.00	292.50	2,242.50
36	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002722	03191951001280	1000440503	02/11/22	2,050.00	307.50	2,357.50
37	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002731	03191951001280	1000440503	02/11/22	16,080.00	2,412.00	18,492.00
38	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002719	03191951001280	1000440499	02/11/22	3,450.00	517.50	3,967.50
39	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002718	03191951001280	1000440499	02/11/22	5,880.00	882.00	6,762.00
40	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002720	03191951001280	1000440499	02/11/22	1,680.00	252.00	1,932.00
41	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002627	03191951001280	1000440497	02/11/22	21,660.00	3,249.00	24,909.00
42	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002628	03191951001280	1000440497	02/11/22	1,850.00	277.50	2,127.50
43	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002633	03191951001280	1000440495	02/11/22	1,950.00	292.50	2,242.50
44	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002639	03191951001280	1000440495	02/11/22	1,950.00	292.50	2,242.50
45	PR-P0699	PAPELERÍA DE HONDURAS S. DE R.L.	000-004-01-00006544	08019998391040	1000440525	02/11/22	36,100.00	5,415.00	41,515.00
46	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	000-001-01-00000909	15011972011399	1000440533	02/11/22	72,000.00	10,800.00	82,800.00
47	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	004-003-01-00019255	08019002282617	1000440506	02/11/22	6,553.95	983.09	7,537.04
48	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	000-012-01-00054620	08019002282617	1000440480	02/11/22	17,745.96	2,661.89	20,407.85
49	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	000-012-01-00054621	08019002282617	1000440480	02/11/22	15,240.09	2,286.01	17,526.10
50	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	000-012-01-00054628	08019002282617	1000440480	02/11/22	10,791.60	1,618.74	12,410.34
51	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	015-001-01-00016245	08019002282617	1000440486	02/11/22	29,118.68	4,367.80	33,486.48
52	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	015-001-01-00016263	08019002282617	1000440486	02/11/22	26,455.14	3,968.27	30,423.41
53	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	015-001-01-00016234	08019002282617	1000440490	02/11/22	22,082.26	3,312.34	25,394.60
54	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	015-001-01-00016243	08019002282617	1000440490	02/11/22	56,974.95	8,546.24	65,521.19
55	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	000-012-01-00054741	08019002282617	1000440494	02/11/22	3,779.41	566.91	4,346.32
56	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	000-012-01-00054792	08019002282617	1000440494	02/11/22	9,682.22	1,452.33	11,134.55
57	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	015-001-01-00016105	08019002282617	1000440494	02/11/22	17,316.92	2,597.54	19,914.46
58	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	015-001-01-00016058	08019002282617	1000440501	02/11/22	17,483.46	2,622.52	20,105.98
59	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	015-001-01-00016072	08019002282617	1000440501	02/11/22	18,690.14	2,803.52	21,493.66
60	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	000-012-01-00054689	08019002282617	1000440501	02/11/22	15,343.43	2,301.51	17,644.94
61	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	000-012-01-00054730	08019002282617	1000440502	02/11/22	20,737.68	3,110.65	23,848.33
62	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	000-012-01-00054735	08019002282617	1000440502	02/11/22	7,115.95	1,067.39	8,183.34
63	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	000-012-01-00054739	08019002282617	1000440502	02/11/22	11,477.85	1,721.68	13,199.53
64	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	015-001-01-00016163	08019002282617	1000440504	02/11/22	11,580.12	1,737.02	13,317.14

MINISTERIO PÚBLICO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)

NOVIEMBRE AÑO 2022

FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
65	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	000-012-01-00055074	08019002282617	1000440504	02/11/22	13,762.59	2,064.39	15,826.98
66	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00007828	18049999444056	1000440599	03/11/22	83,200.00	12,480.00	95,680.00
67	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00007826	18049999444056	1000440600	03/11/22	4,380.00	657.00	5,037.00
68	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00027073	05019002067123	1000440604	03/11/22	21,510.00	3,226.50	24,736.50
69	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00027033	05019002067123	1000440605	03/11/22	3,390.00	508.50	3,898.50
70	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00189202	16019995436090	1000440603	03/11/22	1,691.30	253.70	1,945.00
71	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00189333	16019995436090	1000440603	03/11/22	1,873.92	281.08	2,155.00
72	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069271	07031969008124	1000440594	03/11/22	4,369.56	655.43	5,024.99
73	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069234	07031969008124	1000440594	03/11/22	1,734.78	260.22	1,995.00
74	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069267	07031969008124	1000440594	03/11/22	1,934.83	290.22	2,225.05
75	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069262	07031969008124	1000440594	03/11/22	1,843.48	276.52	2,120.00
76	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069248	07031969008124	1000440594	03/11/22	1,665.22	249.78	1,915.00
77	PR-J0279	JETSTEREO	006-003-01-00048247	05019999400238	1000440595	03/11/22	85,979.34	12,896.90	98,876.24
78	AR-R0143	MARTINEZ ALEMAN RUBENIA ONDINA	000-001-01-00000037	05081957001362	1000440590	03/11/22	35,000.00	5,250.00	40,250.00
79	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001217	12081943000982	1000440587	03/11/22	3,000.00	450.00	3,450.00
80	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001214	12081943000982	1000440591	03/11/22	19,800.00	2,970.00	22,770.00
81	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001213	12081943000982	1000440593	03/11/22	19,800.00	2,970.00	22,770.00
82	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001216	12081943000982	1000440589	03/11/22	3,000.00	450.00	3,450.00
83	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000336	14011979011200	1000440567	03/11/22	10,760.00	1,614.00	12,374.00
84	AR-L0141	MOREIRA ARITA LILIAN YANETH	000-001-01-00000178	03181981004479	1000440572	03/11/22	27,500.00	4,125.00	31,625.00
85	AR-L0141	MOREIRA ARITA LILIAN YANETH	000-001-01-00000177	03181981004479	1000440577	03/11/22	27,500.00	4,125.00	31,625.00
86	AR-L0141	MOREIRA ARITA LILIAN YANETH	000-001-01-00000176	03181981004479	1000440578	03/11/22	27,500.00	4,125.00	31,625.00
87	AR-L0141	MOREIRA ARITA LILIAN YANETH	000-001-01-00000175	03181981004479	1000440579	03/11/22	27,500.00	4,125.00	31,625.00
88	AR-L0141	MOREIRA ARITA LILIAN YANETH	000-001-01-00000174	03181981004479	1000440580	03/11/22	27,500.00	4,125.00	31,625.00
89	PR-P1702	PERLA´S DECORACION Y EVENTOS	000-001-01-00003285	01011966019432	1000440598	03/11/22	38,400.00	5,760.00	44,160.00
90	AR-B0149	MEJIA DERMITH BIANKA PAMELA	000-001-01-00000017	08011992087744	1000440653	03/11/22	35,000.00	5,250.00	40,250.00
91	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016689	08019008165911	1000440634	03/11/22	12,552.00	1,882.80	14,434.80
92	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016681	08019008165911	1000440634	03/11/22	11,660.00	1,749.00	13,409.00
93	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	001-003-01-00051757	05019995136860	1000440611	03/11/22	57,143.86	8,571.58	65,715.44
94	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016739	08019008165911	1000440615	03/11/22	11,485.00	1,722.75	13,207.75
95	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016740	08019008165911	1000440615	03/11/22	2,607.73	391.16	2,998.89
96	PR-E0203	EXPRECO S. DE R.L.	000-003-01-00080312	08019003256777	1000440713	04/11/22	76,547.40	11,482.11	88,029.51

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
97	PR-J2482	SERRANO VILLANUEVA JORGE ARTURO	000-001-01-00038797	05051970005720	1000440721	04/11/22	90,870.00	13,630.50	104,500.50
98	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003428	05011972019166	1000440720	04/11/22	2,928.00	439.20	3,367.20
99	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001654	02091989031916	1000440711	04/11/22	6,580.00	987.00	7,567.00
100	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001661	02091989031916	1000440719	04/11/22	3,265.00	489.75	3,754.75
101	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001655	02091989031916	1000440718	04/11/22	3,265.00	489.75	3,754.75
102	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001667	02091989031916	1000440716	04/11/22	34,530.00	5,179.50	39,709.50
103	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001659	02091989031916	1000440715	04/11/22	16,500.00	2,475.00	18,975.00
104	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001664	02091989031916	1000440714	04/11/22	3,295.00	494.25	3,789.25
105	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001660	02091989031916	1000440712	04/11/22	2,980.00	447.00	3,427.00
106	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00003429	02091989031916	1000440722	04/11/22	2,200.00	330.00	2,530.00
107	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00027014	05019002067123	1000440733	04/11/22	3,990.00	598.50	4,588.50
108	AR-R0144	CERRATO ERAZO RAUL ENRIQUE	000-001-01-00000034	08011990023411	1000440734	04/11/22	15,000.00	2,250.00	17,250.00
109	AR-O0129	ERAZO ORELLANA OMAR EVELIO	000-001-01-00000294	13131981007745	1000440737	04/11/22	22,000.00	3,300.00	25,300.00
110	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00027066	05019002067123	1000440742	04/11/22	2,490.00	373.50	2,863.50
111	AR-B0149	MEJIA DERMITH BIANKA PAMELA	000-001-01-00000018	08011992087744	1000440745	04/11/22	35,000.00	5,250.00	40,250.00
112	AR-B0149	MEJIA DERMITH BIANKA PAMELA	000-001-01-00000020	08011992087744	1000440746	04/11/22	35,000.00	5,250.00	40,250.00
113	AR-D0148	LANZA DELMA CRISTELA	000-001-01-00000001	15161957000081	1000440748	04/11/22	30,000.00	4,500.00	34,500.00
114	AR-D0148	LANZA DELMA CRISTELA	000-001-01-00000002	15161957000081	1000440750	04/11/22	30,000.00	4,500.00	34,500.00
115	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00027094	05019002067123	1000440744	04/11/22	48,350.00	7,252.50	55,602.50
116	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000311	05019003075513	1000440758	04/11/22	299,577.23	44,936.58	344,513.81
117	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000486	16011934001113	1000440759	04/11/22	15,730.00	2,359.50	18,089.50
118	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000489	16011934001113	1000440761	04/11/22	8,000.00	1,200.00	9,200.00
119	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000488	16011934001113	1000440763	04/11/22	15,730.00	2,359.50	18,089.50
120	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000487	16011934001113	1000440762	04/11/22	8,000.00	1,200.00	9,200.00
121	AR-M0094	VALLE DE HAWIT MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000211	08902018008121	1000440764	04/11/22	15,500.00	2,325.00	17,825.00
122	PR-A2885	AIRE ELECTRICO EMA S. DE R.L. DE C.V.	000-003-01-00002749	08019009206360	1000440760	04/11/22	30,530.00	4,579.50	35,109.50
123	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	000-002-01-00010678	08019995358678	1000440747	04/11/22	2,900.00	435.00	3,335.00
124	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.	000-001-01-00000387	08011942021231	1000440756	04/11/22	3,000.00	450.00	3,450.00
125	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.	000-001-01-00000384	08011942021231	1000440757	04/11/22	3,500.00	525.00	4,025.00
126	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.	000-001-01-00000385	08011942021231	1000440755	04/11/22	1,250.00	187.50	1,437.50
127	PR-J0927	JOJASA MULTI SERVICIOS	000-001-01-00003111	05011971026236	1000440753	04/11/22	20,000.00	3,000.00	23,000.00
128	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008227	08019003239653	1000440751	04/11/22	1,510.00	226.50	1,736.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
129	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00032765	15011988015630	1000440749	04/11/22	12,521.74	1,878.26	14,400.00
130	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003431	05011972019166	1000440765	04/11/22	2,820.00	423.00	3,243.00
131	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003422	05011972019166	1000440766	04/11/22	2,820.00	423.00	3,243.00
132	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00112489	08019004467912	1000440769	04/11/22	3,539.33	530.90	4,070.23
133	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00013999	08019008165911	1000440811	07/11/22	12,143.53	1,821.53	13,965.06
134	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003441	05011972019166	1000440810	07/11/22	33,600.00	5,040.00	38,640.00
135	PR-E2728	EXTERMITES S. DE R.L.	000-001-01-00002828	11019015752714	1000440788	07/11/22	8,000.00	1,200.00	9,200.00
136	PR-G2894	GREEN ENERGY 360 S.A. DE C.V.	000-001-01-00005542	05019016851626	1000440785	07/11/22	14,960.00	2,244.00	17,204.00
137	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.	000-002-01-00019229	08019015798478	1000440813	07/11/22	2,312.45	346.87	2,659.32
138	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.	000-002-01-00019232	08019015798478	1000440813	07/11/22	3,505.58	525.84	4,031.42
139	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.	000-002-01-00019227	08019015798478	1000440830	07/11/22	22,022.76	3,303.41	25,326.17
140	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008235	08019003239653	1000440829	07/11/22	23,600.00	3,540.00	27,140.00
141	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008242	08019003239653	1000440829	07/11/22	20,000.00	3,000.00	23,000.00
142	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008201	08019003239653	1000440827	07/11/22	18,800.00	2,820.00	21,620.00
143	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008223	08019003239653	1000440827	07/11/22	8,740.00	1,311.00	10,051.00
144	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008252	08019003239653	1000440825	07/11/22	69,080.00	10,362.00	79,442.00
145	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008213	08019003239653	1000440823	07/11/22	46,760.00	7,014.00	53,774.00
146	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A DE C.V.	004-002-01-00026518	08019002281440	1000440814	07/11/22	11,383.60	1,707.54	13,091.14
147	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00043200	16211962002321	1000440819	07/11/22	4,352.00	652.80	5,004.80
148	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00043182	16211962002321	1000440817	07/11/22	16,960.00	2,544.00	19,504.00
149	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	015-001-01-00016251	08019002282617	1000440815	07/11/22	46,030.19	6,904.53	52,934.72
150	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	000-012-01-00055504	08019002282617	1000440815	07/11/22	22,370.44	3,355.57	25,726.01
151	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001662	02091989031916	1000440828	07/11/22	2,960.00	444.00	3,404.00
152	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001670	02091989031916	1000440826	07/11/22	9,300.00	1,395.00	10,695.00
153	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00111269	08019004467912	1000440812	07/11/22	3,665.53	549.83	4,215.36
154	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00020539	01019002003772	1000440841	07/11/22	801.96	120.29	922.25
155	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00020541	01019002003772	1000440841	07/11/22	910.63	136.59	1,047.22
156	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00020542	01019002003772	1000440841	07/11/22	910.63	136.59	1,047.22
157	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00020610	01019002003772	1000440841	07/11/22	801.96	120.29	922.25
158	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00020787	01019002003772	1000440841	07/11/22	1,233.09	184.96	1,418.05
159	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00020752	01019002003772	1000440841	07/11/22	1,712.62	256.89	1,969.51
160	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00020753	01019002003772	1000440841	07/11/22	1,603.93	240.59	1,844.52

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
161	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00020789	01019002003772	1000440841	07/11/22	1,015.70	152.36	1,168.06
162	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00020790	01019002003772	1000440841	07/11/22	801.96	120.29	922.25
163	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00020783	01019002003772	1000440841	07/11/22	801.96	120.29	922.25
164	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00020801	01019002003772	1000440841	07/11/22	1,712.63	256.89	1,969.52
165	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00020808	01019002003772	1000440841	07/11/22	1,712.64	256.90	1,969.54
166	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00020810	01019002003772	1000440841	07/11/22	1,712.64	256.90	1,969.54
167	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00020811	01019002003772	1000440841	07/11/22	1,712.64	256.90	1,969.54
168	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00020825	01019002003772	1000440841	07/11/22	1,603.93	240.59	1,844.52
169	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00020826	01019002003772	1000440841	07/11/22	1,603.93	240.59	1,844.52
170	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00020827	01019002003772	1000440841	07/11/22	1,603.93	240.59	1,844.52
171	PR-I1818	INFRA DE HONDURAS	000-002-01-00139816	08019995158356	1000440822	07/11/22	23,785.99	3,567.90	27,353.89
172	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008188	08019003239653	1000440832	07/11/22	5,560.00	834.00	6,394.00
173	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008064	08019003239653	1000440839	07/11/22	2,510.00	376.50	2,886.50
174	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008067	08019003239653	1000440839	07/11/22	36,400.00	5,460.00	41,860.00
175	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008236	08019003239653	1000440843	07/11/22	3,160.00	474.00	3,634.00
176	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008237	08019003239653	1000440843	07/11/22	1,850.00	277.50	2,127.50
177	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008250	08019003239653	1000440843	07/11/22	10,600.00	1,590.00	12,190.00
178	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00023731	08019014663531	1000440868	07/11/22	39,852.75	5,977.91	45,830.66
179	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002699	03191951001280	1000440862	07/11/22	4,180.00	627.00	4,807.00
180	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008254	08019003239653	1000440836	07/11/22	13,845.00	2,076.75	15,921.75
181	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008253	08019003239653	1000440836	07/11/22	2,600.00	390.00	2,990.00
182	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.	002-001-01-00022859	05019001048501	1000440864	07/11/22	4,111.24	616.69	4,727.93
183	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00024533	17071984005643	1000440860	07/11/22	3,478.26	521.74	4,000.00
184	PR-A2658	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R.L.	000-001-01-00002720	08019008127742	1000440850	07/11/22	10,890.00	1,633.50	12,523.50
185	PR-A2658	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R.L.	000-001-01-00002721	08019008127742	1000440850	07/11/22	2,290.00	343.50	2,633.50
186	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003419	05011972019166	1000440849	07/11/22	6,828.00	1,024.20	7,852.20
187	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003417	05011972019166	1000440848	07/11/22	2,200.00	330.00	2,530.00
188	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003423	05011972019166	1000440846	07/11/22	2,930.00	439.50	3,369.50
189	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008248	08019003239653	1000440912	08/11/22	1,700.00	255.00	1,955.00
190	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008249	08019003239653	1000440912	08/11/22	10,300.00	1,545.00	11,845.00
191	PR-N2827	LARA MEZA NELSON BALLARDO	000-001-01-00001101	15191964000936	1000440888	08/11/22	30,000.00	4,500.00	34,500.00
192	PR-R1813	RILMAC IMPRESORES	000-001-01-00004976	08019008133144	1000440891	08/11/22	106,180.00	15,927.00	122,107.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
193	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00009574	08011971000588	1000440895	08/11/22	18,000.00	2,700.00	20,700.00
194	PR-C1627	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L.	000-001-01-00001291	08019995383413	1000440897	08/11/22	145,980.00	21,897.00	167,877.00
195	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00007306	08019013578169	1000440905	08/11/22	199.00	29.85	228.85
196	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.	000-002-01-00019224	08019015798478	1000440903	08/11/22	150.00	22.50	172.50
197	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.	000-002-01-00019225	08019015798478	1000440903	08/11/22	7,391.57	1,108.74	8,500.31
198	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.	000-002-01-00019247	08019015798478	1000440901	08/11/22	1,550.00	232.50	1,782.50
199	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.	000-002-01-00019248	08019015798478	1000440901	08/11/22	5,395.13	809.27	6,204.40
200	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002753	03191951001280	1000440924	08/11/22	2,980.00	447.00	3,427.00
201	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002756	03191951001280	1000440924	08/11/22	8,230.00	1,234.50	9,464.50
202	PR-I2578	INVERSIONES JIREH	000-001-01-00002577	01021963001353	1000440913	08/11/22	4,500.00	675.00	5,175.00
203	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008231	08019003239653	1000440906	08/11/22	29,240.00	4,386.00	33,626.00
204	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001663	02091989031916	1000440899	08/11/22	2,960.00	444.00	3,404.00
205	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001665	02091989031916	1000440898	08/11/22	2,960.00	444.00	3,404.00
206	PR-F0213	FRIOPARTES	009-001-01-00322329	05019995132520	1000440896	08/11/22	1,591.30	238.70	1,830.00
207	PR-P1702	PERLA´S DECORACION Y EVENTOS	000-001-01-00003298	01011966019432	1000440894	08/11/22	10,800.00	1,620.00	12,420.00
208	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES S. DE RL DE CV	000-001-01-00008460	05019008141290	1000440911	08/11/22	4,923.04	738.46	5,661.50
209	PR-L2676	LINAS GOURMET PLACE	000-001-01-00003398	08011982044707	1000440946	08/11/22	3,800.00	570.00	4,370.00
210	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00003026	08019020214328	1000440916	08/11/22	63,007.83	9,451.17	72,459.00
211	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.	000-002-01-00019230	08019015798478	1000440929	08/11/22	6,201.16	930.17	7,131.33
212	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.	000-002-01-00019270	08019015798478	1000440929	08/11/22	16,525.18	2,478.78	19,003.96
213	PR-C2602	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.	001-002-01-00017312	05019001048501	1000440921	08/11/22	3,281.34	492.20	3,773.54
214	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	015-001-01-00016268	08019002282617	1000440902	08/11/22	12,515.04	1,877.26	14,392.30
215	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	000-012-01-00055565	08019002282617	1000440928	08/11/22	10,791.60	1,618.74	12,410.34
216	PR-G1716	GEGREL	000-001-01-00000819	01011986018530	1000440910	08/11/22	6,000.00	900.00	6,900.00
217	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00026088	08902005009925	1000440889	08/11/22	7,817.44	1,172.62	8,990.06
218	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00026092	08902005009925	1000440890	08/11/22	1,869.57	280.43	2,150.00
219	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00013854	05019003075248	1000440957	08/11/22	113,285.60	16,992.84	130,278.44
220	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00019380	08011986138652	1000440962	08/11/22	4,988.80	748.32	5,737.12
221	PR-D2879	DISTRIBUIDORA MADRID	000-001-01-00024533	13201969001438	1000440958	08/11/22	16,365.00	2,454.75	18,819.75
222	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00809074	11019001419930	1000440951	08/11/22	3,000.00	450.00	3,450.00
223	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00033300	15011988015630	1000440953	08/11/22	5,130.44	769.57	5,900.01
224	PR-J0927	JOJASA MULTI SERVICIOS	000-001-01-00003112	05011971026236	1000440956	08/11/22	36,000.00	5,400.00	41,400.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
225	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.	001-002-01-00001912	08019015798478	1000440985	09/11/22	37,262.56	5,589.38	42,851.94
226	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.	001-002-01-00001911	08019015798478	1000440970	09/11/22	7,068.36	1,060.25	8,128.61
227	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00113019	08019004467912	1000441022	09/11/22	5,045.63	756.84	5,802.47
228	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00113067	08019004467912	1000441022	09/11/22	8,485.83	1,272.87	9,758.70
229	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	004-001-01-00050067	08019004467912	1000441002	09/11/22	3,447.34	517.10	3,964.44
230	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00113029	08019004467912	1000440998	09/11/22	7,052.29	1,057.84	8,110.13
231	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000911	15031956003046	1000441005	09/11/22	28,800.00	4,320.00	33,120.00
232	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001003	18071976020103	1000441016	09/11/22	400.00	60.00	460.00
233	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001002	18071976020103	1000441016	09/11/22	400.00	60.00	460.00
234	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001005	18071976020103	1000441016	09/11/22	6,000.00	900.00	6,900.00
235	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001006	18071976020103	1000441016	09/11/22	400.00	60.00	460.00
236	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001010	18071976020103	1000441016	09/11/22	800.00	120.00	920.00
237	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001004	18071976020103	1000441016	09/11/22	400.00	60.00	460.00
238	PR-C0071	CASA JAAR S. DE R.L.	005-001-01-00067266	05019003077177	1000441037	09/11/22	9,840.00	1,476.00	11,316.00
239	PR-C0071	CASA JAAR S. DE R.L.	005-001-01-00067277	05019003077177	1000441037	09/11/22	14,235.00	2,135.25	16,370.25
240	PR-C0071	CASA JAAR S. DE R.L.	005-001-01-00067294	05019003077177	1000441037	09/11/22	2,050.00	307.50	2,357.50
241	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00019377	08011986138652	1000440995	09/11/22	164,160.00	24,624.00	188,784.00
242	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00013852	05019003075248	1000441001	09/11/22	8,720.00	1,308.00	10,028.00
243	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00009576	08011971000588	1000441007	09/11/22	16,800.00	2,520.00	19,320.00
244	PR-C2560	CENTRO ESPECIALIZADO ZUNIGA	000-001-01-00003140	05011974055890	1000441042	09/11/22	36,990.90	5,548.64	42,539.54
245	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00007305	08019013578169	1000441018	09/11/22	16,125.00	2,418.75	18,543.75
246	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000045	01011964008940	1000441089	09/11/22	24,000.00	3,600.00	27,600.00
247	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002763	03191951001280	1000441038	09/11/22	23,410.00	3,511.50	26,921.50
248	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002764	03191951001280	1000441038	09/11/22	9,430.00	1,414.50	10,844.50
249	PR-C0071	CASA JAAR S. DE R.L.	005-001-01-00067305	05019003077177	1000441114	09/11/22	3,295.00	494.25	3,789.25
250	PR-C0071	CASA JAAR S. DE R.L.	005-001-01-00067060	05019003077177	1000441010	09/11/22	3,810.00	571.50	4,381.50
251	PR-C0071	CASA JAAR S. DE R.L.	005-001-01-00067146	05019003077177	1000441010	09/11/22	2,050.00	307.50	2,357.50
252	PR-C0071	CASA JAAR S. DE R.L.	005-001-01-00067216	05019003077177	1000441010	09/11/22	7,820.00	1,173.00	8,993.00
253	PR-C0071	CASA JAAR S. DE R.L.	005-001-01-00066976	05019003077177	1000440999	09/11/22	6,175.00	926.25	7,101.25
254	PR-C0071	CASA JAAR S. DE R.L.	005-001-01-00067007	05019003077177	1000440999	09/11/22	10,335.00	1,550.25	11,885.25
255	PR-C0071	CASA JAAR S. DE R.L.	005-001-01-00067042	05019003077177	1000440999	09/11/22	14,850.00	2,227.50	17,077.50
256	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000758	01011980023401	1000440968	09/11/22	35,050.00	5,257.50	40,307.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
257	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000768	01011980023401	1000440968	09/11/22	9,600.00	1,440.00	11,040.00
258	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001669	02091989031916	1000441056	09/11/22	2,960.00	444.00	3,404.00
259	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.	001-002-01-00001908	08019015798478	1000441061	09/11/22	6,721.76	1,008.26	7,730.02
260	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.	001-002-01-00001919	08019015798478	1000441067	09/11/22	10,496.00	1,574.40	12,070.40
261	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.	001-002-01-00001910	08019015798478	1000441076	09/11/22	2,847.85	427.18	3,275.03
262	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008281	08019003239653	1000441081	09/11/22	35,400.00	5,310.00	40,710.00
263	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00112824	08019004467912	1000441050	09/11/22	17,241.44	2,586.22	19,827.66
264	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00112828	08019004467912	1000441050	09/11/22	2,842.16	426.32	3,268.48
265	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07380031	05029000001320	1000441194	09/11/22	2,803.85	420.58	3,224.43
266	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07376109	05029000001320	1000441194	09/11/22	2,803.85	420.58	3,224.43
267	PR-A0846	AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.	000-002-01-00008246	08019003247672	1000441207	10/11/22	217,291.44	32,593.72	249,885.16
268	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.	001-002-01-00001778	08019015798478	1000441199	10/11/22	5,622.06	843.31	6,465.37
269	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.	000-002-01-00019332	08019015798478	1000441195	10/11/22	3,644.28	546.64	4,190.92
270	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.	000-002-01-00019349	08019015798478	1000441195	10/11/22	4,894.04	734.11	5,628.15
271	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00003024	08019020214328	1000441212	10/11/22	1,650.00	247.50	1,897.50
272	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00003025	08019020214328	1000441212	10/11/22	30,600.00	4,590.00	35,190.00
273	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00028319	08019002276446	1000441213	10/11/22	4,800.00	720.00	5,520.00
274	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000913	15031956003046	1000441218	10/11/22	5,300.00	795.00	6,095.00
275	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001674	02091989031916	1000441211	10/11/22	30,800.00	4,620.00	35,420.00
276	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.	000-002-01-00019218	08019015798478	1000441202	10/11/22	5,250.00	787.50	6,037.50
277	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00024670	17071984005643	1000441206	10/11/22	2,823.92	423.59	3,247.51
278	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R.L.	000-001-01-00002735	08019008127742	1000441208	10/11/22	17,516.00	2,627.40	20,143.40
279	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000048	01011964008940	1000441239	10/11/22	1,600.00	240.00	1,840.00
280	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008258	08019003239653	1000441192	10/11/22	13,560.00	2,034.00	15,594.00
281	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008259	08019003239653	1000441192	10/11/22	10,650.00	1,597.50	12,247.50
282	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008261	08019003239653	1000441193	10/11/22	6,040.00	906.00	6,946.00
283	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008264	08019003239653	1000441193	10/11/22	5,300.00	795.00	6,095.00
284	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008255	08019003239653	1000441196	10/11/22	1,900.00	285.00	2,185.00
285	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008256	08019003239653	1000441196	10/11/22	6,800.00	1,020.00	7,820.00
286	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008230	08019003239653	1000441197	10/11/22	74,490.00	11,173.50	85,663.50
287	PR-P1702	PERLA´S DECORACION Y EVENTOS	000-001-01-00003297	01011966019432	1000441203	10/11/22	29,000.00	4,350.00	33,350.00
288	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001691	07091969000087	1000441182	10/11/22	7,150.00	1,072.50	8,222.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
289	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001692	07091969000087	1000441182	10/11/22	15,050.00	2,257.50	17,307.50
290	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.	000-002-01-00019152	08019015798478	1000441189	10/11/22	1,300.00	195.00	1,495.00
291	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.	000-002-01-00019213	08019015798478	1000441189	10/11/22	4,928.95	739.34	5,668.29
292	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00810676	11019001419930	1000441214	10/11/22	6,000.00	900.00	6,900.00
293	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03409339	11019001419930	1000441214	10/11/22	1,492.58	223.89	1,716.47
294	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03409389	11019001419930	1000441214	10/11/22	1,492.58	223.89	1,716.47
295	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00811473	11019001419930	1000441214	10/11/22	500.00	75.00	575.00
296	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03410219	11019001419930	1000441214	10/11/22	1,492.60	223.89	1,716.49
297	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00812115	11019001419930	1000441214	10/11/22	6,000.00	900.00	6,900.00
298	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03410634	11019001419930	1000441214	10/11/22	1,492.60	223.89	1,716.49
299	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03410823	11019001419930	1000441214	10/11/22	1,492.60	223.89	1,716.49
300	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03411080	11019001419930	1000441214	10/11/22	746.08	111.91	857.99
301	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03411803	11019001419930	1000441214	10/11/22	2,985.21	447.78	3,432.99
302	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03411805	11019001419930	1000441214	10/11/22	2,985.21	447.78	3,432.99
303	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03411808	11019001419930	1000441214	10/11/22	1,492.60	223.89	1,716.49
304	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03412367	11019001419930	1000441214	10/11/22	1,492.60	223.89	1,716.49
305	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03413022	11019001419930	1000441214	10/11/22	4,477.82	671.67	5,149.49
306	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03413023	11019001419930	1000441214	10/11/22	7,463.02	1,119.45	8,582.47
307	PR-D2323	DIQUIPLAS, S. DE R.L.	000-001-01-00003808	05019013594716	1000441175	10/11/22	43,084.00	6,462.60	49,546.60
308	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI	003-002-01-00002730	01011969012943	1000441153	10/11/22	2,608.69	391.30	2,999.99
309	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI	003-002-01-00002731	01011969012943	1000441153	10/11/22	3,130.43	469.56	3,599.99
310	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI	003-002-01-00002732	01011969012943	1000441153	10/11/22	6,173.92	926.08	7,100.00
311	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00209883	05031977005160	1000441327	11/11/22	2,294.00	344.10	2,638.10
312	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016553	08019008165911	1000441322	11/11/22	14,224.00	2,133.60	16,357.60
313	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016773	08019008165911	1000441322	11/11/22	11,668.00	1,750.20	13,418.20
314	AR-A0150	ARITA POSADAS ADITA DEL CARMEN	000-001-01-00000197	04161974000155	1000441360	11/11/22	24,000.00	3,600.00	27,600.00
315	AR-A0150	ARITA POSADAS ADITA DEL CARMEN	000-001-01-00000138	04161974000155	1000441358	11/11/22	8,800.00	1,320.00	10,120.00
316	AR-A0150	ARITA POSADAS ADITA DEL CARMEN	000-001-01-00000195	04161974000155	1000441349	11/11/22	24,000.00	3,600.00	27,600.00
317	AR-M0104	SEVILLA RODAS MARTA ELENA	000-001-01-00000923	07031983009018	1000441319	11/11/22	15,000.00	2,250.00	17,250.00
318	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000951	07031984013502	1000441318	11/11/22	12,000.00	1,800.00	13,800.00
319	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008278	08019003239653	1000441369	11/11/22	1,700.00	255.00	1,955.00
320	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008274	08019003239653	1000441369	11/11/22	1,700.00	255.00	1,955.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
321	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001673	02091989031916	1000441375	11/11/22	10,450.00	1,567.50	12,017.50
322	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016709	08019008165911	1000441380	11/11/22	11,662.00	1,749.30	13,411.30
323	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016763	08019008165911	1000441386	11/11/22	11,662.00	1,749.30	13,411.30
324	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008276	08019003239653	1000441430	11/11/22	1,900.00	285.00	2,185.00
325	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008268	08019003239653	1000441430	11/11/22	1,900.00	285.00	2,185.00
326	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00019463	08011986138652	1000441409	11/11/22	12,474.00	1,871.10	14,345.10
327	PR-I2823	IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S RL	000-001-01-00002308	08019016877831	1000441468	11/11/22	23,750.00	3,562.50	27,312.50
328	AR-L0126	QUEZADA MARTINEZ LUCY	000-001-01-00000129	18071975010814	1000441469	11/11/22	30,000.00	4,500.00	34,500.00
329	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00189645	16019995436090	1000441344	11/11/22	2,221.74	333.26	2,555.00
330	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	001-003-01-00051758	05019995136860	1000441426	11/11/22	75,742.50	11,361.38	87,103.88
331	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003439	05011972019166	1000441441	11/11/22	3,520.00	528.00	4,048.00
332	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003442	05011972019166	1000441453	11/11/22	5,638.00	845.70	6,483.70
333	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003440	05011972019166	1000441450	11/11/22	2,720.00	408.00	3,128.00
334	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003438	05011972019166	1000441444	11/11/22	2,928.00	439.20	3,367.20
335	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003446	05011972019166	1000441437	11/11/22	3,470.00	520.50	3,990.50
336	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003448	05011972019166	1000441436	11/11/22	3,920.00	588.00	4,508.00
337	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003451	05011972019166	1000441434	11/11/22	2,928.00	439.20	3,367.20
338	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003285	05011972019166	1000441415	11/11/22	8,510.00	1,276.50	9,786.50
339	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003303	05011972019166	1000441415	11/11/22	5,888.00	883.20	6,771.20
340	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003310	05011972019166	1000441415	11/11/22	2,688.00	403.20	3,091.20
341	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003312	05011972019166	1000441415	11/11/22	3,290.00	493.50	3,783.50
342	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003313	05011972019166	1000441415	11/11/22	1,800.00	270.00	2,070.00
343	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003344	05011972019166	1000441415	11/11/22	3,288.00	493.20	3,781.20
344	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003369	05011972019166	1000441415	11/11/22	27,630.00	4,144.50	31,774.50
345	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003372	05011972019166	1000441415	11/11/22	1,900.00	285.00	2,185.00
346	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003379	05011972019166	1000441415	11/11/22	7,410.00	1,111.50	8,521.50
347	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003381	05011972019166	1000441415	11/11/22	1,940.00	291.00	2,231.00
348	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003261	05011972019166	1000441415	11/11/22	4,110.00	616.50	4,726.50
349	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00027077	05019002067123	1000441382	11/11/22	3,590.00	538.50	4,128.50
350	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00027067	05019002067123	1000441379	11/11/22	2,490.00	373.50	2,863.50
351	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00027079	05019002067123	1000441371	11/11/22	3,390.00	508.50	3,898.50
352	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00007849	18049999444056	1000441368	11/11/22	3,155.00	473.25	3,628.25

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
353	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00007829	18049999444056	1000441361	11/11/22	2,605.00	390.75	2,995.75
354	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00007837	18049999444056	1000441346	11/11/22	2,605.00	390.75	2,995.75
355	PR-T2889	TECSOLUCIONES	000-001-01-00000713	08019016831427	1000441553	14/11/22	53,501.96	8,025.29	61,527.25
356	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.	000-002-01-00019331	08019015798478	1000441538	14/11/22	500.00	75.00	575.00
357	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.	000-002-01-00019334	08019015798478	1000441538	14/11/22	14,036.00	2,105.40	16,141.40
358	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.	000-002-01-00019245	08019015798478	1000441538	14/11/22	34,859.32	5,228.90	40,088.22
359	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00024308	08019014663531	1000441550	14/11/22	15,550.52	2,332.58	17,883.10
360	PR-C2089	CORPORACION JAAR S. DE R.L.	003-002-01-00076397	08019002269741	1000441549	14/11/22	4,219.80	632.97	4,852.77
361	PR-C2089	CORPORACION JAAR S. DE R.L.	003-002-01-00076398	08019002269741	1000441549	14/11/22	26,692.37	4,003.86	30,696.23
362	PR-C2089	CORPORACION JAAR S. DE R.L.	003-002-01-00076399	08019002269741	1000441549	14/11/22	10,460.80	1,569.12	12,029.92
363	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A DE C.V.	004-002-01-00026786	08019002281440	1000441545	14/11/22	15,415.59	2,312.34	17,727.93
364	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A DE C.V.	004-002-01-00027063	08019002281440	1000441545	14/11/22	44,950.96	6,742.64	51,693.60
365	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	015-001-01-00016309	08019002282617	1000441540	14/11/22	20,830.02	3,124.50	23,954.52
366	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	000-012-01-00055659	08019002282617	1000441540	14/11/22	74,925.95	11,238.89	86,164.84
367	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	015-001-01-00016276	08019002282617	1000441535	14/11/22	36,692.87	5,503.93	42,196.80
368	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	000-012-01-00055616	08019002282617	1000441535	14/11/22	11,027.48	1,654.12	12,681.60
369	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00019465	08011986138652	1000441561	14/11/22	34,587.38	5,188.11	39,775.49
370	PR-M2661	MILANO S. DE R.L.	001-005-01-00002915	05019002062863	1000441567	14/11/22	7,480.00	1,122.00	8,602.00
371	PR-I2823	IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH S RL	000-001-01-00002309	08019016877831	1000441556	14/11/22	6,600.00	990.00	7,590.00
372	AR-F0146	FADECRISTEL S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00012747	08019010320804	1000441526	14/11/22	148,800.00	22,320.00	171,120.00
373	AR-F0146	FADECRISTEL S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00012748	08019010320804	1000441532	14/11/22	223,200.00	33,480.00	256,680.00
374	AR-M0135	SAGASTUME ARIAS MARCO TULIO	000-001-01-00004025	16091967000097	1000441534	14/11/22	30,000.00	4,500.00	34,500.00
375	AR-L0126	QUEZADA MARTINEZ LUCY	000-001-01-00000128	18071975010814	1000441542	14/11/22	30,000.00	4,500.00	34,500.00
376	AR-R0026	VASQUEZ REINA ISABEL	000-001-01-00000427	06161949000261	1000441672	14/11/22	23,000.00	3,450.00	26,450.00
377	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00007304	08019013578169	1000441623	14/11/22	35,682.00	5,352.30	41,034.30
378	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.	000-001-01-00000382	08011942021231	1000441631	14/11/22	9,600.00	1,440.00	11,040.00
379	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008269	08019003239653	1000441565	14/11/22	2,650.00	397.50	3,047.50
380	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008262	08019003239653	1000441565	14/11/22	2,600.00	390.00	2,990.00
381	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.	000-002-01-00019255	08019015798478	1000441560	14/11/22	650.00	97.50	747.50
382	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.	000-002-01-00019256	08019015798478	1000441560	14/11/22	4,263.12	639.47	4,902.59
383	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.	000-002-01-00019290	08019015798478	1000441560	14/11/22	6,362.31	954.35	7,316.66
384	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00003055	08019020214328	1000441613	14/11/22	5,500.00	825.00	6,325.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
385	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00003054	08019020214328	1000441613	14/11/22	4,404.00	660.60	5,064.60
386	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005907	16141959002433	1000441618	14/11/22	9,420.00	1,413.00	10,833.00
387	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005910	16141959002433	1000441618	14/11/22	4,020.00	603.00	4,623.00
388	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005911	16141959002433	1000441618	14/11/22	1,500.00	225.00	1,725.00
389	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005912	16141959002433	1000441618	14/11/22	7,730.00	1,159.50	8,889.50
390	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005941	16141959002433	1000441618	14/11/22	5,420.00	813.00	6,233.00
391	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005953	16141959002433	1000441618	14/11/22	9,720.00	1,458.00	11,178.00
392	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005947	16141959002433	1000441618	14/11/22	29,970.00	4,495.50	34,465.50
393	PR-J0927	JOJASA MULTI SERVICIOS	000-001-01-00003115	05011971026236	1000441629	14/11/22	6,400.00	960.00	7,360.00
394	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00002265	08011985138329	1000441635	14/11/22	7,500.00	1,125.00	8,625.00
395	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07378630	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,290.29	193.54	1,483.83
396	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07378438	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,116.60	167.49	1,284.09
397	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07371566	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,191.03	178.66	1,369.69
398	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07368029	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,191.03	178.66	1,369.69
399	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07390474	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,042.15	156.32	1,198.48
400	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07390956	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,116.60	167.49	1,284.09
401	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07392137	05029000001320	1000441714	14/11/22	2,335.75	350.36	2,686.11
402	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07384281	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,116.59	167.49	1,284.08
403	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07388061	05029000001320	1000441714	14/11/22	769.21	115.38	884.59
404	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07379991	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,687.30	253.09	1,940.39
405	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07371396	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,042.15	156.32	1,198.48
406	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07378634	05029000001320	1000441714	14/11/22	2,208.37	331.26	2,539.63
407	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07387181	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,290.29	193.54	1,483.83
408	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07386465	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,017.34	152.60	1,169.94
409	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07387021	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,290.29	193.54	1,483.83
410	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07384871	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,687.30	253.09	1,940.39
411	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07391851	05029000001320	1000441714	14/11/22	769.21	115.38	884.59
412	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07386084	05029000001320	1000441714	14/11/22	2,307.63	346.14	2,653.77
413	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07389509	05029000001320	1000441714	14/11/22	2,059.50	308.92	2,368.42
414	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07375703	05029000001320	1000441714	14/11/22	2,064.46	309.67	2,374.13
415	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07372336	05029000001320	1000441714	14/11/22	521.08	78.16	599.24
416	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07376016	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,042.15	156.32	1,198.48

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
417	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07387018	05029000001320	1000441714	14/11/22	2,307.63	346.14	2,653.77
418	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07372147	05029000001320	1000441714	14/11/22	944.56	141.68	1,086.24
419	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07368210	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,487.14	223.07	1,710.21
420	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07383266	05029000001320	1000441714	14/11/22	679.88	101.98	781.86
421	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07370973	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,042.15	156.32	1,198.48
422	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07378168	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,042.15	156.32	1,198.48
423	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07388442	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,786.55	267.98	2,054.53
424	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07370925	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,786.55	267.98	2,054.53
425	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07377587	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,116.59	167.49	1,284.08
426	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07384692	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,042.15	156.32	1,198.48
427	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07370903	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,042.15	156.32	1,198.48
428	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07368664	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,042.15	156.32	1,198.48
429	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07386574	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,078.55	161.78	1,240.33
430	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07379942	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,042.15	156.32	1,198.48
431	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07369655	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,290.29	193.54	1,483.83
432	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07379955	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,078.55	161.78	1,240.33
433	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07379555	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,042.15	156.32	1,198.48
434	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07367831	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,078.55	161.78	1,240.33
435	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07369255	05029000001320	1000441714	14/11/22	595.52	89.33	684.84
436	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07390654	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,191.03	178.66	1,369.69
437	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07368580	05029000001320	1000441714	14/11/22	843.65	126.55	970.20
438	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07377528	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,116.59	167.49	1,284.08
439	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07389094	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,042.15	156.32	1,198.48
440	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07386686	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,290.29	193.54	1,483.83
441	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07386991	05029000001320	1000441714	14/11/22	679.88	101.98	781.86
442	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07373177	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,166.22	174.93	1,341.15
443	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07385860	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,166.22	174.93	1,341.15
444	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07379312	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,116.59	167.49	1,284.08
445	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07377558	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,116.59	167.49	1,284.08
446	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07382082	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,166.22	174.93	1,341.15
447	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07369042	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,078.55	161.78	1,240.33
448	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07387956	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,042.15	156.32	1,198.48

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
449	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07390263	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,078.55	161.78	1,240.33
450	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07378545	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,116.59	167.49	1,284.08
451	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07379671	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,116.59	167.49	1,284.08
452	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07371547	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,042.15	156.32	1,198.48
453	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07381822	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,290.29	193.54	1,483.83
454	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07368423	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,191.03	178.66	1,369.69
455	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07388635	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,042.15	156.32	1,198.48
456	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07369636	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,078.55	161.78	1,240.33
457	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07378688	05029000001320	1000441714	14/11/22	557.47	83.62	641.09
458	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07386688	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,116.59	167.49	1,284.08
459	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07369246	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,078.55	161.78	1,240.33
460	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07396139	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,116.59	167.49	1,284.08
461	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07376282	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,042.15	156.32	1,198.48
462	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07368555	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,042.15	156.32	1,198.48
463	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07379698	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,042.15	156.32	1,198.48
464	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07379714	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,042.15	156.32	1,198.48
465	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07370315	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,042.15	156.32	1,198.48
466	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.	000-311-01-07377722	05029000001320	1000441714	14/11/22	1,116.59	167.49	1,284.08
467	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00007881	18049999444056	1000441893	15/11/22	12,000.00	1,800.00	13,800.00
468	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047913	08019002265835	1000441864	15/11/22	8,859.10	1,328.87	10,187.97
469	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002121	05019005462795	1000441945	15/11/22	6,750.00	1,012.50	7,762.50
470	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000047	01011964008940	1000441899	15/11/22	6,000.00	900.00	6,900.00
471	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00007857	18049999444056	1000441947	15/11/22	16,125.00	2,418.75	18,543.75
472	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00007854	18049999444056	1000441962	15/11/22	4,250.00	637.50	4,887.50
473	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00007855	18049999444056	1000441956	15/11/22	4,250.00	637.50	4,887.50
474	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.	000-002-01-00019336	08019015798478	1000441968	15/11/22	47,475.42	7,121.31	54,596.73
475	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	000-002-01-00010730	08019995358678	1000441975	15/11/22	3,400.00	510.00	3,910.00
476	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001666	02091989031916	1000441977	15/11/22	3,265.00	489.75	3,754.75
477	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00027101	05019002067123	1000441980	15/11/22	7,480.00	1,122.00	8,602.00
478	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.	001-002-01-00001951	08019015798478	1000441970	15/11/22	4,827.55	724.13	5,551.68
479	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.	001-002-01-00001952	08019015798478	1000441972	15/11/22	7,127.88	1,069.18	8,197.06
480	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00002317	08011985138329	1000441946	15/11/22	7,200.00	1,080.00	8,280.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
481	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2689-2022	08019995285054	1000441832	15/11/22	570,022.80	85,503.42	655,526.22
482	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.	001-002-01-00001932	08019015798478	1000442045	16/11/22	3,544.00	531.60	4,075.60
483	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.	000-002-01-00019376	08019015798478	1000442048	16/11/22	22,463.68	3,369.55	25,833.23
484	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000791	13011964000640	1000442026	16/11/22	17,000.00	2,550.00	19,550.00
485	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000790	13011964000640	1000442043	16/11/22	16,588.00	2,488.20	19,076.20
486	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00018259	08019002274160	1000442005	16/11/22	849,216.64	127,382.50	976,599.14
487	AR-R0146	MEMOLI MUÑOZ ROBERTA LORENZA	000-001-01-00000011	08011991213670	1000441999	16/11/22	26,400.00	3,960.00	30,360.00
488	AR-M0099	CASTRO MARTA YAMILETH	000-002-01-00001259	17011964001926	1000442000	16/11/22	12,000.00	1,800.00	13,800.00
489	AR-C0137	NOLASCO PEREYRA CARLOS HUMBERTO	000-001-01-00000294	07011951002261	1000442001	16/11/22	24,000.00	3,600.00	27,600.00
490	AR-C0133	GARCIA MOLINA CAROLINA	000-001-01-00000222	08011975071647	1000442003	16/11/22	27,800.00	4,170.00	31,970.00
491	AR-S0139	PACHECO HANDAL SANDRA ELIZABETH	000-001-01-00000170	05011961008525	1000442016	16/11/22	39,978.41	5,996.76	45,975.17
492	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000411	08011979022695	1000442006	16/11/22	28,483.40	4,272.51	32,755.91
493	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000374	08031969003069	1000442009	16/11/22	6,000.00	900.00	6,900.00
494	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)	000-005-01-00015441	08019003238214	1000442011	16/11/22	16,187.43	2,428.11	18,615.54
495	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL	000-001-01-00000467	08011966031960	1000442021	16/11/22	43,920.00	6,588.00	50,508.00
496	AR-I0136	INMOBILIARIA LA SUREÑA S DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000078	08019018031664	1000442030	16/11/22	94,428.00	14,164.20	108,592.20
497	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO	000-001-01-00001179	08011985048975	1000442036	16/11/22	70,940.00	10,641.00	81,581.00
498	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002806	03191951001280	1000442052	16/11/22	7,720.00	1,158.00	8,878.00
499	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002808	03191951001280	1000442052	16/11/22	2,450.00	367.50	2,817.50
500	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00003677	16261967002053	1000442061	16/11/22	16,364.00	2,454.60	18,818.60
501	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00007920	08019013578169	1000442055	16/11/22	16,200.00	2,430.00	18,630.00
502	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016789	08019008165911	1000442007	16/11/22	11,664.00	1,749.60	13,413.60
503	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016819	08019008165911	1000442007	16/11/22	10,764.00	1,614.60	12,378.60
504	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016782	08019008165911	1000442007	16/11/22	14,040.00	2,106.00	16,146.00
505	PR-T2859	TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.	001-001-01-00000199	05019018992195	1000442053	16/11/22	160,555.32	24,083.30	184,638.62
506	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00113231	08019004467912	1000442208	17/11/22	3,317.09	497.56	3,814.65
507	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00113258	08019004467912	1000442208	17/11/22	2,824.32	423.65	3,247.97
508	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00111622	08019004467912	1000442221	17/11/22	15,718.13	2,357.72	18,075.85
509	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES S. DE RL DE CV	000-001-01-00008484	05019008141290	1000442228	17/11/22	4,923.04	738.46	5,661.50
510	PR-C0071	CASA JAAR S. DE R.L.	005-001-01-00065299	05019003077177	1000442191	17/11/22	10,275.00	1,541.25	11,816.25
511	PR-C0071	CASA JAAR S. DE R.L.	005-001-01-00067137	05019003077177	1000442191	17/11/22	2,050.00	307.50	2,357.50
512	PR-C0071	CASA JAAR S. DE R.L.	005-001-01-00065834	05019003077177	1000442193	17/11/22	8,350.00	1,252.50	9,602.50

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
513	PR-C0071	CASA JAAR S. DE R.L.	005-001-01-00065856	05019003077177	1000442193	17/11/22	10,210.00	1,531.50	11,741.50
514	PR-C0071	CASA JAAR S. DE R.L.	005-001-01-00065945	05019003077177	1000442193	17/11/22	16,435.00	2,465.25	18,900.25
515	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00026209	08902005009925	1000442197	17/11/22	4,769.57	715.43	5,485.00
516	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00026205	08902005009925	1000442205	17/11/22	1,682.61	252.39	1,935.00
517	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00026130	08902005009925	1000442210	17/11/22	8,182.56	1,227.38	9,409.94
518	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00013682	05019003075248	1000442241	17/11/22	1,914.60	287.19	2,201.79
519	PR-M2661	MILANO S. DE R.L.	001-005-01-00002924	05019002062863	1000442244	17/11/22	1,640.00	246.00	1,886.00
520	PR-S2876	SISTEMAS APLICATIVOS SISAP S.A.	000-002-01-00000240	08019009251597	1000442242	17/11/22	98,240.80	14,736.12	112,976.92
521	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00027102	05019002067123	1000442380	17/11/22	3,100.00	465.00	3,565.00
522	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00007869	18049999444056	1000442330	17/11/22	3,600.00	540.00	4,140.00
523	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00007856	18049999444056	1000442379	17/11/22	4,250.00	637.50	4,887.50
524	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.	001-002-01-00001909	08019015798478	1000442277	17/11/22	3,369.26	505.39	3,874.65
525	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.	001-002-01-00001775	08019015798478	1000442465	17/11/22	18,477.50	2,771.63	21,249.13
526	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.	001-002-01-00001953	08019015798478	1000442468	17/11/22	4,140.00	621.00	4,761.00
527	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.	000-002-01-00019374	08019015798478	1000442248	17/11/22	7,965.00	1,194.75	9,159.75
528	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003466	05011972019166	1000442503	18/11/22	33,650.00	5,047.50	38,697.50
529	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00209899	05031977005160	1000442563	18/11/22	1,770.00	265.50	2,035.50
530	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00007804	08019013578169	1000442575	18/11/22	5,085.00	762.75	5,847.75
531	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000151	08011952044883	1000442567	18/11/22	5,500.00	825.00	6,325.00
532	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	000-001-01-00025447	08019995304450	1000442560	18/11/22	12,072.00	1,810.80	13,882.80
533	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00007734	08019013578169	1000442549	18/11/22	5,875.00	881.25	6,756.25
534	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003435	05011972019166	1000442592	18/11/22	2,720.00	408.00	3,128.00
535	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002802	03191951001280	1000442607	18/11/22	3,100.00	465.00	3,565.00
536	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002803	03191951001280	1000442607	18/11/22	4,450.00	667.50	5,117.50
537	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002813	03191951001280	1000442613	18/11/22	6,250.00	937.50	7,187.50
538	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002814	03191951001280	1000442613	18/11/22	5,360.00	804.00	6,164.00
539	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002752	03191951001280	1000442638	18/11/22	95,720.00	14,358.00	110,078.00
540	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000914	15031956003046	1000442622	18/11/22	1,140.00	171.00	1,311.00
541	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000916	15031956003046	1000442624	18/11/22	600.00	90.00	690.00
542	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069273	07031969008124	1000442629	18/11/22	21,565.22	3,234.78	24,800.00
543	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS SA DE CV	000-001-01-00005037	08019995295006	1000442645	18/11/22	25,142.25	3,771.34	28,913.59
544	PR-L1628	LABHOSPY S. DE R.L.	003-002-01-00016464	08019003253887	1000442668	18/11/22	5,250.61	787.59	6,038.20

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
545	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00002266	08011985138329	1000442676	18/11/22	8,500.00	1,275.00	9,775.00
546	PR-A1597	AUTO LEMUS	001-001-01-00042437	04201979000694	1000442743	21/11/22	9,150.00	1,372.50	10,522.50
547	PR-A1597	AUTO LEMUS	001-001-01-00042449	04201979000694	1000442743	21/11/22	151,520.00	22,728.00	174,248.00
548	PR-A1597	AUTO LEMUS	001-001-01-00042500	04201979000694	1000442743	21/11/22	58,130.00	8,719.50	66,849.50
549	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00113306	08019004467912	1000442734	21/11/22	3,543.23	531.48	4,074.71
550	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00113307	08019004467912	1000442734	21/11/22	3,543.23	531.48	4,074.71
551	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00113385	08019004467912	1000442744	21/11/22	9,056.52	1,358.48	10,415.00
552	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	004-001-01-00050203	08019004467912	1000442749	21/11/22	12,434.02	1,865.10	14,299.12
553	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00113355	08019004467912	1000442749	21/11/22	5,046.15	756.97	5,803.12
554	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00113232	08019004467912	1000442751	21/11/22	21,559.18	3,233.88	24,793.06
555	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00111718	08019004467912	1000442746	21/11/22	6,881.34	1,032.20	7,913.54
556	PR-A2610	AUTOPARTES AVILA CANALES S. DE R.L.	000-001-01-00009691	05019011437196	1000442752	21/11/22	11,300.00	1,695.00	12,995.00
557	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	000-012-01-00055923	08019002282617	1000442738	21/11/22	21,382.73	3,207.41	24,590.14
558	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	000-012-01-00055924	08019002282617	1000442738	21/11/22	9,491.47	1,423.72	10,915.19
559	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	000-012-01-00055947	08019002282617	1000442738	21/11/22	13,609.87	2,041.48	15,651.35
560	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016551	08019008165911	1000442717	21/11/22	11,620.00	1,743.00	13,363.00
561	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002815	03191951001280	1000442723	21/11/22	1,450.00	217.50	1,667.50
562	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002816	03191951001280	1000442723	21/11/22	4,930.00	739.50	5,669.50
563	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002812	03191951001280	1000442720	21/11/22	34,600.00	5,190.00	39,790.00
564	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003462	05011972019166	1000442728	21/11/22	3,770.00	565.50	4,335.50
565	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURA, S. DE R.L.	000-001-01-00002874	08019995317781	1000442791	21/11/22	2,100.00	315.00	2,415.00
566	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	015-001-01-00016364	08019002282617	1000442783	21/11/22	10,774.08	1,616.11	12,390.19
567	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	015-001-01-00016368	08019002282617	1000442783	21/11/22	13,619.38	2,042.91	15,662.29
568	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	015-001-01-00016376	08019002282617	1000442783	21/11/22	33,996.28	5,099.44	39,095.72
569	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	000-012-01-00055969	08019002282617	1000442779	21/11/22	9,640.98	1,446.15	11,087.13
570	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	000-012-01-00055973	08019002282617	1000442779	21/11/22	10,603.78	1,590.57	12,194.35
571	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	000-012-01-00056028	08019002282617	1000442779	21/11/22	8,252.62	1,237.89	9,490.51
572	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001675	02091989031916	1000442803	21/11/22	5,850.00	877.50	6,727.50
573	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00027143	05019002067123	1000442839	21/11/22	2,690.00	403.50	3,093.50
574	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.	001-002-01-00001920	08019015798478	1000442794	21/11/22	4,595.00	689.25	5,284.25
575	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00007873	18049999444056	1000442836	21/11/22	7,500.00	1,125.00	8,625.00
576	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	009-004-01-00019231	08019004467912	1000442787	21/11/22	3,031.23	454.68	3,485.91

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
577	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002748	03191951001280	1000442750	21/11/22	6,000.00	900.00	6,900.00
578	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002766	03191951001280	1000442750	21/11/22	1,700.00	255.00	1,955.00
579	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003458	05011972019166	1000442802	21/11/22	17,600.00	2,640.00	20,240.00
580	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00014609	08019008165911	1000442801	21/11/22	10,776.19	1,616.43	12,392.62
581	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003455	05011972019166	1000442840	21/11/22	2,930.00	439.50	3,369.50
582	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008025	08019003239653	1000442762	21/11/22	2,010.00	301.50	2,311.50
583	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008043	08019003239653	1000442762	21/11/22	3,770.00	565.50	4,335.50
584	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008055	08019003239653	1000442762	21/11/22	1,600.00	240.00	1,840.00
585	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008090	08019003239653	1000442758	21/11/22	1,760.00	264.00	2,024.00
586	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008088	08019003239653	1000442758	21/11/22	20,290.00	3,043.50	23,333.50
587	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008097	08019003239653	1000442758	21/11/22	17,350.00	2,602.50	19,952.50
588	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008111	08019003239653	1000442758	21/11/22	29,900.00	4,485.00	34,385.00
589	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008135	08019003239653	1000442758	21/11/22	2,700.00	405.00	3,105.00
590	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008137	08019003239653	1000442758	21/11/22	1,460.00	219.00	1,679.00
591	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03413202	11019001419930	1000442799	21/11/22	2,985.21	447.78	3,432.99
592	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03413374	11019001419930	1000442799	21/11/22	1,492.60	223.89	1,716.49
593	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00816035	11019001419930	1000442799	21/11/22	3,000.00	450.00	3,450.00
594	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00816126	11019001419930	1000442799	21/11/22	500.00	75.00	575.00
595	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03414221	11019001419930	1000442799	21/11/22	1,492.60	223.89	1,716.49
596	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03414741	11019001419930	1000442799	21/11/22	746.08	111.91	857.99
597	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03417197	11019001419930	1000442799	21/11/22	1,492.60	223.89	1,716.49
598	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03417198	11019001419930	1000442799	21/11/22	1,492.60	223.89	1,716.49
599	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03417199	11019001419930	1000442799	21/11/22	1,492.60	223.89	1,716.49
600	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00818842	11019001419930	1000442799	21/11/22	6,000.00	900.00	6,900.00
601	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03417356	11019001419930	1000442799	21/11/22	1,492.60	223.89	1,716.49
602	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00818903	11019001419930	1000442799	21/11/22	3,000.00	450.00	3,450.00
603	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00818930	11019001419930	1000442799	21/11/22	434.78	65.22	500.00
604	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03417825	11019001419930	1000442799	21/11/22	1,492.60	223.89	1,716.49
605	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03418485	11019001419930	1000442799	21/11/22	1,492.60	223.89	1,716.49
606	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03418487	11019001419930	1000442799	21/11/22	746.08	111.91	857.99
607	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03418612	11019001419930	1000442799	21/11/22	1,492.60	223.89	1,716.49
608	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03418613	11019001419930	1000442799	21/11/22	1,492.60	223.89	1,716.49

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
609	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03418652	11019001419930	1000442799	21/11/22	1,492.60	223.89	1,716.49
610	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03418769	11019001419930	1000442799	21/11/22	746.08	111.91	857.99
611	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03418948	11019001419930	1000442799	21/11/22	7,463.03	1,119.45	8,582.48
612	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03418949	11019001419930	1000442799	21/11/22	1,492.60	223.89	1,716.49
613	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00803227	11019001419930	1000442797	21/11/22	500.00	75.00	575.00
614	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00806730	11019001419930	1000442797	21/11/22	500.00	75.00	575.00
615	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03406161	11019001419930	1000442797	21/11/22	746.49	111.97	858.46
616	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00807447	11019001419930	1000442797	21/11/22	500.00	75.00	575.00
617	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03406406	11019001419930	1000442797	21/11/22	746.49	111.97	858.46
618	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03406545	11019001419930	1000442797	21/11/22	746.08	111.91	857.99
619	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00808546	11019001419930	1000442797	21/11/22	6,000.00	900.00	6,900.00
620	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03407465	11019001419930	1000442797	21/11/22	1,492.59	223.89	1,716.48
621	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00808710	11019001419930	1000442797	21/11/22	500.00	75.00	575.00
622	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00809251	11019001419930	1000442797	21/11/22	500.00	75.00	575.00
623	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03407917	11019001419930	1000442797	21/11/22	1,492.59	223.89	1,716.48
624	PR-C2860	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	000-001-01-00026815	08019015779778	1000442804	21/11/22	14,890.00	2,233.50	17,123.50
625	PR-I0626	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	005-001-01-00007956	05019003077501	1000442807	21/11/22	27,120.00	4,068.00	31,188.00
626	PR-C2208	CERRAJERIA Y ESTRUCTURAS YALE	000-001-01-00002771	08011974090528	1000442795	21/11/22	5,200.00	780.00	5,980.00
627	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	000-001-01-00025432	08019995304450	1000442748	21/11/22	162,120.00	24,318.00	186,438.00
628	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002127	05019005462795	1000442768	21/11/22	19,845.00	2,976.75	22,821.75
629	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00007735	08019013578169	1000442759	21/11/22	23,727.00	3,559.05	27,286.05
630	PR-P1702	PERLA´S DECORACION Y EVENTOS	000-001-01-00003332	01011966019432	1000442765	21/11/22	5,800.00	870.00	6,670.00
631	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00019466	08011986138652	1000442755	21/11/22	72,404.68	10,860.70	83,265.38
632	PR-V1565	VENTANALES S. DE R.L.	000-001-01-00011023	08019002279428	1000442761	21/11/22	13,600.00	2,040.00	15,640.00
633	PR-M1593	MOTORES HINO DE HONDURAS S.A.	002-001-01-00004694	05019006480200	1000442724	21/11/22	18,472.34	2,770.85	21,243.19
634	PR-C2907	SOSA CESAR ORLANDO	000-001-01-00001816	01011963014188	1000442837	21/11/22	6,000.00	900.00	6,900.00
635	PR-C2907	SOSA CESAR ORLANDO	000-001-01-00001817	01011963014188	1000442837	21/11/22	6,500.00	975.00	7,475.00
636	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00002316	08011985138329	1000442775	21/11/22	2,800.00	420.00	3,220.00
637	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.	000-001-01-00028006	05019000041871	1000442805	21/11/22	3,865.00	579.75	4,444.75
638	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.	000-001-01-00028175	05019000041871	1000442805	21/11/22	24,116.04	3,617.40	27,733.44
639	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.	000-001-01-00028199	05019000041871	1000442805	21/11/22	15,457.82	2,318.67	17,776.49
640	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.	000-001-01-00028304	05019000041871	1000442805	21/11/22	5,350.00	802.50	6,152.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
641	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.	000-001-01-00028305	05019000041871	1000442805	21/11/22	4,400.00	660.00	5,060.00
642	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00026196	08902005009925	1000442833	21/11/22	3,930.44	589.57	4,520.01
643	PR-J0927	JOJASA MULTI SERVICIOS	000-001-01-00003120	05011971026236	1000442832	21/11/22	6,600.00	990.00	7,590.00
644	PR-I1927	INVERSIONES ALPHA & OMEGA	000-002-01-00000635	08019002270416	1000442831	21/11/22	217,335.45	32,600.32	249,935.77
645	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069289	07031969008124	1000442835	21/11/22	21,565.22	3,234.78	24,800.00
646	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008616	04011973002186	1000442841	21/11/22	1,782.61	267.39	2,050.00
647	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008617	04011973002186	1000442841	21/11/22	2,739.17	410.88	3,150.05
648	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008624	04011973002186	1000442841	21/11/22	2,086.97	313.05	2,400.02
649	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008630	04011973002186	1000442841	21/11/22	3,652.16	547.82	4,199.98
650	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008661	04011973002186	1000442841	21/11/22	3,000.00	450.00	3,450.00
651	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008662	04011973002186	1000442841	21/11/22	19,965.22	2,994.78	22,960.00
652	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00008670	04011973002186	1000442841	21/11/22	2,000.00	300.00	2,300.00
653	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A DE C.V.	004-002-01-00027149	08019002281440	1000442976	22/11/22	10,254.02	1,538.10	11,792.12
654	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A DE C.V.	004-002-01-00027528	08019002281440	1000442976	22/11/22	14,975.00	2,246.25	17,221.25
655	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	009-004-01-00019258	08019004467912	1000442975	22/11/22	3,030.77	454.62	3,485.39
656	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00113016	08019004467912	1000442878	22/11/22	5,045.62	756.84	5,802.46
657	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003456	05011972019166	1000442954	22/11/22	3,630.00	544.50	4,174.50
658	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008525	08019003239653	1000442929	22/11/22	2,500.00	375.00	2,875.00
659	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008527	08019003239653	1000442929	22/11/22	2,360.00	354.00	2,714.00
660	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008522	08019003239653	1000442933	22/11/22	1,600.00	240.00	1,840.00
661	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008523	08019003239653	1000442933	22/11/22	1,900.00	285.00	2,185.00
662	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008509	08019003239653	1000442935	22/11/22	1,900.00	285.00	2,185.00
663	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008510	08019003239653	1000442935	22/11/22	1,600.00	240.00	1,840.00
664	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008501	08019003239653	1000442937	22/11/22	7,740.00	1,161.00	8,901.00
665	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008502	08019003239653	1000442937	22/11/22	1,650.00	247.50	1,897.50
666	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008520	08019003239653	1000442940	22/11/22	2,780.00	417.00	3,197.00
667	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008521	08019003239653	1000442940	22/11/22	2,310.00	346.50	2,656.50
668	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008514	08019003239653	1000442943	22/11/22	2,600.00	390.00	2,990.00
669	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008515	08019003239653	1000442943	22/11/22	8,200.00	1,230.00	9,430.00
670	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008285	08019003239653	1000442951	22/11/22	5,300.00	795.00	6,095.00
671	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	015-001-01-00016380	08019002282617	1000442908	22/11/22	10,720.93	1,608.14	12,329.07
672	PR-S2689	SERVIAUTOS QUINTERO´S S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00008257	05019018029334	1000442900	22/11/22	15,600.00	2,340.00	17,940.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
673	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.	001-002-01-00001958	08019015798478	1000442911	22/11/22	3,088.00	463.20	3,551.20
674	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00027153	05019002067123	1000442912	22/11/22	33,390.00	5,008.50	38,398.50
675	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00014713	08019008165911	1000442886	22/11/22	10,658.39	1,598.76	12,257.15
676	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00014712	08019008165911	1000442896	22/11/22	11,950.30	1,792.55	13,742.85
677	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00014728	08019008165911	1000442893	22/11/22	11,554.95	1,733.24	13,288.19
678	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00014711	08019008165911	1000442881	22/11/22	12,284.38	1,842.66	14,127.04
679	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00014629	08019008165911	1000442916	22/11/22	11,950.30	1,792.55	13,742.85
680	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003454	05011972019166	1000442914	22/11/22	2,928.00	439.20	3,367.20
681	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003461	05011972019166	1000442957	22/11/22	3,720.00	558.00	4,278.00
682	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00007872	18049999444056	1000442882	22/11/22	3,730.00	559.50	4,289.50
683	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00007875	18049999444056	1000442884	22/11/22	3,380.00	507.00	3,887.00
684	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00007877	18049999444056	1000442889	22/11/22	4,250.00	637.50	4,887.50
685	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00007879	18049999444056	1000442942	22/11/22	2,605.00	390.75	2,995.75
686	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00007899	18049999444056	1000442953	22/11/22	79,055.00	11,858.25	90,913.25
687	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00007901	18049999444056	1000442955	22/11/22	31,250.00	4,687.50	35,937.50
688	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00007888	18049999444056	1000442956	22/11/22	66,680.00	10,002.00	76,682.00
689	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000775	01011980023401	1000442754	22/11/22	10,500.00	1,575.00	12,075.00
690	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000776	01011980023401	1000442754	22/11/22	10,100.00	1,515.00	11,615.00
691	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000777	01011980023401	1000442754	22/11/22	5,000.00	750.00	5,750.00
692	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000778	01011980023401	1000442754	22/11/22	1,200.00	180.00	1,380.00
693	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000337	14011979011200	1000442864	22/11/22	10,760.00	1,614.00	12,374.00
694	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000135	15031984003754	1000442930	22/11/22	21,726.00	3,258.90	24,984.90
695	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000136	15031984003754	1000442930	22/11/22	21,726.00	3,258.90	24,984.90
696	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000137	15031984003754	1000442930	22/11/22	21,726.00	3,258.90	24,984.90
697	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000138	15031984003754	1000442930	22/11/22	21,726.00	3,258.90	24,984.90
698	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000139	15031984003754	1000442930	22/11/22	21,726.00	3,258.90	24,984.90
699	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000140	15031984003754	1000442930	22/11/22	21,726.00	3,258.90	24,984.90
700	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA S.A.	003-097-01-00029293	05019995000152	1000442872	22/11/22	1,957.50	293.63	2,251.13
701	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA S.A.	003-097-01-00029425	05019995000152	1000442872	22/11/22	391.50	58.73	450.23
702	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA S.A.	003-097-01-00030034	05019995000152	1000442872	22/11/22	313.20	46.98	360.18
703	PR-T2859	TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.	001-001-01-00000202	05019018992195	1000442915	22/11/22	22,452.16	3,367.82	25,819.98
704	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00013990	05019003075248	1000442891	22/11/22	12,303.09	1,845.46	14,148.55

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
705	PR-I0626	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	005-001-01-00007945	05019003077501	1000442910	22/11/22	89,930.00	13,489.50	103,419.50
706	PR-I0626	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	005-001-01-00007963	05019003077501	1000442874	22/11/22	14,360.00	2,154.00	16,514.00
707	PR-I0626	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	005-001-01-00007972	05019003077501	1000442871	22/11/22	6,195.00	929.25	7,124.25
708	PR-V2891	VISION LENS MEDICA S. DE R.L.	000-001-01-00012679	08019008166993	1000442870	22/11/22	15,912.96	2,386.94	18,299.90
709	PR-I2320	INGENIERIA RMSWORK S DE R.L.	000-001-01-00002112	05019010299096	1000442877	22/11/22	9,991.48	1,498.72	11,490.20
710	PR-C2860	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	000-001-01-00026707	08019015779778	1000442875	22/11/22	8,220.00	1,233.00	9,453.00
711	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00019571	08011986138652	1000442876	22/11/22	214,784.00	32,217.60	247,001.60
712	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00020873	01019002003772	1000442913	22/11/22	693.28	103.99	797.27
713	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00020886	01019002003772	1000442913	22/11/22	1,712.64	256.90	1,969.54
714	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00020927	01019002003772	1000442913	22/11/22	1,603.93	240.59	1,844.52
715	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00020935	01019002003772	1000442913	22/11/22	801.97	120.30	922.27
716	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00020973	01019002003772	1000442913	22/11/22	1,603.93	240.59	1,844.52
717	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00020975	01019002003772	1000442913	22/11/22	1,233.08	184.96	1,418.04
718	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00021051	01019002003772	1000442913	22/11/22	1,712.64	256.90	1,969.54
719	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00021107	01019002003772	1000442913	22/11/22	1,712.64	256.90	1,969.54
720	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00021166	01019002003772	1000442913	22/11/22	1,712.64	256.90	1,969.54
721	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00021167	01019002003772	1000442913	22/11/22	1,712.64	256.90	1,969.54
722	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00021198	01019002003772	1000442913	22/11/22	801.96	120.29	922.25
723	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00021228	01019002003772	1000442913	22/11/22	801.96	120.29	922.25
724	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00021234	01019002003772	1000442913	22/11/22	1,712.63	256.89	1,969.52
725	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00021235	01019002003772	1000442913	22/11/22	1,712.63	256.89	1,969.52
726	PR-D1018	AMADOR LOPEZ JOSÉ DAVID	000-001-01-00003206	08011967046240	1000443060	23/11/22	42,350.00	6,352.50	48,702.50
727	PR-T2476	TECNOFRIO	000-001-01-00003955	05031975000287	1000443180	23/11/22	51,114.80	7,667.22	58,782.02
728	PR-A0846	AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.	000-002-01-00008249	08019003247672	1000443064	23/11/22	21,909.96	3,286.49	25,196.45
729	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00113474	08019004467912	1000443050	23/11/22	14,667.90	2,200.19	16,868.09
730	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00113540	08019004467912	1000443050	23/11/22	2,900.67	435.10	3,335.77
731	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00113558	08019004467912	1000443050	23/11/22	2,900.67	435.10	3,335.77
732	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002100	05019005462795	1000443165	23/11/22	28,945.00	4,341.75	33,286.75
733	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00255266	08019995337247	1000443047	23/11/22	1,532.00	229.80	1,761.80
734	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A DE C.V.	004-002-01-00026332	08019002281440	1000443038	23/11/22	26,152.96	3,922.94	30,075.90
735	PR-A0036	AUTO EXCEL, S.A DE C.V.	004-002-01-00027425	08019002281440	1000443038	23/11/22	4,714.47	707.17	5,421.64
736	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	015-001-01-00016401	08019002282617	1000442977	23/11/22	19,379.90	2,906.99	22,286.89

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
737	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	015-001-01-00016417	08019002282617	1000442977	23/11/22	30,660.50	4,599.08	35,259.58
738	PR-W2377	WIPE INDUSTRIAL S. DE R.L.	000-001-01-00013166	05019998168318	1000443069	23/11/22	6,412.50	961.88	7,374.38
739	PR-W2377	WIPE INDUSTRIAL S. DE R.L.	000-001-01-00013165	05019998168318	1000443088	23/11/22	64,875.00	9,731.25	74,606.25
740	PR-W2377	WIPE INDUSTRIAL S. DE R.L.	000-001-01-00013168	05019998168318	1000443085	23/11/22	9,350.00	1,402.50	10,752.50
741	PR-W2377	WIPE INDUSTRIAL S. DE R.L.	000-001-01-00013164	05019998168318	1000443059	23/11/22	10,650.00	1,597.50	12,247.50
742	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00013991	05019003075248	1000443061	23/11/22	37,060.00	5,559.00	42,619.00
743	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00013988	05019003075248	1000443058	23/11/22	11,116.50	1,667.48	12,783.98
744	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000286	08011981043158	1000443114	23/11/22	23,000.00	3,450.00	26,450.00
745	AR-J0140	SOLIS LAINEZ JHUVIN ALEJANDRO	000-001-01-00000110	01011985025713	1000443127	23/11/22	19,900.00	2,985.00	22,885.00
746	AR-J0140	SOLIS LAINEZ JHUVIN ALEJANDRO	000-001-01-00000108	01011985025713	1000443135	23/11/22	19,900.00	2,985.00	22,885.00
747	AR-J0140	SOLIS LAINEZ JHUVIN ALEJANDRO	000-001-01-00000109	01011985025713	1000443142	23/11/22	19,900.00	2,985.00	22,885.00
748	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000658	01011963001729	1000443147	23/11/22	950.00	142.50	1,092.50
749	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000661	01011963001729	1000443147	23/11/22	4,095.00	614.25	4,709.25
750	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000662	01011963001729	1000443147	23/11/22	9,825.00	1,473.75	11,298.75
751	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008531	08019003239653	1000443090	23/11/22	1,900.00	285.00	2,185.00
752	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008532	08019003239653	1000443090	23/11/22	2,400.00	360.00	2,760.00
753	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R.L.	000-001-01-00010873	08019005477212	1000443182	23/11/22	3,070.00	460.50	3,530.50
754	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R.L.	000-001-01-00010874	08019005477212	1000443182	23/11/22	2,470.00	370.50	2,840.50
755	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R.L.	000-001-01-00010875	08019005477212	1000443182	23/11/22	1,600.00	240.00	1,840.00
756	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R.L.	000-001-01-00010877	08019005477212	1000443182	23/11/22	5,050.00	757.50	5,807.50
757	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R.L.	000-001-01-00010878	08019005477212	1000443182	23/11/22	2,290.00	343.50	2,633.50
758	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R.L.	000-001-01-00010879	08019005477212	1000443182	23/11/22	1,490.00	223.50	1,713.50
759	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R.L.	000-001-01-00010880	08019005477212	1000443182	23/11/22	2,190.00	328.50	2,518.50
760	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R.L.	000-001-01-00010881	08019005477212	1000443143	23/11/22	2,150.00	322.50	2,472.50
761	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R.L.	000-001-01-00010882	08019005477212	1000443143	23/11/22	2,720.00	408.00	3,128.00
762	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R.L.	000-001-01-00010883	08019005477212	1000443143	23/11/22	3,020.00	453.00	3,473.00
763	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R.L.	000-001-01-00010885	08019005477212	1000443143	23/11/22	4,390.00	658.50	5,048.50
764	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R.L.	000-001-01-00010886	08019005477212	1000443143	23/11/22	7,350.00	1,102.50	8,452.50
765	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R.L.	000-001-01-00010892	08019005477212	1000443143	23/11/22	2,170.00	325.50	2,495.50
766	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES S. DE RL DE CV	000-001-01-00008504	05019008141290	1000443068	23/11/22	2,349.57	352.44	2,702.01
767	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES S. DE RL DE CV	000-001-01-00005809	05019008141290	1000443068	23/11/22	2,880.00	432.00	3,312.00
768	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00027142	05019002067123	1000443056	23/11/22	3,490.00	523.50	4,013.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
769	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00002267	08011985138329	1000443021	23/11/22	13,100.00	1,965.00	15,065.00
770	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003464	05011972019166	1000443046	23/11/22	2,720.00	408.00	3,128.00
771	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016966	08019008165911	1000443054	23/11/22	11,664.00	1,749.60	13,413.60
772	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016820	08019008165911	1000443040	23/11/22	11,584.00	1,737.60	13,321.60
773	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016830	08019008165911	1000443040	23/11/22	11,200.00	1,680.00	12,880.00
774	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001676	02091989031916	1000443008	23/11/22	5,765.00	864.75	6,629.75
775	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001678	02091989031916	1000443008	23/11/22	37,430.00	5,614.50	43,044.50
776	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00007889	18049999444056	1000443012	23/11/22	4,250.00	637.50	4,887.50
777	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.	000-002-01-00019335	08019015798478	1000443052	23/11/22	1,250.00	187.50	1,437.50
778	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGÍAS ISRAELITAS S.A.	000-002-01-00019333	08019015798478	1000443052	23/11/22	5,293.78	794.07	6,087.85
779	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000652	01011963001729	1000443169	23/11/22	12,915.00	1,937.25	14,852.25
780	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000665	01011963001729	1000443169	23/11/22	7,325.00	1,098.75	8,423.75
781	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000657	01011963001729	1000443169	23/11/22	2,808.91	421.34	3,230.25
782	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000659	01011963001729	1000443169	23/11/22	6,270.00	940.50	7,210.50
783	PR-I2262	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	000-001-01-00006591	08019010284133	1000443102	23/11/22	6,517.80	977.67	7,495.47
784	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000046	01011964008940	1000441166	23/11/22	144,000.00	21,600.00	165,600.00
785	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION S.A.	000-003-01-00086710	05019995136860	1000443158	23/11/22	27,908.14	4,186.22	32,094.36
786	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00007805	08019013578169	1000443105	23/11/22	15,625.75	2,343.86	17,969.61
787	PR-L2676	LINAS GOURMET PLACE	000-001-01-00003416	08011982044707	1000443037	23/11/22	29,400.00	4,410.00	33,810.00
788	PR-V1565	VENTANALES S. DE R.L.	000-001-01-00011024	08019002279428	1000443051	23/11/22	14,377.76	2,156.66	16,534.42
789	AR-M0104	SEVILLA RODAS MARTA ELENA	000-001-01-00000922	07031983009018	1000443216	24/11/22	15,000.00	2,250.00	17,250.00
790	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000936	07031984013502	1000443225	24/11/22	12,000.00	1,800.00	13,800.00
791	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00111934	08019004467912	1000443233	24/11/22	5,090.51	763.58	5,854.09
792	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00111903	08019004467912	1000443223	24/11/22	3,070.56	460.58	3,531.14
793	PR-M2607	MULTIMEROS ECO S. DE R.L.	000-001-01-00002304	05019017917426	1000443289	24/11/22	175,350.00	26,302.50	201,652.50
794	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2759-2022	08019995285054	1000443259	24/11/22	360.00	54.00	414.00
795	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2755-2022	08019995285054	1000443263	24/11/22	175.00	26.25	201.25
796	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2764-2022	08019995285054	1000443266	24/11/22	2,157.33	323.60	2,480.93
797	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2753-2022	08019995285054	1000443270	24/11/22	175.00	26.25	201.25
798	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2752-2022	08019995285054	1000443271	24/11/22	740.18	111.03	851.21
799	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2751-2022	08019995285054	1000443273	24/11/22	1,382.33	207.35	1,589.68
800	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2754-2022	08019995285054	1000443276	24/11/22	175.00	26.25	201.25

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
801	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2761-2022	08019995285054	1000443279	24/11/22	8,027.67	1,204.15	9,231.82
802	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2757-2022	08019995285054	1000443308	24/11/22	19,065.33	2,859.80	21,925.13
803	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2756-2022	08019995285054	1000443286	24/11/22	26,186.87	3,928.03	30,114.90
804	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2750-2022	08019995285054	1000443306	24/11/22	12,063.73	1,809.56	13,873.29
805	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2763-2022	08019995285054	1000443307	24/11/22	15,486.93	2,323.04	17,809.97
806	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2762-2022	08019995285054	1000443310	24/11/22	12,017.20	1,802.58	13,819.78
807	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2760-2022	08019995285054	1000443330	24/11/22	24,878.40	3,731.76	28,610.16
808	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2758-2022	08019995285054	1000443336	24/11/22	8,656.67	1,298.50	9,955.17
809	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G.-2749-2022	08019995285054	1000443343	24/11/22	36,484.93	5,472.74	41,957.67
810	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS S.A.	000-001-01-00078559	08019000234479	1000443181	24/11/22	310,106.15	46,515.92	356,622.07
811	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00053709	05019999178773	1000443321	24/11/22	6,875.00	1,031.25	7,906.25
812	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00053708	05019999178773	1000443327	24/11/22	13,800.00	2,070.00	15,870.00
813	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00165605	05019999178773	1000443334	24/11/22	140,600.00	21,090.00	161,690.00
814	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00053707	05019999178773	1000443309	24/11/22	9,200.00	1,380.00	10,580.00
815	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00002335	08011985138329	1000443272	24/11/22	36,800.00	5,520.00	42,320.00
816	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008557	08019003239653	1000443269	24/11/22	44,580.00	6,687.00	51,267.00
817	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008569	08019003239653	1000443235	24/11/22	10,830.00	1,624.50	12,454.50
818	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008292	08019003239653	1000443244	24/11/22	50,530.00	7,579.50	58,109.50
819	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008280	08019003239653	1000443244	24/11/22	22,760.00	3,414.00	26,174.00
820	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008277	08019003239653	1000443244	24/11/22	2,450.00	367.50	2,817.50
821	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002810	03191951001280	1000443250	24/11/22	16,600.00	2,490.00	19,090.00
822	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R.L.	000-001-01-00010876	08019005477212	1000443255	24/11/22	2,120.00	318.00	2,438.00
823	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016732	08019008165911	1000443257	24/11/22	10,624.00	1,593.60	12,217.60
824	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00113705	08019004467912	1000443262	24/11/22	14,551.92	2,182.79	16,734.71
825	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00113637	08019004467912	1000443267	24/11/22	3,542.25	531.34	4,073.59
826	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	001-005-01-00113638	08019004467912	1000443268	24/11/22	3,667.34	550.10	4,217.44
827	PR-R1813	RILMAC IMPRESORES	000-001-01-00005039	08019008133144	1000443275	24/11/22	55,500.00	8,325.00	63,825.00
828	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00024780	17071984005643	1000443274	24/11/22	8,695.68	1,304.35	10,000.03
829	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R.L.	000-001-01-00002752	08019008127742	1000443265	24/11/22	8,600.00	1,290.00	9,890.00
830	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R.L.	000-001-01-00002759	08019008127742	1000443256	24/11/22	25,700.00	3,855.00	29,555.00
831	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R.L.	000-001-01-00002755	08019008127742	1000443247	24/11/22	23,750.00	3,562.50	27,312.50
832	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R.L.	000-001-01-00002754	08019008127742	1000443239	24/11/22	10,700.00	1,605.00	12,305.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
833	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R.L.	000-001-01-00002768	08019008127742	1000443240	24/11/22	51,300.00	7,695.00	58,995.00
834	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R.L.	000-001-01-00002757	08019008127742	1000443253	24/11/22	30,200.00	4,530.00	34,730.00
835	PR-J0279	JETSTEREO	006-012-01-00081652	05019999400238	1000443242	24/11/22	11,466.80	1,720.02	13,186.82
836	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00256238	08019995337247	1000443425	25/11/22	2,145.00	321.75	2,466.75
837	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00256240	08019995337247	1000443425	25/11/22	626.00	93.90	719.90
838	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00256233	08019995337247	1000443423	25/11/22	1,961.00	294.15	2,255.15
839	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00256234	08019995337247	1000443423	25/11/22	5,180.00	777.00	5,957.00
840	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00256236	08019995337247	1000443423	25/11/22	1,565.00	234.75	1,799.75
841	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.	001-002-01-00017422	05019001048501	1000443401	25/11/22	23,393.44	3,509.02	26,902.46
842	PR-F2881	FUMITEC S. DE R.L.	000-001-01-00001278	05019013564349	1000443426	25/11/22	16,522.00	2,478.30	19,000.30
843	PR-O2039	ORGOMA, S.A.	000-001-01-00001555	08019007052116	1000443438	25/11/22	186,960.00	28,044.00	215,004.00
844	PR-F1387	FERRETERÍA SANTA FE, S. DE R.L. DE C.V.	000-016-01-00050092	07039002202317	1000443490	25/11/22	23,564.00	3,534.60	27,098.60
845	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A.	006-004-01-00111120	08019004467912	1000443449	25/11/22	17,646.19	2,646.93	20,293.12
846	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003463	05011972019166	1000443456	25/11/22	3,250.00	487.50	3,737.50
847	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003465	05011972019166	1000443448	25/11/22	2,890.00	433.50	3,323.50
848	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008533	08019003239653	1000443430	25/11/22	11,500.00	1,725.00	13,225.00
849	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008535	08019003239653	1000443430	25/11/22	1,650.00	247.50	1,897.50
850	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008552	08019003239653	1000443428	25/11/22	1,600.00	240.00	1,840.00
851	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008554	08019003239653	1000443428	25/11/22	2,900.00	435.00	3,335.00
852	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008555	08019003239653	1000443427	25/11/22	9,800.00	1,470.00	11,270.00
853	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008561	08019003239653	1000443427	25/11/22	7,150.00	1,072.50	8,222.50
854	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00007905	18049999444056	1000443463	25/11/22	2,880.00	432.00	3,312.00
855	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00007903	18049999444056	1000443472	25/11/22	4,250.00	637.50	4,887.50
856	PR-D2590	DIVASA S. DE R.L.	000-002-01-00085943	05019010311192	1000443465	25/11/22	2,940.85	441.13	3,381.98
857	PR-D2908	DIGITAL SKY	000-001-01-00000050	08019022419707	1000443525	25/11/22	132,160.00	19,824.00	151,984.00
858	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016943	08019008165911	1000443475	25/11/22	2,607.73	391.16	2,998.89
859	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016901	08019008165911	1000443424	25/11/22	11,936.00	1,790.40	13,726.40
860	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016903	08019008165911	1000443424	25/11/22	10,304.00	1,545.60	11,849.60
861	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016902	08019008165911	1000443424	25/11/22	11,584.00	1,737.60	13,321.60
862	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008538	08019003239653	1000443471	25/11/22	23,040.00	3,456.00	26,496.00
863	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008284	08019003239653	1000443445	25/11/22	13,000.00	1,950.00	14,950.00
864	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008283	08019003239653	1000443445	25/11/22	13,890.00	2,083.50	15,973.50

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
865	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008503	08019003239653	1000443445	25/11/22	1,950.00	292.50	2,242.50
866	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008504	08019003239653	1000443445	25/11/22	2,500.00	375.00	2,875.00
867	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000912	15031956003046	1000443464	25/11/22	29,760.00	4,464.00	34,224.00
		TOTAL					L 14,903,146.47	L 2,235,471.97	L 17,138,618.44

PREPARADO POR:
NANCY NOHEMY LANZA SÁNCHEZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.	000-001-01-00000383	08011942021231	1000440500	02/11/22	1,750.00	218.75
2	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.	000-001-01-00000386	08011942021231	1000440505	02/11/22	1,000.00	125.00
3	HP-C2153	BLANCANEAUX AYESTAS CARLOS GUILLERMO	000-001-04-00000105	08011991068993	1000440609	03/11/22	68,174.59	8,521.82
4	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.	000-001-01-00000387	08011942021231	1000440756	04/11/22	1,200.00	150.00
5	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.	000-001-01-00000384	08011942021231	1000440757	04/11/22	1,000.00	125.00
6	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.	000-001-01-00000385	08011942021231	1000440755	04/11/22	300.00	37.50
7	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.	002-001-01-00022859	05019001048501	1000440864	07/11/22	1,400.00	175.00
8	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00003026	08019020214328	1000440916	08/11/22	18,750.00	2,343.75
9	PR-C2602	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.	001-002-01-00017312	05019001048501	1000440921	08/11/22	1,799.04	224.88
10	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00033300	15011988015630	1000440953	08/11/22	1,000.00	125.00
11	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001003	18071976020103	1000441016	09/11/22	400.00	50.00
12	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001002	18071976020103	1000441016	09/11/22	400.00	50.00
13	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001005	18071976020103	1000441016	09/11/22	6,000.00	750.00
14	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001006	18071976020103	1000441016	09/11/22	400.00	50.00
15	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001010	18071976020103	1000441016	09/11/22	800.00	100.00
16	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001004	18071976020103	1000441016	09/11/22	400.00	50.00
17	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000758	01011980023401	1000440968	09/11/22	35,050.00	4,381.25
18	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000768	01011980023401	1000440968	09/11/22	9,600.00	1,200.00
19	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00003024	08019020214328	1000441212	10/11/22	1,650.00	206.25
20	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00003025	08019020214328	1000441212	10/11/22	2,100.00	262.50
21	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.	000-001-01-00000382	08011942021231	1000441631	14/11/22	3,600.00	450.00
22	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00003055	08019020214328	1000441613	14/11/22	5,500.00	687.50
23	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00003054	08019020214328	1000441613	14/11/22	750.00	93.75
24	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00002265	08011985138329	1000441635	14/11/22	7,500.00	937.50
25	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00047913	08019002265835	1000441864	15/11/22	1,200.00	150.00
26	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00002317	08011985138329	1000441946	15/11/22	7,200.00	900.00
27	PR-J2482	SERRANO VILLANUEVA JORGE ARTURO	000-001-01-00038865	05051970005720	1000441377	16/11/22	9,950.00	1,243.75
28	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00002266	08011985138329	1000442676	18/11/22	8,500.00	1,062.50

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
29	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00002316	08011985138329	1000442775	21/11/22	2,800.00	350.00
30	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.	000-001-01-00028006	05019000041871	1000442805	21/11/22	1,350.00	168.75
31	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.	000-001-01-00028175	05019000041871	1000442805	21/11/22	5,450.00	681.25
32	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.	000-001-01-00028199	05019000041871	1000442805	21/11/22	15,457.82	1,932.23
33	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.	000-001-01-00028304	05019000041871	1000442805	21/11/22	1,450.00	181.25
34	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.	000-001-01-00028305	05019000041871	1000442805	21/11/22	1,450.00	181.25
35	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000775	01011980023401	1000442754	22/11/22	10,500.00	1,312.50
36	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000776	01011980023401	1000442754	22/11/22	10,100.00	1,262.50
37	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000777	01011980023401	1000442754	22/11/22	5,000.00	625.00
38	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000658	01011963001729	1000443147	23/11/22	950.00	118.75
39	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000661	01011963001729	1000443147	23/11/22	4,095.00	511.87
40	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000662	01011963001729	1000443147	23/11/22	9,825.00	1,228.13
41	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00002267	08011985138329	1000443021	23/11/22	13,100.00	1,637.50
42	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000652	01011963001729	1000443169	23/11/22	12,915.00	1,614.38
43	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000665	01011963001729	1000443169	23/11/22	7,325.00	915.63
44	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000657	01011963001729	1000443169	23/11/22	2,808.91	351.11
45	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000659	01011963001729	1000443169	23/11/22	6,270.00	783.75
46	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00002335	08011985138329	1000443272	24/11/22	36,800.00	4,600.00
47	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.	001-002-01-00017422	05019001048501	1000443401	25/11/22	958.92	119.87
48	PR-D2908	DIGITAL SKY	000-001-01-00000050	08019022419707	1000443525	25/11/22	33,000.00	4,125.00
		TOTAL					L 378,979.28	L **47,372.41**

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PREPARADO POR:
NANCY NOHEMY LANZA SÁNCHEZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

30 DE NOVIEMBRE DE 2022

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (25%)
NOVIEMBRE AÑO 2022
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	PRE-A0005	ANSI NATIONAL ACCREDITATION BOARD (ANAB)	INV-003741	00000000000001	1000440402	29/09/22	74,342.10	18,585.52	92,927.62
TOTAL							L 74,342.10	L 18,585.52	L 92,927.62

PREPARADO POR:
NANCY NOHEMY LANZA SÁNCHEZ
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

30 DE NOVIEMBRE DE 2022