

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES**

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-S0252	18/12/2018	2912-2018	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,705.00		
RE-MAMATA	02/04/2019	115-2019	MARIO ROBERTO MATAMOROS ANDINO		3,840.00		
PR-P0699	18/06/2019	00029106	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		23,800.00		
PR-L1103	13/01/2020	00000966	LIQUIMSA		40,669.00		
PR-D2569	27/10/2020	00000726	DE GUSTE		21,600.00		
PR-A2628	13/12/2021	00002250	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		13,800.00		
CC-J0313	02/05/2022	259-2022	JUAN CARLOS ALFARO NIETO		8,500.01		
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-B2480	22/06/2022	00001501	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,259.17		
PR-B2480	21/07/2022	00018486	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		1,855.41		
FR-M0004	09/08/2022	00006690	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,105.00		
PR-I1818	19/09/2022	00137553	INFRA DE HONDURAS		2,747.88		
PR-P0363	21/09/2022	00164783	PRODYLAB		56,400.00		
CC-T0108	13/10/2022	2022-0618	TESLA NEFTALIA HERNANDEZ RIVERA		10,288.45		
PR-I2262	14/10/2022	00006530	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		157,500.00		
PR-I2262	14/10/2022	00006533	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		219,300.00		
FR-M0004	18/10/2022	00006914	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,450.00		
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-I2697	07/11/2022	00002253	INMOBILIARIA LAS COLINAS S. DE R. L.		4,000.00		
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		
FR-M0004	01/12/2022	00007005	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		2,990.00		
PR-I2262	06/12/2022	00006619	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		157,500.00		
PR-I2262	06/12/2022	00006621	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		244,000.00		

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES**

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-I2262	07/12/2022	00006618	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		240,100.00		
PR-I2262	07/12/2022	00006620	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		249,800.00		
FR-M0004	19/01/2023	00007133	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,450.00		
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-P2269	26/04/2023	0776-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		55,748.84		
GR-W0051	27/04/2023	470-2023	WALTER ALBERTO MENJIVAR MENDOZA		20,000.00		
PR-T2918	04/05/2023	677-2023	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		5,645.23		
PR-E2728	11/05/2023	00002942	EXTERMITES S. DE R. L.		8,000.00		
PR-I2916	11/05/2023	00000540	INGNOVARQ S. DE R.L. DE C.V.		8,695.65		
PR-R2126	12/05/2023	305-2023	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI		11,739.12		
AR-R0138	05/06/2023	00001283	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO		87,177.98		
AR-R0138	05/06/2023	00001294	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO		41,500.00		
FR-M0003	13/06/2023	604-2023	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		83,320.66		
FR-G0023	19/06/2023	380-2023	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		53,626.18		
IG-O0001	19/06/2023	206-2023	OABI		7,876,068.55		
PR-B2480	20/06/2023	1473-2023	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,542.85		
PR-G2502	21/06/2023	0261/2023	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		66,750.00		
CC-M0224	23/06/2023	021-2023	MARIA ELENA TORUÑO UCLES		1,042.60		
FR-M0003	26/06/2023	690-2023	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		84,780.23		
PR-E2737	27/06/2023	331-2023	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA		19,722.20		
PR-R2321	27/06/2023	00020179	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,950.30		
PR-G2502	29/06/2023	0301/2023	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		58,287.00		
PRE-E0008	30/06/2023	054-2023	EKLECTICA TECNOLOGIA LTDA		1,075,055.33		
CC-L0242	20/07/2023	2023/0945	LUIS JAVIER SANTOS CRUZ.		13,253.51		
CC-M0210	20/07/2023	02/2023	MARIA DEL ROSARIO BUEZO LOPEZ		3,439.89		
FR-M0003	20/07/2023	720-2023	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		81,555.00		
HP-J2159	20/07/2023	00000143	JONATAN GONZALO FERNANDEZ PINEDA		2,600.00		

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES**

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1596	20/07/2023	00009393	AUTO PREMIUM WASH		6,200.00		
PR-A1596	20/07/2023	1623-2023	AUTO PREMIUM WASH		11,800.00		
PR-A1596	20/07/2023	00009331	AUTO PREMIUM WASH		4,320.00		
PR-A1596	20/07/2023	00009302	AUTO PREMIUM WASH		4,510.00		
PR-A1596	20/07/2023	1569-2023	AUTO PREMIUM WASH		7,200.00		
PR-A1596	20/07/2023	1576-2023	AUTO PREMIUM WASH		25,350.00		
PR-D2235	20/07/2023	00025817	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,782.61		
PR-G0240	20/07/2023	00020863	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		5,897.78		
PR-L0311	20/07/2023	00003908	LLANTICENTRO FERCO		3,413.04		
PR-L1103	20/07/2023	00001373	LIQUIMSA		23,000.00		
PR-M2805	20/07/2023	00000461	MULTI INVERSIONES CALO S DE R L		15,500.00		
PR-R2321	20/07/2023	00020418	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,335.44		
PR-R2321	20/07/2023	00020496	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		105,615.00		
PR-R2321	20/07/2023	00020499	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,950.32		
PR-T2727	20/07/2023	00001738	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		7,800.00		
PR-T2727	20/07/2023	00001739	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		3,120.00		
PR-T2727	20/07/2023	730-2023	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		51,240.00		
CC-I0268	21/07/2023	086-2023	INGRID BELINDA FIGUEROA SEVILLA		10,432.28		
CC-J0336	21/07/2023	2023/0279	JAMALY DEL CARMEN LOPEZ SAAVEDRA		9,512.35		
CC-M0019	21/07/2023	741-2023	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		9,433.13		
PR-A1821	21/07/2023	00008232	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		3,660.00		
PR-A1821	21/07/2023	00008263	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,450.00		
PR-A2613	21/07/2023	00027079	AYRE DE HONDURAS S.A. DE C.V.		86,962.83		
PR-G0240	21/07/2023	00118952	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		2,941.18		
PR-G0240	21/07/2023	1637-2023	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		19,784.49		
PR-I0269	21/07/2023	00094957	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		5,859.31		
PR-I2262	21/07/2023	00006818	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		218,050.00		
PR-I2899	21/07/2023	00003755	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		4,982.50		
PR-I2899	21/07/2023	00003739	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		71,532.05		

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES**

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-J2844	21/07/2023	00000102	JOSE ANGEL AVILES JEREZANO		21,500.00		
PR-S2498	21/07/2023	00002313	SSP ELECTRONICA		15,070.00		
PR-S2498	21/07/2023	00002314	SSP ELECTRONICA		14,438.00		
PR-S2498	21/07/2023	00002323	SSP ELECTRONICA		11,078.00		
PR-S2498	21/07/2023	00002324	SSP ELECTRONICA		4,100.00		
PR-T1618	21/07/2023	00003785	TALLER ELMER.		5,118.00		
PR-T1618	21/07/2023	00003796	TALLER ELMER.		3,350.00		
AR-C0137	24/07/2023	00000311	CARLOS HUMBERTO NOLASCO PEREYRA		24,000.00		
AR-D0119	24/07/2023	00000302	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
AR-F0146	24/07/2023	00013141	FADECRISTEL S. DE R. L. DE C. V.		148,800.00		
AR-F0146	24/07/2023	00013142	FADECRISTEL S. DE R. L. DE C. V.		223,200.00		
AR-H0121	24/07/2023	00000508	HEBER MISAEL CERRATO SALGADO		43,920.00		
AR-L0080	24/07/2023	00000434	LUIS VELASQUEZ AGUILAR		6,000.00		
CC-M0297	24/07/2023	1058-2023	MARIA MERCEDES BUSTILLO OSORTO		2,000.00		
CC-R0165	24/07/2023	736/2023	RIGOBERTO MEDINA		10,492.50		
CC-S0252	24/07/2023	1778-2023	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,630.00		
CC-S0320	24/07/2023	303-2023	SIOMARA YAMILETH MENDOZA GONZALEZ		11,440.41		
CC-Y0315	24/07/2023	150-2023	YONIS AROLNIS SEGOVIA HERNANDEZ		10,489.00		
PR-G1966	24/07/2023	00016287	GAMEDICAL		2,000.00		
PR-M2631	24/07/2023	00025247	MEDYKA		64,000.00		
PR-P0347	24/07/2023	00000066	PACASA		8,018.88		
PR-S1010	24/07/2023	00632749	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,341.00		
PR-S1010	24/07/2023	00633043	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,190.40		
PR-S1010	24/07/2023	00633337	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,534.00		
PR-S1010	24/07/2023	1596-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		9,442.40		
PR-S1010	24/07/2023	1597-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		10,473.30		
PR-S1010	24/07/2023	1598-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		6,438.40		
PR-S1010	24/07/2023	1600-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		3,930.70		
PR-S1010	24/07/2023	1601-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		5,723.00		

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES**

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-S1010	24/07/2023	1602-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		4,469.10		
PR-S1010	24/07/2023	1603-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		4,778.30		
PR-S1010	24/07/2023	1604-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,450.00		
PR-S1010	24/07/2023	1605-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		121,489.30		
PR-S1010	24/07/2023	1606-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		11,007.60		
PR-S1010	24/07/2023	1607-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		3,341.00		
PR-S1010	24/07/2023	1609-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,614.10		
PR-S1010	24/07/2023	1610-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		3,476.10		
PR-S1010	24/07/2023	1611-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		5,927.30		
PR-S1010	24/07/2023	1612-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		23,934.00		
PR-S1010	24/07/2023	202-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		4,363.50		
PR-S1010	24/07/2023	1613-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		216,039.60		
PR-S1010	24/07/2023	194-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		7,091.60		
PR-S1010	24/07/2023	164-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		7,427.00		
PR-S1010	24/07/2023	203-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		62,573.40		
PR-U2872	24/07/2023	1673-2023	UMAPS		95,002.34		
AR-M0094	25/07/2023	000247	MARIA DEL CARMEN VALLE YVES		17,050.00		
AR-N0153	25/07/2023	00006808	NERY RICARDO ORTIZ GARCIA		24,000.00		
CC-C0293	25/07/2023	176-2023	CINTHIA MARICELA MEDINA SUAZO		5,527.01		
CC-C0293	25/07/2023	173-2023	CINTHIA MARICELA MEDINA SUAZO		6,581.00		
CC-C0300	25/07/2023	177-2023	CLAUDIA LIZZETH OSORIO RAMOS		7,094.15		
CC-C0325	25/07/2023	504-2023	CELSO CESAR ACOSTA MARTINEZ		7,092.89		
PR-A0010	25/07/2023	11984433	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		3,794.77		
PR-A1596	25/07/2023	1575-2023	AUTO PREMIUM WASH		3,800.00		
PR-A1596	25/07/2023	1627-2023	AUTO PREMIUM WASH		3,800.00		
PR-A1596	25/07/2023	1631-2023	AUTO PREMIUM WASH		4,900.00		
PR-A1596	25/07/2023	00009396	AUTO PREMIUM WASH		9,200.00		
PR-A1596	25/07/2023	1626-2023	AUTO PREMIUM WASH		10,300.00		
PR-A1596	25/07/2023	1628-2023	AUTO PREMIUM WASH		34,850.00		

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES**

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C0095	25/07/2023	00026525	COIMEX		13,250.00		
PR-C2860	25/07/2023	00029267	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.		6,437.95		
PR-C2860	25/07/2023	00029223	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.		12,136.70		
PR-D2568	25/07/2023	00015763	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		14,400.00		
PR-E2333	25/07/2023	215-2023	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		15,457.00		
PR-P0363	25/07/2023	00061291	PRODYLAB		7,800.00		
PR-P0363	25/07/2023	00173181	PRODYLAB		240,000.00		
PR-P2415	25/07/2023	011252	PURIFICADORA PINARES.		4,416.00		
PR-S1010	25/07/2023	195/2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		87,449.10		
CC-R0343	26/07/2023	02-2023	REYES JAVIER CARRANZA HUETE		10,487.90		
CC-R0343	26/07/2023	01-2023	REYES JAVIER CARRANZA HUETE		10,436.00		
HP-J2159	26/07/2023	00000144	JONATAN GONZALO FERNANDEZ PINEDA		12,000.00		
PR-A2527	26/07/2023	00028085	AUTO FRENOS LAS COLINAS		2,434.78		
PR-A2613	26/07/2023	00027225	AYRE DE HONDURAS S.A. DE C.V.		91,643.46		
PR-A2662	26/07/2023	00100-2023	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		20,582.77		
PR-A2853	26/07/2023	0126-2023	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		15,434.78		
PR-A2853	26/07/2023	0127-2023	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		21,721.74		
PR-C0115	26/07/2023	00005560	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SA DE CV		26,875.00		
PR-C2924	26/07/2023	00000108	C-ELEVA CENTRAL DE ELEVADORES S. DE R.L.		8,400.00		
PR-D2235	26/07/2023	00025803	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		13,913.04		
PR-D2235	26/07/2023	00025804	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,434.79		
PR-D2235	26/07/2023	00025818	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		15,304.36		
PR-D2235	26/07/2023	00025820	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		13,739.16		
PR-D2235	26/07/2023	00025821	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		13,460.88		
PR-D2235	26/07/2023	00025822	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		13,617.40		
PR-D2903	26/07/2023	00101-2023	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.		17,460.71		
PR-G0240	26/07/2023	00119026	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		9,804.34		
PR-G0240	26/07/2023	00119134	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		3,091.07		
PR-G0240	26/07/2023	479-2023	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		11,272.14		

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES**

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-G0240	26/07/2023	763-2023	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		14,731.35		
PR-G1509	26/07/2023	00036187	GUTICIA S de R.L.		861.45		
PR-G1966	26/07/2023	00016332	GAMEDICAL		49,148.00		
PR-G2894	26/07/2023	00007620	GREEN ENERGY 360 S.A. DE C.V.		14,400.00		
PR-H0246	26/07/2023	1675-2023	HONDUTEL		584,118.58		
PR-I1927	26/07/2023	00000693	INVERSIONES ALPHA & OMEGA.		12,000.00		
PR-I2570	26/07/2023	739-2023	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		32,907.98		
PR-I2775	26/07/2023	00001758	INVERSIONES MARSO S. DE R. L.		23,000.00		
PR-L1628	26/07/2023	00016174	LABHOSPY S. DE R.L		7,089.30		
PR-L1628	26/07/2023	00016193	LABHOSPY S. DE R.L		94,316.65		
PR-M2805	26/07/2023	00000462	MULTI INVERSIONES CALO S DE R L		14,500.00		
PR-R2321	26/07/2023	00020295	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,950.30		
PR-R2321	26/07/2023	00020523	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,950.32		
PR-R2321	26/07/2023	00020551	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		6,242.24		
PR-R2321	26/07/2023	00020554	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		14,534.16		
PR-R2321	26/07/2023	00020555	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,689.44		
PR-T2279	26/07/2023	00003169	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		2,600.00		
AR-A0150	27/07/2023	000459	ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS		24,000.00		
AR-O0129	27/07/2023	000332	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA		22,000.00		
CC-R0343	27/07/2023	03-2023	REYES JAVIER CARRANZA HUETE		8,996.80		
PR-A0010	27/07/2023	12104792	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		11,841.78		
PR-A0010	27/07/2023	190376	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		39,599.03		
PR-A1596	27/07/2023	205-2023	AUTO PREMIUM WASH		117,170.00		
PR-A2527	27/07/2023	00028120	AUTO FRENOS LAS COLINAS		4,956.52		
PR-A2628	27/07/2023	00003098	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		8,500.00		
PR-A2628	27/07/2023	1666-2023	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		16,800.00		
PR-A2628	27/07/2023	00003095	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		20,500.00		
PR-A2628	27/07/2023	00003096	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		43,910.00		
PR-C1627	27/07/2023	00001358	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		4,349.20		

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES**

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C1627	27/07/2023	00001357	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		34,735.80		
PR-C1627	27/07/2023	00001353	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		39,045.84		
PR-C1627	27/07/2023	00001356	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		44,207.16		
PR-C1627	27/07/2023	00001354	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		139,045.00		
PR-D0140	27/07/2023	00792638	DISPROA		22,185.00		
PR-D2235	27/07/2023	1665-2023	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		7,434.79		
PR-D2569	27/07/2023	00001006	DE GUSTE		29,760.00		
PR-E0202	27/07/2023	00005484	EXPIR S. DE R.L. DE C.V.		5,280.00		
PR-E2390	27/07/2023	0309/2023	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		15,932.97		
PR-G0240	27/07/2023	00020948	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		5,397.33		
PR-G0240	27/07/2023	1695-2023	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		45,017.14		
PR-I0274	27/07/2023	00112107	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		11,390.00		
PR-I0274	27/07/2023	00112289	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		18,455.20		
PR-I2570	27/07/2023	00365250	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		1,061.06		
PR-I2812	27/07/2023	00769287	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		1,454.00		
PR-I2812	27/07/2023	545-2023	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		17,245.00		
PR-I2910	27/07/2023	125-2023	INVERSIONES Y DISTRIBU. GUAYAPE SA DE CV		46,922.90		
PR-I2910	27/07/2023	108-2023	INVERSIONES Y DISTRIBU. GUAYAPE SA DE CV		75,329.10		
PR-L0307	27/07/2023	00055536	LUBRYLAV-CAR		2,852.50		
PR-L0307	27/07/2023	1667-2023	LUBRYLAV-CAR		11,220.00		
PR-M2919	27/07/2023	724-2023	MC SERVICOM PROGRESO S.A.		6,193.20		
PR-P2422	27/07/2023	0104-2023	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		11,520.00		
PR-R2321	27/07/2023	00020553	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,950.32		
PR-S0409	27/07/2023	15682418	S.A.N.A.A.		197.82		
PR-S0409	27/07/2023	15661392	S.A.N.A.A.		205.22		
PR-S0409	27/07/2023	15661391	S.A.N.A.A.		254.93		
PR-S0409	27/07/2023	15682417	S.A.N.A.A.		317.83		
PR-S1420	27/07/2023	676-2023	SAFE WAY MARITIME.		26,068.40		
PR-S1420	27/07/2023	678-2023	SAFE WAY MARITIME.		31,301.15		

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES**

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO/2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-T2476	27/07/2023	0313/2023	TECNOFRIO.		37,753.00		
PR-T2727	27/07/2023	00001743	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,935.00		
PR-T2727	27/07/2023	00001740	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		3,110.00		
PR-T2918	27/07/2023	1668-2023	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		2,832.17		
GA-C0002	28/07/2023	203-2023	CARLOS ROBERTO PEÑA PINEDA		3,600.00		
GA-C0002	28/07/2023	211-2023	CARLOS ROBERTO PEÑA PINEDA		4,050.00		
GA-E0005	28/07/2023	197-2023	EVER URIEL TORRES RAMOS		3,150.00		
GA-E0005	28/07/2023	205-2023	EVER URIEL TORRES RAMOS		3,150.00		
GA-E0007	28/07/2023	198-2023	ESQUIN HIPOLITO GONZALEZ		3,150.00		
GA-E0007	28/07/2023	206-2023	ESQUIN HIPOLITO GONZALEZ		3,150.00		
GA-F0004	28/07/2023	201-2023	FAVIO DAVID RAMOS AMADOR		3,600.00		
GA-F0004	28/07/2023	209-2023	FAVIO DAVID RAMOS AMADOR		4,050.00		
GA-L0006	28/07/2023	199-2023	LUIS ALFREDO FLORES RODRIGUEZ		3,150.00		
GA-L0006	28/07/2023	207-2023	LUIS ALFREDO FLORES RODRIGUEZ		3,150.00		
GA-R0001	28/07/2023	204-2023	RONAL DANIEL ANDRADE CRUZ		3,600.00		
GA-R0001	28/07/2023	212-2023	RONAL DANIEL ANDRADE CRUZ		4,050.00		
GA-S0003	28/07/2023	202-2023	SANTIAGO ERNESTO MENDEZ SANCHEZ		3,600.00		
GA-S0003	28/07/2023	210-2023	SANTIAGO ERNESTO MENDEZ SANCHEZ		4,050.00		
GA-S0008	28/07/2023	200-2023	SANTOS PEDRO LOPEZ PEREZ		3,150.00		
GA-S0008	28/07/2023	208-2023	SANTOS PEDRO LOPEZ PEREZ		3,150.00		
PR-A0010	28/07/2023	12118693	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		7,848.66		
PR-A2443	28/07/2023	00124-2023	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA/SERMUNAST.		2,289.00		
PR-A2443	28/07/2023	00125-2023	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA/SERMUNAST.		4,155.60		
PR-D2588	28/07/2023	783-2023	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		170,527.34		
PR-E2737	28/07/2023	344-2023	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA		50,187.50		
PR-I2570	28/07/2023	00365561	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		1,260.28		
PR-I2570	28/07/2023	789-2023	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		31,139.41		
PR-I2812	28/07/2023	00769966	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		848.00		
PR-I2812	28/07/2023	542-2023	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		6,082.30		

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES**

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-I2812	28/07/2023	546-2023	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		9,622.20		
PR-I2812	28/07/2023	547-2023	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		10,793.70		
PR-J2819	28/07/2023	00002692	J. A. A. P. S. RES. QUINTA LOS LAURELES		4,000.00		
PR-M2173	28/07/2023	763-2023	MUNICIPALIDAD DE TELA		618.12		
PR-S2609	28/07/2023	0311-2023	SERVI-CENTRO PUMA LEPAERA		9,965.20		
PR-S2693	28/07/2023	066-2023	SERVICENTRO PUMA CHOLUTeca		30,314.76		
PR-S2693	28/07/2023	065-2023	SERVICENTRO PUMA CHOLUTeca		39,010.06		
TOTAL					16,588,542.08	16,588,542.08	

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



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

CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: JULIO/ 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).
	TOTAL					5,347.50	5,347.50	

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



Rigoberto Suazo Matute

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-R2321	RENDILLANTAS,S.A. DE C.V.	007-001-01-00020418	08019008165911	1000455900	20/07/23	10,335.44	1,550.32	11,885.76
2	PR-R2321	RENDILLANTAS,S.A. DE C.V.	007-001-01-00020499	08019008165911	1000455904	20/07/23	11,950.32	1,792.55	13,742.87
3	PR-R2321	RENDILLANTAS,S.A. DE C.V.	007-001-01-00020496	08019008165911	1000455892	20/07/23	105,615.00	15,842.25	121,457.25
4	PR-M2805	MULTIINVERSIONES CALO,S.DE R.L.	000-001-01-00000461	05019018998630	1000455876	20/07/23	15,500.00	2,325.00	17,825.00
5	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001374	08011968011447	1000455857	20/07/23	60,000.00	9,000.00	69,000.00
6	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001373	08011968011447	1000455862	20/07/23	23,000.00	3,450.00	26,450.00
7	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00029155	05019002067123	1000455975	20/07/23	6,260.00	939.00	7,199.00
8	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00029154	05019002067123	1000455984	20/07/23	63,055.00	9,458.25	72,513.25
9	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001738	02091989031916	1000455949	20/07/23	7,800.00	1,170.00	8,970.00
10	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001739	02091989031916	1000455943	20/07/23	3,120.00	468.00	3,588.00
11	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001742	02091989031916	1000455938	20/07/23	51,240.00	7,686.00	58,926.00
12	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00020863	08019004467912	1000455977	20/07/23	5,897.78	884.67	6,782.45
13	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002317	05019005462795	1000455934	20/07/23	10,215.00	1,532.25	11,747.25
14	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009302	08019003239653	1000456080	20/07/23	4,510.00	676.50	5,186.50
15	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009341	08019003239653	1000456092	20/07/23	4,450.00	667.50	5,117.50
16	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009353	08019003239653	1000456092	20/07/23	2,750.00	412.50	3,162.50
17	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009358	08019003239653	1000456049	20/07/23	20,950.00	3,142.50	24,092.50
18	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009344	08019003239653	1000456049	20/07/23	4,400.00	660.00	5,060.00
19	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009331	08019003239653	1000456024	20/07/23	4,320.00	648.00	4,968.00
20	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009374	08019003239653	1000455962	20/07/23	5,260.00	789.00	6,049.00
21	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009383	08019003239653	1000455962	20/07/23	8,400.00	1,260.00	9,660.00
22	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009375	08019003239653	1000455932	20/07/23	8,200.00	1,230.00	9,430.00
23	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009379	08019003239653	1000455932	20/07/23	3,350.00	502.50	3,852.50
24	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009384	08019003239653	1000455926	20/07/23	9,200.00	1,380.00	10,580.00
25	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009385	08019003239653	1000455926	20/07/23	2,600.00	390.00	2,990.00
26	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009393	08019003239653	1000455916	20/07/23	6,200.00	930.00	7,130.00
27	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00025817	17071984005643	1000456090	20/07/23	3,782.63	567.39	4,350.02
28	PR-L0311	LLANTICERCO FERCO	001-002-01-00003908	08019995358678	1000456088	20/07/23	3,413.06	511.96	3,925.02
29	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00008260	18049999444056	1000456150	21/07/23	3,950.00	592.50	4,542.50
30	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00008229	18049999444056	1000456149	21/07/23	3,950.00	592.50	4,542.50



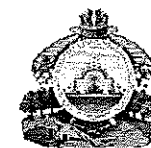
MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
JULIO AÑO 2023
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
31	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00008274	18049999444056	1000456143	21/07/23	21,750.00	3,262.50	25,012.50
32	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00008275	18049999444056	1000456139	21/07/23	13,400.00	2,010.00	15,410.00
33	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00008277	18049999444056	1000456135	21/07/23	4,500.00	675.00	5,175.00
34	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00008272	18049999444056	1000456121	21/07/23	3,950.00	592.50	4,542.50
35	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00008232	18049999444056	1000456152	21/07/23	3,660.00	549.00	4,209.00
36	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00123021	08019004467912	1000456115	21/07/23	16,403.03	2,460.45	18,863.48
37	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00123022	08019004467912	1000456115	21/07/23	440.14	66.02	506.16
38	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00123083	08019004467912	1000456115	21/07/23	2,941.36	441.20	3,382.56
39	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00118952	08019004467912	1000456116	21/07/23	2,941.18	441.18	3,382.36
40	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003785	05011972019166	1000456117	21/07/23	5,118.00	767.70	5,885.70
41	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003797	05011972019166	1000456118	21/07/23	7,200.00	1,080.00	8,280.00
42	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003797	05011972019166	1000456119	21/07/23	5,080.00	762.00	5,842.00
43	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003789	05011972019166	1000456120	21/07/23	4,050.00	607.50	4,657.50
44	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003796	05011972019166	1000456122	21/07/23	3,350.00	502.50	3,852.50
45	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003800	05011972019166	1000456126	21/07/23	18,300.00	2,745.00	21,045.00
46	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003794	05011972019166	1000456133	21/07/23	3,200.00	480.00	3,680.00
47	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003792	05011972019166	1000456154	21/07/23	3,378.00	506.70	3,884.70
48	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	000-003-01-00094957	05019995136860	1000456180	21/07/23	5,859.31	878.90	6,738.21
49	PR-A2613	AYRE DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00027079	05019002060235	1000456181	21/07/23	86,962.83	13,044.42	100,007.25
50	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002323	05019005462795	1000456247	21/07/23	11,078.00	1,661.70	12,739.70
51	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002313	05019005462795	1000456245	21/07/23	15,070.00	2,260.50	17,330.50
52	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002314	05019005462795	1000456220	21/07/23	14,438.00	2,165.70	16,603.70
53	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002324	05019005462795	1000456236	21/07/23	4,100.00	615.00	4,715.00
54	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00003755	08019020214328	1000456206	21/07/23	5,020.00	753.00	5,773.00
55	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00003739	08019020214328	1000456212	21/07/23	73,407.05	11,011.06	84,418.11
56	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00008263	18049999444056	1000456129	21/07/23	4,450.00	667.50	5,117.50
57	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001372	08011968011447	1000456248	21/07/23	23,000.00	3,450.00	26,450.00
58	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10937583	05029000001320	1000456205	21/07/23	2,793.67	419.05	3,212.72
59	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10923104	05029000001320	1000456205	21/07/23	3,131.53	469.73	3,601.26
60	PR-G1966	GAMEDICAL	000-001-01-00016287	08019011345423	1000456498	24/07/23	2,000.00	300.00	2,300.00



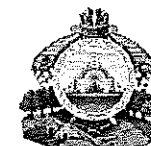
MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
JULIO AÑO 2023
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
61	AR-C0137	NOLASCO PEREYRA CARLOS HUMBERTO	000-001-01-00000311	07011951002261	1000456495	24/07/23	24,000.00	3,600.00	27,600.00
62	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000302	08011981043158	1000456497	24/07/23	23,000.00	3,450.00	26,450.00
63	AR-F0146	FADECRISTEL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00013142	08019010320804	1000456493	24/07/23	223,200.00	33,480.00	256,680.00
64	AR-F0146	FADECRISTEL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00013141	08019010320804	1000456431	24/07/23	148,800.00	22,320.00	171,120.00
65	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL	000-001-01-00000508	08011966031960	1000456349	24/07/23	43,920.00	6,588.00	50,508.00
66	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000434	08031969003069	1000456503	24/07/23	6,000.00	900.00	6,900.00
67	PR-P0347	PACASA	028-001-01-00000066	05019000040204	1000456505	24/07/23	7,696.00	1,154.40	8,850.40
68	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00015763	08019013578169	1000456551	25/07/23	14,400.00	2,160.00	16,560.00
69	AR-M0094	VALLE YVES MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000247	08902018008121	1000456564	25/07/23	17,050.00	2,557.50	19,607.50
70	PR-C0095	COIMEX	000-002-01-00026525	08019003248140	1000456566	25/07/23	13,250.00	1,987.50	15,237.50
71	PR-C2860	CORPORACION GENESIS, S. DE R.L.	000-001-01-00029267	08019015779778	1000456567	25/07/23	6,150.45	922.57	7,073.02
72	AR-N0153	ORTIZ GARCIA NERY RICARDO	000-001-01-00006808	06011974006920	1000456534	25/07/23	24,000.00	3,600.00	27,600.00
73	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10913632	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,285.58	192.84	1,478.42
74	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10923482	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,112.52	166.88	1,279.40
75	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10923039	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,186.69	178.00	1,364.69
76	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10922340	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,186.69	178.00	1,364.69
77	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10930219	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,186.69	178.00	1,364.69
78	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10916396	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,112.52	166.88	1,279.40
79	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10918542	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,821.24	273.19	2,094.42
80	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10935120	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,112.52	166.88	1,279.40
81	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10918679	05029000001320	1000456571	25/07/23	519.18	77.88	597.05
82	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10923616	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,681.14	252.17	1,933.32
83	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10920716	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,186.69	178.00	1,364.69
84	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10922756	05029000001320	1000456571	25/07/23	2,200.32	330.05	2,530.37
85	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10928504	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,780.03	267.01	2,047.04
86	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10917674	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,780.03	267.01	2,047.04
87	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10931826	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,285.58	192.84	1,478.42
88	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10922534	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,681.14	252.17	1,933.32
89	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10925842	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,038.35	155.75	1,194.11
90	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10931768	05029000001320	1000456571	25/07/23	2,299.21	344.88	2,644.09



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
91	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10920892	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,532.81	229.92	1,762.73
92	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10915718	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,532.81	229.92	1,762.73
93	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10913855	05029000001320	1000456571	25/07/23	418.64	62.80	481.43
94	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10932285	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,038.35	155.75	1,194.11
95	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10914410	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,606.98	241.05	1,848.02
96	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10931984	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,780.03	267.01	2,047.04
97	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10920408	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,532.81	229.92	1,762.73
98	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10938219	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,681.14	252.17	1,933.32
99	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10923174	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,038.35	155.75	1,194.11
100	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10927652	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,038.35	155.75	1,194.11
101	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10926038	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,038.35	155.75	1,194.11
102	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10924451	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,780.03	267.01	2,047.04
103	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10917292	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,780.03	267.01	2,047.04
104	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10931401	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,150.43	172.56	1,322.99
105	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10915128	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,038.35	155.75	1,194.11
106	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10916859	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,038.35	155.75	1,194.11
107	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10934160	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,038.35	155.75	1,194.11
108	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10923145	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,074.61	161.19	1,235.81
109	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10930267	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,038.35	155.75	1,194.11
110	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10929062	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,285.58	192.84	1,478.42
111	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10925028	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,074.61	161.19	1,235.81
112	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10923813	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,038.35	155.75	1,194.11
113	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10920328	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,285.58	192.84	1,478.42
114	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10939096	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,074.61	161.19	1,235.81
115	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10924562	05029000001320	1000456571	25/07/23	593.34	89.00	682.35
116	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10928218	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,186.69	178.00	1,364.69
117	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10925622	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,038.35	155.75	1,194.11
118	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10922890	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,112.52	166.88	1,279.40
119	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10915035	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,038.35	155.75	1,194.11
120	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10920266	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,285.58	192.84	1,478.42



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
121	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10923759	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,038.35	155.75	1,194.11
122	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10917383	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,161.97	174.30	1,336.26
123	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10923801	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,681.14	252.17	1,933.32
124	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10923245	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,112.52	166.88	1,279.40
125	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10920763	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,112.52	166.88	1,279.40
126	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10922399	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,419.08	212.86	1,631.95
127	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10933289	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,074.61	161.19	1,235.81
128	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10925281	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,038.35	155.75	1,194.11
129	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10922965	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,074.61	161.19	1,235.81
130	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10920893	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,074.61	161.19	1,235.81
131	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10915280	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,112.52	166.88	1,279.40
132	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10921242	05029000001320	1000456571	25/07/23	395.56	59.33	454.90
133	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10931572	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,112.52	166.88	1,279.40
134	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10922503	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,285.58	192.84	1,478.42
135	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10934693	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,186.69	178.00	1,364.69
136	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10925248	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,074.61	161.19	1,235.81
137	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10938860	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,074.61	161.19	1,235.81
138	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10929223	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,074.61	161.19	1,235.81
139	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10913459	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,112.52	166.88	1,279.40
140	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10920235	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,074.61	161.19	1,235.81
141	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10921142	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,112.52	166.88	1,279.40
142	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10913778	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,038.35	155.75	1,194.11
143	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10923468	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,038.35	155.75	1,194.11
144	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10920661	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,112.52	166.88	1,279.40
145	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10920449	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,038.35	155.75	1,194.11
146	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10913979	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,038.35	155.75	1,194.11
147	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10926091	05029000001320	1000456571	25/07/23	1,112.52	166.88	1,279.40
148	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00061291	05019999178773	1000456577	25/07/23	7,800.00	1,170.00	8,970.00
149	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00173181	05019999178773	1000456570	25/07/23	240,000.00	36,000.00	276,000.00
150	PR-C2860	CORPORACION GENESIS, S. DE R.L.	000-001-01-00029223	08019015779778	1000456558	25/07/23	10,699.20	1,604.88	12,304.08

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
151	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009389	08019003239653	1000456594	25/07/23	1,900.00	285.00	2,185.00
152	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009390	08019003239653	1000456594	25/07/23	1,900.00	285.00	2,185.00
153	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009388	08019003239653	1000456591	25/07/23	1,900.00	285.00	2,185.00
154	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009399	08019003239653	1000456591	25/07/23	8,400.00	1,260.00	9,660.00
155	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009342	08019003239653	1000456586	25/07/23	1,900.00	285.00	2,185.00
156	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009345	08019003239653	1000456586	25/07/23	1,900.00	285.00	2,185.00
157	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009380	08019003239653	1000456582	25/07/23	32,950.00	4,942.50	37,892.50
158	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009387	08019003239653	1000456582	25/07/23	1,900.00	285.00	2,185.00
159	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009391	08019003239653	1000456578	25/07/23	3,000.00	450.00	3,450.00
160	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009400	08019003239653	1000456578	25/07/23	1,900.00	285.00	2,185.00
161	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009396	08019003239653	1000456576	25/07/23	9,200.00	1,380.00	10,580.00
162	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1675-2023	08019995285054	1000456697	26/07/23	583,957.73	87,593.66	671,551.39
163	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001374	05011951034040	1000456659	26/07/23	391.30	58.70	450.00
164	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001375	05011951034040	1000456659	26/07/23	5,547.83	832.17	6,380.00
165	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001376	05011951034040	1000456659	26/07/23	4,121.74	618.26	4,740.00
166	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001377	05011951034040	1000456659	26/07/23	1,982.61	297.39	2,280.00
167	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001378	05011951034040	1000456659	26/07/23	2,417.39	362.61	2,780.00
168	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001369	05011951034040	1000456659	26/07/23	7,260.87	1,089.13	8,350.00
169	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001371	05011951034040	1000456651	26/07/23	7,130.47	1,069.57	8,200.04
170	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001372	05011951034040	1000456651	26/07/23	8,304.35	1,245.65	9,550.00
171	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000, S.A.	000-001-01-00032049	05019000041871	1000456647	26/07/23	12,660.71	1,899.11	14,559.82
172	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000, S.A.	000-001-01-00032066	05019000041871	1000456647	26/07/23	4,800.00	720.00	5,520.00
173	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00003169	03191951001280	1000456688	26/07/23	2,600.00	390.00	2,990.00
174	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00004042	16261967002053	1000456673	26/07/23	12,410.00	1,861.50	14,271.50
175	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00004041	16261967002053	1000456673	26/07/23	8,172.77	1,225.92	9,398.69
176	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00028055	08902005009925	1000456661	26/07/23	2,434.78	365.22	2,800.00
177	PR-A2613	AYRE DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00027225	05019002060235	1000456635	26/07/23	91,643.46	13,746.52	105,389.98
178	PR-L1628	LABHOSPY, S. DE R.L.	000-002-01-00016174	08019003253887	1000456654	26/07/23	7,089.30	1,063.40	8,152.70
179	PR-G1966	GAMEDICAL	000-001-01-00016332	08019011345423	1000456652	26/07/23	24,470.00	3,670.50	28,140.50
180	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00005560	08019995295006	1000456641	26/07/23	26,875.00	4,031.25	30,906.25

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
181	PR-C2924	C-ELEVA CENTRAL DE ELEVADORES, S. DE R.L.	000-001-01-00000108	08019022368070	1000456678	26/07/23	8,400.00	1,260.00	9,660.00
182	PR-I1927	INVERSIONES ALPHA & OMEGA	000-002-01-00000693	08019002270416	1000456686	26/07/23	12,000.00	1,800.00	13,800.00
183	PR-G2894	GREEN ENERGY 360, S.A. DE C.V.	000-001-01-00007620	05019016851626	1000456670	26/07/23	14,400.00	2,160.00	16,560.00
184	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00118985	08019004467912	1000456709	26/07/23	6,138.08	920.71	7,058.79
185	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00118986	08019004467912	1000456709	26/07/23	8,593.27	1,288.99	9,882.26
186	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00119026	08019004467912	1000456653	26/07/23	9,804.34	1,470.65	11,274.99
187	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00119134	08019004467912	1000456663	26/07/23	3,091.07	463.66	3,554.73
188	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00119297	08019004467912	1000456668	26/07/23	4,990.20	748.53	5,738.73
189	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00119296	08019004467912	1000456668	26/07/23	6,281.94	942.29	7,224.23
190	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00025818	17071984005643	1000456690	26/07/23	15,304.36	2,295.65	17,600.01
191	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00025821	17071984005643	1000456691	26/07/23	13,460.88	2,019.13	15,480.01
192	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00025822	17071984005643	1000456693	26/07/23	13,617.40	2,042.61	15,660.01
193	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00025820	17071984005643	1000456694	26/07/23	13,739.16	2,060.87	15,800.03
194	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00025803	17071984005643	1000456705	26/07/23	13,913.04	2,086.96	16,000.00
195	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00025804	17071984005643	1000456706	26/07/23	3,434.79	515.22	3,950.01
196	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00020554	08019008165911	1000456715	26/07/23	14,534.16	2,180.12	16,714.28
197	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00020523	08019008165911	1000456716	26/07/23	11,950.34	1,792.55	13,742.89
198	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00020555	08019008165911	1000456713	26/07/23	9,689.44	1,453.42	11,142.86
199	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00020551	08019008165911	1000456674	26/07/23	6,242.24	936.34	7,178.58
200	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00020552	08019008165911	1000456681	26/07/23	11,950.32	1,792.55	13,742.87
201	PR-G1509	GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00036187	08019995368402	1000456689	26/07/23	861.45	129.22	990.67
202	PR-M2805	MULTIINVERSIONES CALO, S. DE R.L.	000-001-01-00000462	05019018998630	1000456684	26/07/23	14,500.00	2,175.00	16,675.00
203	PR-L1628	LABHOSPY, S. DE R.L.	000-002-01-00016193	08019003253887	1000456679	26/07/23	83,408.65	12,511.30	95,919.95
204	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001743	02091989031916	1000456882	27/07/23	2,935.00	440.25	3,375.25
205	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001740	02091989031916	1000456774	27/07/23	3,110.00	466.50	3,576.50
206	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00003099	08019008127742	1000456767	27/07/23	8,600.00	1,290.00	9,890.00
207	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00003100	08019008127742	1000456767	27/07/23	8,200.00	1,230.00	9,430.00
208	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00003098	08019008127742	1000456756	27/07/23	8,500.00	1,275.00	9,775.00
209	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00003096	08019008127742	1000456765	27/07/23	43,910.00	6,586.50	50,496.50
210	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00003095	08019008127742	1000456761	27/07/23	20,500.00	3,075.00	23,575.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
211	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00121992	08019004467912	1000456754	27/07/23	18,260.94	2,739.14	21,000.08
212	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00122012	08019004467912	1000456754	27/07/23	2,403.87	360.58	2,764.45
213	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00122012	08019004467912	1000456754	27/07/23	24,352.36	3,652.85	28,005.21
214	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00020948	08019004467912	1000456792	27/07/23	5,397.35	809.60	6,206.95
215	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055527	08019001212333	1000456762	27/07/23	8,680.00	1,302.00	9,982.00
216	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055553	08019001212333	1000456762	27/07/23	2,960.00	444.00	3,404.00
217	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055536	08019001212333	1000456783	27/07/23	3,260.00	489.00	3,749.00
218	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009308	08019003239653	1000456809	27/07/23	3,500.00	525.00	4,025.00
219	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009350	08019003239653	1000456809	27/07/23	36,600.00	5,490.00	42,090.00
220	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009346	08019003239653	1000456809	27/07/23	23,100.00	3,465.00	26,565.00
221	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009347	08019003239653	1000456809	27/07/23	32,900.00	4,935.00	37,835.00
222	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009351	08019003239653	1000456809	27/07/23	6,800.00	1,020.00	7,820.00
223	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009349	08019003239653	1000456809	27/07/23	4,090.00	613.50	4,703.50
224	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009348	08019003239653	1000456809	27/07/23	10,180.00	1,527.00	11,707.00
225	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00029207	05019002067123	1000456746	27/07/23	6,360.00	954.00	7,314.00
226	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00029225	05019002067123	1000456746	27/07/23	5,160.00	774.00	5,934.00
227	PR-R2321	RENDILLANTAS,S.A. DE C.V.	007-001-01-00020553	08019008165911	1000456817	27/07/23	11,950.34	1,792.55	13,742.89
228	PR-E0202	EXPIR, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00005484	05019995115645	1000456821	27/07/23	5,280.00	792.00	6,072.00
229	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00025782	17071984005643	1000456790	27/07/23	3,695.68	554.35	4,250.03
230	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00025812	17071984005643	1000456790	27/07/23	3,739.15	560.87	4,300.02
231	PR-D0140	DISPROA	001-001-01-00792638	08019995290621	1000456775	27/07/23	22,185.00	3,327.75	25,512.75
232	PR-C1627	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001356	08019995383413	1000456764	27/07/23	44,207.16	6,631.07	50,838.23
233	PR-C1627	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001354	08019995383413	1000456763	27/07/23	139,045.00	20,856.75	159,901.75
234	PR-C1627	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001357	08019995383413	1000456760	27/07/23	34,735.80	5,210.37	39,946.17
235	PR-C1627	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001353	08019995383413	1000456758	27/07/23	39,045.84	5,856.88	44,902.72
236	PR-C1627	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001358	08019995383413	1000456757	27/07/23	4,349.20	652.38	5,001.58
237	AR-00129	ERAZO ORELLANA OMAR EVELIO	000-001-01-00000332	13131981007745	1000456768	27/07/23	22,000.00	3,300.00	25,300.00
238	AR-A0150	ARITA POSADAS ADITA DEL CARMEN	000-001-01-00000459	04161974000155	1000456772	27/07/23	24,000.00	3,600.00	27,600.00
239	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00028120	08902005009925	1000456725	27/07/23	4,956.52	743.48	5,700.00
240	PR-T2918	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00004913	08011983003971	1000456759	27/07/23	895.65	134.35	1,030.00

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



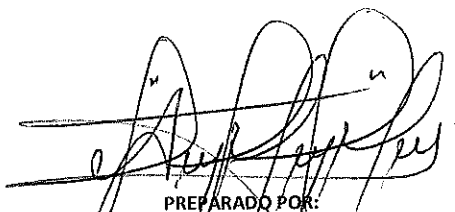
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
241	PR-T2918	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00004914	08011983003971	1000456759	27/07/23	1,936.52	290.48	2,227.00
242	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03485928	11019001419930	1000456736	27/07/23	1,492.60	223.89	1,716.49
243	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00936235	11019001419930	1000146736	27/07/23	6,000.00	900.00	6,900.00
244	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00936236	11019001419930	1000146736	27/07/23	3,000.00	450.00	3,450.00
245	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03486329	11019001419930	1000146736	27/07/23	1,492.60	223.89	1,716.49
246	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00936915	11019001419930	1000146736	27/07/23	1,000.00	150.00	1,150.00
247	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03487153	11019001419930	1000146736	27/07/23	1,492.60	223.89	1,716.49
248	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03487432	11019001419930	1000146736	27/07/23	1,492.60	223.89	1,716.49
249	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00937528	11019001419930	1000146736	27/07/23	6,000.00	900.00	6,900.00
250	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00937921	11019001419930	1000146736	27/07/23	500.00	75.00	575.00
251	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00938417	11019001419930	1000146736	27/07/23	3,000.00	450.00	3,450.00
252	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00938854	11019001419930	1000146736	27/07/23	500.00	75.00	575.00
253	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03488188	11019001419930	1000456740	27/07/23	1,492.60	223.89	1,716.49
254	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03488596	11019001419930	1000456740	27/07/23	1,492.60	223.89	1,716.49
255	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03489050	11019001419930	1000456740	27/07/23	1,492.60	223.89	1,716.49
256	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00940357	11019001419930	1000456740	27/07/23	6,000.00	900.00	6,900.00
257	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00940464	11019001419930	1000456740	27/07/23	500.00	75.00	575.00
258	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03489747	11019001419930	1000456740	27/07/23	1,492.60	223.89	1,716.49
259	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03489980	11019001419930	1000456740	27/07/23	1,492.60	223.89	1,716.49
260	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00940973	11019001419930	1000456740	27/07/23	6,000.00	900.00	6,900.00
261	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03490350	11019001419930	1000456740	27/07/23	1,492.60	223.89	1,716.49
262	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03490581	11019001419930	1000456740	27/07/23	1,492.60	223.89	1,716.49
263	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00941599	11019001419930	1000456740	27/07/23	6,000.00	900.00	6,900.00
264	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03490749	11019001419930	1000456740	27/07/23	1,492.63	223.89	1,716.52
265	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00941641	11019001419930	1000456740	27/07/23	664.35	99.65	764.00
266	PR-T2476	TECNOFRIO	000-001-01-00004150	05031975000287	1000456782	27/07/23	37,753.00	5,662.95	43,415.95
267	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00001006	15031956003046	1000456770	27/07/23	29,760.00	4,464.00	34,224.00
TOTAL							L. 3,703,836.87	L. 555,575.53	L. 4,259,412.40



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



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


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



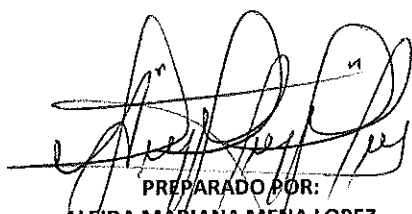

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00003755	08019020214328	1000456206	21/07/23	300.00	37.50
2	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00003739	08019020214328	1000456212	21/07/23	15,000.00	1,875.00
3	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055527	08019001212333	1000456762	27/07/23	400.00	50.00
4	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055553	08019001212333	1000456762	27/07/23	2,960.00	370.00
5	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055536	08019001212333	1000456783	27/07/23	3,260.00	407.50
TOTAL							L. 21,920.00	L. 2,740.00


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




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD