

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-S0252	18/12/2018	2912-2018	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,705.00		
RE-MAMATA	02/04/2019	115-2019	MARIO ROBERTO MATAMOROS ANDINO		3,840.00		
PR-P0699	18/06/2019	00029106	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		23,800.00		
PR-L1103	13/01/2020	00000966	LIQUIMSA		40,669.00		
PR-D2569	27/10/2020	00000726	DE GUSTE		21,600.00		
PR-A2628	13/12/2021	00002250	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		13,800.00		
PR-S1420	20/05/2022	777-2022	SAFE WAY MARITIME.		8,290.41		
RE-O0037	27/05/2022	00229152	OSCAR MAURICIO ESTRADA ESTRADA		4,448.50		
CC-M0296	22/06/2022	749-2022	MARCY LORENA CANALES URBINA		10,353.50		
PR-I1818	19/09/2022	00137553	INFRA DE HONDURAS		2,747.88		
CC-N0284	01/11/2022	0757/2022	NADIA ELIZABETH BENITEZ CORTES		3,165.00		
CC-M0287	02/11/2022	1358-2022	MIGUEL ALBERTO CARIAS MURILLO		3,568.59		
CC-G0314	04/11/2022	0251-2022	GLORIA ELIZABETH SORTO GARCIA		9,463.01		
PR-I1818	07/11/2022	00139816	INFRA DE HONDURAS		23,785.99		
PR-B2480	10/11/2022	2559-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,228.95		
PR-T2279	21/11/2022	491-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		7,700.00		
PR-R2846	08/02/2023	00013432	RECASA S DE RL DE CV		5,000.00		
PR-A2600	22/02/2023	558-2022	A1 ARMOR S. A.		90,300.00		
PR-S1010	22/03/2023	00618612	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,554.60		
PR-T2918	04/05/2023	677-2023	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		5,645.23		
PRE-E0008	30/06/2023	054-2023	EKLECTICA TECNOLOGIA LTDA		1,075,055.33		
AR-D0148	25/08/2023	00000013	DELMA CRISTELA LANZA		30,000.00		
PR-C2932	28/08/2023	00000054	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		4,200.00		
PR-A2527	05/09/2023	00028444	AUTO FRENOS LAS COLINAS		2,260.87		
CC-M0019	06/09/2023	1118-2023	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		9,243.48		
PR-D2363	06/09/2023	00231212	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		707.00		
PR-S2623	06/09/2023	211-2023	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		28,119.16		
PR-A1596	07/09/2023	2156-2023	AUTO PREMIUM WASH		7,550.00		
PR-A1821	07/09/2023	1117-2023	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		90,635.00		
PR-C2447	07/09/2023	1081-2023	COMCEVISA		5,400.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D2903	07/09/2023	00146-2023	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.		23,142.47		
PR-F0213	07/09/2023	00082915	FRIOPARTES		15,608.70		
PR-F0213	07/09/2023	00082916	FRIOPARTES		15,608.70		
PR-A1596	08/09/2023	221-2023	AUTO PREMIUM WASH		48,830.00		
PR-A1596	08/09/2023	260-2023	AUTO PREMIUM WASH		49,700.00		
PR-D2235	08/09/2023	00025840	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		15,304.36		
AR-B0157	11/09/2023	0000173	BRAYAN ORLANDO ROSALES PINEDA		60,000.00		
AR-B0157	11/09/2023	0000174	BRAYAN ORLANDO ROSALES PINEDA		60,000.00		
CC-A0054	11/09/2023	1095-2023	AURORA CUBAS PUERTO		10,402.54		
CC-G0299	11/09/2023	307-2023	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		9,405.00		
CC-I0219	11/09/2023	32-2023	IRIS LIZETH BERRIOS LOBO.		2,239.90		
CC-N0310	11/09/2023	81-2023	NINOSKA YADIRA BUITRAGO NUÑEZ		10,309.00		
PR-A1596	11/09/2023	00009619	AUTO PREMIUM WASH		11,500.00		
PR-A1596	11/09/2023	00009627	AUTO PREMIUM WASH		12,600.00		
PR-A1596	11/09/2023	00009652	AUTO PREMIUM WASH		15,220.00		
PR-A1596	11/09/2023	00009641	AUTO PREMIUM WASH		25,800.00		
PR-A2628	11/09/2023	00003210	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		8,060.00		
PR-A2628	11/09/2023	2187-2023	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		16,940.00		
PR-D2568	11/09/2023	00018096	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		44,796.00		
PR-G0240	11/09/2023	00120447	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		3,315.73		
PR-H0246	11/09/2023	2161-2023	HONDUTEL		584,258.89		
PR-L0307	11/09/2023	00055744	LUBRYLAV-CAR		2,960.00		
PR-L0307	11/09/2023	2196-2023	LUBRYLAV-CAR		7,717.50		
PR-L0307	11/09/2023	00055658	LUBRYLAV-CAR		12,250.00		
PR-L0311	11/09/2023	00004006	LLANTICENTRO FERCO		3,413.04		
PR-L0311	11/09/2023	2199-2023	LLANTICENTRO FERCO		10,366.95		
CC-M0019	12/09/2023	1147-2023	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		9,810.79		
HP-J2159	12/09/2023	00000156	JONATAN GONZALO FERNANDEZ PINEDA		27,300.00		
PR-A1821	12/09/2023	00008414	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		
PR-A1821	12/09/2023	00008412	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		6,600.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A2813	12/09/2023	00037382	AUTO REPUESTOS CESARS		3,739.13		
PR-C0115	12/09/2023	00005691	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SA DE CV		26,875.00		
PR-C0115	12/09/2023	00005661	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SA DE CV		36,703.37		
PR-D2389	12/09/2023	00022066	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		4,944.00		
PR-D2568	12/09/2023	00018095	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		3,290.00		
PR-D2568	12/09/2023	00018097	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		4,390.00		
PR-D2666	12/09/2023	00035535	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		12,347.84		
PR-D2702	12/09/2023	00520479	DAVID VENTURA PORTILLO		1,100.17		
PR-D2702	12/09/2023	00520480	DAVID VENTURA PORTILLO		1,300.08		
PR-D2702	12/09/2023	758-2023	DAVID VENTURA PORTILLO		11,280.39		
PR-E0202	12/09/2023	00005410	EXPIR S. DE R.L. DE C.V.		8,452.00		
PR-E1370	12/09/2023	00077348	ELECTROLLANTAS S. DE R.L		14,260.88		
PR-E1370	12/09/2023	00077460	ELECTROLLANTAS S. DE R.L		14,260.88		
PR-E2728	12/09/2023	00003111	EXTERMITES S. DE R. L.		8,500.00		
PR-F1106	12/09/2023	00027957	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		25,200.00		
PR-F1106	12/09/2023	00027956	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		32,850.00		
PR-G0240	12/09/2023	2181-2023	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		9,602.07		
PR-G0240	12/09/2023	00122329	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		13,830.77		
PR-I2812	12/09/2023	00781741	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		1,777.00		
PR-I2812	12/09/2023	748-2023	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		4,430.10		
PR-I2812	12/09/2023	739-2023	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		9,990.90		
PR-R1832	12/09/2023	00010642	REPREQUIMICA		12,740.00		
PR-R2126	12/09/2023	909-2023	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI		16,365.21		
PR-R2826	12/09/2023	00006437	ROLANDO CHAVARRIA VILLAR		11,700.00		
PR-S0412	12/09/2023	988-2023	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		3,700.00		
PR-S0412	12/09/2023	987-2023	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		24,681.75		
PR-S0412	12/09/2023	986-2023	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		33,943.54		
PR-T0465	12/09/2023	0187-2023	TEXACO OLANCHITO.		17,512.26		
PR-T2632	12/09/2023	00001868	TALLER DE REFRIGERACION LIRA		8,600.00		
PR-T2727	12/09/2023	00001774	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		19,050.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-T2889	12/09/2023	0436/2023	TECSOLUCIONES		91,403.46		
AR-A0150	13/09/2023	000518	ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS		24,000.00		
AR-B0064	13/09/2023	00005416	BANCO ATLANTIDA		5,400.00		
AR-B0064	13/09/2023	00005417	BANCO ATLANTIDA		5,400.00		
AR-B0064	13/09/2023	00005418	BANCO ATLANTIDA		5,400.00		
AR-B0064	13/09/2023	00005419	BANCO ATLANTIDA		5,400.00		
AR-B0064	13/09/2023	00005420	BANCO ATLANTIDA		5,400.00		
AR-B0064	13/09/2023	00005421	BANCO ATLANTIDA		5,400.00		
AR-B0064	13/09/2023	00005422	BANCO ATLANTIDA		5,400.00		
AR-B0064	13/09/2023	00005423	BANCO ATLANTIDA		5,400.00		
AR-E0158	13/09/2023	000002	ELVA ELCIDES MEDRANO ESQUIVEL		40,000.00		
AR-E0158	13/09/2023	000003	ELVA ELCIDES MEDRANO ESQUIVEL		40,000.00		
AR-E0158	13/09/2023	000004	ELVA ELCIDES MEDRANO ESQUIVEL		40,000.00		
AR-E0158	13/09/2023	000005	ELVA ELCIDES MEDRANO ESQUIVEL		40,000.00		
AR-E0158	13/09/2023	000006	ELVA ELCIDES MEDRANO ESQUIVEL		40,000.00		
AR-E0158	13/09/2023	000007	ELVA ELCIDES MEDRANO ESQUIVEL		40,000.00		
AR-E0158	13/09/2023	000008	ELVA ELCIDES MEDRANO ESQUIVEL		40,000.00		
AR-J0152	13/09/2023	00000009	JOHANNA MARINA RODRIGUEZ SAUCEDA		25,000.00		
CC-C0330	13/09/2023	1152-2023	CLAUDIA ESTELA ORTEGA REYES		9,298.08		
CC-J0313	13/09/2023	180-2023	JUAN CARLOS ALFARO NIETO		16,025.00		
CC-L0242	13/09/2023	2023-1456	LUIS JAVIER SANTOS CRUZ.		11,334.69		
FR-B0026	13/09/2023	00435/2023	BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL		98,315.70		
PR-A1596	13/09/2023	2224-2023	AUTO PREMIUM WASH		6,100.00		
PR-A1596	13/09/2023	2225-2023	AUTO PREMIUM WASH		13,600.00		
PR-A1596	13/09/2023	2226-2023	AUTO PREMIUM WASH		14,550.00		
PR-A1596	13/09/2023	00009678	AUTO PREMIUM WASH		17,000.00		
PR-A1596	13/09/2023	00009671	AUTO PREMIUM WASH		24,680.00		
PR-A1596	13/09/2023	00009570	AUTO PREMIUM WASH		30,900.00		
PR-A1821	13/09/2023	00008433	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		
PR-A1821	13/09/2023	00008411	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,450.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A2613	13/09/2023	00028167	AYRE DE HONDURAS S.A. DE C.V.		51,247.83		
PR-A2628	13/09/2023	2188-2023	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		7,570.00		
PR-D2235	13/09/2023	00026040	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,304.34		
PR-D2235	13/09/2023	00026077	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,434.78		
PR-E2333	13/09/2023	2204-2023	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		76,523.50		
PR-G0240	13/09/2023	00125130	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		3,842.67		
PR-G0240	13/09/2023	00125174	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		19,182.76		
PR-I2899	13/09/2023	00003933	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		38,837.55		
PR-P2422	13/09/2023	1150/2023	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		26,580.00		
PR-R2321	13/09/2023	00021827	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		13,773.91		
PR-T2279	13/09/2023	00003278	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		19,140.00		
PR-T2727	13/09/2023	00001775	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		26,500.00		
PR-T2918	13/09/2023	2223-2023	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		3,643.49		
AR-I0086	14/09/2023	00019657	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		300.00		
AR-I0086	14/09/2023	2231-2023	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		14,908.60		
AR-I0086	14/09/2023	2230-2023	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		167,267.00		
CC-L0271	14/09/2023	0157-2023	LUISA MARIA RAMIREZ URBINA		3,487.49		
PR-A1596	14/09/2023	249-2023	AUTO PREMIUM WASH		90,070.00		
PR-A2105	14/09/2023	201-2023	AGUAS DE DANLI		3,045.40		
PR-A2527	14/09/2023	00028682	AUTO FRENOS LAS COLINAS		7,608.70		
PR-C0127	14/09/2023	0191-2023	COTRAIPBAL		14,880.00		
PR-C0127	14/09/2023	0190-2023	COTRAIPBAL		17,870.00		
PR-D2363	14/09/2023	00231717	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		495.00		
PR-D2363	14/09/2023	00231103	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		613.00		
PR-D2363	14/09/2023	00231055	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		1,006.00		
PR-D2588	14/09/2023	1152-2023	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		176,879.66		
PR-E0182	14/09/2023	0433/2023	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		30,454.10		
PR-E2390	14/09/2023	0431/2023	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		17,301.71		
PR-F2936	14/09/2023	614-2023	FUMISULA		19,500.00		
PR-I2735	14/09/2023	1151-2023	INVERSIONES ROSA ORTEZ		11,633.50		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-I2812	14/09/2023	742-2023	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		23,210.20		
PR-L1103	14/09/2023	00001387	LIQUIMSA		10,000.00		
PR-R2449	14/09/2023	00049224	REBAJA		6,088.00		
PR-S1010	14/09/2023	089-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		10,740.90		
PR-S2498	14/09/2023	00002347	SSP ELECTRONICA		6,075.00		
PR-S2623	14/09/2023	213-2023	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		18,503.58		
PR-S2693	14/09/2023	086-2023	SERVICENTRO PUMA CHOLUTeca		37,391.14		
PR-S2693	14/09/2023	085-2023	SERVICENTRO PUMA CHOLUTeca		38,842.93		
PR-S2698	14/09/2023	970-2023	SUN PETROLEUM S.A. C.V.		12,438.80		
PR-S2698	14/09/2023	966-2023	SUN PETROLEUM S.A. C.V.		21,236.37		
PR-A1596	18/09/2023	2227-2023	AUTO PREMIUM WASH		8,100.00		
PR-B2480	18/09/2023	2233-2023	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,748.10		
PR-B2480	18/09/2023	00022902	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		20,793.17		
PR-C2602	18/09/2023	2264-2023	CORPORACION FLORES S. A.		30,949.25		
PR-D0873	18/09/2023	2263-2023	DIDEMO		2,714.77		
PR-D2235	18/09/2023	00025841	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,739.13		
PR-I2570	18/09/2023	00369729	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		1,268.08		
PR-I2570	18/09/2023	00370070	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		1,870.00		
PR-I2570	18/09/2023	1166-2023	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		2,227.69		
PR-I2570	18/09/2023	1182-2023	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		28,406.24		
PR-I2570	18/09/2023	1165-2023	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		30,863.61		
PR-I2810	18/09/2023	00001151	INVERSIONES MULTIPLES PINEDA		8,400.00		
PR-I2899	18/09/2023	00003932	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		7,887.50		
PR-I2910	18/09/2023	228-2023	INVERSIONES Y DISTRIBU. GUAYAPE SA DE CV		37,945.70		
PR-J0927	18/09/2023	00003407	JOJASA MULTI SERVICIOS		52,400.00		
PR-L0307	18/09/2023	2197-2023	LUBRYLAV-CAR		10,497.50		
PR-L2681	18/09/2023	680-2023	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		2,960.00		
PR-T2279	18/09/2023	2228-2023	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		6,270.00		
PR-T2279	18/09/2023	2229-2023	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		10,450.00		
PR-T2918	18/09/2023	2232-2023	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		2,345.22		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-U2872	18/09/2023	2239-2023	UMAPS		104,065.94		
CC-A0311	19/09/2023	2023/0470	ANA MARIA GARCIA REYES		10,492.07		
CC-G0308	19/09/2023	1148-2023	GERLIN JOEL PADILLA ISAULA		10,457.10		
CC-M0020	19/09/2023	084-23	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		9,423.49		
CC-Y0335	19/09/2023	2023/0436	YOLANY MARIELA PAZ DUARTE		10,116.75		
PR-A1821	19/09/2023	00008429	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		9,650.00		
PR-A1821	19/09/2023	00008430	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		3,950.00		
PR-A1821	19/09/2023	1142/2023	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		39,310.00		
PR-A2628	19/09/2023	00003236	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		23,400.00		
PR-A2628	19/09/2023	00003238	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		8,650.00		
PR-B2480	19/09/2023	00023600	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,622.24		
PR-D2903	19/09/2023	00162-2023	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.		22,980.71		
PR-H0246	19/09/2023	2247-2023	HONDUTEL		37,163.15		
PR-H0246	19/09/2023	2248-2023	HONDUTEL		11,976.99		
PR-H0246	19/09/2023	2249-2023	HONDUTEL		185.00		
PR-H0246	19/09/2023	2250-2023	HONDUTEL		520.39		
PR-H0246	19/09/2023	2251-2023	HONDUTEL		187.35		
PR-H0246	19/09/2023	2252-2023	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	19/09/2023	2253-2023	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	19/09/2023	2254-2023	HONDUTEL		27,258.40		
PR-H0246	19/09/2023	2255-2023	HONDUTEL		19,398.39		
PR-H0246	19/09/2023	2257-2023	HONDUTEL		25,218.04		
PR-H0246	19/09/2023	2258-2023	HONDUTEL		9,429.82		
PR-H0246	19/09/2023	2259-2023	HONDUTEL		18,585.01		
PR-H0246	19/09/2023	2260-2023	HONDUTEL		14,792.58		
PR-H0246	19/09/2023	2261-2023	HONDUTEL		2,244.46		
PR-L0307	19/09/2023	00055796	LUBRYLAV-CAR		8,380.00		
PR-L2528	19/09/2023	00064111	LEOPLAST S. DE R.L.		21,520.00		
PR-M2661	19/09/2023	00003739	MILANO S. DE R. L.		23,278.00		
PR-P2422	19/09/2023	0164-2023	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		16,710.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-T1618	19/09/2023	00163-2023	TALLER ELMER.		16,540.00		
PR-T2889	19/09/2023	00000871	TECSOLUCIONES		31,004.28		
AR-C0124	20/09/2023	00001285	CESAR ARMANDO VELASQUEZ PADILLA		70,940.00		
AR-C0137	20/09/2023	00000315	CARLOS HUMBERTO NOLASCO PEREYRA		24,000.00		
AR-O0154	20/09/2023	00000121	OLGA MARIA ZAMORA MEDINA		15,000.00		
AR-P0151	20/09/2023	318-2023	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA		160,000.00		
AR-S0139	20/09/2023	00000223	SANDRA ELIZABETH PACHECO HANDAL		39,978.41		
AR-V0114	20/09/2023	00000461	VANESSA ALEJANDRA PACHECO HANDAL.		31,331.74		
CC-C0293	20/09/2023	244-2023	CINTHIA MARICELA MEDINA SUAZO		10,395.51		
CC-F0338	20/09/2023	257-2023	FRANKLYN FRANCISCO LOPEZ RAMIREZ		10,452.67		
CC-G0286	20/09/2023	493-2023	GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ		10,598.00		
CC-L0161	20/09/2023	444-2023	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		6,941.00		
CC-M0129	20/09/2023	282-2023	MARIO ARTURO VALENZUELA		490.00		
HP-J2159	20/09/2023	00000155	JONATAN GONZALO FERNANDEZ PINEDA		2,100.00		
PR-A0010	20/09/2023	12394481	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		12,273.32		
PR-A1596	20/09/2023	00009738	AUTO PREMIUM WASH		3,200.00		
PR-A1596	20/09/2023	2316-2023	AUTO PREMIUM WASH		4,000.00		
PR-A1596	20/09/2023	00009696	AUTO PREMIUM WASH		5,150.00		
PR-A1596	20/09/2023	2315-2023	AUTO PREMIUM WASH		7,760.00		
PR-A1596	20/09/2023	00009686	AUTO PREMIUM WASH		8,660.00		
PR-A1596	20/09/2023	00009694	AUTO PREMIUM WASH		10,300.00		
PR-A1596	20/09/2023	2354-2023	AUTO PREMIUM WASH		14,550.00		
PR-A1596	20/09/2023	2352-2023	AUTO PREMIUM WASH		26,460.00		
PR-A1596	20/09/2023	2353-2023	AUTO PREMIUM WASH		28,200.00		
PR-A1596	20/09/2023	00009726	AUTO PREMIUM WASH		51,250.00		
PR-A1596	20/09/2023	291-2023	AUTO PREMIUM WASH		63,090.00		
PR-D2532	20/09/2023	167-2023	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		12,100.00		
PR-D2588	20/09/2023	1052-2023	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		172,087.88		
PR-E0202	20/09/2023	00005604	EXPIR S. DE R.L. DE C.V.		5,213.60		
PR-E2921	20/09/2023	089-2023	ESTACION PUMA NACAOME		16,755.03		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-F1106	20/09/2023	00028028	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		77,960.00		
PR-G0240	20/09/2023	00125030	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		8,066.00		
PR-G0240	20/09/2023	2312-2023	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		14,447.70		
PR-G2502	20/09/2023	0457/2023	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		47,647.00		
PR-H1943	20/09/2023	1206-2023	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		24,423.75		
PR-I1927	20/09/2023	00000721	INVERSIONES ALPHA & OMEGA.		106,150.00		
PR-I1927	20/09/2023	00000724	INVERSIONES ALPHA & OMEGA.		146,857.00		
PR-I2570	20/09/2023	1192-2023	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		8,263.55		
PR-I2570	20/09/2023	1191-2023	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		27,425.80		
PR-L2528	20/09/2023	00202703	LEOPLAST S. DE R.L.		38,020.00		
PR-R1832	20/09/2023	00010671	REPREQUIMICA		48,000.00		
PR-S0412	20/09/2023	1039-2023	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		4,448.21		
PR-S0883	20/09/2023	00158871	SUMINISTROS ELECTRICOS SEL		157,392.31		
PR-T2537	20/09/2023	00001535	TALLER GRUAS Y REPRESENTACIONES AVILA.		6,500.00		
AR-C0133	21/09/2023	00000249	CAROLINA GARCIA MOLINA		27,800.00		
AR-D0119	21/09/2023	00000308	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
AR-E0158	21/09/2023	00000001	ELVA ELCIDES MEDRANO ESQUIVEL		40,000.00		
AR-F0146	21/09/2023	00013246	FADECRISTEL S. DE R. L. DE C. V.		148,800.00		
AR-F0146	21/09/2023	00013247	FADECRISTEL S. DE R. L. DE C. V.		223,200.00		
AR-I0086	21/09/2023	00019784	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		503,195.26		
AR-I0086	21/09/2023	00019783	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		849,216.64		
AR-I0136	21/09/2023	00000110	INMOBILIARIA LA SUREÑA S DE R.L. DE C.V.		94,428.00		
AR-L0080	21/09/2023	00000436	LUIS VELASQUEZ AGUILAR		6,000.00		
AR-S0092	21/09/2023	00000810	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		17,000.00		
AR-S0092	21/09/2023	00000821	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		18,246.80		
CC-C0187	21/09/2023	698-2023	CONCEPCION ISABEL FIALLOS VALLADARES		3,205.00		
PR-C2602	21/09/2023	2360-2023	CORPORACION FLORES S. A.		37,429.19		
PR-D0136	21/09/2023	0031732	DIDEMA S. DE R.L. DE C.V.		15,109.57		
PR-H0246	21/09/2023	2256-2023	HONDUTEL		5,757.97		
PR-H1943	21/09/2023	1208-2023	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		3,996.35		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-I2899	21/09/2023	00003931	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		4,657.50		
PR-L2707	21/09/2023	1215-2023	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA		8,925.00		
PR-M2104	21/09/2023	0307-2023	MAPFRE SEGUROS HONDURAS		6,970,891.02		
PR-R2321	21/09/2023	00021715	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		12,125.22		
PR-R2387	21/09/2023	1207-2023	RAMON ANTONIO CERVANTES		28,525.00		
PR-S0442	21/09/2023	00087819	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		380,462.00		
PR-S1010	21/09/2023	00645417	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		790.00		
PR-S1010	21/09/2023	00645908	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,985.60		
PR-S1010	21/09/2023	2325-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		4,573.10		
PR-S1010	21/09/2023	2326-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		15,544.60		
PR-S1010	21/09/2023	2327-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		15,902.20		
PR-S1010	21/09/2023	2328-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		10,927.90		
PR-S1010	21/09/2023	2329-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,644.90		
PR-S1010	21/09/2023	2330-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		5,504.00		
PR-S1010	21/09/2023	2331-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		5,044.00		
PR-S1010	21/09/2023	2332-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,059.20		
PR-S1010	21/09/2023	2333-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		3,904.70		
PR-S1010	21/09/2023	2334-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		3,081.20		
PR-S1010	21/09/2023	2336-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		6,548.00		
PR-S1010	21/09/2023	2339-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		14,075.40		
PR-S1010	21/09/2023	2340-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,386.10		
PR-S1010	21/09/2023	2342-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,663.30		
PR-S1010	21/09/2023	2343-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		4,434.60		
PR-S1010	21/09/2023	2344-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		43,328.30		
PR-T1618	21/09/2023	00003856	TALLER ELMER.		3,520.00		
PR-T1618	21/09/2023	00003858	TALLER ELMER.		3,520.00		
PR-T1618	21/09/2023	00003859	TALLER ELMER.		3,620.00		
PR-T1618	21/09/2023	00003861	TALLER ELMER.		3,620.00		
PR-T2727	21/09/2023	00001776	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		8,400.00		
PR-T2727	21/09/2023	1171-2023	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		27,850.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-N0203	25/09/2023	324-2023	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		10,383.34		
FR-G0023	25/09/2023	693-2023	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		55,786.72		
HP-J2159	25/09/2023	00000154	JONATAN GONZALO FERNANDEZ PINEDA		9,750.00		
PR-A1596	25/09/2023	2347-2023	AUTO PREMIUM WASH		60,630.00		
PR-A1596	25/09/2023	2317-2023	AUTO PREMIUM WASH		5,680.00		
PR-A1821	25/09/2023	00008399	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		
PR-A1821	25/09/2023	00008446	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		
PR-A1821	25/09/2023	00008447	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		
PR-A2628	25/09/2023	2314-2023	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		14,550.00		
PR-A2929	25/09/2023	00000766	ARQUITECTOS CONSULTORES ARCO S. DE R.L.		60,605.00		
PR-C1058	25/09/2023	00124003	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.		8,258.13		
PR-C2816	25/09/2023	0668-2023	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		59,357.67		
PR-D2363	25/09/2023	765-2023	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		14,664.00		
PR-F1106	25/09/2023	00028092	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		16,020.00		
PR-G0240	25/09/2023	00021352	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		14,099.24		
PR-I2570	25/09/2023	1221-2023	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		7,084.84		
PR-L0311	25/09/2023	2348-2023	LLANTICENTRO FERCO		6,770.04		
PR-S0409	25/09/2023	15724470	S.A.N.A.A.		336.70		
PR-S0409	25/09/2023	15724471	S.A.N.A.A.		412.05		
PR-S1010	25/09/2023	2337-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		142,444.90		
PR-S1010	25/09/2023	2345-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		257,371.20		
PR-T2727	25/09/2023	00001781	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		4,300.00		
PR-Y2529	25/09/2023	00026727	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.		11,975.60		
PR-Y2529	25/09/2023	00026704	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.		14,101.50		
PR-Y2529	25/09/2023	00026705	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.		16,984.50		
AR-I0155	26/09/2023	00000010	INOCENTE SUAZO SUAZO		18,000.00		
AR-I0155	26/09/2023	00000011	INOCENTE SUAZO SUAZO		18,000.00		
AR-I0155	26/09/2023	00000012	INOCENTE SUAZO SUAZO		18,000.00		
AR-M0016	26/09/2023	00000003	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA		3,000.00		
AR-M0016	26/09/2023	0100000004	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA		3,000.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AR-M0016	26/09/2023	0100000001	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA		19,800.00		
AR-M0016	26/09/2023	000000005	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA		3,000.00		
AR-M0016	26/09/2023	0100000002	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA		19,800.00		
CC-C0325	26/09/2023	767-2023	CELSO CESAR ACOSTA MARTINEZ		7,395.42		
CC-G0299	26/09/2023	361-2023	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		6,110.00		
CC-M158	26/09/2023	2023/0497	MARLEN YANETH DIAZ PORTILLO		10,450.50		
FR-M0024	26/09/2023	0467-2023A	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		92,003.44		
PR-A0010	26/09/2023	12385278	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		5,488.15		
PR-A1821	26/09/2023	00008450	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		24,425.00		
PR-D2588	26/09/2023	1192-2023	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		164,536.49		
PR-D2903	26/09/2023	00166-2023	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.		17,402.00		
PR-E2333	26/09/2023	736-2023	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		6,380.00		
PR-E2573	26/09/2023	281-2023	ESTACIONES DE SERVICIO S.A.		9,453.10		
PR-G0240	26/09/2023	00121134	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		13,895.55		
PR-I2570	26/09/2023	1220-2023	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		28,036.58		
PR-L0307	26/09/2023	2350-2023	LUBRYLAV-CAR		6,905.00		
PR-T1618	26/09/2023	00003885	TALLER ELMER.		3,800.00		
PR-V2705	26/09/2023	00011636	VITATRAC S.A. C.V.		7,568.44		
HP-A2160	27/09/2023	00000757	ANEE GABRIELA GUERRA PERDOMO		90,000.00		
PR-A0629	27/09/2023	00347818	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		7,223.73		
PR-A1596	27/09/2023	00009715	AUTO PREMIUM WASH		25,000.00		
PR-A1596	27/09/2023	00009735	AUTO PREMIUM WASH		12,750.00		
PR-A1596	27/09/2023	2387-2023	AUTO PREMIUM WASH		10,300.00		
PR-A1596	27/09/2023	2389-2023	AUTO PREMIUM WASH		10,400.00		
PR-A1597	27/09/2023	0472-2023	AUTOS LEMUS		35,670.00		
PR-A2934	27/09/2023	00009804	A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.		21,800.00		
PR-C0573	27/09/2023	00038690	CASH BUSINESS.		14,377.80		
PR-C2301	27/09/2023	00003447	CONSTRUCCIONES RAPIDAS		93,900.00		
PR-C2602	27/09/2023	2391-2023	CORPORACION FLORES S. A.		38,052.58		
PR-C2602	27/09/2023	00065874	CORPORACION FLORES S. A.		74,895.37		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D2569	27/09/2023	00001010	DE GUSTE		36,000.00		
PR-D2569	27/09/2023	00001011	DE GUSTE		37,200.00		
PR-D2666	27/09/2023	00035727	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		12,347.84		
PR-L2437	27/09/2023	415-2023	LAARSA RENT A CAR.		394,521.48		
PR-R1832	27/09/2023	00010695	REPREQUIMICA		9,600.00		
PR-T1618	27/09/2023	00003879	TALLER ELMER.		31,570.00		
CC-A0283	28/09/2023	2023/0510	ANY ESTHER ZUNIGA OCHOA		9,740.00		
FR-N0021	28/09/2023	1073-2023	NELSON ISRAEL CARBAJAL FLORES		95,024.25		
HP-J2159	28/09/2023	00000158	JONATAN GONZALO FERNANDEZ PINEDA		9,000.00		
HP-J2159	28/09/2023	00000160	JONATAN GONZALO FERNANDEZ PINEDA		6,000.00		
PR-A1821	28/09/2023	00008437	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		3,100.00		
PR-A1821	28/09/2023	00008448	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		3,100.00		
PR-A1821	28/09/2023	00008449	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		3,950.00		
PR-C0124	28/09/2023	00000440	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		40,425.00		
PR-C0127	28/09/2023	0202-2023	COTRAIPBAL		18,665.00		
PR-C0127	28/09/2023	0204-2023	COTRAIPBAL		13,035.00		
PR-C2602	28/09/2023	2392-2023	CORPORACION FLORES S. A.		38,800.12		
PR-D0873	28/09/2023	2432-2023	DIDEMO		4,903.67		
PR-D2363	28/09/2023	799-2023	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		10,518.00		
PR-D2702	28/09/2023	800-2023	DAVID VENTURA PORTILLO		13,440.65		
PR-E2710	28/09/2023	0471/2023	ESTACION SER. SHELL LA ENTRADA SRL DE CV		8,841.07		
PR-G0240	28/09/2023	00121146	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		8,726.95		
PR-I2570	28/09/2023	1267-2023	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		20,829.04		
PR-I2570	28/09/2023	1269-2023	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		3,862.50		
PR-I2812	28/09/2023	780-2023	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		1,176.60		
PR-I2812	28/09/2023	790-2023	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		9,378.30		
PR-I2812	28/09/2023	791-2023	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		10,875.50		
PR-I2812	28/09/2023	798-2023	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		23,082.90		
PR-I2812	28/09/2023	801-2023	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		7,663.50		
PR-I2937	28/09/2023	00020990	INVERSIONES PM S. DE R.L.		7,445.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-M2919	28/09/2023	1207-2023	MC SERVICOM PROGRESO S.A.		12,428.60		
PR-P2217	28/09/2023	1211-2023	PUMA PUERTO CORTES		2,914.98		
PR-P2217	28/09/2023	1180-2023	PUMA PUERTO CORTES		4,465.53		
PR-S2498	28/09/2023	00002359	SSP ELECTRONICA		18,765.00		
PR-T1618	28/09/2023	00003866	TALLER ELMER.		7,758.00		
PR-T1618	28/09/2023	00003867	TALLER ELMER.		3,600.00		
PR-T1618	28/09/2023	00003869	TALLER ELMER.		10,120.00		
PR-T1618	28/09/2023	00003870	TALLER ELMER.		3,620.00		
PR-T1618	28/09/2023	00003872	TALLER ELMER.		2,920.00		
PR-T1618	28/09/2023	00003875	TALLER ELMER.		3,658.00		
CC-M0297	29/09/2023	1411-2023	MARIA MERCEDES BUSTILLO OSORTO		5,874.00		
RE-DMONTOY	29/09/2023	77-09-2023	DANIEL MONTOYA MEJIA		2,725.97		
			TOTAL		19,527,777.50	19,527,777.50	

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



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

CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE/ 2023

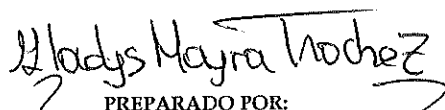
CODIGO	FECHA	CHEQUE	ORDEN DE PAGO	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A2929	20/06/2023	341293	1000454644	ARQUITECTOS CONSULTORES ARCO S. DE R.L.		5,347.50		Primer pago del 14.2857% del valor total de Lps. 249,550.00, que corresponde al contrato de servicios profesionales supervisión de inmueble de Medicina Forense -ADN, por la entrega del primer informe preliminar, adecuación del espacio físico del laboratorio ADN y almacén de evidencias del inmueble de Medicina Forense en la ciudad de Tegucigalpa, de fecha 10 de junio de 2023, según factura No. 000-001-01-00000727. Nota: se efectúa la retención en concepto de Garantía de Cumplimiento del 15% de cada pago parcial. (Lps. 35,650.00 x 15% = Lps. 5,347.50).
PR-A2929	25/08/2023	344784	1000459852	ARQUITECTOS CONSULTORES ARCO S. DE R.L.		10,695.00		Segundo pago del 28.5714% del valor total de Lps. 249,550.00, que corresponde al contrato de servicios profesionales supervisión de inmueble de Medicina Forense -ADN, por la entrega del segundo informe preliminar, adecuación del espacio físico del laboratorio ADN y almacén de evidencias del inmueble de Medicina Forense en la ciudad de Tegucigalpa, de fecha 02 de agosto de 2023, según factura No. 000-001-01-00000761. Nota: se efectúa la retención en concepto de Garantía de Cumplimiento del 15% de cada pago parcial. (Lps. 71,300.00 x 15% = Lps. 10,695.00).
PR-A2929	25/09/2023		1000462325	ARQUITECTOS CONSULTORES ARCO S. DE R.L.		10,695.00		Tercer pago del 28.5714% del valor total de Lps. 249,550.00, que corresponde al contrato de servicios profesionales supervisión de inmueble de Medicina Forense -ADN, por la entrega del tercer informe preliminar, adecuación del espacio físico del laboratorio ADN y almacén de evidencias del inmueble de Medicina Forense en la ciudad de Tegucigalpa, de fecha 05 de agosto de 2023, según factura No. 000-001-01-00000766. Nota: se efectúa la retención en concepto de Garantía de Cumplimiento del 15% de cada pago parcial. (Lps. 71,300.00 x 15% = Lps. 10,695.00).
	TOTAL					26,737.50	26,737.50	

CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE/ 2023

CODIGO	FECHA	CHEQUE	ORDEN DE PAGO	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
--------	-------	--------	---------------	-----------	--------	---------	-------	---------------


PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ FUNES
CONTADOR I



REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-T2189	TECNICENTRO LLANTISUR	000-001-01-00043672	17091965005285	1000460273	01/09/23	1,417.41	212.61	1,630.02
2	PR-T2189	TECNICENTRO LLANTISUR	000-001-01-00043706	17091965005285	1000460273	01/09/23	1,826.09	273.91	2,100.00
3	PR-T2189	TECNICENTRO LLANTISUR	000-001-01-00043710	17091965005285	1000460273	01/09/23	417.41	62.61	480.02
4	PR-T2189	TECNICENTRO LLANTISUR	000-001-01-00043708	17091965005285	1000460272	01/09/23	12,260.87	1,839.13	14,100.00
5	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003806	05011972019166	1000460264	01/09/23	3,350.00	502.50	3,852.50
6	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00021232	08019004467912	1000460261	01/09/23	3,254.14	488.12	3,742.26
7	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00120512	08019004467912	1000460259	01/09/23	5,376.21	806.43	6,182.64
8	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00120322	08019004467912	1000460255	01/09/23	2,819.92	422.99	3,242.91
9	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00120323	08019004467912	1000460255	01/09/23	17,868.07	2,680.21	20,548.28
10	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00020744	08019002282617	1000460246	01/09/23	16,369.62	2,455.44	18,825.06
11	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHORTEGA	000-001-01-00025841	17071984005643	1000460250	01/09/23	3,739.15	560.87	4,300.02
12	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00010437	04011973002186	1000460253	01/09/23	19,130.47	2,869.57	22,000.04
13	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00010441	04011973002186	1000460253	01/09/23	31,652.17	4,747.83	36,400.00
14	AR-L0156	MC LAUGHLIN WESLEY LUIE LAMAR	000-001-01-00000010	11011948001128	1000460280	01/09/23	8,800.00	1,320.00	10,120.00
15	AR-K0051	COOPER WARREN KIM SHARON	000-001-01-00000099	11011959000679	1000460279	01/09/23	35,000.00	5,250.00	40,250.00
16	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00001098	08011973000116	1000460278	01/09/23	10,000.00	1,500.00	11,500.00
17	AR-L0116	NICOLAS LORENZO JESUS	000-001-01-00000428	09011989020469	1000460279	01/09/23	15,108.67	2,266.30	17,374.97
18	AR-M0104	SEVILLA RODAS MARTA ELENA	000-001-01-00001028	07031983009018	1000460245	01/09/23	15,000.00	2,250.00	17,250.00
19	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00001028	07031984013502	1000460244	01/09/23	12,000.00	1,800.00	13,800.00
20	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00052380	04201979000694	1000460281	01/09/23	3,450.00	517.50	3,967.50
21	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00052379	04201979000694	1000460281	01/09/23	800.00	120.00	920.00
22	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00052378	04201979000694	1000460281	01/09/23	4,600.00	690.00	5,290.00
23	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00052381	04201979000694	1000460281	01/09/23	600.00	90.00	690.00
24	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009253	08019003239653	1000460263	01/09/23	3,100.00	465.00	3,565.00
25	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009550	08019003239653	1000460263	01/09/23	3,400.00	510.00	3,910.00
26	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009586	08019003239653	1000460256	01/09/23	2,400.00	360.00	2,760.00
27	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009646	08019003239653	1000460256	01/09/23	1,750.00	262.50	2,012.50
28	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009647	08019003239653	1000460256	01/09/23	7,700.00	1,155.00	8,855.00
29	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009434	08019003239653	1000460268	01/09/23	2,250.00	337.50	2,587.50
30	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009413	08019003239653	1000460268	01/09/23	20,500.00	3,075.00	23,575.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
31	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00003160	08019008127742	1000460254	01/09/23	5,520.00	828.00	6,348.00
32	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003801	05011972019166	1000460271	01/09/23	4,050.00	607.50	4,657.50
33	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008384	18049999444056	1000460277	01/09/23	5,300.00	795.00	6,095.00
34	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008342	18049999444056	1000460274	01/09/23	6,300.00	945.00	7,245.00
35	PR-A2613	AYRE DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00027980	05019002060235	1000460347	04/09/23	140,005.00	21,000.75	161,005.75
36	PR-A2610	AUTO PARTES AVILA CANALES, S. DE R.L.	000-001-01-00010702	05019011437196	1000460308	04/09/23	11,500.00	1,725.00	13,225.00
37	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	016-001-01-00177422	05019995108892	1000460302	04/09/23	3,622.34	543.35	4,165.69
38	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	008-001-01-00120021	08019002278310	1000460318	04/09/23	28,696.52	4,304.48	33,001.00
39	PR-D2323	DIQUIPLAS, S. DE R.L.	000-001-01-00005012	05019013594716	1000460326	04/09/23	34,221.00	5,133.15	39,354.15
40	PR-M2500	MEDITEC	000-001-01-00076754	05019016821969	1000460330	04/09/23	66,850.00	10,027.50	76,877.50
41	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001315	01011957008337	1000460328	04/09/23	87,177.98	13,076.70	100,254.68
42	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000307	08011981043158	1000460383	04/09/23	23,000.00	3,450.00	26,450.00
43	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000571	01071968024173	1000460329	04/09/23	39,000.00	5,850.00	44,850.00
44	AR-R0101	HERRERA SALOMON ROBERTO	000-001-01-00000295	01011939000782	1000460331	04/09/23	5,500.00	825.00	6,325.00
45	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00017576	08019003238214	1000460324	04/09/23	28,135.33	4,220.30	32,355.63
46	PR-R2719	RESTAURANTE PLAZA INTERNACIONAL	000-001-01-00035162	04011983017580	1000460336	04/09/23	37,956.52	5,693.48	43,650.00
47	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001386	08011968011447	1000460396	04/09/23	6,800.00	1,020.00	7,820.00
48	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00124818	08019004467912	1000460101	04/09/23	5,190.64	778.60	5,969.24
49	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00124918	08019004467912	1000460398	04/09/23	4,937.54	740.63	5,678.17
50	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-012-01-00081536	05019999400238	1000460399	04/09/23	62,226.88	9,334.03	71,560.91
51	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	016-001-01-00177540	05019995108892	1000460400	04/09/23	106,232.00	15,934.80	122,166.80
52	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00003107	08019995317781	1000460389	04/09/23	42,100.00	6,315.00	48,415.00
53	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00003108	08019995317781	1000460389	04/09/23	3,995.00	599.25	4,594.25
54	PR-G2851	GASPRO HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00020759	08019017950966	1000460394	04/09/23	22,500.00	3,375.00	25,875.00
55	PR-G2894	GREEN ENERGY 360, S.A. DE C.V.	000-001-01-00008077	05019016851626	1000460395	04/09/23	16,200.00	2,430.00	18,630.00
56	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00019845	08019002282617	1000460372	04/09/23	17,248.00	2,587.20	19,835.20
57	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00019848	08019002282617	1000460372	04/09/23	5,929.68	889.45	6,819.13
58	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00019860	08019002282617	1000460372	04/09/23	18,264.38	2,739.66	21,004.04
59	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00035534	08019015719758	1000460392	04/09/23	12,347.84	1,852.18	14,200.02
60	PR-D0136	DIDEMA, S. DE R.L. DE C.V.	003-001-01-00032032	05119998390898	1000460439	04/09/23	20,355.79	3,053.37	23,409.16

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
61	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00006755	08019014622440	1000460332	04/09/23	191,426.55	28,713.98	220,140.53
62	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00006738	08019014622440	1000460332	04/09/23	192,786.34	28,917.95	221,704.29
63	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00048822	08019002265835	1000460391	04/09/23	10,739.87	1,610.98	12,350.85
64	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00048624	08019002265835	1000460391	04/09/23	13,371.27	2,005.69	15,376.96
65	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00048806	08019002265835	1000460391	04/09/23	9,255.36	1,388.30	10,643.66
66	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00049118	08019002265835	1000460391	04/09/23	3,484.33	522.65	4,006.98
67	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00049134	08019002265835	1000460391	04/09/23	10,042.78	1,506.42	11,549.20
68	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00049067	08019002265835	1000460391	04/09/23	15,979.19	2,396.88	18,376.07
69	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00049077	08019002265835	1000460391	04/09/23	11,530.60	1,729.59	13,260.19
70	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00049076	08019002265835	1000460391	04/09/23	15,979.19	2,396.88	18,376.07
71	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00049068	08019002265835	1000460391	04/09/23	12,051.34	1,807.70	13,859.04
72	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00049172	08019002265835	1000460391	04/09/23	4,430.53	664.58	5,095.11
73	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00062136	08019002265835	1000460391	04/09/23	4,131.47	619.72	4,751.19
74	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00062277	08019002265835	1000460391	04/09/23	6,890.80	1,033.62	7,924.42
75	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00062198	08019002265835	1000460391	04/09/23	7,222.67	1,083.40	8,306.07
76	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00025559	08019007056250	1000460423	05/09/23	6,294.60	944.19	7,238.79
77	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00025557	08019007056250	1000460423	05/09/23	3,480.88	522.13	4,003.01
78	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00025560	08019007056250	1000460423	05/09/23	7,257.52	1,088.63	8,346.15
79	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00025481	08019007056250	1000460423	05/09/23	14,492.85	2,173.93	16,666.78
80	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00025558	08019007056250	1000460423	05/09/23	5,044.06	756.61	5,800.67
81	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00025777	08019007056250	1000460423	05/09/23	11,774.74	1,766.21	13,540.95
82	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00076748	08019007056250	1000460423	05/09/23	12,644.88	1,896.73	14,541.61
83	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00025769	08019007056250	1000460423	05/09/23	11,343.73	1,701.56	13,045.29
84	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00025768	08019007056250	1000460423	05/09/23	11,343.73	1,701.56	13,045.29
85	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00026084	08019007056250	1000460423	05/09/23	11,321.01	1,698.15	13,019.16
86	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00026049	08019007056250	1000460423	05/09/23	9,436.23	1,415.43	10,851.66
87	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00077379	08019007056250	1000460423	05/09/23	8,395.51	1,259.33	9,654.84
88	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00077346	08019007056250	1000460423	05/09/23	15,744.47	2,361.67	18,106.14
89	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00077043	08019007056250	1000460423	05/09/23	10,489.31	1,573.40	12,062.71
90	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00026194	08019007056250	1000460423	05/09/23	6,304.60	945.69	7,250.29



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
91	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00026219	08019007056250	1000460423	05/09/23	3,472.59	520.89	3,993.48
92	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00077659	08019007056250	1000460423	05/09/23	5,655.82	848.37	6,504.19
93	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00077661	08019007056250	1000460423	05/09/23	5,032.04	754.81	5,786.85
94	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00077662	08019007056250	1000460423	05/09/23	5,032.04	754.81	5,786.85
95	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00026238	08019007056250	1000460423	05/09/23	5,032.12	754.82	5,786.94
96	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00026239	08019007056250	1000460423	05/09/23	5,032.12	754.82	5,786.94
97	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00026243	08019007056250	1000460423	05/09/23	5,655.91	848.39	6,504.30
98	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00077669	08019007056250	1000460423	05/09/23	6,709.49	1,006.42	7,715.91
99	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00077672	08019007056250	1000460423	05/09/23	5,655.91	848.39	6,504.30
100	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00077674	08019007056250	1000460423	05/09/23	5,655.91	848.39	6,504.30
101	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00077675	08019007056250	1000460423	05/09/23	5,655.91	848.39	6,504.30
102	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00077677	08019007056250	1000460423	05/09/23	7,541.21	1,131.18	8,672.39
103	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00077678	08019007056250	1000460423	05/09/23	5,650.42	847.56	6,497.98
104	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00077704	08019007056250	1000460423	05/09/23	7,540.85	1,131.13	8,671.98
105	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00026330	08019007056250	1000460423	05/09/23	9,422.40	1,413.36	10,835.76
106	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00026332	08019007056250	1000460423	05/09/23	8,383.21	1,257.48	9,640.69
107	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00026350	08019007056250	1000460423	05/09/23	11,305.33	1,695.80	13,001.13
108	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00026244	08019007056250	1000460423	05/09/23	5,655.91	848.39	6,504.30
109	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00027975	08019007056250	1000460423	05/09/23	6,691.95	1,003.79	7,695.74
110	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001766	02091989031916	1000460455	05/09/23	8,500.00	1,275.00	9,775.00
111	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001768	02091989031916	1000460445	05/09/23	8,650.00	1,297.50	9,947.50
112	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001765	02091989031916	1000460438	05/09/23	7,000.00	1,050.00	8,050.00
113	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00120439	08019004467912	1000460431	05/09/23	9,435.21	1,415.28	10,850.49
114	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00120440	08019004467912	1000460431	05/09/23	14,940.04	2,241.01	17,181.05
115	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00010311	04011973002186	1000460429	05/09/23	7,173.91	1,076.09	8,250.00
116	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00010353	04011973002186	1000460429	05/09/23	4,695.65	704.35	5,400.00
117	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00010390	04011973002186	1000460429	05/09/23	2,895.65	434.35	3,330.00
118	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00010431	04011973002186	1000460429	05/09/23	1,773.91	266.09	2,040.00
119	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00004276	08019015798478	1000460482	05/09/23	21,862.07	3,279.31	25,141.38
120	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00008396	18049999444056	1000460510	05/09/23	3,100.00	465.00	3,565.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
121	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009644	08019003239653	1000460499	05/09/23	24,940.00	3,741.00	28,681.00
122	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00028444	08902005009925	1000460432	05/09/23	2,260.87	339.13	2,600.00
123	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00028440	08902005009925	1000460432	05/09/23	3,373.92	506.09	3,880.01
124	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00049225	16211962002321	1000460435	05/09/23	5,734.00	860.10	6,594.10
125	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00049223	16211962002321	1000460437	05/09/23	8,197.00	1,229.55	9,426.55
126	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00021914	08019008165911	1000460460	05/09/23	11,660.72	1,749.11	13,409.83
127	AR-00129	ERAZO ORELLANA OMAR EVELIO	000-001-01-00000334	13131981007745	1000460508	05/09/23	22,000.00	3,300.00	25,300.00
128	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000802	13011964000640	1000460556	05/09/23	17,000.00	2,550.00	19,550.00
129	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000803	13011964000640	1000460556	05/09/23	17,000.00	2,550.00	19,550.00
130	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000811	13011964000640	1000460556	05/09/23	17,000.00	2,550.00	19,550.00
131	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000806	13011964000640	1000460556	05/09/23	17,000.00	2,550.00	19,550.00
132	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000807	13011964000640	1000460556	05/09/23	17,000.00	2,550.00	19,550.00
133	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000808	13011964000640	1000460556	05/09/23	17,000.00	2,550.00	19,550.00
134	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000809	13011964000640	1000460556	05/09/23	17,000.00	2,550.00	19,550.00
135	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000805	13011964000640	1000460556	05/09/23	17,000.00	2,550.00	19,550.00
136	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000812	13011964000640	1000460562	05/09/23	18,246.80	2,737.02	20,983.82
137	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000813	13011964000640	1000460562	05/09/23	18,246.80	2,737.02	20,983.82
138	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000814	13011964000640	1000460562	05/09/23	18,246.80	2,737.02	20,983.82
139	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000815	13011964000640	1000460562	05/09/23	18,246.80	2,737.02	20,983.82
140	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000816	13011964000640	1000460562	05/09/23	18,246.80	2,737.02	20,983.82
141	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000817	13011964000640	1000460562	05/09/23	18,246.80	2,737.02	20,983.82
142	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000818	13011964000640	1000460562	05/09/23	18,246.80	2,737.02	20,983.82
143	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000819	13011964000640	1000460562	05/09/23	18,246.80	2,737.02	20,983.82
144	AR-L0141	MOREIRA ARITA LILIAN YANETH	000-001-01-00000210	03181981004479	1000460532	05/09/23	30,250.00	4,537.50	34,787.50
145	AR-D0148	LANZA DELMA CRISTELA	000-001-01-00000051	15161957000081	1000460530	05/09/23	30,000.00	4,500.00	34,500.00
146	AR-J0152	RODRIGUEZ SAUCEDA JOHANNA MARINA	000-002-01-00000016	08101978001079	1000460525	05/09/23	25,000.00	3,750.00	28,750.00
147	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00048184	05019999400238	1000460465	05/09/23	21,595.00	3,239.25	24,834.25
148	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00793095	08019995290621	1000460448	05/09/23	222,100.00	33,315.00	255,415.00
149	PR-B2739	BET-EL IMPRESORES, S. DE R.L.	000-002-01-00004432	05019001051701	1000460427	05/09/23	5,600.00	840.00	6,440.00
150	PR-M2805	MULTI INVERSIONES CALO, S. DE R.L.	000-001-01-00000472	05019018998630	1000460485	05/09/23	9,500.00	1,425.00	10,925.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
151	PR-I2541	INVERSIONES SHAZOZ	000-001-01-00004117	08011984032913	1000460538	05/09/23	25,600.00	3,840.00	29,440.00
152	PR-D2590	DIVASA, S. DE R.L.	000-002-01-00094212	05019010311192	1000460493	05/09/23	4,075.54	611.33	4,686.87
153	PR-G2894	GREEN ENERGY 360, S.A. DE C.V.	000-001-01-00008034	05019016851626	1000460529	05/09/23	92,820.00	13,923.00	106,743.00
154	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002345	05019005462795	1000460480	05/09/23	7,150.00	1,072.50	8,222.50
155	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00093182	08019003256777	1000460421	05/09/23	127,533.39	19,130.01	146,663.40
156	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00003255	03191951001280	1000460605	06/09/23	2,270.00	340.50	2,610.50
157	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00003253	03191951001280	1000460585	06/09/23	22,850.00	3,427.50	26,277.50
158	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00120621	08019004467912	1000460661	06/09/23	3,091.81	463.77	3,555.58
159	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001773	02091989031916	1000460668	06/09/23	3,090.00	463.50	3,553.50
160	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00029388	05019002067123	1000460684	06/09/23	77,300.00	11,595.00	88,895.00
161	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00025992	17071984005643	1000460686	06/09/23	3,695.67	554.35	4,250.02
162	PR-L0307	LUBRYLAB-CAR	000-001-01-00055719	08019001212333	1000460597	06/09/23	5,940.00	891.00	6,831.00
163	PR-L0307	LUBRYLAB-CAR	000-001-01-00055716	08019001212333	1000460601	06/09/23	3,720.00	558.00	4,278.00
164	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00021883	08019008165911	1000460608	06/09/23	12,408.00	1,861.20	14,269.20
165	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00021912	08019008165911	1000460589	06/09/23	12,408.00	1,861.20	14,269.20
166	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00021865	08019008165911	1000460654	06/09/23	11,662.62	1,749.39	13,412.01
167	PR-E0202	EXPIR, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00005566	05019995115645	1000460677	06/09/23	4,230.00	634.50	4,864.50
168	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002346	05019005462795	1000460584	06/09/23	7,605.00	1,140.75	8,745.75
169	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069544	07031969008124	1000460580	06/09/23	1,939.13	290.87	2,230.00
170	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00026019	17071984005643	1000460698	06/09/23	3,695.65	554.35	4,250.00
171	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009622	08019003239653	1000460640	06/09/23	2,600.00	390.00	2,990.00
172	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009645	08019003239653	1000460640	06/09/23	8,600.00	1,290.00	9,890.00
173	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009629	08019003239653	1000460652	06/09/23	2,400.00	360.00	2,760.00
174	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009618	08019003239653	1000460652	06/09/23	2,600.00	390.00	2,990.00
175	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009640	08019003239653	1000460656	06/09/23	24,900.00	3,735.00	28,635.00
176	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009633	08019003239653	1000460656	06/09/23	8,650.00	1,297.50	9,947.50
177	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009560	08019003239653	1000460660	06/09/23	26,300.00	3,945.00	30,245.00
178	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009616	08019003239653	1000460662	06/09/23	5,400.00	810.00	6,210.00
179	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009638	08019003239653	1000460662	06/09/23	6,300.00	945.00	7,245.00
180	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003850	05011972019166	1000460673	06/09/23	6,720.00	1,008.00	7,728.00



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
181	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003848	05011972019166	1000460664	06/09/23	3,720.00	558.00	4,278.00
182	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003849	05011972019166	1000460667	06/09/23	3,480.00	522.00	4,002.00
183	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003853	05011972019166	1000460669	06/09/23	17,520.00	2,628.00	20,148.00
184	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003854	05011972019166	1000460669	06/09/23	8,100.00	1,215.00	9,315.00
185	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003855	05011972019166	1000460669	06/09/23	9,900.00	1,485.00	11,385.00
186	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001767	02091989031916	1000460679	06/09/23	2,990.00	448.50	3,438.50
187	PR-A2763	AUTO PAZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00026879	16019998439644	1000460682	06/09/23	5,695.65	854.35	6,550.00
188	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00004103	16261967002053	1000460687	06/09/23	10,753.20	1,612.98	12,366.18
189	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-003-01-00011370	05019012447699	1000460691	06/09/23	9,336.75	1,400.51	10,737.26
190	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-003-01-00011371	05019012447699	1000460691	06/09/23	4,651.28	697.69	5,348.97
191	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-003-01-00011445	05019012447699	1000460691	06/09/23	9,109.34	1,366.40	10,475.74
192	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00029390	05019002067123	1000460696	06/09/23	4,660.00	699.00	5,359.00
193	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12022896	05029000001320	1000460854	07/09/23	2,793.87	419.08	3,212.95
194	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12011741	05029000001320	1000460854	07/09/23	2,793.87	419.08	3,212.95
195	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000, S.A.	000-001-01-00032622	05019000041871	1000460767	07/09/23	6,108.74	916.31	7,025.05
196	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000, S.A.	000-001-01-00032623	05019000041871	1000460767	07/09/23	17,033.76	2,555.06	19,588.82
197	PR-T2918	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00005331	08011983003971	1000460772	07/09/23	1,658.29	248.74	1,907.03
198	PR-T2918	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00005326	08011983003971	1000460771	07/09/23	2,193.08	328.96	2,522.04
199	PR-T2918	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00005327	08011983003971	1000460771	07/09/23	1,630.47	244.57	1,875.04
200	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008400	18049999444056	1000460819	07/09/23	19,010.00	2,851.50	21,861.50
201	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008407	18049999444056	1000460776	07/09/23	90,635.00	13,595.25	104,230.25
202	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009635	08019003239653	1000460816	07/09/23	3,700.00	555.00	4,255.00
203	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009642	08019003239653	1000460816	07/09/23	1,950.00	292.50	2,242.50
204	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009651	08019003239653	1000460816	07/09/23	1,900.00	285.00	2,185.00
205	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009625	08019003239653	1000460804	07/09/23	3,700.00	555.00	4,255.00
206	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009630	08019003239653	1000460804	07/09/23	3,050.00	457.50	3,507.50
207	PR-V2519	VARIETADES ANNIE	000-001-01-00001707	05061961008415	1000460834	07/09/23	106,200.00	15,930.00	122,130.00
208	PR-C2447	COMCEVISA	000-001-01-00006282	01019995015498	1000460841	07/09/23	2,700.00	405.00	3,105.00
209	PR-C2447	COMCEVISA	000-001-01-00006283	01019995015498	1000460841	07/09/23	2,700.00	405.00	3,105.00
210	PR-F0213	FRIOPARTES	006-001-01-00082915	05019995132520	1000460781	07/09/23	15,608.69	2,341.30	17,949.99



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
211	PR-F0213	FRIOPARTES	006-001-01-00082916	05019995132520	1000460786	07/09/23	15,608.69	2,341.30	17,949.99
212	PR-F0213	FRIOPARTES	009-001-01-00361849	05019995132520	1000460790	07/09/23	10,391.36	1,558.70	11,950.06
213	AR-N0153	ORTIZ GARCIA NERY RICARDO	000-001-01-00006812	06011974006920	1000460896	08/09/23	24,000.00	3,600.00	27,600.00
214	PR-L0307	LUBRYLAB-CAR	000-001-01-00055715	08019001212333	1000460900	08/09/23	3,240.00	486.00	3,726.00
215	PR-L0307	LUBRYLAB-CAR	000-001-01-00055725	08019001212333	1000460900	08/09/23	2,000.00	300.00	2,300.00
216	PR-L0307	LUBRYLAB-CAR	000-001-01-00055706	08019001212333	1000460898	08/09/23	2,560.00	384.00	2,944.00
217	PR-L0307	LUBRYLAB-CAR	000-001-01-00055707	08019001212333	1000460898	08/09/23	2,000.00	300.00	2,300.00
218	PR-L0307	LUBRYLAB-CAR	000-001-01-00055718	08019001212333	1000460897	08/09/23	3,260.00	489.00	3,749.00
219	PR-L0307	LUBRYLAB-CAR	000-001-01-00055722	08019001212333	1000460897	08/09/23	3,140.00	471.00	3,611.00
220	PR-T2918	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00005228	08011983003971	1000460895	08/09/23	3,213.04	481.96	3,695.00
221	PR-T2918	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00005329	08011983003971	1000460895	08/09/23	756.52	113.48	870.00
222	PR-2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001771	02091989031916	1000460893	08/09/23	2,790.00	418.50	3,208.50
223	PR-C2924	C-ELEVA CENTRAL DE ELEVADORES, S. DE R.L.	000-001-01-00000129	08019022368070	1000460892	08/09/23	8,400.00	1,260.00	9,660.00
224	PR-U0478	UTILES DE HONDURAS	003-003-01-00159745	05019995104894	1000460882	08/09/23	31,625.55	4,743.83	36,369.38
225	PR-C1058	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.	056-005-01-00122933	08019002261403	1000460867	08/09/23	8,597.00	1,289.55	9,886.55
226	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008401	18049999404056	1000460939	08/09/23	4,250.00	637.50	4,887.50
227	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009624	08019003239653	1000460947	08/09/23	2,800.00	420.00	3,220.00
228	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009626	08019003239653	1000460947	08/09/23	3,580.00	537.00	4,117.00
229	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009617	08019003239653	1000460943	08/09/23	2,600.00	390.00	2,990.00
230	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009621	08019003239653	1000460943	08/09/23	3,440.00	516.00	3,956.00
231	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009074	08019003239653	1000460949	08/09/23	2,100.00	315.00	2,415.00
232	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009475	08019003239653	1000460949	08/09/23	2,500.00	375.00	2,875.00
233	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009075	08019003239653	1000460949	08/09/23	1,900.00	285.00	2,185.00
234	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009377	08019003239653	1000460949	08/09/23	43,200.00	6,480.00	49,680.00
235	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008809	08019003239653	1000460955	08/09/23	3,750.00	562.50	4,312.50
236	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009495	08019003239653	1000460955	08/09/23	1,900.00	285.00	2,185.00
237	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009496	08019003239653	1000460955	08/09/23	4,080.00	612.00	4,692.00
238	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009497	08019003239653	1000460955	08/09/23	6,400.00	960.00	7,360.00
239	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009498	08019003239653	1000460955	08/09/23	1,900.00	285.00	2,185.00
240	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009501	08019003239653	1000460955	08/09/23	30,800.00	4,620.00	35,420.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
241	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00025840	17071984005643	1000460959	08/09/23	15,304.36	2,295.65	17,600.01
242	PR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000522	16011934001113	1000461057	11/09/23	15,730.00	2,359.50	18,089.50
243	PR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000525	16011934001113	1000461057	11/09/23	15,730.00	2,359.50	18,089.50
244	PR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000523	16011934001113	1000461057	11/09/23	8,000.00	1,200.00	9,200.00
245	PR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000526	16011934001113	1000461057	11/09/23	8,000.00	1,200.00	9,200.00
246	PR-L0307	LUBRYLAB-CAR	000-001-01-00055658	08019001212333	1000461088	11/09/23	12,400.00	1,860.00	14,260.00
247	PR-L0307	LUBRYLAB-CAR	000-001-01-00055744	08019001212333	1000461084	11/09/23	3,060.00	459.00	3,519.00
248	PR-L0307	LUBRYLAB-CAR	000-001-01-00055741	08019001212333	1000461097	11/09/23	6,260.00	939.00	7,199.00
249	PR-L0307	LUBRYLAB-CAR	000-001-01-00055755	08019001212333	1000461097	11/09/23	2,560.00	384.00	2,944.00
250	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00003208	08019008127742	1000461078	11/09/23	8,600.00	1,290.00	9,890.00
251	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00003209	08019008127742	1000461078	11/09/23	8,340.00	1,251.00	9,591.00
252	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00003210	08019008127742	1000461078	11/09/23	8,060.00	1,209.00	9,269.00
253	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00023599	08019015798478	1000461053	11/09/23	8,908.60	1,336.29	10,244.89
254	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00021908	08019008165911	1000461064	11/09/23	12,013.91	1,802.09	13,816.00
255	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00021909	08019008165911	1000461064	11/09/23	12,410.43	1,861.56	14,271.99
256	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00021910	08019008165911	1000461064	11/09/23	12,136.00	1,820.40	13,956.40
257	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00003999	08019995358678	1000461079	11/09/23	3,455.65	518.35	3,974.00
258	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004007	08019995358678	1000461079	11/09/23	6,911.35	1,036.70	7,948.05
259	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004006	08019995358678	1000461082	11/09/23	3,413.04	511.96	3,925.00
260	AR-M0094	VALLE YVES MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000254	08902018008121	1000461089	11/09/23	17,050.00	2,557.50	19,607.50
261	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000360	05019003075513	1000461083	11/09/23	299,577.23	44,936.58	344,513.81
262	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009634	08019003239653	1000461103	11/09/23	5,500.00	825.00	6,325.00
263	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009650	08019003239653	1000461103	11/09/23	7,050.00	1,057.50	8,107.50
264	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009653	08019003239653	1000461100	11/09/23	22,650.00	3,397.50	26,047.50
265	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009628	08019003239653	1000461102	11/09/23	21,600.00	3,240.00	24,840.00
266	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2161-2023	08019995285054	1000461105	11/09/23	584,170.27	87,625.54	671,795.81
267	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00006785	08019014622440	1000461139	11/09/23	2,775,123.10	416,268.47	3,191,391.57
268	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00120447	08019004467912	1000461174	11/09/23	3,315.73	497.36	3,813.09
269	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009652	08019003239653	1000461123	11/09/23	15,220.00	2,283.00	17,503.00
270	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009627	08019003239653	1000461131	11/09/23	12,600.00	1,890.00	14,490.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
271	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009641	08019003239653	1000461108	11/09/23	25,800.00	3,870.00	29,670.00
272	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009619	08019003239653	1000461111	11/09/23	11,500.00	1,725.00	13,225.00
273	AR-B0157	ROSALES PINEDA BRAYAN ORLANDO	000-001-01-00000173	05121982000837	1000461113	11/09/23	60,000.00	9,000.00	69,000.00
274	AR-B0157	ROSALES PINEDA BRAYAN ORLANDO	000-001-01-00000174	05121982000837	1000461116	11/09/23	60,000.00	9,000.00	69,000.00
275	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-002-01-00018098	08019013578169	1000461141	11/09/23	9,000.00	1,350.00	10,350.00
276	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-002-01-00018094	08019013578169	1000461128	11/09/23	17,900.00	2,685.00	20,585.00
277	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-002-01-00018096	08019013578169	1000461122	11/09/23	44,796.00	6,719.40	51,515.40
278	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-002-01-00017830	08019013578169	1000461136	11/09/23	16,300.00	2,445.00	18,745.00
279	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00027956	08019995304450	1000461221	12/09/23	21,600.00	3,240.00	24,840.00
280	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00027957	08019995304450	1000461221	12/09/23	25,200.00	3,780.00	28,980.00
281	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-002-01-00018095	08019013578169	1000461182	12/09/23	3,290.00	493.50	3,783.50
282	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-002-01-00018097	08019013578169	1000461184	12/09/23	4,390.00	658.50	5,048.50
283	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001774	02091989031916	1000461226	12/09/23	19,050.00	2,857.50	21,907.50
284	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00008414	18049999444056	1000461235	12/09/23	4,250.00	637.50	4,887.50
285	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00008412	18049999444056	1000461236	12/09/23	6,800.00	990.00	7,590.00
286	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00037382	15011988015630	1000461224	12/09/23	3,739.13	560.87	4,300.00
287	PR-R1832	REPREQUIMICA	000-001-01-000410642	08019002261399	1000461239	12/09/23	12,740.00	1,911.00	14,651.00
288	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00035535	08019015719758	1000461229	12/09/23	12,347.84	1,852.18	14,200.02
289	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00022066	08011986138652	1000461234	12/09/23	4,944.00	741.60	5,685.60
290	PR-E1370	ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.	000-001-01-00077460	08019003251010	1000461237	12/09/23	14,260.88	2,139.13	16,400.01
291	PR-E1370	ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.	000-001-01-00077348	08019003251010	1000461232	12/09/23	14,260.88	2,139.13	16,400.01
292	PR-T2889	TECSOLUCIONES	000-001-01-00000867	08019016831427	1000461181	12/09/23	35,000.00	5,250.00	40,250.00
293	PR-T2889	TECSOLUCIONES	000-001-01-00000868	08019016831427	1000461181	12/09/23	56,403.46	8,460.52	64,863.98
294	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00231191	08019000235234	1000461194	12/09/23	2,001.74	300.26	2,302.00
295	PR-E0202	EXPIR, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00005410	05019995115645	1000461220	12/09/23	8,452.00	1,267.80	9,719.80
296	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECAVICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00005691	08019995295006	1000461238	12/09/23	26,875.00	4,031.25	30,906.25
297	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECAVICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00005661	08019995295006	1000461240	12/09/23	36,703.37	5,505.51	42,208.88
298	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12033503	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,285.67	192.85	1,478.52
299	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12009851	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,112.60	166.89	1,279.49
300	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12011583	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,186.77	178.02	1,364.79



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
301	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12017825	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,186.77	178.02	1,364.79
302	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12017094	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,186.77	178.02	1,364.79
303	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12031400	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,112.60	166.89	1,279.49
304	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12027217	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,781.81	267.27	2,049.08
305	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12013384	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,112.60	166.89	1,279.49
306	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12015086	05029000001320	1000461247	12/09/23	519.21	77.88	597.09
307	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12012382	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,681.26	252.19	1,933.45
308	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12032289	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,186.77	178.02	1,364.79
309	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12012558	05029000001320	1000461247	12/09/23	2,200.47	330.07	2,530.54
310	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12013645	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,780.16	267.02	2,047.18
311	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12031699	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,780.16	267.02	2,047.18
312	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12010981	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,285.67	192.85	1,478.52
313	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12030521	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,681.26	252.19	1,933.45
314	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12023599	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,038.42	155.76	1,194.19
315	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12017169	05029000001320	1000461247	12/09/23	2,299.37	344.91	2,644.27
316	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12032926	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,532.91	229.94	1,762.85
317	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12013528	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,532.91	229.94	1,762.85
318	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12031439	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,780.16	267.02	2,047.18
319	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12009512	05029000001320	1000461247	12/09/23	519.21	77.88	597.09
320	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-120135223	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,038.42	155.76	1,194.19
321	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12017372	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,607.09	241.06	1,848.15
322	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12014872	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,780.16	267.02	2,047.18
323	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12013481	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,532.91	229.94	1,762.85
324	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12013520	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,681.26	252.19	1,933.45
325	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12010069	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,112.60	166.89	1,279.49
326	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12015788	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,038.42	155.76	1,194.19
327	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12011993	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,038.42	155.76	1,194.19
328	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12030590	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,780.16	267.02	2,047.18
329	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12016959	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,780.16	267.02	2,047.18
330	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12023762	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,150.51	172.58	1,323.09



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
331	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12015043	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,038.42	155.76	1,194.19
332	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12015942	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,038.42	155.76	1,194.19
333	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12013033	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,038.42	155.76	1,194.19
334	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12031563	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,074.69	161.20	1,235.89
335	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12020508	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,038.42	155.76	1,194.19
336	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12016189	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,112.60	166.89	1,279.49
337	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12020003	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,074.69	161.20	1,235.89
338	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12020439	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,038.42	155.76	1,194.19
339	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12028328	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,285.67	192.85	1,478.52
340	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12013492	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,074.69	161.20	1,235.89
341	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12010598	05029000001320	1000461247	12/09/23	593.39	89.01	682.39
342	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12037282	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,162.05	174.31	1,336.35
343	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12036565	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,038.42	155.76	1,194.19
344	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12012217	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,112.60	166.89	1,279.49
345	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12031177	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,038.42	155.76	1,194.19
346	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12034524	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,285.67	192.85	1,478.52
347	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12023434	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,038.42	155.76	1,194.19
348	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12011259	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,162.05	174.31	1,336.35
349	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12036429	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,681.26	252.19	1,933.45
350	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12020062	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,112.60	166.89	1,279.49
351	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12013706	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,112.60	166.89	1,279.49
352	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12019823	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,165.34	174.80	1,340.14
353	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12017511	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,074.69	161.20	1,235.89
354	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12030671	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,112.60	166.89	1,279.49
355	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12024232	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,112.60	166.89	1,279.49
356	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12014992	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,074.69	161.20	1,235.89
357	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12012098	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,112.60	166.89	1,279.49
358	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12020157	05029000001320	1000461247	12/09/23	840.63	126.09	966.72
359	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12020436	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,112.60	166.89	1,279.49
360	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12012600	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,285.67	192.85	1,478.52



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/ RETENIDO 15%	TOTAL
361	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12012100	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,186.77	178.02	1,364.79
362	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12031546	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,074.69	161.20	1,235.89
363	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12012010	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,038.42	155.76	1,194.19
364	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12013428	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,074.69	161.20	1,235.89
365	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12040201	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,112.60	166.89	1,279.49
366	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12020417	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,074.69	161.20	1,235.89
367	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12016099	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,162.05	174.31	1,336.35
368	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12009988	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,038.42	155.76	1,194.19
369	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12027605	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,038.42	155.76	1,194.19
370	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12014477	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,112.60	166.89	1,279.49
371	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12011491	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,038.42	155.76	1,194.19
372	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12016375	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,038.42	155.76	1,194.19
373	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12011777	05029000001320	1000461247	12/09/23	1,112.60	166.89	1,279.49
374	PR-E2728	EXTERMITES,S. DE R.L.	000-001-01-00003111	11019015752714	1000461250	12/09/23	8,500.00	1,275.00	9,775.00
375	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001868	07091969000087	1000461319	12/09/23	8,600.00	1,290.00	9,890.00
376	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI	003-002-01-00002823	01011969012943	1000461275	12/09/23	3,173.91	476.09	3,650.00
377	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI	003-002-01-00002824	01011969012943	1000461275	12/09/23	2,434.78	365.22	2,800.00
378	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI	003-002-01-00002825	01011969012943	1000461275	12/09/23	2,434.78	365.22	2,800.00
379	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI	003-002-01-00002826	01011969012943	1000461275	12/09/23	8,321.74	1,248.26	9,570.00
380	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A. DE C.V.	001-005-01-00122329	08019004467912	1000461264	12/09/23	13,830.77	2,074.62	15,905.39
381	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A. DE C.V.	001-005-01-00124795	08019004467912	1000461262	12/09/23	1,272.93	190.94	1,463.87
382	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A. DE C.V.	001-005-01-00124796	08019004467912	1000461262	12/09/23	4,004.27	600.64	4,604.91
383	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A. DE C.V.	001-005-01-00124914	08019004467912	1000461262	12/09/23	4,324.87	648.73	4,973.60
384	AR-J0152	RODRIGUEZ SAUCEDA JOHANNA MARINA	000-002-01-00000009	08101978001079	1000461351	13/09/23	25,000.00	3,750.00	28,750.00
385	AR-A0150	ARITA POSADAS ADITA DEL CARMEN	000-001-01-00000518	04161974000155	1000461321	13/09/23	24,000.00	3,600.00	27,600.00
386	AR-E0158	MEDRANO ESQUIVEL ELVA ELCIDES	000-001-01-00000002	14011984023229	1000461354	13/09/23	40,000.00	6,000.00	46,000.00
387	AR-E0158	MEDRANO ESQUIVEL ELVA ELCIDES	000-001-01-00000003	14011984023229	1000461355	13/09/23	40,000.00	6,000.00	46,000.00
388	AR-E0158	MEDRANO ESQUIVEL ELVA ELCIDES	000-001-01-00000004	14011984023229	1000461356	13/09/23	40,000.00	6,000.00	46,000.00
389	AR-E0158	MEDRANO ESQUIVEL ELVA ELCIDES	000-001-01-00000005	14011984023229	1000461357	13/09/23	40,000.00	6,000.00	46,000.00
390	AR-E0158	MEDRANO ESQUIVEL ELVA ELCIDES	000-001-01-00000006	14011984023229	1000461358	13/09/23	40,000.00	6,000.00	46,000.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
391	AR-E0158	MEDRANO ESQUIVEL ELVA ELCIDES	000-001-01-00000007	14011984023229	1000461359	13/09/23	40,000.00	6,000.00	46,000.00
392	AR-E0158	MEDRANO ESQUIVEL ELVA ELCIDES	000-001-01-00000008	14011984023229	1000461360	13/09/23	40,000.00	6,000.00	46,000.00
393	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009669	08019003239653	1000461364	13/09/23	7,100.00	1,065.00	8,165.00
394	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009670	08019003239653	1000461364	13/09/23	6,500.00	975.00	7,475.00
395	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009679	08019003239653	1000461363	13/09/23	8,600.00	1,290.00	9,890.00
396	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009680	08019003239653	1000461363	13/09/23	5,950.00	892.50	6,842.50
397	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00029421	05019002067123	1000461326	13/09/23	26,580.00	3,987.00	30,567.00
398	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001775	02091989031916	1000461322	13/09/23	26,500.00	3,975.00	30,475.00
399	AR-B0064	COMPAÑIA HIJAS DE LA CARIDAD	000-001-01-00005417	05019002061137	1000461329	13/09/23	5,400.00	810.00	6,210.00
400	AR-B0064	COMPAÑIA HIJAS DE LA CARIDAD	000-001-01-00005420	05019002061137	1000461346	13/09/23	5,400.00	810.00	6,210.00
401	AR-B0064	COMPAÑIA HIJAS DE LA CARIDAD	000-001-01-00005419	05019002061137	1000461343	13/09/23	5,400.00	810.00	6,210.00
402	AR-B0064	COMPAÑIA HIJAS DE LA CARIDAD	000-001-01-00005416	05019002061137	1000461324	13/09/23	5,400.00	810.00	6,210.00
403	AR-B0064	COMPAÑIA HIJAS DE LA CARIDAD	000-001-01-00005418	05019002061137	1000461340	13/09/23	5,400.00	810.00	6,210.00
404	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00026025	17071984005643	1000461333	13/09/23	3,739.16	560.87	4,300.03
405	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00026040	17071984005643	1000461341	13/09/23	3,304.36	495.65	3,800.01
406	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00003976	08019995358678	1000461347	13/09/23	3,413.07	511.96	3,925.03
407	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00021827	08019008165911	1000461331	13/09/23	13,773.91	2,066.09	15,840.00
408	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00003278	03191951001280	1000461449	13/09/23	19,140.00	2,871.00	22,011.00
409	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009678	08019003239653	1000461442	13/09/23	17,000.00	2,550.00	19,550.00
410	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009671	08019003239653	1000461469	13/09/23	24,680.00	3,702.00	28,382.00
411	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009654	08019003239653	1000461380	13/09/23	3,900.00	585.00	4,485.00
412	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009662	08019003239653	1000461380	13/09/23	2,200.02	330.00	2,530.02
413	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009570	08019003239653	1000461388	13/09/23	30,900.02	4,635.00	35,535.02
414	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00008411	18049999444056	1000461395	13/09/23	4,450.00	667.50	5,117.50
415	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00008433	18049999444056	1000461397	13/09/23	4,250.00	637.50	4,887.50
416	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A. DE C.V.	001-005-01-00125174	08019004467912	1000461404	13/09/23	19,182.76	2,877.41	22,060.17
417	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A. DE C.V.	001-005-01-00125130	08019004467912	1000461408	13/09/23	3,842.67	576.40	4,419.07
418	PR-T2918	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00005378	08011983003971	1000461481	13/09/23	3,643.49	546.52	4,190.01
419	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00003933	08019020214328	1000464132	13/09/23	39,981.33	5,997.20	45,978.53
420	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00003206	08019008127742	1000461362	13/09/23	3,790.00	568.50	4,358.50



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
421	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00003211	08019008127742	1000461362	13/09/23	3,780.00	567.00	4,347.00
422	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00026077	17071984005643	1000461477	13/09/23	3,434.80	515.22	3,950.02
423	PR-A2613	AYRE DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00028167	05019002060235	1000461439	13/09/23	51,247.87	7,687.18	58,935.05
424	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-096-01-00037297	05019995000152	1000461422	13/09/23	1,957.50	293.63	2,251.13
425	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-096-01-00037582	05019995000152	1000461422	13/09/23	783.00	117.45	900.45
426	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-096-01-00037842	05019995000152	1000461422	13/09/23	2,349.00	352.35	2,701.35
427	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00049224	16211962002321	1000461499	14/09/23	6,088.00	913.20	7,001.20
428	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002347	05019005462795	1000461519	14/09/23	6,075.00	911.25	6,986.25
429	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00028682	08902005009925	1000461497	14/09/23	7,608.67	1,141.30	8,749.97
430	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069549	07031969008124	1000461528	14/09/23	4,504.35	675.65	5,180.00
431	AR-B0064	COMPAÑIA HIJAS DE LA CARIDAD	000-001-01-00005423	05019002061137	1000461492	14/09/23	5,400.00	810.00	6,210.00
432	AR-B0064	COMPAÑIA HIJAS DE LA CARIDAD	000-001-01-00005422	05019002061137	1000461494	14/09/23	5,400.00	810.00	6,210.00
433	AR-B0064	COMPAÑIA HIJAS DE LA CARIDAD	000-001-01-00005421	05019002061137	1000461493	14/09/23	5,400.00	810.00	6,210.00
434	PR-F2936	FUMISULA	000-001-01-00000516	05011984100159	1000461582	14/09/23	19,500.00	2,925.00	22,425.00
435	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001387	08011968011447	1000461607	14/09/23	10,000.00	1,500.00	11,500.00
436	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009605	08019003239653	1000461584	14/09/23	12,400.00	1,860.00	14,260.00
437	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009597	08019003239653	1000461584	14/09/23	1,950.00	292.50	2,242.50
438	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009596	08019003239653	1000461584	14/09/23	1,900.00	285.00	2,185.00
439	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009594	08019003239653	1000461584	14/09/23	18,200.00	2,730.00	20,930.00
440	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009576	08019003239653	1000461584	14/09/23	3,540.00	531.00	4,071.00
441	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009571	08019003239653	1000461584	14/09/23	12,000.00	1,800.00	13,800.00
442	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009557	08019003239653	1000461584	14/09/23	3,080.00	462.00	3,542.00
443	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009555	08019003239653	1000461584	14/09/23	500.00	75.00	575.00
444	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009554	08019003239653	1000461584	14/09/23	3,400.00	510.00	3,910.00
445	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009552	08019003239653	1000461584	14/09/23	3,500.00	525.00	4,025.00
446	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009540	08019003239653	1000461584	14/09/23	16,300.00	2,445.00	18,745.00
447	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009539	08019003239653	1000461584	14/09/23	10,400.00	1,560.00	11,960.00
448	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009538	08019003239653	1000461584	14/09/23	2,900.00	435.00	3,335.00
449	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00009002	05019008141290	1000461650	18/09/23	1,480.00	222.00	1,702.00
450	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00009007	05019008141290	1000461650	18/09/23	1,480.00	222.00	1,702.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
451	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055765	08019001212333	1000461649	18/09/23	2,300.00	345.00	2,645.00
452	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055770	08019001212333	1000461649	18/09/23	8,660.00	1,299.00	9,959.00
453	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009681	08019003239653	1000461648	18/09/23	5,900.00	885.00	6,785.00
454	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009682	08019003239653	1000461648	18/09/23	2,200.00	330.00	2,530.00
455	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00003268	03191951001280	1000461647	18/09/23	2,570.00	385.50	2,955.50
456	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00003273	03191951001280	1000461647	18/09/23	3,700.00	555.00	4,255.00
457	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00003276	03191951001280	1000461646	18/09/23	3,930.00	589.50	4,519.50
458	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00003281	03191951001280	1000461646	18/09/23	6,520.00	978.00	7,498.00
459	PR-T2918	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00005361	08011983003971	1000461645	18/09/23	895.65	134.35	1,030.00
460	PR-T2918	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00005384	08011983003971	1000461645	18/09/23	1,449.53	217.43	1,666.96
461	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00003932	08019020214328	1000461643	18/09/23	8,200.00	1,230.00	9,430.00
462	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00022902	08019015798478	1000461642	18/09/23	20,793.17	3,118.98	23,912.15
463	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00023466	08019015798478	1000461641	18/09/23	3,640.72	546.11	4,186.83
464	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00023598	08019015798478	1000461641	18/09/23	3,107.38	466.11	3,573.49
465	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00065721	08019002282617	1000461640	18/09/23	9,970.43	1,495.56	11,465.99
466	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00065741	08019002282617	1000461640	18/09/23	20,978.82	3,146.82	24,125.64
467	PR-D0873	DIDEMO	000-006-01-00009252	08019995337247	1000461639	18/09/23	404.00	60.60	464.60
468	PR-D0873	DIDEMO	000-006-01-00009253	08019995337247	1000461639	18/09/23	2,310.77	346.62	2,657.39
469	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00003407	05011971026236	1000461638	18/09/23	52,400.00	7,860.00	60,260.00
470	PR-I2810	INVERSIONES MULTIPLES PINEDA	000-001-01-00001151	16111968000471	1000461637	18/09/23	8,400.00	1,260.00	9,660.00
471	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2247-2023	08019995285054	1000461734	19/09/23	37,163.27	5,574.49	42,737.76
472	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2248-2023	08019995285054	1000461735	19/09/23	11,977.13	1,796.57	13,773.70
473	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2249-2023	08019995285054	1000461736	19/09/23	185.00	27.75	212.75
474	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2250-2023	08019995285054	1000461737	19/09/23	520.39	78.06	598.45
475	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2251-2023	08019995285054	1000461738	19/09/23	187.35	28.10	215.45
476	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2252-2023	08019995285054	1000461740	19/09/23	175.00	26.25	201.25
477	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2253-2023	08019995285054	1000461741	19/09/23	175.00	26.25	201.25
478	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2257-2023	08019995285054	1000461745	19/09/23	25,042.73	3,756.41	28,799.14
479	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2261-2023	08019995285054	1000461753	19/09/23	1,973.33	296.00	2,269.33
480	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2254-2023	08019995285054	1000461742	19/09/23	26,899.80	4,034.97	30,934.77



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
481	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2255-2023	08019995285054	1000461743	19/09/23	19,114.27	2,867.14	21,981.41
482	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2258-2023	08019995285054	1000461746	19/09/23	9,155.93	1,373.39	10,529.32
483	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2259-2023	08019995285054	1000461747	19/09/23	13,307.73	1,996.16	15,303.89
484	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2260-2023	08019995285054	1000461749	19/09/23	14,375.20	2,156.28	16,531.48
485	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00003236	08019008127742	1000461794	19/09/23	23,400.00	3,510.00	26,910.00
486	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00003238	08019008127742	1000461795	19/09/23	8,650.00	1,297.50	9,947.50
487	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00023600	08019015798478	1000461796	19/09/23	4,622.24	693.34	5,315.58
488	PR-L0307	LUBRYLAB-CAR	000-001-01-00055796	08019001212333	1000461797	19/09/23	8,680.00	1,302.00	9,982.00
489	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S.DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008430	18049999444056	1000461764	19/09/23	3,950.00	592.50	4,542.50
490	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S.DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008429	18049999444056	1000461766	19/09/23	9,650.00	1,447.50	11,097.50
491	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S.DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008432	18049999444056	1000461769	19/09/23	39,310.00	5,896.50	45,206.50
492	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003862	05011972019166	1000461770	19/09/23	10,570.00	1,585.50	12,155.50
493	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003868	05011972019166	1000461770	19/09/23	5,970.00	895.50	6,865.50
494	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00029414	05019002067123	1000461792	19/09/23	6,360.00	954.00	7,314.00
495	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00029418	05019002067123	1000461792	19/09/23	10,350.00	1,552.50	11,902.50
496	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILLENIUM 2000, S.A.	000-001-01-00032686	05019000041871	1000461793	19/09/23	17,870.71	2,680.61	20,551.32
497	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILLENIUM 2000, S.A.	000-001-01-00032749	05019000041871	1000461793	19/09/23	5,110.00	766.50	5,876.50
498	PR-T2889	TECSOLUCIONES	000-001-01-00000871	08019016831427	1000461803	19/09/23	31,004.28	4,650.64	35,654.92
499	PR-L2528	LEOPLAST, S. DE R.L.	000-002-01-00064111	08019004002160	1000461816	19/09/23	21,520.00	3,228.00	24,748.00
500	PR-M2661	MILANO, S. DE R.L.	001-005-01-00003739	05019002062863	1000461807	19/09/23	23,278.00	3,491.70	26,769.70
501	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00023337	01019002003772	1000461897	20/09/23	823.71	123.56	947.27
502	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00023116	01019002003772	1000461897	20/09/23	823.71	123.56	947.27
503	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00023168	01019002003772	1000461897	20/09/23	1,777.85	266.68	2,044.53
504	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00023207	01019002003772	1000461897	20/09/23	1,908.29	286.24	2,194.53
505	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00023208	01019002003772	1000461897	20/09/23	1,908.29	286.24	2,194.53
506	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00023239	01019002003772	1000461897	20/09/23	1,516.98	227.55	1,744.53
507	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00023240	01019002003772	1000461897	20/09/23	1,777.85	266.68	2,044.53
508	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00023332	01019002003772	1000461897	20/09/23	1,516.98	227.55	1,744.53
509	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00023245	01019002003772	1000461897	20/09/23	1,777.85	266.68	2,044.53
510	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00023333	01019002003772	1000461897	20/09/23	2,732.00	409.80	3,141.80



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
511	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00023334	01019002003772	1000461897	20/09/23	2,732.00	409.80	3,141.80
512	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00023336	01019002003772	1000461897	20/09/23	2,732.00	409.80	3,141.80
513	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00023319	01019002003772	1000461897	20/09/23	1,647.42	247.11	1,894.53
514	PR-S0883	SUMINISTROS ELECTRICOS SEL	000-003-01-00158871	05019995092273	1000461864	20/09/23	157,392.31	23,608.85	181,001.16
515	PR-L2528	LEOPLAST, S. DE R.L.	000-001-01-00202703	08019004002160	1000461905	20/09/23	38,020.00	5,703.00	43,723.00
516	PR-R1832	REPREQUIMICA	000-001-01-00010671	08019002261399	1000461910	20/09/23	48,000.00	7,200.00	55,200.00
517	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00028028	08019995304450	1000461916	20/09/23	32,960.00	4,944.00	37,904.00
518	AR-P0151	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	000-002-01-00000273	08019999410704	1000461880	20/09/23	20,000.00	3,000.00	23,000.00
519	AR-P0151	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	000-002-01-00000275	08019999410704	1000461880	20/09/23	20,000.00	3,000.00	23,000.00
520	AR-P0151	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	000-002-01-00000276	08019999410704	1000461880	20/09/23	20,000.00	3,000.00	23,000.00
521	AR-P0151	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	000-002-01-00000277	08019999410704	1000461880	20/09/23	20,000.00	3,000.00	23,000.00
522	AR-P0151	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	000-002-01-00000278	08019999410704	1000461880	20/09/23	20,000.00	3,000.00	23,000.00
523	AR-P0151	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	000-002-01-00000279	08019999410704	1000461880	20/09/23	20,000.00	3,000.00	23,000.00
524	AR-P0151	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	000-002-01-00000280	08019999410704	1000461880	20/09/23	20,000.00	3,000.00	23,000.00
525	AR-P0151	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	000-002-01-00000281	08019999410704	1000461880	20/09/23	20,000.00	3,000.00	23,000.00
526	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A. DE C.V.	001-005-01-00125030	08019004467912	1000461933	20/09/23	8,066.00	1,209.90	9,275.90
527	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A. DE C.V.	001-005-01-00125058	08019004467912	1000461934	20/09/23	11,182.94	1,677.44	12,860.38
528	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A. DE C.V.	001-005-01-00125160	08019004467912	1000461934	20/09/23	3,264.76	489.71	3,754.47
529	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009694	08019003239653	1000461938	20/09/23	10,300.00	1,545.00	11,845.00
530	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009696	08019003239653	1000461944	20/09/23	5,150.00	772.50	5,922.50
531	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009738	08019003239653	1000461949	20/09/23	3,200.00	480.00	3,680.00
532	AR-O0154	ZAMORA MEDINA OLGA MARIA	000-001-01-00000121	08901982000701	1000461943	20/09/23	15,000.00	2,250.00	17,250.00
533	PR-I1927	INVERSIONES ALPHA & OMEGA	000-002-01-00000721	08019002270416	1000461879	20/09/23	106,150.00	15,922.50	122,072.50
534	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO	000-001-01-00001285	08011985048975	1000461983	20/09/23	70,940.00	10,641.00	81,581.00
535	AR-S0139	PACHECO HANDAL SANDRA ELIZABETH	000-001-01-00000223	05011961008525	1000461972	20/09/23	39,978.41	5,996.76	45,975.17
536	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000461	08011979022695	1000461979	20/09/23	31,331.74	4,699.76	36,031.50
537	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009655	08019003239653	1000461970	20/09/23	2,600.00	390.00	2,990.00
538	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009656	08019003239653	1000461970	20/09/23	3,940.00	591.00	4,531.00
539	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009657	08019003239653	1000461970	20/09/23	8,200.00	1,230.00	9,430.00
540	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009658	08019003239653	1000461970	20/09/23	5,600.00	840.00	6,440.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
541	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009737	08019003239653	1000461970	20/09/23	1,950.00	292.50	2,242.50
542	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009660	08019003239653	1000461970	20/09/23	10,700.00	1,605.00	12,305.00
543	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009661	08019003239653	1000461970	20/09/23	30,100.00	4,515.00	34,615.00
544	AR-C0137	NOLASCO PEREYRA CARLOS HUMBERTO	000-001-01-00000315	07011951002261	1000461958	20/09/23	24,000.00	3,600.00	27,600.00
545	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009714	08019003239653	1000461997	20/09/23	23,200.00	3,480.00	26,680.00
546	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009728	08019003239653	1000461997	20/09/23	3,260.00	489.00	3,749.00
547	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009695	08019003239653	1000461992	20/09/23	1,050.00	157.50	1,207.50
548	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009697	08019003239653	1000461992	20/09/23	2,950.00	442.50	3,392.50
549	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009704	08019003239653	1000461986	20/09/23	26,200.00	3,930.00	30,130.00
550	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009711	08019003239653	1000461986	20/09/23	2,000.00	300.00	2,300.00
551	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009726	08019003239653	1000461965	20/09/23	51,250.00	7,687.50	58,937.50
552	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009686	08019003239653	1000461962	20/09/23	8,660.00	1,299.00	9,959.00
553	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009734	08019003239653	1000461959	20/09/23	6,800.00	1,020.00	7,820.00
554	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009729	08019003239653	1000461959	20/09/23	7,750.00	1,162.50	8,912.50
555	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009692	08019003239653	1000461977	20/09/23	4,800.00	720.00	5,520.00
556	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009693	08019003239653	1000461977	20/09/23	2,960.00	444.00	3,404.00
557	PR-T2537	TALLER GRUAS Y REPRESENTACIONES AVILA	000-001-01-00001535	08019015768711	1000461878	20/09/23	6,500.00	975.00	7,475.00
558	PR-E0202	EXPIR, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00005604	05019995115645	1000461898	20/09/23	5,213.60	782.04	5,995.64
559	PR-I1927	INVERSIONES ALPHA & OMEGA	000-002-01-00000724	08019002270416	1000461894	20/09/23	146,857.00	22,028.55	168,885.55
560	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00003931	08019020214328	1000461070	21/09/23	4,720.00	708.00	5,428.00
561	AR-I0136	INMOBILIARIA LA SUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000110	08019018031664	1000462002	21/09/23	94,428.00	14,164.20	108,592.20
562	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000436	08031969003089	1000462003	21/09/23	6,000.00	900.00	6,900.00
563	AR-F0146	FADECRISTEL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00013247	08019010320804	1000462006	21/09/23	223,200.00	33,480.00	256,680.00
564	AR-F0146	FADECRISTEL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00013246	08019010320804	1000462010	21/09/23	148,800.00	22,320.00	171,120.00
565	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00019783	08019002274160	1000462038	21/09/23	849,216.64	127,382.50	976,599.14
566	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00019784	08019002274160	1000462040	21/09/23	503,195.26	75,479.29	578,674.55
567	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000810	13011964000640	1000462036	21/09/23	17,000.00	2,550.00	19,550.00
568	AR-E0158	MEDRANO ESQUIVEL ELVA ELCIDES	000-001-01-00000001	14011984023229	1000462030	21/09/23	40,000.00	6,000.00	46,000.00
569	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000821	13011964000640	1000462028	21/09/23	18,246.80	2,737.02	20,983.82
570	AR-C0133	GARCIA MOLINA CAROLINA	000-001-01-00000249	08011975071647	1000462018	21/09/23	27,800.00	4,170.00	31,970.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
571	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000308	08011981043158	1000462012	21/09/23	23,000.00	3,450.00	26,450.00
572	PR-D0136	DIDEMA,S.DE R.L. DE C.V.	003-001-01-00031732	05119998390898	1000462148	21/09/23	15,109.57	2,266.44	17,376.01
573	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00087819	08019000234479	1000462005	21/09/23	380,462.00	57,069.30	437,531.30
574	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003858	05011972019166	1000462039	21/09/23	3,520.00	528.00	4,048.00
575	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00065768	08019002282617	1000462047	21/09/23	15,213.22	2,281.98	17,495.20
576	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00065769	08019002282617	1000462047	21/09/23	15,241.39	2,286.21	17,527.60
577	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00065781	08019002282617	1000462047	21/09/23	6,974.58	1,046.19	8,020.77
578	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001776	02091989031916	1000462049	21/09/23	8,400.00	1,260.00	9,660.00
579	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001779	02091989031916	1000462050	21/09/23	27,850.00	4,177.50	32,027.50
580	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003859	05011972019166	1000462035	21/09/23	3,620.00	543.00	4,163.00
581	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003861	05011972019166	1000462033	21/09/23	3,620.00	543.00	4,163.00
582	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003856	05011972019166	1000462032	21/09/23	3,520.00	528.00	4,048.00
583	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001080	18071976020103	1000462031	21/09/23	600.00	90.00	690.00
584	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001081	18071976020103	1000462031	21/09/23	600.00	90.00	690.00
585	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001084	18071976020103	1000462031	21/09/23	9,000.00	1,350.00	10,350.00
586	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000721	01011963001729	1000462029	21/09/23	18,000.00	2,700.00	20,700.00
587	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000718	01011963001729	1000462029	21/09/23	5,600.00	840.00	6,440.00
588	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000719	01011963001729	1000462029	21/09/23	9,000.00	1,350.00	10,350.00
589	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2256-2023	08019995285054	1000462013	21/09/23	5,587.00	838.05	6,425.05
590	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00021715	08019008165911	1000462007	21/09/23	12,125.22	1,818.78	13,944.00
591	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00023840	01019002003772	1000462163	21/09/23	693.28	103.99	797.27
592	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00023919	01019002003772	1000462163	21/09/23	693.28	103.99	797.27
593	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00023890	01019002003772	1000462163	21/09/23	823.71	123.56	947.27
594	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00023892	01019002003772	1000462163	21/09/23	1,647.42	247.11	1,894.53
595	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A. DE C.V.	009-004-01-00021352	08019004467912	1000462378	25/09/23	14,099.24	2,114.89	16,214.13
596	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001781	02091989031916	1000462371	25/09/23	4,300.00	645.00	4,945.00
597	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00003237	08019008127742	1000462370	25/09/23	6,000.00	900.00	6,900.00
598	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00003239	08019008127742	1000462370	25/09/23	8,550.00	1,282.50	9,832.50
599	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009688	08019003239653	1000462365	25/09/23	3,780.00	567.00	4,347.00
600	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009691	08019003239653	1000462365	25/09/23	1,900.00	285.00	2,185.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SVV RETENIDO 15%	TOTAL
601	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009727	08019003239653	1000462313	25/09/23	60,630.00	9,094.50	69,724.50
602	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008399	18049999444056	1000462364	25/09/23	4,250.00	637.50	4,887.50
603	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008447	18049999444056	1000462368	25/09/23	4,250.00	637.50	4,887.50
604	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008446	18049999444056	1000462367	25/09/23	4,250.00	637.50	4,887.50
605	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004016	08019995358678	1000462316	25/09/23	3,413.07	511.96	3,925.03
606	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	000-002-01-00011451	08019995358678	1000462316	25/09/23	3,357.02	503.55	3,860.57
607	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00028092	08019995304450	1000462366	25/09/23	1,020.02	153.00	1,173.02
608	PR-Y2529	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00026705	05029995001355	1000462369	25/09/23	16,984.55	2,547.68	19,532.23
609	PR-Y2529	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00026704	05029995001355	1000462375	25/09/23	14,101.55	2,115.23	16,216.78
610	PR-Y2529	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00026727	05029995001355	1000462363	25/09/23	11,975.60	1,796.34	13,771.94
611	PR-C1058	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.	056-005-01-00124003	08019002261403	1000462383	25/09/23	8,249.20	1,237.38	9,486.58
612	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00231718	05031977005160	1000462348	25/09/23	2,669.00	400.35	3,069.35
613	AR-I0155	SUAZO SUAZO INOCENTE	000-001-01-00000010	03171969000404	1000462474	26/09/23	18,000.00	2,700.00	20,700.00
614	AR-I0155	SUAZO SUAZO INOCENTE	000-001-01-00000011	03171969000404	1000462478	26/09/23	18,000.00	2,700.00	20,700.00
615	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILLENIUM 2000, S.A.	000-001-01-00032773	05019000041871	1000462407	26/09/23	4,770.00	715.50	5,485.50
616	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILLENIUM 2000, S.A.	000-001-01-00032812	05019000041871	1000462407	26/09/23	12,632.00	1,894.80	14,526.80
617	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00121134	08019004467912	1000462412	26/09/23	13,895.55	2,084.33	15,979.88
618	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-003-01-00011636	05019012447699	1000462422	26/09/23	7,568.48	1,135.27	8,703.75
619	AR-I0155	SUAZO SUAZO INOCENTE	000-001-01-00000012	03171969000404	1000462479	26/09/23	18,000.00	2,700.00	20,700.00
620	AR-M0016	CASTAÑEDA URQUIA MANUEL ANTONIO	002-002-01-00000005	12081943000982	1000462544	26/09/23	3,000.00	450.00	3,450.00
621	AR-M0016	CASTAÑEDA URQUIA MANUEL ANTONIO	002-002-01-00000002	12081943000982	1000462543	26/09/23	19,800.00	2,970.00	22,770.00
622	AR-M0016	CASTAÑEDA URQUIA MANUEL ANTONIO	002-002-01-00000003	12081943000982	1000462509	26/09/23	3,000.00	450.00	3,450.00
623	AR-M0016	CASTAÑEDA URQUIA MANUEL ANTONIO	002-002-01-00000004	12081943000982	1000462511	26/09/23	3,000.00	450.00	3,450.00
624	AR-M0016	CASTAÑEDA URQUIA MANUEL ANTONIO	002-002-01-00000001	12081943000982	1000462513	26/09/23	19,800.00	2,970.00	22,770.00
625	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003885	05011972019166	1000462537	26/09/23	3,800.00	570.00	4,370.00
626	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00008450	18049999444056	1000462530	26/09/23	24,425.00	3,663.75	28,088.75
627	PR-L0307	LUBRYLAB-CAR	000-001-01-00055799	08019001212333	1000462527	26/09/23	2,780.00	417.00	3,197.00
628	PR-L0307	LUBRYLAB-CAR	000-001-01-00055800	08019001212333	1000462527	26/09/23	4,800.00	720.00	5,520.00
629	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00038690	08019995390633	1000462628	27/09/23	14,377.80	2,156.67	16,534.47
630	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	015-003-01-00347818	05019995108892	1000462630	27/09/23	7,223.73	1,083.56	8,307.29



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



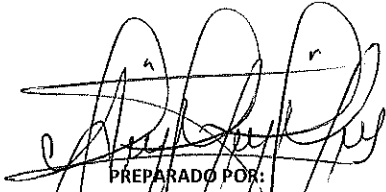
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
631	PR-R1832	REPREQUIMICA	000-001-01-00010695	08019002261399	1000462618	27/09/23	9,600.00	1,440.00	11,040.00
632	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00035727	08019015719758	1000462636	27/09/23	12,347.86	1,852.18	14,200.04
633	PR-A2934	A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	000-002-01-00009804	08019001228290	1000462642	27/09/23	21,800.00	3,270.00	25,070.00
634	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00053063	04201979000694	1000462617	27/09/23	11,120.00	1,668.00	12,788.00
635	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00053065	04201979000694	1000462617	27/09/23	11,050.00	1,657.50	12,707.50
636	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00053067	04201979000694	1000462617	27/09/23	6,500.00	975.00	7,475.00
637	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00053115	04201979000694	1000462617	27/09/23	7,000.00	1,050.00	8,050.00
638	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00019987	08019002282617	1000462588	27/09/23	21,273.91	3,191.09	24,465.00
639	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00019994	08019002282617	1000462588	27/09/23	16,778.67	2,516.80	19,295.47
640	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00065874	08019002282617	1000462591	27/09/23	74,895.39	11,234.31	86,129.70
641	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009715	08019003239653	1000462629	27/09/23	25,000.00	3,750.00	28,750.00
642	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009735	08019003239653	1000462629	27/09/23	12,750.00	1,912.50	14,662.50
643	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009703	08019003239653	1000462632	27/09/23	3,400.00	510.00	3,910.00
644	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009710	08019003239653	1000462632	27/09/23	6,900.00	1,035.00	7,935.00
645	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009723	08019003239653	1000462633	27/09/23	8,400.00	1,260.00	9,660.00
646	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009716	08019003239653	1000462633	27/09/23	2,000.00	300.00	2,300.00
647	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003879	05011972019166	1000462634	27/09/23	31,570.00	4,735.50	36,305.50
648	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00001011	15031956003046	1000462626	27/09/23	37,200.00	5,580.00	42,780.00
649	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00001010	15031956003046	1000462625	27/09/23	36,000.00	5,400.00	41,400.00
650	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00006786	08019014622440	1000462613	27/09/23	199,318.22	29,897.73	229,215.95
651	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00006787	08019014622440	1000462613	27/09/23	180,029.36	27,004.40	207,033.76
652	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00121146	08019004467912	1000462655	28/09/23	8,726.95	1,309.04	10,035.99
653	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00066021	08019002282617	1000462730	28/09/23	17,860.27	2,679.04	20,539.31
654	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00066022	08019002282617	1000462730	28/09/23	6,323.57	948.54	7,272.11
655	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00066029	08019002282617	1000462730	28/09/23	14,616.28	2,192.44	16,808.72
656	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003866	05011972019166	1000462723	28/09/23	7,758.00	1,163.70	8,921.70
657	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003875	05011972019166	1000462723	28/09/23	3,658.02	548.70	4,206.72
658	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003869	05011972019166	1000462709	28/09/23	10,120.02	1,518.00	11,638.02
659	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003872	05011972019166	1000462688	28/09/23	2,920.02	438.00	3,358.02
660	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003867	05011972019166	1000462728	28/09/23	3,600.00	540.00	4,140.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SVV RETENIDO 15%	TOTAL
661	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003870	05011972019166	1000462718	28/09/23	3,620.02	543.00	4,163.02
662	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008449	18049999444056	1000462666	28/09/23	3,950.02	592.50	4,542.52
663	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008448	18049999444056	1000462670	28/09/23	3,100.00	465.00	3,565.00
664	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008437	18049999444056	1000462672	28/09/23	3,100.00	465.00	3,565.00
665	PR-D0873	DIDEMO	000-006-01-00009653	08019995337247	1000462731	28/09/23	3,241.21	486.18	3,727.39
666	PR-D0873	DIDEMO	000-006-01-00009655	08019995337247	1000462731	28/09/23	553.76	83.06	636.82
667	PR-D0873	DIDEMO	000-006-01-00009656	08019995337247	1000462731	28/09/23	1,108.78	166.31	1,275.09
668	PR-I2937	INVERSIONES PM, S. DE R.L.	000-002-01-00020990	08019018055827	1000462689	28/09/23	7,445.00	1,116.75	8,561.75
669	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002359	05019005462795	1000462683	28/09/23	18,765.00	2,814.75	21,579.75
670	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000440	08011942021231	1000462705	28/09/23	46,200.00	6,930.00	53,130.00
SUB-TOTAL							L. 14,842,095.30	L. 2,226,314.30	L. 17,068,409.60
CREDITOS DEL MES:									
1	PR-D0136	DIDEMA, S.A. DE C.V.	003-001-01-00031732	05119998390898	1000458786	16/08/23	(15,109.57)	(2,266.44)	(17,376.01)
TOTAL							L. 14,826,985.73	L. 2,224,047.86	L. 17,051,033.59


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENÁ LOPEZ
AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-L0307	LUBRYLAB-CAR	000-001-01-00055719	08019001212333	1000460597	06/09/23	1,600.00	200.00
2	PR-L0307	LUBRYLAB-CAR	000-001-01-00055716	08019001212333	1000460601	06/09/23	600.00	75.00
3	PR-L0307	LUBRYLAB-CAR	000-001-01-00055715	08019001212333	1000460900	08/09/23	3,240.00	405.00
4	PR-L0307	LUBRYLAB-CAR	000-001-01-00055725	08019001212333	1000460900	08/09/23	2,000.00	250.00
5	PR-L0307	LUBRYLAB-CAR	000-001-01-00055706	08019001212333	1000460898	08/09/23	2,560.00	320.00
6	PR-L0307	LUBRYLAB-CAR	000-001-01-00055707	08019001212333	1000460898	08/09/23	2,000.00	250.00
7	PR-L0307	LUBRYLAB-CAR	000-001-01-00055718	08019001212333	1000460897	08/09/23	3,260.00	407.50
8	PR-L0307	LUBRYLAB-CAR	000-001-01-00055722	08019001212333	1000460897	08/09/23	3,140.00	392.50
9	PR-L0307	LUBRYLAB-CAR	000-001-01-00055658	08019001212333	1000461088	11/09/23	1,200.00	150.00
10	PR-L0307	LUBRYLAB-CAR	000-001-01-00055744	08019001212333	1000461094	11/09/23	800.00	100.00
11	PR-L0307	LUBRYLAB-CAR	000-001-01-00055741	08019001212333	1000461097	11/09/23	6,260.00	782.50
12	PR-L0307	LUBRYLAB-CAR	000-001-01-00055755	08019001212333	1000461097	11/09/23	2,560.00	320.00
13	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00003933	08019020214328	1000464132	13/09/23	9,150.00	1,143.75
14	PR-L0307	LUBRYLAB-CAR	000-001-01-00055765	08019001212333	1000461649	18/09/23	2,300.00	287.50
15	PR-L0307	LUBRYLAB-CAR	000-001-01-00055770	08019001212333	1000461649	18/09/23	1,400.00	175.00
16	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00003932	08019020214328	1000461643	18/09/23	2,500.00	312.50
17	PR-L0307	LUBRYLAB-CAR	000-001-01-00055796	08019001212333	1000461797	19/09/23	2,400.00	300.00
18	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00003931	08019020214328	1000461070	21/09/23	500.00	62.50
19	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001080	18071976020103	1000462031	21/09/23	600.00	75.00
20	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001081	18071976020103	1000462031	21/09/23	600.00	75.00
21	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001084	18071976020103	1000462031	21/09/23	9,000.00	1,125.00
22	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000721	01011963001729	1000462029	21/09/23	18,000.00	2,250.00
23	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000718	01011963001729	1000462029	21/09/23	5,600.00	700.00
24	PR-R2387	CERVANTES YAÑEZ RAMON ANTONIO	000-001-01-00000719	01011963001729	1000462029	21/09/23	9,000.00	1,125.00
25	PR-L0307	LUBRYLAB-CAR	000-001-01-00055799	08019001212333	1000462527	26/09/23	600.00	75.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
26	PR-L0307	LUBRYLAB-CAR	000-001-01-00055800	08019001212333	1000462527	26/09/23	4,800.00	600.00
27	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000440	08011942021231	1000462705	28/09/23	46,200.00	5,775.00
TOTAL							L. 141,870.00	L. 17,733.75

PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD