

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2023

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
1	CC-S0252	18/12/2018	2912-2018	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,705.00		
2	RE-MAMATA	02/04/2019	115-2019	MARIO ROBERTO MATAMOROS ANDINO		3,840.00		
3	PR-P0699	18/06/2019	00029106	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		23,800.00		
4	PR-L1103	13/01/2020	00000966	LIQUIMSA		40,669.00		
5	PR-D2569	27/10/2020	00000726	DE GUSTE		21,600.00		
6	PR-A2628	13/12/2021	00002250	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		13,800.00		
7	PR-S1420	20/05/2022	777-2022	SAFE WAY MARITIME.		8,290.41		
8	RE-O0037	27/05/2022	00229152	OSCAR MAURICIO ESTRADA ESTRADA		4,448.50		
9	CC-M0296	22/06/2022	749-2022	MARCY LORENA CANALES URBINA		10,353.50		
10	CC-N0284	01/11/2022	0757/2022	NADIA ELIZABETH BENITEZ CORTES		3,165.00		
11	CC-G0314	04/11/2022	0251-2022	GLORIA ELIZABETH SORTO GARCIA		9,463.01		
12	PR-B2480	10/11/2022	2559-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,228.95		
13	PR-T2279	21/11/2022	491-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		7,700.00		
14	PR-R2846	08/02/2023	00013432	RECASA S DE RL DE CV		5,000.00		
15	PR-A2600	22/02/2023	558-2022	A1 ARMOR S. A.		90,300.00		
16	PR-S1010	22/03/2023	00618612	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,554.60		
17	AR-D0148	25/08/2023	00000013	DELMA CRISTELA LANZA		30,000.00		
18	PR-C2932	28/08/2023	00000054	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		4,200.00		
19	FR-B0026	13/09/2023	00435/2023	BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL		98,315.70		
20	PR-A0010	30/10/2023	12550136	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		18,090.31		
21	PR-C2816	30/10/2023	0860-2023	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		37,584.43		
22	FR-L0032	09/11/2023	929-2023	LING MAY QUAN PETIT		87,675.58		
23	CC-R0165	14/11/2023	1447/2023	RIGOBERTO MEDINA		10,436.00		
24	CC-E0295	16/11/2023	0274-2023	ERIKA JACKELY VAQUEDANO DIAZ		10,373.02		
25	CC-N0284	16/11/2023	0621/2023	NADIA ELIZABETH BENITEZ CORTES		3,489.00		
26	CC-C0241	17/11/2023	0619/2023	CARMEN JACELY MEJIA MENDEZ.		9,616.78		
27	CC-D0340	17/11/2023	2015-2023	DENNIS ALBERTO AVILA MATUS		1,133.00		
28	CC-E0295	17/11/2023	0260-2023	ERIKA JACKELY VAQUEDANO DIAZ		10,599.00		
29	CC-E0306	17/11/2023	0616/2023	ELSA MARINA ESCOBAR VENTURA		10,275.94		
30	CC-I0268	17/11/2023	157-2023	INGRID BELINDA FIGUEROA SEVILLA		13,837.98		
31	CC-J0285	17/11/2023	0627/2023	JORGE REYNALDO HENRIQUEZ GUEVARA		3,486.01		
32	PR-E2737	17/11/2023	574-2023	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA		60,402.40		
33	PR-S2698	17/11/2023	1221-2023	SUN PETROLEUM S.A. C.V.		20,071.85		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2023

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
34	CC-J0313	20/11/2023	226-2023	JUAN CARLOS ALFARO NIETO		10,996.97		
35	CC-M0296	20/11/2023	1059-2023	MARCY LORENA CANALES URBINA		9,452.75		
36	PR-D2666	20/11/2023	00036493	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		10,956.56		
37	PR-D2666	20/11/2023	00036453	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		49,391.36		
38	AR-S0139	21/11/2023	00000227	SANDRA ELIZABETH PACHECO HANDAL		39,978.41		
39	CC-C0325	21/11/2023	964-2023	CELSO CESAR ACOSTA MARTINEZ		8,040.44		
40	CC-E0295	21/11/2023	0287-2023	ERIKA JACKELY VAQUEDANO DIAZ		9,020.00		
41	CC-F0261	21/11/2023	496-11	FRANKLYN ORLANDO MORALES OCAMPO		8,542.18		
42	PR-A1597	21/11/2023	0605/2023	AUTOS LEMUS		29,375.00		
43	PR-S1010	21/11/2023	415-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		100,923.01		
44	CC-J0313	22/11/2023	270-2023	JUAN CARLOS ALFARO NIETO		13,733.61		
45	CC-R0343	22/11/2023	04-2023	REYES JAVIER CARRANZA HUETE		10,557.06		
46	CC-T0339	22/11/2023	293-2023	TANIA SUYAPA FERRERA MOLINA		9,129.00		
47	PR-A1596	22/11/2023	00009965	AUTO PREMIUM WASH		1,900.00		
48	PR-A1596	22/11/2023	3048-2023	AUTO PREMIUM WASH		9,610.00		
49	PR-A1821	22/11/2023	00008538	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,400.00		
50	PR-E0203	22/11/2023	00095605	EXPRECO S. DE R.L.		148,565.72		
51	CC-C0187	23/11/2023	1009-2023	CONCEPCION ISABEL FIALLOS VALLADARES		3,428.74		
52	CC-C0293	23/11/2023	301-2023	CINTHIA MARICELA MEDINA SUAZO		2,590.00		
53	CC-C0293	23/11/2023	298-2023	CINTHIA MARICELA MEDINA SUAZO		10,243.70		
54	CC-R0343	23/11/2023	06-2023	REYES JAVIER CARRANZA HUETE		9,183.50		
55	CC-S0192	23/11/2023	291-2023	SUYAPA GENARA RIVERA PALACIOS		3,239.59		
56	CC-S0192	23/11/2023	290-2023	SUYAPA GENARA RIVERA PALACIOS		3,520.00		
57	PR-D2532	23/11/2023	0243-2023	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		40,144.26		
58	PR-G1716	23/11/2023	1614-2023	GEGREL.		17,400.00		
59	PR-I2910	23/11/2023	295-2023	INVERSIONES Y DISTRIBU. GUAYAPE SA DE CV		54,159.60		
60	PR-L0307	23/11/2023	387-2023	LUBRYLAV-CAR		44,098.00		
61	PR-S2698	23/11/2023	1229-2023	SUN PETROLEUM S.A. C.V.		21,090.89		
62	CC-L0242	24/11/2023	2023-1857	LUIS JAVIER SANTOS CRUZ.		4,397.68		
63	CC-S0312	24/11/2023	1527-2023	SYNTHIA DENISSE MARTINEZ MENENDEZ		10,300.20		
64	FR-M0024	24/11/2023	0625-2023	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		80,745.82		
65	FR-N0021	24/11/2023	1383-2023	NELSON ISRAEL CARBAJAL FLORES		93,059.02		
66	FR-M0003	27/11/2023	1613-2023	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		82,067.00		

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

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2023

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
67	HP-J2159	27/11/2023	00000169	JONATAN GONZALO FERNANDEZ PINEDA		4,500.00		
68	PR-A2527	27/11/2023	00029106	AUTO FRENOS LAS COLINAS		2,086.96		
69	PR-J0927	27/11/2023	00003450	JOJASA MULTI SERVICIOS		4,000.00		
70	PR-J0927	27/11/2023	00003449	JOJASA MULTI SERVICIOS		4,800.00		
71	PR-L0311	27/11/2023	00004103	LLANTICENTRO FERCO		3,413.04		
72	PR-L0311	27/11/2023	3103-2023	LLANTICENTRO FERCO		6,137.39		
73	CC-E0298	28/11/2023	0650/2023	ENNY VANESSA VALDES		10,507.25		
74	CC-G0308	28/11/2023	1645-2023	GERLIN JOEL PADILLA ISAULA		7,275.60		
75	CC-L0161	28/11/2023	593-2023	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		6,793.00		
76	CC-N0233	28/11/2023	340-2023	NIDIA MARISOL SEVILLA FLORES		3,637.92		
77	FR-M0004	28/11/2023	104-2023	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		40,078.46		
78	PR-C2816	28/11/2023	1029-2023	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		9,562.85		
79	PR-C2816	28/11/2023	1028-2023	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		129,329.99		
80	PR-P0363	28/11/2023	00063306	PRODYLAB		57,500.00		
81	PR-P0363	28/11/2023	00175582	PRODYLAB		248,600.00		
82	PR-R2237	28/11/2023	00002547	REDIPO.		26,000.00		
83	CC-M0222	29/11/2023	438-2023	MAYRA LIZZETH DURON SALGADO.		2,714.25		
84	FR-L0032	29/11/2023	982-2023	LING MAY QUAN PETIT		85,444.67		
85	PR-C2932	29/11/2023	00000107	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		10,850.00		
86	CC-A0054	30/11/2023	1728-2023	AURORA CUBAS PUERTO		7,122.08		
87	PR-T0465	30/11/2023	0308-2023	TEXACO OLANCHITO.		31,320.72		
88	PR-A1597	01/12/2023	0654-2023	AUTOS LEMUS		65,535.00		
89	PR-A2934	01/12/2023	00010080	A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.		14,000.00		
90	PR-D2666	01/12/2023	00036552	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		10,956.56		
91	PR-D2666	01/12/2023	00036308	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		42,782.60		
92	PR-A2628	04/12/2023	00003384	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		24,200.00		
93	PR-A2628	04/12/2023	3148-2023	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		137,140.00		
94	PR-C0573	04/12/2023	00038964	CASH BUSINESS.		5,410.53		
95	PR-C0573	04/12/2023	00038969	CASH BUSINESS.		8,299.44		
96	PR-C0573	04/12/2023	00038951	CASH BUSINESS.		203,100.00		
97	PR-D0140	04/12/2023	00793811	DISPROA		47,750.00		
98	PR-D2389	04/12/2023	00022749	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		446.80		
99	PR-D2389	04/12/2023	00022754	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		3,353.28		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE/2023

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
100	PR-D2666	04/12/2023	00036833	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		14,330.44		
101	PR-D2666	04/12/2023	00035840	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		25,391.36		
102	PR-F1106	04/12/2023	00028765	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		9,730.00		
103	PR-I0269	04/12/2023	00058732	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		15,509.34		
104	PR-I0269	04/12/2023	00058730	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		22,339.24		
105	PR-I2578	04/12/2023	00003000	INVERSIONES JIREH		17,000.00		
106	PR-L0307	04/12/2023	00056038	LUBRYLAV-CAR		2,292.50		
107	PR-L0307	04/12/2023	00056066	LUBRYLAV-CAR		8,630.00		
108	PR-P0363	04/12/2023	00063380	PRODYLAB		5,950.00		
109	PR-R1832	04/12/2023	00010885	REPREQUIMICA		370.00		
110	PR-R1832	04/12/2023	00010886	REPREQUIMICA		3,435.00		
111	PR-R1832	04/12/2023	00010887	REPREQUIMICA		4,800.00		
112	PR-T2727	04/12/2023	00001812	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		3,120.00		
113	PR-Y2529	04/12/2023	00027102	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.		1,224.90		
114	PR-Y2529	04/12/2023	00027103	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.		4,686.00		
115	AR-A0150	05/12/2023	000701	ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS		24,000.00		
116	AR-E0158	05/12/2023	00000011	ELVA ELCIDES MEDRANO ESQUIVEL		40,000.00		
117	AR-J0131	05/12/2023	00000576	JORGE HUMBERTO CUELLAR ERAZO		39,000.00		
118	AR-O0129	05/12/2023	00000337	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA		22,000.00		
119	PR-C2860	05/12/2023	00030665	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.		4,591.00		
120	PRE-S0003	05/12/2023	0567-2023	SOLUCIONES CIENTIFICAS E INDUSTRIALES SA		105,088.50		
121	PR-G2660	05/12/2023	00037691	G Y S DISTRIBUIDORA S. DE R.L. DE C.V.		8,880.00		
122	PR-I0626	05/12/2023	00008910	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ		5,490.00		
123	AR-L0116	06/12/2023	00000456	LORENZO JESUS NICOLAS		15,108.70		
124	CC-E0292	06/12/2023	0240-2023	ESTUARDO JOSE MUÑOZ FERNANDEZ		9,271.58		
125	CC-K0294	06/12/2023	088-2023	KENIA PAOLA HENRIQUEZ		10,374.30		
126	CC-M158	06/12/2023	2023/0713	MARLEN YANETH DIAZ PORTILLO		9,472.25		
127	PR-A1821	06/12/2023	00008574	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		3,450.00		
128	PR-A1821	06/12/2023	00008584	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		
129	PR-A1821	06/12/2023	00008575	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		29,925.00		
130	PR-A1821	06/12/2023	00008578	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		51,650.00		
131	PR-A2527	06/12/2023	00029130	AUTO FRENOS LAS COLINAS		11,434.78		
132	PR-B2480	06/12/2023	00024136	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		15,433.31		

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

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2023

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
133	PR-D2568	06/12/2023	0020265	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		27,800.00		
134	PR-I2262	06/12/2023	00007009	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		12,757.50		
135	PR-I2683	06/12/2023	1245-2023	INSULAR WATER CO.		1,880.00		
136	PR-J0927	06/12/2023	00003460	JOJASA MULTI SERVICIOS		3,200.00		
137	PR-J0927	06/12/2023	00003459	JOJASA MULTI SERVICIOS		7,600.00		
138	PR-J2928	06/12/2023	00000010	JORGE ARTURO GOMEZ ALVARADO		15,906.74		
139	PR-L2528	06/12/2023	00210078	LEOPLAST S. DE R.L.		308.00		
140	PR-L2528	06/12/2023	00209653	LEOPLAST S. DE R.L.		4,700.00		
141	PR-L2528	06/12/2023	00209654	LEOPLAST S. DE R.L.		5,060.00		
142	PR-L2528	06/12/2023	00209401	LEOPLAST S. DE R.L.		6,000.00		
143	PR-S2498	06/12/2023	00002580	SSP ELECTRONICA		7,915.00		
144	PR-S2498	06/12/2023	00002585	SSP ELECTRONICA		12,650.00		
145	PR-T1618	06/12/2023	00003948	TALLER ELMER.		3,658.00		
146	PR-T1618	06/12/2023	00003954	TALLER ELMER.		3,658.00		
147	PR-T1618	06/12/2023	00003959	TALLER ELMER.		4,400.00		
148	PR-T1618	06/12/2023	00003944	TALLER ELMER.		4,458.00		
149	PR-T1618	06/12/2023	00003966	TALLER ELMER.		7,258.00		
150	PR-T1618	06/12/2023	00003958	TALLER ELMER.		24,000.00		
151	AR-A0150	07/12/2023	000611	ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS		24,000.00		
152	CC-S0191	07/12/2023	1988-2023	SORAYA LIZETTE MORALES ROMERO		394.03		
153	PR-A1821	07/12/2023	00008576	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		
154	PR-A2934	07/12/2023	00010170	A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.		4,180.00		
155	PR-A2934	07/12/2023	00010149	A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.		22,100.00		
156	PR-B2480	07/12/2023	00004801	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		23,762.57		
157	PR-C0665	07/12/2023	00016164	COMPUSER		5,927.78		
158	PR-C0665	07/12/2023	00016084	COMPUSER		29,638.90		
159	PR-C1627	07/12/2023	00001400	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		19,478.00		
160	PR-C1627	07/12/2023	00001399	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		32,181.00		
161	PR-C1627	07/12/2023	00001402	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		64,314.00		
162	PR-C1627	07/12/2023	00001401	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		131,000.00		
163	PR-D2568	07/12/2023	00020871	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		6,480.00		
164	PR-D2568	07/12/2023	00020872	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		6,480.00		
165	PR-D2666	07/12/2023	00035728	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		8,713.04		

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

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2023

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
166	PR-D2666	07/12/2023	00036970	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		20,365.28		
167	PR-G2660	07/12/2023	00037983	G Y S DISTRIBUIDORA S. DE R.L. DE C.V.		18,026.00		
168	PR-I0626	07/12/2023	00008911	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ		162,750.00		
169	PR-I2262	07/12/2023	00007008	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		10,500.00		
170	PR-I2320	07/12/2023	00002358	INGENIERIA RMSWORK S DE R.L.		73,920.73		
171	PR-J0927	07/12/2023	00003457	JOJASA MULTI SERVICIOS		50,828.15		
172	PR-P0699	07/12/2023	00009862	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		20,625.00		
173	PR-R1832	07/12/2023	00010937	REPREQUIMICA		1,440.00		
174	PR-S1420	07/12/2023	1259-2023	SAFE WAY MARITIME.		29,715.62		
175	PR-S1420	07/12/2023	1260-2023	SAFE WAY MARITIME.		29,196.80		
176	PR-T1618	07/12/2023	00003943	TALLER ELMER.		3,520.00		
177	PR-A1596	08/12/2023	00010027	AUTO PREMIUM WASH		25,430.00		
178	PR-A1596	08/12/2023	00010029	AUTO PREMIUM WASH		19,600.00		
179	PR-A1596	08/12/2023	00010031	AUTO PREMIUM WASH		1,200.00		
180	PR-A1596	08/12/2023	00010035	AUTO PREMIUM WASH		7,000.00		
181	PR-A1596	08/12/2023	3216-2023	AUTO PREMIUM WASH		4,250.00		
182	PR-A1596	08/12/2023	3217-2023	AUTO PREMIUM WASH		8,440.00		
183	PR-A1596	08/12/2023	3218-2023	AUTO PREMIUM WASH		6,440.00		
184	PR-A1596	08/12/2023	359-2023	AUTO PREMIUM WASH		27,050.00		
185	PR-D2836	08/12/2023	00000949	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		3,151.30		
186	PR-D2836	08/12/2023	00000951	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		4,434.78		
187	PR-E2390	08/12/2023	0671/2023	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		7,535.43		
188	PR-G2502	08/12/2023	0665/2023	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		45,197.00		
189	PR-I2262	08/12/2023	00006987	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		6,600.00		
190	PR-I2262	08/12/2023	00007006	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		5,650.00		
191	PR-L0307	08/12/2023	3230-2023	LUBRYLAV-CAR		5,022.50		
192	PR-L0307	08/12/2023	00056111	LUBRYLAV-CAR		13,762.50		
193	PR-R1813	08/12/2023	00005426	RILMAC IMPRESORES		70,000.00		
194	PR-S1010	08/12/2023	00654356	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		713.00		
195	PR-S1010	08/12/2023	00655284	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,400.00		
196	PR-S1010	08/12/2023	00655446	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,299.10		
197	PR-S1010	08/12/2023	112-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		138,989.40		
198	PR-S1010	08/12/2023	125/2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		14,022.50		

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

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE/2023

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
199	PR-S1010	08/12/2023	126-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		142,114.10		
200	PR-S1010	08/12/2023	3159-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		4,806.90		
201	PR-S1010	08/12/2023	3160-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		20,931.20		
202	PR-S1010	08/12/2023	3161-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		6,323.00		
203	PR-S1010	08/12/2023	3162-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		10,538.10		
204	PR-S1010	08/12/2023	3163-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		3,202.30		
205	PR-S1010	08/12/2023	3164-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		6,147.50		
206	PR-S1010	08/12/2023	3165-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		4,209.70		
207	PR-S1010	08/12/2023	3166-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,803.30		
208	PR-S1010	08/12/2023	3168-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		5,232.70		
209	PR-S1010	08/12/2023	3169-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		135,934.50		
210	PR-S1010	08/12/2023	3170-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		9,717.60		
211	PR-S1010	08/12/2023	3172-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,916.90		
212	PR-S1010	08/12/2023	3174-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		10,433.80		
213	PR-S1010	08/12/2023	3175-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		3,333.50		
214	PR-S1010	08/12/2023	3176-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		40,513.20		
215	PR-S1010	08/12/2023	3177-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		228,942.80		
216	PR-S1010	08/12/2023	425-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		87,933.90		
217	PR-S1010	08/12/2023	426-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		5,858.70		
218	PR-S2693	08/12/2023	110-2023	SERVICENTRO PUMA CHOLUTUCA		36,060.02		
219	PR-S2693	08/12/2023	111-2023	SERVICENTRO PUMA CHOLUTUCA		44,901.33		
220	PR-T1311	08/12/2023	00030585	TERMO AIRE, S. DE R.L.		7,500.00		
221	PR-T1311	08/12/2023	3208-2023	TERMO AIRE, S. DE R.L.		12,000.00		
222	PR-T1311	08/12/2023	00030782	TERMO AIRE, S. DE R.L.		13,800.00		
223	CC-J0333	11/12/2023	3240-2023	JOSE EUDORO MEZA TORRES		13,435.05		
224	GA-I0033	11/12/2023	479-2023	ISRRAEL BUSTILLO GUTIERREZ		4,050.00		
225	PR-A0629	11/12/2023	00180248	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		2,035.10		
226	PR-C0127	11/12/2023	0331-2023	COTRAIPBAL		16,710.00		
227	PR-C0127	11/12/2023	0330-2023	COTRAIPBAL		17,003.00		
228	PR-C0573	11/12/2023	00039053	CASH BUSINESS.		73,604.40		
229	PR-C2671	11/12/2023	00003517	COMPONENTES EL ORBE S.A.		43,080.00		
230	PR-C2671	11/12/2023	00003496	COMPONENTES EL ORBE S.A.		150,780.00		
231	PR-C2671	11/12/2023	00003518	COMPONENTES EL ORBE S.A.		172,320.00		

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

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2023

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
232	PR-D0140	11/12/2023	00793960	DISPROA		24,938.50		
233	PR-D0140	11/12/2023	00793807	DISPROA		43,475.00		
234	PR-D2235	11/12/2023	00026415	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,782.60		
235	PR-D2389	11/12/2023	00022880	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		3,445.20		
236	PR-D2389	11/12/2023	00022903	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		13,668.64		
237	PR-D2389	11/12/2023	00022877	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		32,895.20		
238	PR-D2389	11/12/2023	00022879	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		5,857.92		
239	PR-D2568	11/12/2023	00021126	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		72,030.00		
240	PR-D2568	11/12/2023	00020879	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		98,591.00		
241	PR-D2586	11/12/2023	0631-2023	DIFORMS		43,669.00		
242	PR-D2666	11/12/2023	00037251	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		4,073.04		
243	PR-D2666	11/12/2023	00036488	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		10,956.56		
244	PR-D2666	11/12/2023	00037175	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		10,956.56		
245	PR-D2666	11/12/2023	00036450	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		12,347.84		
246	PR-D2666	11/12/2023	00036638	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		19,763.48		
247	PRE-E0006	11/12/2023	00000013	EPROLAB		119,258.00		
248	PRE-E0006	11/12/2023	00000014	EPROLAB		258,791.00		
249	PR-I0269	11/12/2023	00059189	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		18,097.14		
250	PR-I2262	11/12/2023	00007018	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		14,436.00		
251	PR-I2570	11/12/2023	1669-2023	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		2,178.20		
252	PR-I2910	11/12/2023	306-2023	INVERSIONES Y DISTRIBU. GUAYAPE SA DE CV		50,668.00		
253	PR-P0363	11/12/2023	00063478	PRODYLAB		57,600.00		
254	PR-P0363	11/12/2023	00063495	PRODYLAB		475.00		
255	PR-P0363	11/12/2023	000063470	PRODYLAB		5,650.00		
256	PR-P0363	11/12/2023	00063473	PRODYLAB		15,700.00		
257	PR-P0363	11/12/2023	00063472	PRODYLAB		45,850.00		
258	PR-P0363	11/12/2023	00063503	PRODYLAB		54,600.00		
259	PR-P0363	11/12/2023	00180012	PRODYLAB		117,500.00		
260	PR-P0699	11/12/2023	00010245	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		27,880.00		
261	PR-P0699	11/12/2023	00010246	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		10,549.30		
262	PR-P0699	11/12/2023	00010249	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		9,600.00		
263	PR-R0398	11/12/2023	00010214	REPRESENTACIONES CACERES		80,000.00		
264	PR-R2321	11/12/2023	00023015	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,796.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2023

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
265	PR-R2321	11/12/2023	650-2023	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		22,792.00		
266	PR-R2321	11/12/2023	00023772	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		47,576.00		
267	PR-S1551	11/12/2023	00012283	SOLUCION LITOGRAFICAS		260,700.00		
268	PR-T0465	11/12/2023	00061209	TEXACO OLANCHITO.		1,015.00		
269	PR-T0465	11/12/2023	0329-2023	TEXACO OLANCHITO.		32,529.21		
270	PR-T1311	11/12/2023	00030774	TERMO AIRE, S. DE R.L.		12,500.00		
271	PR-C0573	13/12/2023	00039099	CASH BUSINESS.		102,250.00		
272	PR-C0665	13/12/2023	00015913	COMPUSER		5,927.78		
273	PR-C0665	13/12/2023	00016082	COMPUSER		5,927.78		
274	PR-C0665	13/12/2023	00016280	COMPUSER		10,342.24		
275	PR-C0665	13/12/2023	00016225	COMPUSER		10,950.00		
276	PR-C0665	13/12/2023	00016281	COMPUSER		16,043.12		
277	PR-C0665	13/12/2023	00016242	COMPUSER		22,935.00		
278	PR-C0665	13/12/2023	00016212	COMPUSER		54,500.00		
279	PR-C0665	13/12/2023	00016274	COMPUSER		63,628.89		
280	PR-C0665	13/12/2023	00016275	COMPUSER		79,230.57		
281	PR-D0140	13/12/2023	00793931	DISPROA		59,800.00		
282	PR-D0140	13/12/2023	00793932	DISPROA		84,416.00		
283	PR-D2586	13/12/2023	00017932	DIFORMS		5,681.40		
284	PR-D2666	13/12/2023	00037177	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		12,452.16		
285	PR-D2666	13/12/2023	00037179	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		34,365.28		
286	PR-E2538	13/12/2023	00034389	EQUIPOS Y SISTEMAS		46,000.00		
287	PR-I0269	13/12/2023	00059151	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		5,169.78		
288	PR-M2661	13/12/2023	00003860	MILANO S. DE R. L.		3,200.00		
289	PR-M2661	13/12/2023	00003861	MILANO S. DE R. L.		5,953.60		
290	PR-P0363	13/12/2023	00180045	PRODYLAB		166,450.00		
291	PR-P0699	13/12/2023	0668-2023	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		92,400.00		
292	PR-R2237	13/12/2023	00002659	REDIPO.		5,648.00		
293	PR-R2321	13/12/2023	00023021	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,192.00		
294	PR-R2321	13/12/2023	00023022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		35,092.00		
295	AR-C0124	14/12/2023	00001315	CESAR ARMANDO VELASQUEZ PADILLA		70,940.00		
296	AR-C0133	14/12/2023	00000253	CAROLINA GARCIA MOLINA		27,800.00		
297	AR-C0137	14/12/2023	00000322	CARLOS HUMBERTO NOLASCO PEREYRA		24,000.00		

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

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE / 2023

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
298	AR-D0119	14/12/2023	00000311	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
299	AR-F0146	14/12/2023	00013383	FADECRISTEL S. DE R. L. DE C. V.		148,800.00		
300	AR-F0146	14/12/2023	00013384	FADECRISTEL S. DE R. L. DE C. V.		223,200.00		
301	AR-H0121	14/12/2023	00000551	HEBER MISAEEL CERRATO SALGADO		43,920.00		
302	AR-I0086	14/12/2023	00020161	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		503,195.26		
303	AR-I0086	14/12/2023	00020160	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		849,216.64		
304	AR-I0118	14/12/2023	00018579	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		28,935.33		
305	AR-I0136	14/12/2023	00000118	INMOBILIARIA LA SUREÑA S DE R.L. DE C.V.		94,428.00		
306	AR-J0110	14/12/2023	00001137	JUMY MAURICIO FLORES MEJIA		10,000.00		
307	AR-K0051	14/12/2023	00000242	KIM SHARON COOPER WARREN		35,000.00		
308	AR-L0080	14/12/2023	00000444	LUIS VELASQUEZ AGUILAR		6,000.00		
309	AR-L0156	14/12/2023	00000019	LUIE LAMAR MC LAUGHLIN WESLEY		8,800.00		
310	AR-M0016	14/12/2023	00000028	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA		3,000.00		
311	AR-M0016	14/12/2023	00000027	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA		19,800.00		
312	AR-M0094	14/12/2023	00000269	MARIA DEL CARMEN VALLE YVES		17,050.00		
313	AR-O0154	14/12/2023	00000125	OLGA MARIA ZAMORA MEDINA		15,000.00		
314	AR-P0151	14/12/2023	447-2023	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA		40,000.00		
315	AR-R0101	14/12/2023	00000314	ROBERTO HERRERA SALOMON		5,500.00		
316	AR-R0143	14/12/2023	00000055	RUBENIA ONDINA MARTINEZ ALEMAN		35,000.00		
317	AR-R0146	14/12/2023	00000061	ROBERTA LORENZA MEMOLI MUÑOZ		27,600.00		
318	AR-S0092	14/12/2023	00000842	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		17,000.00		
319	AR-S0092	14/12/2023	00000844	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		18,246.80		
320	AR-V0114	14/12/2023	00000464	VANESSA ALEJANDRA PACHECO HANDAL.		31,331.74		
321	PR-A0846	14/12/2023	00009765	AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.		87,186.67		
322	PR-C0665	14/12/2023	00016273	COMPUSER		94,111.10		
323	PR-C0665	14/12/2023	705-2023	COMPUSER		109,816.68		
324	PR-C0665	14/12/2023	00016170	COMPUSER		376,444.40		
325	PR-D2568	14/12/2023	00021493	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		1,714.40		
326	PR-D2666	14/12/2023	00037161	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		9,408.72		
327	PR-D2666	14/12/2023	00036834	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		12,452.16		
328	PR-E0690	14/12/2023	00084907	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		2,850.00		
329	PR-E2333	14/12/2023	552-2023	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		12,412.00		
330	PR-I0274	14/12/2023	00119225	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		9,010.00		

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

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE/ 2023

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
331	PR-I0274	14/12/2023	00119220	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		16,558.00		
332	PR-I2906	14/12/2023	671-2023	INTERNATIONAL TRAVEL, S.A.		100,130.00		
333	PR-I2933	14/12/2023	00007960	INVERSIONES PROPET S. DE R.L.		20,543.75		
334	PR-P0699	14/12/2023	00010248	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		22,015.00		
335	PR-P0699	14/12/2023	00010333	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		8,695.00		
336	PR-P2182	14/12/2023	00163191	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A		4,000.00		
337	PR-P2415	14/12/2023	00011774	PURIFICADORA PINARES.		6,302.00		
338	PR-R2237	14/12/2023	00002658	REDIPO.		139,100.00		
339	PR-S0412	14/12/2023	3302-2023	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		811.25		
340	PR-S0412	14/12/2023	3303-2023	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		811.25		
341	PR-S0412	14/12/2023	3299-2023	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		811.25		
342	PR-S0412	14/12/2023	3300-2023	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		863.00		
343	PR-S0412	14/12/2023	3301-2023	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		897.50		
344	PR-S0442	14/12/2023	00089674	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		380,462.00		
345	PR-S0442	14/12/2023	00089674	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		380,462.00		
346	PR-S1010	14/12/2023	409-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		10,226.30		
347	PR-S1551	14/12/2023	00012266	SOLUCION LITOGRAFICAS		38,000.00		
348	PR-Y2529	14/12/2023	00026938	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.		1,122.00		
				TOTAL		12,954,705.07	12,954,705.07	

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



Rigoberto Suazo
REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE/ 2023

No.	CODIGO	FECHA	CHEQUE	ORDEN DE PAGO	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
1	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).
2	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).
3	PR-A2929	25/09/2023	346114	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).

CUENTA 21145-00

FONDO: 110

MES: DICIEMBRE/ 2023

No.	CODIGO	FECHA	CHEQUE	ORDEN DE PAGO	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
4	PR-A2929	01/12/2023	349682	1000468970	ARQUITECTOS CONSULTORES ARCO S. DE R.L.		10,695.00		Cuarto 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 cuarto y ultimo 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 18 de octubre de 2023, según factura No. 000-001-01-00000799. 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					37,432.50	37,432.50	

Mayra Trochez
PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ FUNES
CONTADOR I



Rigoberto Suazo
REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007002	01019995014380	1000468923	01/12/23	3,000.00	450.00	3,450.00
2	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007009	01019995014380	1000468923	01/12/23	3,000.00	450.00	3,450.00
3	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007014	01019995014380	1000468923	01/12/23	3,000.00	450.00	3,450.00
4	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007020	01019995014380	1000468923	01/12/23	3,000.00	450.00	3,450.00
5	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007032	01019995014380	1000468923	01/12/23	3,000.00	450.00	3,450.00
6	PR-A2934	A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	000-002-01-00010080	08019001228290	1000468932	01/12/23	14,000.00	2,100.00	16,100.00
7	PR-I1245	INDUFESA DO IT CENTER	003-007-01-00003084	08019002282606	1000468931	01/12/23	871.67	130.75	1,002.42
8	PR-I1245	INDUFESA DO IT CENTER	003-005-01-00053829	08019002282606	1000468931	01/12/23	32,447.82	4,867.17	37,314.99
9	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00036308	08019015719758	1000468948	01/12/23	42,782.60	6,417.39	49,199.99
10	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00036552	08019015719758	1000468942	01/12/23	10,956.56	1,643.48	12,600.04
11	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00026295	17071984005643	1000468940	01/12/23	14,400.00	2,160.00	16,560.00
12	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00022847	08019008165911	1000468950	01/12/23	2,398.00	359.70	2,757.70
13	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00022691	08019008165911	1000468954	01/12/23	11,596.00	1,739.40	13,335.40
14	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00022735	08019008165911	1000468956	01/12/23	42,588.00	6,388.20	48,976.20
15	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00015902	05019003075248	1000468969	01/12/23	18,822.22	2,823.33	21,645.55
16	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.	000-001-01-00007398	08019995341268	1000468933	01/12/23	8,770.48	1,315.57	10,086.05
17	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.	000-001-01-00007397	08019995341268	1000468933	01/12/23	14,930.00	2,239.50	17,169.50
18	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.	000-001-01-00007414	08019995341268	1000468933	01/12/23	360.00	54.00	414.00
19	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00024027	08019015798478	1000468947	01/12/23	5,166.93	775.04	5,941.97
20	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00024032	08019015798478	1000468947	01/12/23	7,580.41	1,137.06	8,717.47
21	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00024176	08019015798478	1000468943	01/12/23	3,847.71	577.16	4,424.87
22	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00024173	08019015798478	1000468938	01/12/23	9,751.41	1,462.71	11,214.12
23	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00024054	08019015798478	1000468936	01/12/23	22,945.76	3,441.86	26,387.62
24	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00126468	08019004467912	1000468953	01/12/23	26,579.41	3,986.91	30,566.32
25	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00122837	08019004467912	1000468960	01/12/23	19,604.94	2,940.74	22,545.68
26	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00021753	08019004467912	1000468962	01/12/23	15,111.19	2,266.68	17,377.87
27	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00054774	04201979000694	1000468972	01/12/23	11,050.00	1,657.50	12,707.50
28	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00054775	04201979000694	1000468972	01/12/23	10,500.00	1,575.00	12,075.00
29	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00054779	04201979000694	1000468972	01/12/23	8,760.00	1,314.00	10,074.00
30	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00054780	04201979000694	1000468972	01/12/23	2,450.00	367.50	2,817.50



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
31	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00054781	04201979000694	1000468972	01/12/23	5,830.00	874.50	6,704.50
32	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00054782	04201979000694	1000468972	01/12/23	3,950.00	592.50	4,542.50
33	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00054783	04201979000694	1000468972	01/12/23	3,450.00	517.50	3,967.50
34	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00054883	04201979000694	1000468972	01/12/23	6,195.00	929.25	7,124.25
35	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00054784	04201979000694	1000468972	01/12/23	7,650.00	1,147.50	8,797.50
36	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00054785	04201979000694	1000468972	01/12/23	5,700.00	855.00	6,555.00
37	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003950	05011972019166	1000468965	01/12/23	7,950.00	1,192.50	9,142.50
38	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003957	05011972019166	1000468965	01/12/23	1,600.00	240.00	1,840.00
39	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00035840	08019015719758	1000469038	04/12/23	25,391.36	3,808.70	29,200.06
40	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00036833	08019015719758	1000469032	04/12/23	14,330.46	2,149.57	16,480.03
41	PR-D0140	DISPROA	001-001-01-00793774	08019995290621	1000469019	04/12/23	6,025.20	903.78	6,928.98
42	PR-D0140	DISPROA	001-001-01-00793811	08019995290621	1000469026	04/12/23	47,750.00	7,162.50	54,912.50
43	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00022749	08011986138652	1000469015	04/12/23	446.80	67.02	513.82
44	PR-I2933	INVERSIONES PROPET, S. DE R.L.	000-003-01-00007850	08019022391012	1000469014	04/12/23	117,150.00	17,572.50	134,722.50
45	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00006923	08019014622440	1000469000	04/12/23	69,365.69	10,404.85	79,770.54
46	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00006927	08019014622440	1000469000	04/12/23	35,785.53	5,367.83	41,153.36
47	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00006945	08019014622440	1000469000	04/12/23	67,263.68	10,089.55	77,353.23
48	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00006928	08019014622440	1000469000	04/12/23	35,785.53	5,367.83	41,153.36
49	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001812	02091989031916	1000469036	04/12/23	3,120.00	468.00	3,588.00
50	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00003383	08019008127742	1000469039	04/12/23	137,140.00	20,571.00	157,711.00
51	PR-I2578	INVERSIONES JIREH	000-001-01-00003000	01021963001353	1000469017	04/12/23	17,000.00	2,550.00	19,550.00
52	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00024174	08019015798478	1000469028	04/12/23	756.34	113.45	869.79
53	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00038988	08019995390633	1000469051	04/12/23	7,917.42	1,187.61	9,105.03
54	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00038969	08019995390633	1000469054	04/12/23	8,299.44	1,244.92	9,544.36
55	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00038951	08019995390633	1000469070	04/12/23	203,100.00	30,465.00	233,565.00
56	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00038964	08019995390633	1000469049	04/12/23	5,410.55	811.58	6,222.13
57	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	004-001-01-00132364	05019995108892	1000469086	04/12/23	3,549.98	532.50	4,082.48
58	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00022753	08011986138652	1000469066	04/12/23	5,585.00	837.75	6,422.75
59	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00022754	08011986138652	1000469085	04/12/23	3,353.28	502.99	3,856.27
60	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00028765	08019995304450	1000469052	04/12/23	5,980.00	897.00	6,877.00



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SAV RETENIDO 15%	TOTAL
61	PR-R1832	REPQUIMICA	000-001-01-00010884	08019002261399	1000469055	04/12/23	4,800.00	720.00	5,520.00
62	PR-R1832	REPQUIMICA	000-001-01-00010887	08019002261399	1000469060	04/12/23	4,800.00	720.00	5,520.00
63	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00006965	08019014622440	1000469009	04/12/23	2,718,423.98	407,763.60	3,126,187.58
64	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004109	08019995358678	1000469013	04/12/23	3,413.06	511.96	3,925.02
65	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00003384	08019008127742	1000469012	04/12/23	24,200.00	3,630.00	27,830.00
66	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00056066	08019001212333	1000469023	04/12/23	8,680.00	1,302.00	9,982.00
67	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00056038	08019001212333	1000469016	04/12/23	2,620.00	393.00	3,013.00
68	PR-R1832	REPQUIMICA	000-001-01-00010886	08019002261399	1000469076	04/12/23	3,435.00	515.25	3,950.25
69	PR-R1832	REPQUIMICA	000-001-01-00010885	08019002261399	1000469075	04/12/23	370.00	55.50	425.50
70	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.	000-001-01-00007425	08019995341268	1000469115	04/12/23	7,130.00	1,069.50	8,199.50
71	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00063380	05019999178773	1000469112	04/12/23	5,950.00	892.50	6,842.50
72	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00022751	08011986138652	1000469068	04/12/23	223.40	33.51	256.91
73	PR-E2728	EXTERMITES, S. DE R.L.	000-001-01-00003193	11019015752714	1000469056	04/12/23	8,500.00	1,275.00	9,775.00
74	PR-Y2529	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00027102	05029995001355	1000469078	04/12/23	1,224.90	183.74	1,408.64
75	PR-Y2529	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00027103	05029995001355	1000469081	04/12/23	4,686.00	702.90	5,388.90
76	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	001-003-01-00058732	05019995136860	1000469069	04/12/23	15,509.36	2,326.40	17,835.76
77	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	001-003-01-00058731	05019995136860	1000469072	04/12/23	5,809.17	871.38	6,680.55
78	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	001-003-01-00058730	05019995136860	1000469073	04/12/23	22,339.26	3,350.89	25,690.15
79	PR-C2860	CORPORACION GENESIS, S. DE R.L.	000-001-01-00030665	08019015779778	1000469133	05/12/23	4,591.00	688.65	5,279.65
80	PR-I0626	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	005-001-01-00008910	05019003077501	1000469154	05/12/23	5,490.00	823.50	6,313.50
81	PR-G2660	G Y S DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	007-001-01-00037691	05019010342510	1000469132	05/12/23	8,880.00	1,332.00	10,212.00
82	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000178	01011964008940	1000469134	05/12/23	20,100.00	3,015.00	23,115.00
83	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000179	01011964008940	1000469136	05/12/23	3,600.00	540.00	4,140.00
84	PR-L0302	LARACH Y CIA	000-002-01-00237617	08019000235234	1000469131	05/12/23	32,817.40	4,922.61	37,740.01
85	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00069193	08019002282617	1000469128	05/12/23	22,394.21	3,359.13	25,753.34
86	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00068899	08019002282617	1000469127	05/12/23	20,613.15	3,091.97	23,705.12
87	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00096249	08019003256777	1000469144	05/12/23	149,518.43	22,427.76	171,946.19
88	AR-D0148	LANZA DELMA CRISTELA	000-001-01-00000054	15161957000081	1000469266	05/12/23	30,000.00	4,500.00	34,500.00
89	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000576	01071968024173	1000469265	05/12/23	39,000.00	5,850.00	44,850.00
90	AR-O0129	ERAZO ORELLANA OMAR EVELIO	000-001-01-00000337	13131981007745	1000469247	05/12/23	22,000.00	3,300.00	25,300.00



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
91	AR-A0150	ARITA POSADAS ADITA DEL CARMEN	000-001-01-00000701	04161974000155	1000469250	05/12/23	24,000.00	3,600.00	27,600.00
92	AR-E0158	MEDRANO ESQUIVEL ELVA ELCIDES	000-001-01-00000011	14011984023229	1000469251	05/12/23	40,000.00	6,000.00	46,000.00
93	PR-M2631	MEDYKA	000-001-01-00025434	08011976121384	1000469088	05/12/23	74,400.00	11,160.00	85,560.00
94	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00231745	05031977005160	1000469146	05/12/23	1,970.00	295.50	2,265.50
95	PR-L0302	LARACH Y CIA	000-002-01-00237875	08019000235234	1000469249	05/12/23	7,121.67	1,068.25	8,189.92
96	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001331	01011957008337	1000469294	06/12/23	87,177.98	13,076.70	100,254.68
97	AR-L0141	MOREIRA ARITA LILIAN YANETH	000-001-01-00000213	03181981004479	1000469296	06/12/23	30,250.00	4,537.50	34,787.50
98	AR-L0116	JESUS NICOLAS LORENZO	000-001-01-00000456	09011989020469	1000469291	06/12/23	15,108.67	2,266.30	17,374.97
99	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003966	05011972019166	1000469373	06/12/23	7,258.00	1,088.70	8,346.70
100	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003959	05011972019166	1000469371	06/12/23	4,400.00	660.00	5,060.00
101	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003944	05011972019166	1000469369	06/12/23	4,458.00	668.70	5,126.70
102	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003954	05011972019166	1000469368	06/12/23	3,658.00	548.70	4,206.70
103	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-005-01-00007561	08019004467912	1000469353	06/12/23	2,977.11	446.57	3,423.68
104	PR-L2528	LEOPLAST, S. DE R.L.	000-001-01-00209653	08019004002160	1000469312	06/12/23	4,700.00	705.00	5,405.00
105	PR-L2528	LEOPLAST, S. DE R.L.	000-001-01-00209401	08019004002160	1000469308	06/12/23	6,000.00	900.00	6,900.00
106	PR-L2528	LEOPLAST, S. DE R.L.	000-001-01-00209654	08019004002160	1000469305	06/12/23	5,060.00	759.00	5,819.00
107	PR-L2528	LEOPLAST, S. DE R.L.	000-001-01-00210078	08019004002160	1000469302	06/12/23	308.00	46.20	354.20
108	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00020265	08019013578169	1000469346	06/12/23	27,800.00	4,170.00	31,970.00
109	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00236894	08019000235234	1000469347	06/12/23	9,521.74	1,428.26	10,950.00
110	PR-J2928	GOMEZ ALVARADO JORGE ARTURO	000-002-01-00000010	03181985024910	1000469349	06/12/23	15,906.74	2,386.01	18,292.75
111	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002585	05019005462795	1000469357	06/12/23	12,650.00	1,897.50	14,547.50
112	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002580	05019005462795	1000469362	06/12/23	7,915.00	1,187.25	9,102.25
113	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00003460	05011971026236	1000469364	06/12/23	3,200.00	480.00	3,680.00
114	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00003459	05011971026236	1000469365	06/12/23	7,600.00	1,140.00	8,740.00
115	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00029130	08902005009925	1000469436	06/12/23	11,434.78	1,715.22	13,150.00
116	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00122766	08019004467912	1000469399	06/12/23	3,106.47	465.97	3,572.44
117	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00122845	08019004467912	1000469401	06/12/23	5,006.16	750.92	5,757.08
118	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00008578	18049999444056	1000469366	06/12/23	51,650.00	7,747.50	59,397.50
119	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00008574	18049999444056	1000469356	06/12/23	3,450.00	517.50	3,967.50
120	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00008584	18049999444056	1000469351	06/12/23	4,250.00	637.50	4,887.50



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
121	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00008575	18049999444056	1000469360	06/12/23	29,925.00	4,488.75	34,413.75
122	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003958	05011972019166	1000469451	06/12/23	24,000.00	3,600.00	27,600.00
123	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003948	05011972019166	1000469407	06/12/23	3,658.00	548.70	4,206.70
124	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00024136	08019015798478	1000469380	06/12/23	15,433.31	2,315.00	17,748.31
125	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00004801	08019015798478	1000469453	07/12/23	23,762.57	3,564.39	27,326.96
126	PR-M2631	MEDYKA	000-001-01-00025450	08011976121384	1000469465	07/12/23	58,590.00	8,788.50	67,378.50
127	PR-A2934	A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	000-002-01-00010149	08019001228290	1000469482	07/12/23	22,100.00	3,315.00	25,415.00
128	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00008576	18049999444056	1000469497	07/12/23	4,250.00	637.50	4,887.50
129	PR-C1627	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L.	000-001-01-00001402	08019995383413	1000469498	07/12/23	64,314.00	9,647.10	73,961.10
130	PR-C1627	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L.	000-001-01-00001399	08019995383413	1000469498	07/12/23	32,181.00	4,827.15	37,008.15
131	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00127180	08019004467912	1000469544	07/12/23	4,040.61	606.09	4,646.70
132	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00127179	08019004467912	1000469547	07/12/23	12,032.96	1,804.94	13,837.90
133	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00122838	08019004467912	1000469549	07/12/23	2,829.92	424.49	3,254.41
134	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00970393	11019001419930	1000469571	07/12/23	500.00	75.00	575.00
135	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00970131	11019001419930	1000469571	07/12/23	3,000.00	450.00	3,450.00
136	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03517075	11019001419930	1000469571	07/12/23	1,492.60	223.89	1,716.49
137	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00971293	11019001419930	1000469571	07/12/23	3,000.00	450.00	3,450.00
138	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00971596	11019001419930	1000469571	07/12/23	500.00	75.00	575.00
139	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00972178	11019001419930	1000469571	07/12/23	3,000.00	450.00	3,450.00
140	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00972375	11019001419930	1000469571	07/12/23	68.67	10.30	78.97
141	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03518163	11019001419930	1000469571	07/12/23	1,492.60	223.89	1,716.49
142	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03518168	11019001419930	1000469571	07/12/23	1,492.60	223.89	1,716.49
143	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03518194	11019001419930	1000469571	07/12/23	1,492.60	223.89	1,716.49
144	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03518195	11019001419930	1000469571	07/12/23	1,492.60	223.89	1,716.49
145	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03518252	11019001419930	1000469571	07/12/23	1,492.60	223.89	1,716.49
146	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00972420	11019001419930	1000469571	07/12/23	3,000.00	450.00	3,450.00
147	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03518308	11019001419930	1000469571	07/12/23	1,492.60	223.89	1,716.49
148	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00972653	11019001419930	1000469571	07/12/23	495.65	74.35	570.00
149	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00973060	11019001419930	1000469571	07/12/23	495.65	74.35	570.00
150	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00973179	11019001419930	1000469571	07/12/23	3,000.00	450.00	3,450.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
151	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03518702	11019001419930	1000469571	07/12/23	1,492.60	223.89	1,716.49
152	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03508623	11019001419930	1000469582	07/12/23	1,492.60	223.89	1,716.49
153	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03508624	11019001419930	1000469582	07/12/23	1,492.60	223.89	1,716.49
154	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03508777	11019001419930	1000469582	07/12/23	1,492.60	223.89	1,716.49
155	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03509824	11019001419930	1000469582	07/12/23	1,492.60	223.89	1,716.49
156	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03510518	11019001419930	1000469582	07/12/23	746.08	111.91	857.99
157	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03510519	11019001419930	1000469582	07/12/23	1,492.60	223.89	1,716.49
158	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03510520	11019001419930	1000469582	07/12/23	1,492.60	223.89	1,716.49
159	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03510521	11019001419930	1000469582	07/12/23	1,492.60	223.89	1,716.49
160	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03511859	11019001419930	1000469582	07/12/23	746.08	111.91	857.99
161	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03511936	11019001419930	1000469582	07/12/23	2,600.86	390.13	2,990.99
162	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03512582	11019001419930	1000469582	07/12/23	1,492.60	223.89	1,716.49
163	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03512972	11019001419930	1000469582	07/12/23	1,492.60	223.89	1,716.49
164	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03513910	11019001419930	1000469582	07/12/23	2,985.21	447.78	3,432.99
165	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03513911	11019001419930	1000469582	07/12/23	1,492.60	223.89	1,716.49
166	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03514125	11019001419930	1000469582	07/12/23	1,492.60	223.89	1,716.49
167	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03514126	11019001419930	1000469582	07/12/23	1,492.60	223.89	1,716.49
168	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03514875	11019001419930	1000469582	07/12/23	1,299.96	194.99	1,494.95
169	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03515653	11019001419930	1000469582	07/12/23	1,492.60	223.89	1,716.49
170	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03516052	11019001419930	1000469582	07/12/23	1,492.60	223.89	1,716.49
171	PR-C1627	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L.	000-001-01-00001400	08019995383413	1000469559	07/12/23	19,478.00	2,921.70	22,399.70
172	PR-C1627	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L.	000-001-01-00001401	08019995383413	1000469559	07/12/23	131,000.00	19,650.00	150,650.00
173	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	017-004-01-00001348	08019003238214	1000469573	07/12/23	126,000.00	18,900.00	144,900.00
174	PR-I0626	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	005-001-01-00008911	05019003077501	1000469500	07/12/23	162,750.00	24,412.50	187,162.50
175	PR-S2562	SEGA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00006405	08019011395804	1000469587	07/12/23	250,740.00	37,611.00	288,351.00
176	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00016084	05019003075248	1000469574	07/12/23	29,638.90	4,445.84	34,084.74
177	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00009862	08019998391040	1000469647	07/12/23	20,625.00	3,093.75	23,718.75
178	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00035728	08019015719758	1000469638	07/12/23	8,713.04	1,306.96	10,020.00
179	AR-A0150	ARITA POSADAS ADITA DEL CARMEN	000-001-01-00000611	04161974000155	1000469632	07/12/23	24,000.00	3,600.00	27,600.00
180	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00020871	08019013578169	1000469669	07/12/23	6,480.00	972.00	7,452.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SAV RETENIDO 15%	TOTAL
181	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00020872	08019013578169	1000469712	07/12/23	6,480.00	972.00	7,452.00
182	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00028857	08019995304450	1000469683	07/12/23	208,000.00	31,200.00	239,200.00
183	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00036970	08019015719758	1000469643	07/12/23	20,365.28	3,054.79	23,420.07
184	PR-R1832	REPREQUIMICA	000-001-01-00010937	08019002261399	1000469648	07/12/23	1,440.00	216.00	1,656.00
185	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00016164	05019003075248	1000469630	07/12/23	5,927.78	889.17	6,816.95
186	PR-G2660	G Y S DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	007-001-01-00037983	05019010342510	1000469707	07/12/23	18,026.00	2,703.90	20,729.90
187	PR-A2934	A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	000-002-01-00010170	08019001228290	1000469626	07/12/23	4,180.00	627.00	4,807.00
188	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003943	05011972019166	1000469629	07/12/23	3,520.00	528.00	4,048.00
189	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000466	08011942021231	1000469645	07/12/23	46,700.00	7,005.00	53,705.00
190	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00237787	08019000235234	1000469653	07/12/23	5,891.62	883.74	6,775.36
191	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00005864	08019995295006	1000469659	07/12/23	26,875.00	4,031.25	30,906.25
192	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00003457	05011971026236	1000469667	07/12/23	50,828.15	7,624.22	58,452.37
193	PR-I2320	INGENIERIA RMSWORK, S. DE R.L.	000-001-01-00002358	05019010299096	1000469717	07/12/23	73,920.73	11,088.11	85,008.84
194	PR-G1966	GAMEDICAL	000-001-01-00017134	08019011345423	1000469737	08/12/23	77,028.00	11,554.20	88,582.20
195	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	015-003-01-00360863	05019995108892	1000469742	08/12/23	20,582.88	3,087.43	23,670.31
196	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00030585	08019002276446	1000469817	08/12/23	7,500.00	1,125.00	8,625.00
197	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00030762	08019002276446	1000469822	08/12/23	5,500.00	825.00	6,325.00
198	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00030775	08019002276446	1000469822	08/12/23	6,500.00	975.00	7,475.00
199	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00030782	08019002276446	1000469830	08/12/23	13,800.00	2,070.00	15,870.00
200	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009813	08019003239653	1000469758	08/12/23	2,500.00	375.00	2,875.00
201	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009811	08019003239653	1000469758	08/12/23	8,500.00	1,275.00	9,775.00
202	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009816	08019003239653	1000469758	08/12/23	2,900.00	435.00	3,335.00
203	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009814	08019003239653	1000469758	08/12/23	4,500.00	675.00	5,175.00
204	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009812	08019003239653	1000469758	08/12/23	8,650.00	1,297.50	9,947.50
205	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010030	08019003239653	1000469769	08/12/23	2,500.00	375.00	2,875.00
206	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010032	08019003239653	1000469769	08/12/23	3,940.00	591.00	4,531.00
207	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010033	08019003239653	1000469774	08/12/23	4,900.00	735.00	5,635.00
208	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010034	08019003239653	1000469774	08/12/23	3,540.00	531.00	4,071.00
209	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010045	08019003239653	1000469784	08/12/23	1,900.00	285.00	2,185.00
210	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010048	08019003239653	1000469784	08/12/23	2,350.00	352.50	2,702.50



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
211	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010035	08019003239653	1000469794	08/12/23	7,000.00	1,050.00	8,050.00
212	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010027	08019003239653	1000469807	08/12/23	25,430.00	3,814.50	29,244.50
213	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010029	08019003239653	1000469810	08/12/23	19,600.00	2,940.00	22,540.00
214	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010031	08019003239653	1000469813	08/12/23	1,200.00	180.00	1,380.00
215	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00056094	08019995354360	1000469738	08/12/23	3,460.00	519.00	3,979.00
216	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00056110	08019995354360	1000469738	08/12/23	2,280.00	342.00	2,622.00
217	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00056111	08019995354360	1000469736	08/12/23	14,000.00	2,100.00	16,100.00
218	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-002-01-00000949	08011985138329	1000469734	08/12/23	3,151.30	472.70	3,624.00
219	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-002-01-00000951	08011985138329	1000469733	08/12/23	4,434.78	665.22	5,100.00
220	PR-R1813	RILMAC IMPRESORES	000-001-01-00005426	08019008133144	1000469883	08/12/23	70,000.00	10,500.00	80,500.00
221	AR-N0153	ORTIZ GARCIA NERY RICARDO	000-001-01-00007551	06011974006920	1000469875	08/12/23	24,000.00	3,600.00	27,600.00
222	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00127546	08019004467912	1000469943	11/12/23	9,791.00	1,468.65	11,259.65
223	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00127547	08019004467912	1000469943	11/12/23	1,007.47	151.12	1,158.59
224	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00127503	08019004467912	1000469946	11/12/23	5,574.56	836.18	6,410.74
225	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00069215	08019002282617	1000469957	11/12/23	7,000.59	1,050.09	8,050.68
226	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00019383	05019001048501	1000469969	11/12/23	3,199.15	479.87	3,679.02
227	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00026415	17071984005643	1000469973	11/12/23	3,782.60	567.39	4,349.99
228	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00063478	05019999178773	1000470029	11/12/23	57,600.00	8,640.00	66,240.00
229	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00022880	08011986138652	1000470034	11/12/23	3,445.20	516.78	3,961.98
230	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00022903	08011986138652	1000470037	11/12/23	13,668.64	2,050.30	15,718.94
231	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00022877	08011986138652	1000470032	11/12/23	32,895.20	4,934.28	37,829.48
232	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00010249	08019998391040	1000470038	11/12/23	9,600.00	1,440.00	11,040.00
233	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00010245	08019998391040	1000470042	11/12/23	20,035.00	3,005.25	23,040.25
234	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00010246	08019998391040	1000470041	11/12/23	10,493.80	1,574.07	12,067.87
235	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-3290-2023	08019995285054	1000470023	11/12/23	7,859.87	1,178.98	9,038.85
236	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-3288-2023	08019995285054	1000470019	11/12/23	5,013.93	752.09	5,766.02
237	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-3286-2023	08019995285054	1000470027	11/12/23	26,898.53	4,034.78	30,933.31
238	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-3287-2023	08019995285054	1000470031	11/12/23	18,044.40	2,706.66	20,751.06
239	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-3289-2023	08019995285054	1000470033	11/12/23	23,918.47	3,587.77	27,506.24
240	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-3279-2023	08019995285054	1000470036	11/12/23	36,481.13	5,472.17	41,953.30



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
241	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-3333-2023	08019995285054	1000470025	11/12/23	8,161.93	1,224.29	9,386.22
242	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-3233-2023	08019995285054	1000470026	11/12/23	1,968.47	295.27	2,263.74
243	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-3280-2023	08019995285054	1000470028	11/12/23	11,908.27	1,786.24	13,694.51
244	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-3291-2023	08019995285054	1000470030	11/12/23	12,271.13	1,840.67	14,111.80
245	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-3281-2023	08019995285054	1000469965	11/12/23	185.00	27.75	212.75
246	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-3283-2023	08019995285054	1000469970	11/12/23	175.00	26.25	201.25
247	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-3282-2023	08019995285054	1000469996	11/12/23	504.72	75.71	580.43
248	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-3284-2023	08019995285054	1000469999	11/12/23	175.00	26.25	201.25
249	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-3285-2023	08019995285054	1000470000	11/12/23	175.00	26.25	201.25
250	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-3278-2023	08019995285054	1000470040	11/12/23	580,445.60	87,066.84	667,512.44
251	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13303628	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,289.26	193.39	1,482.65
252	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13315437	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,115.70	167.36	1,283.06
253	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13312978	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,190.08	178.51	1,368.60
254	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13297257	05029000001320	1000470055	12/12/23	537.19	80.58	617.77
255	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13293207	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,041.32	156.20	1,197.52
256	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13308987	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,115.70	167.36	1,283.06
257	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13303126	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,786.78	268.02	2,054.79
258	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13318274	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,115.70	167.36	1,283.06
259	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13311431	05029000001320	1000470055	12/12/23	520.66	78.10	598.76
260	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13293099	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,041.32	156.20	1,197.52
261	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13306864	05029000001320	1000470055	12/12/23	2,206.61	330.99	2,537.60
262	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13303897	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,785.12	267.77	2,052.89
263	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13294419	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,785.12	267.77	2,052.89
264	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13297219	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,289.26	193.39	1,482.65
265	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13297672	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,685.95	252.89	1,938.84
266	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13291621	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,041.32	156.20	1,197.52
267	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13297566	05029000001320	1000470055	12/12/23	2,305.79	345.87	2,651.65
268	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13302675	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,537.19	230.58	1,767.77
269	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13292815	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,785.12	267.77	2,052.89
270	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13310558	05029000001320	1000470055	12/12/23	520.66	78.10	598.76



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
271	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13295442	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,041.32	156.20	1,197.52
272	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13310473	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,611.57	241.74	1,853.31
273	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13299196	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,785.12	267.77	2,052.89
274	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13297190	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,537.19	230.58	1,767.77
275	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13297013	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,611.57	241.74	1,853.31
276	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13293832	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,115.70	167.36	1,283.06
277	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13297661	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,041.32	156.20	1,197.52
278	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13303499	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,041.32	156.20	1,197.52
279	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13301170	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,785.12	267.77	2,052.89
280	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13320390	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,785.12	267.77	2,052.89
281	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13292727	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,153.72	173.06	1,326.78
282	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13312799	05029000001320	1000470055	12/12/23	940.50	141.07	1,081.57
283	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13311863	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,041.32	156.20	1,197.52
284	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13310508	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,041.32	156.20	1,197.52
285	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13308891	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,077.69	161.65	1,239.34
286	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13297472	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,041.32	156.20	1,197.52
287	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13308469	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,115.70	167.36	1,283.06
288	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13296440	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,077.69	161.65	1,239.34
289	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13296677	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,041.32	156.20	1,197.52
290	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13291351	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,289.26	193.39	1,482.65
291	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13291951	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,077.69	161.65	1,239.34
292	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13310466	05029000001320	1000470055	12/12/23	595.04	89.26	684.30
293	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13297324	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,165.29	174.79	1,340.08
294	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13294886	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,041.32	156.20	1,197.52
295	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13306966	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,115.70	167.36	1,283.06
296	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13297876	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,041.32	156.20	1,197.52
297	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13291708	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,289.26	193.39	1,482.65
298	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13314963	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,041.32	156.20	1,197.52
299	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13310498	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,165.29	174.79	1,340.08
300	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13321919	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,685.95	252.89	1,938.84



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
301	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13296927	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,115.70	167.36	1,283.06
302	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13293760	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,115.70	167.36	1,283.06
303	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13312095	05029000001320	1000470055	12/12/23	768.60	115.29	883.88
304	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13297633	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,190.08	178.51	1,368.60
305	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13300940	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,077.69	161.65	1,239.34
306	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13291605	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,115.70	167.36	1,283.06
307	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13312102	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,115.70	167.36	1,283.06
308	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13311265	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,077.69	161.65	1,239.34
309	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13315003	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,115.70	167.36	1,283.06
310	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13296844	05029000001320	1000470055	12/12/23	842.98	126.45	969.42
311	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13294078	05029000001320	1000470055	12/12/23	768.60	115.29	883.88
312	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13312484	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,115.70	167.36	1,283.06
313	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13303572	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,077.69	161.65	1,239.34
314	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13313252	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,077.69	161.65	1,239.34
315	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13296876	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,041.32	156.20	1,197.52
316	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13296561	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,115.70	167.36	1,283.06
317	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13298408	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,041.32	156.20	1,197.52
318	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13297493	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,115.70	167.36	1,283.06
319	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13296838	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,041.32	156.20	1,197.52
320	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13313566	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,165.29	174.79	1,340.08
321	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13313602	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,041.32	156.20	1,197.52
322	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13296176	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,077.69	161.65	1,239.34
323	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13297682	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,115.70	167.36	1,283.06
324	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13316897	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,041.32	156.20	1,197.52
325	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13311606	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,041.32	156.20	1,197.52
326	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-13314583	05029000001320	1000470055	12/12/23	1,115.70	167.36	1,283.06
327	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00023772	08019008165911	1000470060	12/12/23	47,576.00	7,136.40	54,712.40
328	PR-R0398	REPRESENTACIONES CACERES	000-001-01-00010214	08019995332141	1000470079	12/12/23	80,000.00	12,000.00	92,000.00
329	PR-R1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00012283	08011971000588	1000470096	12/12/23	260,700.00	39,105.00	299,805.00
330	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	001-003-01-00059189	05019995136860	1000470075	12/12/23	18,097.14	2,714.57	20,811.71

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
331	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00020879	08019013578169	1000470058	12/12/23	98,591.00	14,788.65	113,379.65
332	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00022879	08011986138652	1000470056	12/12/23	4,169.12	625.37	4,794.49
333	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00063473	05019999178773	1000470095	12/12/23	15,700.00	2,355.00	18,055.00
334	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00063503	05019999178773	1000470104	12/12/23	54,600.00	8,190.00	62,790.00
335	PR-C2671	COMPONENTES EL ORBE, S.A.	000-001-01-00003518	08019005013440	1000470122	12/12/23	172,320.00	25,848.00	198,168.00
336	PR-C2671	COMPONENTES EL ORBE, S.A.	000-001-01-00003517	08019005013440	1000470112	12/12/23	43,080.00	6,462.00	49,542.00
337	PR-C2671	COMPONENTES EL ORBE, S.A.	000-001-01-00003496	08019005013440	1000470108	12/12/23	150,780.00	22,617.00	173,397.00
338	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00039053	08019995390633	1000470193	12/12/23	73,604.40	11,040.66	84,645.06
339	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00023015	08019008165911	1000470179	12/12/23	11,796.00	1,769.40	13,565.40
340	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00037175	08019015719758	1000470160	12/12/23	10,956.56	1,643.48	12,600.04
341	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00037251	08019015719758	1000470159	12/12/23	4,073.04	610.96	4,684.00
342	PR-D0140	DISPROA	001-001-01-00793807	08019995290621	1000470145	12/12/23	43,475.00	6,521.25	49,996.25
343	PR-I2823	IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH, S. DE R.L.	000-001-01-00002662	08019016877831	1000470227	12/12/23	71,875.00	10,781.25	82,656.25
344	PRE-E0006	EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO, S.A. (EPROLAB)	000-001-01-00000012	08019022432796	1000470219	12/12/23	79,948.00	11,992.20	91,940.20
345	PRE-E0006	EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO, S.A. (EPROLAB)	000-001-01-00000014	08019022432796	1000470210	12/12/23	258,791.00	38,818.65	297,609.65
346	PRE-E0006	EQUIPOS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO, S.A. (EPROLAB)	000-001-01-00000013	08019022432796	1000470197	12/12/23	119,258.00	17,888.70	137,146.70
347	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00063470	05019999178773	1000470192	12/12/23	5,650.00	847.50	6,497.50
348	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00180012	05019999178773	1000170176	12/12/23	117,500.00	17,625.00	135,125.00
349	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00063472	05019999178773	1000470166	12/12/23	45,850.00	6,877.50	52,727.50
350	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00036488	08019015719758	1000470155	12/12/23	10,956.56	1,643.48	12,600.04
351	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00036638	08019015719758	1000470154	12/12/23	19,763.48	2,964.52	22,728.00
352	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00036450	08019015719758	1000470143	12/12/23	12,347.84	1,852.18	14,200.02
353	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00022928	08019008165911	1000470290	12/12/23	10,996.00	1,649.40	12,645.40
354	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00022930	08019008165911	1000470290	12/12/23	11,796.00	1,769.40	13,565.40
355	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	016-001-01-00180248	05019995108892	10001470250	12/12/23	2,035.10	305.27	2,340.37
356	PR-D2586	DIFORMS	000-001-01-00017964	06081968001539	1000470275	12/12/23	1,931.00	289.65	2,220.65
357	PR-D2586	DIFORMS	000-001-01-00017965	06081968001539	1000470275	12/12/23	3,862.00	579.30	4,441.30
358	PR-D0140	DISPROA	001-001-01-00793960	08019995290621	1000470285	12/12/23	24,673.50	3,701.03	28,374.53
359	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00021126	08019013578169	1000470313	12/12/23	72,030.00	10,804.50	82,834.50
360	PR-M2661	MILANO, S. DE R.L.	001-005-01-00003860	05019002062863	1000470346	13/12/23	3,200.00	480.00	3,680.00



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
361	PR-M2661	MILANO, S. DE R.L.	001-005-01-00003861	05019002062863	1000470349	13/12/23	5,953.60	893.04	6,846.64
362	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00016225	05019003075248	1000470351	13/12/23	4,880.40	732.06	5,612.46
363	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00010282	08019998391040	1000470340	13/12/23	43,500.00	6,525.00	50,025.00
364	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00010283	08019998391040	1000470340	13/12/23	48,900.00	7,335.00	56,235.00
365	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00030774	08019002276446	1000470010	13/12/23	12,500.00	1,875.00	14,375.00
366	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00015913	05019003075248	1000470361	13/12/23	5,927.78	889.17	6,816.95
367	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00180045	05019999178773	1000470369	13/12/23	166,450.00	24,967.50	191,417.50
368	PR-R2237	REDIPO	000-002-01-00002659	08019012466571	1000470341	13/12/23	2,960.00	444.00	3,404.00
369	PR-D0140	DISPROA	001-001-01-00793932	08019995290621	1000470348	13/12/23	83,356.00	12,503.40	95,859.40
370	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00023021	08019008165911	1000470388	13/12/23	11,192.00	1,678.80	12,870.80
371	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00023022	08019008165911	1000470364	13/12/23	35,092.00	5,263.80	40,355.80
372	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00037179	08019015719758	1000470398	13/12/23	34,365.28	5,154.79	39,520.07
373	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00037177	08019015719758	1000470371	13/12/23	12,452.16	1,867.82	14,319.98
374	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	001-003-01-00059151	05019995136860	1000470385	13/12/23	5,169.78	775.47	5,945.25
375	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00016275	05019003075248	1000470421	13/12/23	79,230.59	11,884.59	91,115.18
376	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00016082	05019003075248	1000470533	13/12/23	5,927.78	889.17	6,816.95
377	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00016274	05019003075248	1000470532	13/12/23	63,628.89	9,544.33	73,173.22
378	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00016242	05019003075248	1000470486	13/12/23	22,935.00	3,440.25	26,375.25
379	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00016212	05019003075248	1000470535	13/12/23	54,500.00	8,175.00	62,675.00
380	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00016280	05019003075248	1000470415	13/12/23	9,920.74	1,488.11	11,408.85
381	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00016281	05019003075248	1000470402	13/12/23	16,043.13	2,406.47	18,449.60
382	PR-E2538	EQUIPO Y SISTEMAS	000-001-01-00034389	08019003257392	1000470530	13/12/23	46,000.00	6,900.00	52,900.00
383	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00039099	08019995390633	1000470493	13/12/23	102,250.00	15,337.50	117,587.50
384	PR-D0140	DISPROA	001-001-01-00793931	08019995290621	1000470496	13/12/23	59,800.00	8,970.00	68,770.00
385	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00016170	05019003075248	1000470538	14/12/23	376,444.40	56,466.66	432,911.06
386	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00016273	05019003075248	1000470541	14/12/23	94,111.10	14,116.67	108,227.77
387	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00037161	08019015719758	1000470542	14/12/23	9,408.74	1,411.31	10,820.05
388	PR-R2237	REDIPO	000-002-01-00002658	08019012466571	1000470540	14/12/23	27,100.00	4,065.00	31,165.00
389	AR-O0154	ZAMORA MEDINA OLGA MARIA	000-001-01-00000125	08901982000701	1000470592	14/12/23	15,000.00	2,250.00	17,250.00
390	AR-S0139	PACHECO HANDAL SANDRA ELIZABETH	000-001-01-00000228	05011961008525	1000470609	14/12/23	39,978.43	5,996.76	45,975.19

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



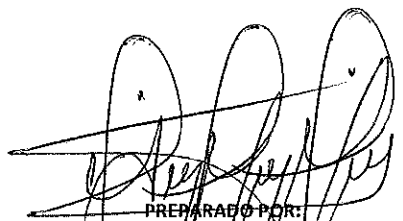
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
391	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000311	08011981043158	1000470612	14/12/23	23,000.00	3,450.00	26,450.00
392	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK	000-001-01-00020161	08019002274160	1000470604	14/12/23	503,195.26	75,479.29	578,674.55
393	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL	001-001-01-00000552	08011966031960	1000470597	14/12/23	43,920.00	6,588.00	50,508.00
394	AR-R0143	MARTINEZ ALEMAN RUBENIA ONDINA	000-001-01-00000055	05081957001362	1000470615	14/12/23	35,000.00	5,250.00	40,250.00
395	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000464	08011979022695	1000470614	14/12/23	31,331.76	4,699.76	36,031.52
396	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000844	13011964000640	1000470610	14/12/23	18,246.80	2,737.02	20,983.82
397	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000842	13011964000640	1000470611	14/12/23	17,000.00	2,550.00	19,550.00
398	AR-M0016	CASTAÑEDA URQUIA MANUEL ANTONIO	002-002-01-00000028	12081943000982	1000470595	14/12/23	3,000.00	450.00	3,450.00
399	AR-M0016	CASTAÑEDA URQUIA MANUEL ANTONIO	002-002-01-00000027	12081943000982	1000470587	14/12/23	19,800.00	2,970.00	22,770.00
400	AR-M0094	VALLE YVES MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000269	08902018008121	1000470576	14/12/23	17,050.00	2,557.50	19,607.50
401	AR-R0146	MEMOLI MUÑOZ ROBERTA LORENZA	000-001-01-00000061	08011991213670	1000470579	14/12/23	27,600.00	4,140.00	31,740.00
402	AR-C0133	GARCIA MOLINA CAROLINA	000-001-01-00000253	08011975071647	1000470593	14/12/23	27,800.00	4,170.00	31,970.00
403	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK	000-001-01-00020160	08019002274160	1000470591	14/12/23	849,216.66	127,382.50	976,599.16
404	AR-F0146	FADECRISTEL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00013383	08019010320804	1000470584	14/12/23	148,800.00	22,320.00	171,120.00
405	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00089674	08019000234479	1000470618	14/12/23	380,462.00	57,069.30	437,531.30
406	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00016083	05019003075248	1000470585	14/12/23	53,350.02	8,002.50	61,352.52
407	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00016171	05019003075248	1000470585	14/12/23	56,466.66	8,470.00	64,936.66
408	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00037275	08019015719758	1000470543	14/12/23	14,330.46	2,149.57	16,480.03
409	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00010248	08019998391040	1000470547	14/12/23	21,830.00	3,274.50	25,104.50
410	AR-L0156	MCLAUGHLIN WESLEY LUIE LAMAR	000-001-01-00000019	11011948001128	1000470631	14/12/23	8,800.00	1,320.00	10,120.00
411	AR-K0051	COOPER WARREN KIM SHARON	000-001-01-00000242	11011959000679	1000470627	14/12/23	35,000.00	5,250.00	40,250.00
412	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00001137	08011973000116	1000470622	14/12/23	10,000.00	1,500.00	11,500.00
413	AR-R0101	HERRERA SALOMON ROBERTO	000-001-01-00000314	01011939000782	1000470620	14/12/23	5,500.00	825.00	6,325.00
414	AR-C0137	NOLASCO PEREYRA CARLOS HUMBERTO	000-001-01-00000322	07011951002261	1000470616	14/12/23	24,000.00	3,600.00	27,600.00
415	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00012266	08011971000588	1000470629	14/12/23	38,000.00	5,700.00	43,700.00
416	PR-P2182	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A.	000-002-01-00163191	08019002264083	1000470624	14/12/23	4,000.00	600.00	4,600.00
417	PR-I0274	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA	000-001-01-00119220	01019003416768	1000470670	14/12/23	16,558.00	2,483.70	19,041.70
418	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00021493	08019013578169	1000470647	14/12/23	1,714.42	257.16	1,971.58
419	PR-Y2529	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00026938	05029995001355	1000470645	14/12/23	1,122.00	168.30	1,290.30
420	AR-P0151	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)	000-002-01-00000299	08019999410704	1000470619	14/12/23	20,000.00	3,000.00	23,000.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
421	AR-P0151	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)	000-002-01-00000300	08019999410704	1000470619	14/12/23	20,000.00	3,000.00	23,000.00
422	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO	000-001-01-00001315	08011985048975	1000470626	14/12/23	70,940.00	10,641.00	81,581.00
423	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000444	08031969003069	1000470621	14/12/23	6,000.00	900.00	6,900.00
424	AR-I0136	INMOBILIARIA LA SUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000118	08019018031664	1000470628	14/12/23	94,428.00	14,164.20	108,592.20
425	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00018579	08019003238214	1000470641	14/12/23	28,135.35	4,220.30	32,355.65
426	AR-F0146	FADECRISEL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00013384	08019010320804	1000470656	14/12/23	223,200.00	33,480.00	256,680.00
427	PR-A0846	AYRE TEGUCIGALPA, S.A. DE C.V.	000-002-01-00009765	08019003247672	1000470695	14/12/23	87,010.90	13,051.64	100,062.54
428	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00090924	08019000234479	1000470651	14/12/23	380,462.00	57,069.30	437,531.30
429	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00036834	08019015719758	1000470650	14/12/23	12,452.11	1,867.82	14,319.93
430	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00010333	08019998391040	1000470648	14/12/23	8,695.00	1,304.25	9,999.25
431	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	000-001-01-00084907	08019999408325	1000470613	14/12/23	2,850.00	427.50	3,277.50
TOTAL							L. 14,728,303.02	L. 2,209,245.45	L. 16,937,548.48


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



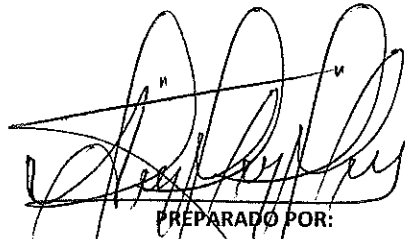

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00056066	08019001212333	1000469023	04/12/23	400.00	50.00
2	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00056038	08019001212333	1000469016	04/12/23	2,620.00	327.50
3	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000466	08011942021231	1000469645	07/12/23	20,600.00	2,575.00
4	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00056094	08019995354360	1000469738	08/12/23	3,460.00	432.50
5	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00056110	08019995354360	1000469738	08/12/23	2,280.00	285.00
6	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00056111	08019995354360	1000469736	08/12/23	1,900.00	237.50
7	PR-I2933	INVERSIONES PROPET, S. DE R.L.	000-003-01-00007960	08019022391012	1000470655	14/12/23	15,250.00	1,906.25
TOTAL							L. 46,510.00	L. 5,813.75



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





REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD