

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-S0252	18/12/2018	2912-2018	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,705.00		
RE-MAMATA	02/04/2019	115-2019	MARIO ROBERTO MATAMOROS ANDINO		3,840.00		
PR-P0699	18/06/2019	00029106	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		23,800.00		
PR-L1103	13/01/2020	00000966	LIQUIMSA		40,669.00		
PR-D2569	27/10/2020	00000726	DE GUSTE		21,600.00		
PR-A2628	13/12/2021	00002250	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		13,800.00		
PR-S1420	20/05/2022	777-2022	SAFE WAY MARITIME.		8,290.41		
RE-O0037	27/05/2022	00229152	OSCAR MAURICIO ESTRADA ESTRADA		4,448.50		
CC-M0296	22/06/2022	749-2022	MARCY LORENA CANALES URBINA		10,353.50		
PR-I1818	19/09/2022	00137553	INFRA DE HONDURAS		2,747.88		
CC-N0284	01/11/2022	0757/2022	NADIA ELIZABETH BENITEZ CORTES		3,165.00		
CC-G0314	04/11/2022	0251-2022	GLORIA ELIZABETH SORTO GARCIA		9,463.01		
PR-B2480	10/11/2022	2559-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,228.95		
PR-T2279	21/11/2022	491-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		7,700.00		
PR-R2846	08/02/2023	00013432	RECASA S DE RL DE CV		5,000.00		
PR-A2600	22/02/2023	558-2022	A1 ARMOR S. A.		90,300.00		
PR-S1010	22/03/2023	00618612	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,554.60		
PR-T2918	04/05/2023	677-2023	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		5,645.23		
PRE-E0008	30/06/2023	054-2023	EKLECTICA TECNOLOGIA LTDA		1,075,055.33		
AR-D0148	25/08/2023	00000013	DELMA CRISTELA LANZA		30,000.00		
PR-C2932	28/08/2023	00000054	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		4,200.00		
PR-S2623	06/09/2023	211-2023	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		28,119.16		
FR-B0026	13/09/2023	00435/2023	BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL		98,315.70		
PR-A1596	27/09/2023	00009715	AUTO PREMIUM WASH		25,000.00		
PR-A1596	27/09/2023	00009735	AUTO PREMIUM WASH		12,750.00		
PR-A1596	27/09/2023	2387-2023	AUTO PREMIUM WASH		10,300.00		
PR-A1597	27/09/2023	0472-2023	AUTOS LEMUS		35,670.00		
PR-C2602	27/09/2023	00065874	CORPORACION FLORES S. A.		74,895.37		
PR-T1618	27/09/2023	00003879	TALLER ELMER.		31,570.00		
FR-N0021	28/09/2023	1073-2023	NELSON ISRAEL CARBAJAL FLORES		95,024.25		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1821	28/09/2023	00008437	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		3,100.00		
PR-A1821	28/09/2023	00008448	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		3,100.00		
PR-A1821	28/09/2023	00008449	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		3,950.00		
PR-C2602	28/09/2023	2392-2023	CORPORACION FLORES S. A.		38,800.12		
PR-G0240	28/09/2023	00121146	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		8,726.95		
PR-T1618	28/09/2023	00003866	TALLER ELMER.		7,758.00		
PR-T1618	28/09/2023	00003867	TALLER ELMER.		3,600.00		
PR-T1618	28/09/2023	00003869	TALLER ELMER.		10,120.00		
PR-T1618	28/09/2023	00003870	TALLER ELMER.		3,620.00		
PR-T1618	28/09/2023	00003872	TALLER ELMER.		2,920.00		
PR-T1618	28/09/2023	00003875	TALLER ELMER.		3,658.00		
CC-J0281	09/10/2023	00151-2023	JOSE WILBERTO CABALLERO RODRIGUEZ		8,965.01		
CC-N0228	09/10/2023	0505/2023	NORMA ARGENTINA PINTO PEÑA		9,294.60		
PR-A1596	09/10/2023	2400-2023	AUTO PREMIUM WASH		5,400.00		
PR-A1596	09/10/2023	2399-2023	AUTO PREMIUM WASH		8,200.00		
PR-A1596	09/10/2023	00009698	AUTO PREMIUM WASH		68,910.00		
PR-A1596	09/10/2023	00009759	AUTO PREMIUM WASH		42,450.00		
PR-A1596	09/10/2023	2433-2023	AUTO PREMIUM WASH		13,560.00		
PR-A1596	09/10/2023	2434-2023	AUTO PREMIUM WASH		11,920.00		
PR-A1596	09/10/2023	2435-2023	AUTO PREMIUM WASH		12,100.00		
PR-A2934	09/10/2023	0602-2023	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		43,600.00		
PR-C0665	09/10/2023	00015612	COMPUSER		147,498.00		
PR-D0140	09/10/2023	00793224	DISPROA		225.00		
PR-D0873	09/10/2023	00261673	DIDEMO		5,176.00		
PR-D2532	09/10/2023	0152-2023	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		26,243.83		
PR-D2568	09/10/2023	00018565	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		6,000.00		
PR-D2586	09/10/2023	00017721	DIFORMS		32,269.00		
PR-D2903	09/10/2023	00175-2023	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.		26,977.67		
PR-E1370	09/10/2023	00077695	ELECTROLLANTAS S. DE R.L		14,260.88		
PR-L0307	09/10/2023	00055855	LUBRYLAV-CAR		5,212.50		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-L0307	09/10/2023	2395-2023	LUBRYLAV-CAR		6,825.00		
PR-L0307	09/10/2023	2396-2023	LUBRYLAV-CAR		8,400.00		
PR-L0307	09/10/2023	00055850	LUBRYLAV-CAR		10,780.00		
PR-L2528	09/10/2023	00204510	LEOPLAST S. DE R.L.		5,000.00		
PR-P2182	09/10/2023	00162681	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A		4,000.00		
PR-R2237	09/10/2023	00002418	REDIPO.		2,000.00		
PR-S1010	09/10/2023	2445-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		7,193.60		
PR-T2279	09/10/2023	2485-2023	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		16,870.00		
PR-A1596	10/10/2023	00009745	AUTO PREMIUM WASH		2,380.00		
PR-A1596	10/10/2023	00009751	AUTO PREMIUM WASH		16,800.00		
PR-A1596	10/10/2023	00009752	AUTO PREMIUM WASH		21,150.00		
PR-A1596	10/10/2023	00009774	AUTO PREMIUM WASH		8,600.00		
PR-A1596	10/10/2023	2429-2023	AUTO PREMIUM WASH		13,250.00		
PR-A1821	10/10/2023	00008455	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		3,100.00		
PR-A1821	10/10/2023	00008456	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		3,100.00		
PR-A1821	10/10/2023	00008457	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		31,600.00		
PR-E0203	10/10/2023	00093544	EXPRECO S. DE R.L.		161,718.69		
PR-E1370	10/10/2023	00077648	ELECTROLLANTAS S. DE R.L		8,000.00		
PR-E2333	10/10/2023	412/2023	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		15,892.00		
PR-H2381	10/10/2023	00028788	HN SERVICIOS.		27,380.37		
PR-I2306	10/10/2023	00079769	INVERFIN		143,000.00		
PR-L0307	10/10/2023	2349-2023	LUBRYLAV-CAR		3,447.50		
PR-L0311	10/10/2023	00004033	LLANTICENTRO FERCO		4,229.57		
PR-L0311	10/10/2023	00004038	LLANTICENTRO FERCO		3,413.04		
PR-L0311	10/10/2023	00004042	LLANTICENTRO FERCO		3,413.04		
PR-L0311	10/10/2023	00004052	LLANTICENTRO FERCO		3,413.04		
PR-L0311	10/10/2023	00011467	LLANTICENTRO FERCO		10,380.00		
PR-R2321	10/10/2023	00021833	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,662.61		
PR-R2321	10/10/2023	00022120	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,796.00		
PR-R2321	10/10/2023	00022205	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,796.00		

CUENTA: 2110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-R2321	10/10/2023	00022266	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		7,996.00		
PR-R2321	10/10/2023	00022278	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,796.00		
PR-S0442	10/10/2023	00088445	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		352,092.25		
PR-S1010	10/10/2023	2448-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		132,868.00		
PR-S1010	10/10/2023	2455-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		29,713.50		
PR-S1010	10/10/2023	2456-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		259,218.10		
PR-S1010	10/10/2023	303-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		92,105.30		
PR-S1010	10/10/2023	326-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		88,230.60		
PR-T1618	10/10/2023	00003878	TALLER ELMER.		4,820.00		
PR-T2279	10/10/2023	00003312	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		17,510.00		
PR-T2279	10/10/2023	2486-2023	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		18,750.00		
PR-T2727	10/10/2023	00001777	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		8,900.00		
PR-T2727	10/10/2023	00001782	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		11,500.00		
PR-T2727	10/10/2023	1225-2023	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		43,300.00		
CC-C0325	11/10/2023	808-2023	CELSO CESAR ACOSTA MARTINEZ		6,980.68		
CC-K0294	11/10/2023	058-2023	KENIA PAOLA HENRIQUEZ		10,314.00		
CC-M0297	11/10/2023	1519-2023	MARIA MERCEDES BUSTILLO OSORTO		2,000.00		
CC-R0165	11/10/2023	1233/2023	RIGOBERTO MEDINA		10,305.00		
CC-S0252	11/10/2023	2751-2023	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,500.00		
CC-T0339	11/10/2023	244-2023	TANIA SUYAPA FERRERA MOLINA		9,528.00		
CC-Y0315	11/10/2023	234-2023	YONIS AROLNIS SEGOVIA HERNANDEZ		10,421.00		
PR-A1596	11/10/2023	2465-2023	AUTO PREMIUM WASH		15,800.00		
PR-A1596	11/10/2023	2466-2023	AUTO PREMIUM WASH		17,260.00		
PR-E0203	11/10/2023	00094217	EXPRECO S. DE R.L.		124,473.50		
PR-E2710	11/10/2023	0503/2023	ESTACION SER. SHELL LA ENTRADA SRL DE CV		11,058.08		
PR-G0240	11/10/2023	00121130	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		5,378.42		
PR-G0240	11/10/2023	00021404	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		19,295.53		
PR-M2919	11/10/2023	1235-2023	MC SERVICOM PROGRESO S.A.		18,035.40		
PR-S1010	11/10/2023	104-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		22,495.20		
PR-S1010	11/10/2023	090-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		74,438.30		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-S1010	11/10/2023	102-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		143,879.70		
PR-S1420	11/10/2023	990-2023	SAFE WAY MARITIME.		26,653.90		
PR-T1579	11/10/2023	00000163	TRANSPORTES ROQUE		5,832.23		
PR-T2727	11/10/2023	00001788	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		10,200.00		
AR-I0086	12/10/2023	2504-2023	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		53,016.17		
CC-A0283	12/10/2023	2023/0540	ANY ESTHER ZUNIGA OCHOA		10,024.00		
CC-G0314	12/10/2023	136-2023	GLORIA ELIZABETH SORTO GARCIA		4,480.00		
CC-G0314	12/10/2023	137-2023	GLORIA ELIZABETH SORTO GARCIA		7,145.43		
CC-M0019	12/10/2023	1324-2023	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		9,841.44		
PR-C2602	12/10/2023	00066128	CORPORACION FLORES S. A.		38,792.64		
PR-C2816	12/10/2023	0742-2023	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		55,702.46		
PR-C2932	12/10/2023	00000066	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		4,250.00		
PR-D2666	12/10/2023	00035722	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		9,408.72		
PR-D2666	12/10/2023	00035839	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		10,956.56		
PR-D2666	12/10/2023	00035936	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		9,408.72		
PR-G0240	12/10/2023	00125444	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		5,732.25		
PR-G0240	12/10/2023	2534-2023	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		26,695.53		
PR-I2735	12/10/2023	1291-2023	INVERSIONES ROSA ORTEZ		17,765.40		
PR-I2910	12/10/2023	250-2023	INVERSIONES Y DISTRIBU. GUAYAPE SA DE CV		34,117.30		
PR-P0699	12/10/2023	0100009542	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		14,608.00		
PR-R1813	12/10/2023	00005662	RILMAC IMPRESORES		24,070.00		
PR-R2321	12/10/2023	00022165	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,796.00		
PR-R2321	12/10/2023	00022239	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		23,592.00		
PR-S2623	12/10/2023	247-2023	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		74,916.04		
PR-T1579	12/10/2023	00000164	TRANSPORTES ROQUE		7,075.00		
AR-B0157	13/10/2023	0000173	BRAYAN ORLANDO ROSALES PINEDA		60,000.00		
AR-D0148	13/10/2023	00000052	DELMA CRISTELA LANZA		30,000.00		
AR-F0146	13/10/2023	00013292	FADECRISTEL S. DE R. L. DE C. V.		148,800.00		
AR-F0146	13/10/2023	00013293	FADECRISTEL S. DE R. L. DE C. V.		223,200.00		
AR-J0131	13/10/2023	00000572	JORGE HUMBERTO CUELLAR ERAZO		39,000.00		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AR-L0141	13/10/2023	000211	LILIAN YANETH MOREIRA ARITA		30,250.00		
FR-M0003	13/10/2023	1343-2023	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		80,879.60		
FR-M0024	13/10/2023	0523-2023A	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		87,342.16		
PR-A1596	13/10/2023	00009777	AUTO PREMIUM WASH		1,900.00		
PR-A1596	13/10/2023	00009795	AUTO PREMIUM WASH		30,500.00		
PR-A1596	13/10/2023	2516-2023	AUTO PREMIUM WASH		66,850.00		
PR-A1596	13/10/2023	2517-2023	AUTO PREMIUM WASH		58,760.00		
PR-A2813	13/10/2023	00037886	AUTO REPUESTOS CESARS		7,339.13		
PR-D2588	13/10/2023	1259-2023	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		160,839.60		
PR-E0912	13/10/2023	00063491	ECONO RENT A CAR		7,796.25		
PR-G0240	13/10/2023	00121330	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		3,093.89		
PR-G0240	13/10/2023	00121522	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		19,148.09		
PR-G0240	13/10/2023	00125531	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		14,643.72		
PR-H0246	13/10/2023	2553-2023	HONDUTEL		586,645.05		
PR-I2899	13/10/2023	00003993	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		73,096.70		
PR-I2899	13/10/2023	00004009	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		12,866.25		
PR-L0307	13/10/2023	00055863	LUBRYLAV-CAR		3,745.00		
PR-L0307	13/10/2023	00055878	LUBRYLAV-CAR		9,812.50		
PR-L0307	13/10/2023	2520-2023	LUBRYLAV-CAR		9,327.50		
PR-L0311	13/10/2023	00004021	LLANTICENTRO FERCO		3,413.04		
PR-R2321	13/10/2023	00021637	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,692.00		
PR-R2321	13/10/2023	00022033	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		12,136.00		
PR-S1010	13/10/2023	345-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		11,796.40		
PR-S1010	13/10/2023	346-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		79,168.80		
PR-T2279	13/10/2023	00003270	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		14,400.00		
PR-T2918	13/10/2023	2510-2023	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		9,221.29		
PR-V2519	13/10/2023	00001740	VARIEDADES ANNIE		62,000.00		
AR-E0158	16/10/2023	00000009	ELVA ELCIDES MEDRANO ESQUIVEL		40,000.00		
AR-M0094	16/10/2023	000258	MARIA DEL CARMEN VALLE YVES		17,050.00		
AR-N0153	16/10/2023	00006816	NERY RICARDO ORTIZ GARCIA		24,000.00		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AR-O0129	16/10/2023	00000335	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA		22,000.00		
CC-N0203	16/10/2023	343-2023	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		10,925.95		
PR-A1596	16/10/2023	2544-2023	AUTO PREMIUM WASH		3,500.00		
PR-A1596	16/10/2023	2543-2023	AUTO PREMIUM WASH		5,100.00		
PR-A1596	16/10/2023	2552-2023	AUTO PREMIUM WASH		8,600.00		
PR-A1596	16/10/2023	2546-2023	AUTO PREMIUM WASH		10,050.00		
PR-A1596	16/10/2023	2547-2023	AUTO PREMIUM WASH		12,260.00		
PR-A1596	16/10/2023	2545-2023	AUTO PREMIUM WASH		16,650.00		
PR-A1596	16/10/2023	00009805	AUTO PREMIUM WASH		41,160.00		
PR-C0127	16/10/2023	0210-2023	COTRAIPBAL		3,245.00		
PR-C0127	16/10/2023	0209-2023	COTRAIPBAL		37,018.01		
PR-C2602	16/10/2023	2505-2023	CORPORACION FLORES S. A.		26,068.36		
PR-D2532	16/10/2023	0166-2023	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		41,002.34		
PR-E0912	16/10/2023	2548-2023	ECONO RENT A CAR		8,853.50		
PR-G2502	16/10/2023	0507/2023	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		49,459.00		
PR-I0274	16/10/2023	00114064	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		15,878.00		
PR-I2899	16/10/2023	2550-2023	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		10,491.50		
PR-I2899	16/10/2023	2549-2023	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		10,808.75		
PR-I2899	16/10/2023	00004007	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		19,858.75		
PR-L1103	16/10/2023	00001391	LIQUIMSA		9,200.00		
PR-L1103	16/10/2023	00001393	LIQUIMSA		25,000.00		
PR-S2693	16/10/2023	091-2023	SERVICENTRO PUMA CHOLUTeca		38,784.62		
PR-S2693	16/10/2023	092-2023	SERVICENTRO PUMA CHOLUTeca		33,071.50		
AR-P0151	17/10/2023	301-2023	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA		54,666.67		
AR-P0151	17/10/2023	304-2023	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA		185,333.33		
PR-A1821	17/10/2023	00008477	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		15,550.00		
PR-A1821	17/10/2023	00008478	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		
PR-B2480	17/10/2023	00004415	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		23,632.50		
PR-B2480	17/10/2023	00023832	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		21,711.88		
PR-C2816	17/10/2023	0804-2023	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		49,506.05		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D2389	17/10/2023	00022281	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		5,585.00		
PR-F1106	17/10/2023	00028301	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		8,100.00		
PR-F1669	17/10/2023	1351-2023	FUMIGADORA LA CONFIANZA		56,750.00		
PR-H2840	17/10/2023	00000556	HUGO ALEXANDER GARCIA ACOSTA		6,000.00		
PR-I0269	17/10/2023	00057948	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		20,431.70		
PR-I2812	17/10/2023	845-2023	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		6,709.80		
PR-I2812	17/10/2023	846-2023	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		3,174.90		
PR-I2812	17/10/2023	847-2023	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		10,231.60		
PR-I2812	17/10/2023	851-2023	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		36,857.50		
PR-I2906	17/10/2023	373-2023	INTERNATIONAL TRAVEL, S.A.		79,760.00		
PR-J0927	17/10/2023	00003432	JOJASA MULTI SERVICIOS		10,600.00		
PR-L2528	17/10/2023	00205736	LEOPLAST S. DE R.L.		65,500.00		
PR-O2526	17/10/2023	374-2023	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		57,650.00		
PR-T2727	17/10/2023	00001783	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		8,950.00		
PR-T2727	17/10/2023	00001789	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		10,600.00		
PR-T2727	17/10/2023	1271-2023	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		35,150.00		
PR-V2891	17/10/2023	00013622	VISION LENS MEDICA S. DE R.L.		8,500.00		
AR-C0133	18/10/2023	00000251	CAROLINA GARCIA MOLINA		27,800.00		
AR-C0137	18/10/2023	00000317	CARLOS HUMBERTO NOLASCO PEREYRA		24,000.00		
AR-D0119	18/10/2023	00000309	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
AR-H0121	18/10/2023	00000511	HEBER MISAEEL CERRATO SALGADO		43,920.00		
AR-I0086	18/10/2023	00019902	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		503,195.26		
AR-I0086	18/10/2023	00019901	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		849,216.64		
AR-L0080	18/10/2023	00000442	LUIS VELASQUEZ AGUILAR		6,000.00		
AR-S0092	18/10/2023	00000833	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		17,000.00		
AR-S0092	18/10/2023	00000832	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		18,246.80		
AR-S0139	18/10/2023	00000224	SANDRA ELIZABETH PACHECO HANDAL		39,978.41		
AR-V0114	18/10/2023	00000462	VANESSA ALEJANDRA PACHECO HANDAL.		31,331.74		
PR-D2588	18/10/2023	1304-2023	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		219,924.10		
PR-S1010	18/10/2023	105-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		143,764.70		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-T1618	18/10/2023	00003889	TALLER ELMER.		3,658.00		
PR-T1618	18/10/2023	00003890	TALLER ELMER.		4,820.00		
CC-C0248	19/10/2023	2023/0563	CLAUDIA ISOLINA CALDERON LAINEZ		3,289.00		
CC-E0276	19/10/2023	163-2023	ELVIA MARINA ZUNIGA ZUNIGA		3,348.00		
CC-N0310	19/10/2023	86-2023	NINOSKA YADIRA BUITRAGO NUÑEZ		9,099.05		
CC-N0310	19/10/2023	82-2023	NINOSKA YADIRA BUITRAGO NUÑEZ		10,195.00		
CC-R0266	19/10/2023	26-2023	RENSEMBRICK CASTAÑEDA REYES		3,393.70		
FR-G0023	19/10/2023	797-2023	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		53,843.30		
PR-A1596	19/10/2023	00009796	AUTO PREMIUM WASH		4,400.00		
PR-A1596	19/10/2023	00009776	AUTO PREMIUM WASH		20,200.00		
PR-A2589	19/10/2023	00087551	ACUMULADORES GUERRA		2,521.74		
PR-C2602	19/10/2023	2541-2023	CORPORACION FLORES S. A.		23,605.76		
PR-C2602	19/10/2023	00020097	CORPORACION FLORES S. A.		29,591.52		
PR-G0240	19/10/2023	00021514	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		3,490.63		
PR-L2681	19/10/2023	00009045	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		1,900.00		
PR-T1618	19/10/2023	00003883	TALLER ELMER.		3,658.00		
PR-U2872	19/10/2023	2612-2023	UMAPS		91,165.99		
AR-A0150	20/10/2023	000573	ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS		24,000.00		
AR-J0152	20/10/2023	00000017	JOHANNA MARINA RODRIGUEZ SAUCEDA		25,000.00		
CC-D0334	20/10/2023	2687-2023	DIANA VICTORIA GAMEZ CRUZ		1,500.00		
CC-D0334	20/10/2023	2688-2023	DIANA VICTORIA GAMEZ CRUZ		1,500.00		
PR-A0010	20/10/2023	12513301	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		5,055.30		
PR-A0010	20/10/2023	12525140	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		14,117.74		
PR-A0010	20/10/2023	193697	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		19,709.49		
PR-A1596	20/10/2023	00009789	AUTO PREMIUM WASH		25,920.00		
PR-A2527	20/10/2023	00028822	AUTO FRENOS LAS COLINAS		3,704.35		
PR-A2628	20/10/2023	00003284	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		14,100.00		
PR-A2628	20/10/2023	00003286	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		22,700.00		
PR-B2480	20/10/2023	00023015	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,750.00		
PR-C0124	20/10/2023	00000443	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		3,625.00		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-G0240	20/10/2023	00121543	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		6,292.05		
PR-G0240	20/10/2023	00121755	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		3,134.55		
PR-G0240	20/10/2023	00125626	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		4,007.38		
PR-G0240	20/10/2023	00126092	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		10,755.90		
PR-G0240	20/10/2023	00126094	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		12,462.47		
PR-G0240	20/10/2023	2641-2023	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		58,149.94		
PR-I2899	20/10/2023	00004061	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		10,229.97		
PR-L0311	20/10/2023	00004047	LLANTICENTRO FERCO		2,815.65		
PR-M2661	20/10/2023	00003785	MILANO S. DE R. L.		49,054.40		
PR-R2826	20/10/2023	00006528	ROLANDO CHAVARRIA VILLAR		10,800.00		
PR-S2623	20/10/2023	00069599	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		4,086.96		
PR-T1618	20/10/2023	00003884	TALLER ELMER.		3,520.00		
PR-T1618	20/10/2023	00003891	TALLER ELMER.		5,220.00		
PR-T2279	20/10/2023	00003277	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		3,200.00		
PR-T2279	20/10/2023	00003316	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		5,440.00		
PR-T2420	20/10/2023	00001136	TECNI PITS.		6,485.00		
PR-T2727	20/10/2023	00001796	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		18,200.00		
CC-B0321	23/10/2023	858-2023	BESSY CAROLINA ROMERO SUAZO		7,304.78		
CC-C0293	23/10/2023	270-2023	CINTHIA MARICELA MEDINA SUAZO		9,258.72		
CC-C0293	23/10/2023	268-2023	CINTHIA MARICELA MEDINA SUAZO		10,256.50		
CC-C0325	23/10/2023	00019245	CELSO CESAR ACOSTA MARTINEZ		1,350.08		
CC-C0330	23/10/2023	1391-2023	CLAUDIA ESTELA ORTEGA REYES		10,415.08		
CC-J0285	23/10/2023	0570/2023	JORGE REYNALDO HENRIQUEZ GUEVARA		3,543.01		
FR-M0003	23/10/2023	1379-2023	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		83,907.48		
PR-A1596	23/10/2023	2654-2023	AUTO PREMIUM WASH		6,640.00		
PR-A1596	23/10/2023	2653-2023	AUTO PREMIUM WASH		8,300.00		
PR-A1596	23/10/2023	2655-2023	AUTO PREMIUM WASH		11,300.00		
PR-A1596	23/10/2023	00009842	AUTO PREMIUM WASH		23,800.00		
PR-A1596	23/10/2023	00009834	AUTO PREMIUM WASH		74,540.00		
PR-A2628	23/10/2023	00003279	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		8,600.00		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A2628	23/10/2023	2610-2023	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		11,150.00		
PR-A2628	23/10/2023	2609-2023	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		17,200.00		
PR-B2480	23/10/2023	00023827	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		9,900.52		
PR-B2480	23/10/2023	00023858	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		23,006.25		
PR-B2739	23/10/2023	00004624	BET-EL IMPRESORES S. DE R.L.		4,000.00		
PR-D2389	23/10/2023	00022280	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		5,241.00		
PR-G0240	23/10/2023	00121810	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		5,034.91		
PR-G0240	23/10/2023	00121582	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		6,686.45		
PR-G0240	23/10/2023	00125673	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		12,425.18		
PR-G2851	23/10/2023	00021382	GASPRO HONDURAS S.A. DE C.V.		4,600.00		
PR-H2171	23/10/2023	00029200	HONDURAS MEDICAL S. DE R.L.		13,566.00		
PR-I2899	23/10/2023	00004011	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		6,222.50		
PR-I2899	23/10/2023	00004058	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		23,100.50		
PR-L2528	23/10/2023	00205660	LEOPLAST S. DE R.L.		3,228.00		
PR-L2681	23/10/2023	00009069	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		30,985.22		
PR-M2902	23/10/2023	00000037	MCJ INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.		22,455.00		
PR-P0363	23/10/2023	00174999	PRODYLAB		149,450.00		
PR-P2422	23/10/2023	00029523	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		17,200.00		
PR-R2237	23/10/2023	00002450	REDIPO.		43,080.00		
PR-S0412	23/10/2023	2569-2023	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		2,692.57		
PR-S0412	23/10/2023	2568-2023	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		4,371.79		
PR-T1618	23/10/2023	0003894	TALLER ELMER.		3,520.00		
PR-T2727	23/10/2023	1317-2023	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		48,410.00		
PR-T2889	23/10/2023	00000888	TECSOLUCIONES		25,000.00		
PR-Y2648	23/10/2023	0564/2023	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		78,217.39		
PR-A1596	24/10/2023	00009778	AUTO PREMIUM WASH		4,400.00		
PR-A1821	24/10/2023	00008476	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		3,950.00		
PR-A1821	24/10/2023	00008479	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		3,950.00		
PR-A1821	24/10/2023	00008480	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		3,950.00		
PR-B2480	24/10/2023	00023833	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,695.95		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2602	24/10/2023	00066763	CORPORACION FLORES S. A.		21,114.22		
PR-D0873	24/10/2023	2643-2023	DIDEMO		8,123.68		
PR-D2389	24/10/2023	00022350	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		65,720.00		
PR-E0912	24/10/2023	2611-2023	ECONO RENT A CAR		10,675.00		
PR-G0240	24/10/2023	00021454	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		3,257.10		
PR-G0240	24/10/2023	00021497	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		3,257.35		
PR-G0240	24/10/2023	00021567	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		4,112.45		
PR-G0240	24/10/2023	00021551	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		4,153.47		
PR-L2681	24/10/2023	853-2023	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		4,580.00		
PR-P2422	24/10/2023	00029522	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		8,080.00		
PR-T1618	24/10/2023	00003906	TALLER ELMER.		3,758.00		
CC-A0054	25/10/2023	1376-2023	AURORA CUBAS PUERTO		10,495.08		
CC-G0286	25/10/2023	593-2023	GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ		11,065.00		
CC-P0337	25/10/2023	2023/0516	PENIEL CAROLINA SANCHEZ LAINEZ		13,320.09		
PR-A1597	25/10/2023	0510/2023	AUTOS LEMUS		68,590.00		
PR-A2628	25/10/2023	2662-2023	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		79,300.00		
PR-A2813	25/10/2023	253-2023	AUTO REPUESTOS CESARS		11,834.78		
PR-D2588	25/10/2023	1344-2023	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		213,280.24		
PR-D2854	25/10/2023	00131993	DETALLES DE CONSTRUCCION S. DE R.L.		7,624.80		
PR-E2333	25/10/2023	2644-2023	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		78,005.20		
PR-E2394	25/10/2023	2646-2023	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. de R.L.		104,950.00		
PR-G0240	25/10/2023	00125647	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		9,747.62		
PR-H1943	25/10/2023	1388-2023	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		11,858.60		
PR-I1245	25/10/2023	00053451	INDUFESA DO IT CENTER		5,572.17		
PR-I2558	25/10/2023	00011134	INVERSIONES CONTRERAS ARITA		12,720.87		
PR-L1628	25/10/2023	00020516	LABHOSPY S. DE R.L		4,360.49		
PR-S1010	25/10/2023	00648314	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		777.80		
PR-S1010	25/10/2023	00648740	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,454.10		
PR-S1010	25/10/2023	00649313	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,856.00		
PR-S1010	25/10/2023	2619-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		5,175.00		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-S1010	25/10/2023	2620-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		7,110.70		
PR-S1010	25/10/2023	2621-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		16,723.50		
PR-S1010	25/10/2023	2622-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		12,538.20		
PR-S1010	25/10/2023	2624-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		4,852.80		
PR-S1010	25/10/2023	2625-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		4,489.00		
PR-S1010	25/10/2023	2626-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		3,052.00		
PR-S1010	25/10/2023	2627-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		3,106.10		
PR-S1010	25/10/2023	2628-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		5,325.60		
PR-S1010	25/10/2023	2629-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		5,659.70		
PR-S1010	25/10/2023	2630-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		139,358.70		
PR-S1010	25/10/2023	2632-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		12,376.50		
PR-S1010	25/10/2023	2635-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,669.70		
PR-S1010	25/10/2023	2636-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		9,810.00		
PR-S1010	25/10/2023	2637-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,711.00		
PR-S1010	25/10/2023	2638-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		52,024.60		
PR-S1010	25/10/2023	2639-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		252,947.80		
PR-T2727	25/10/2023	00001784	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		9,000.00		
PR-T2727	25/10/2023	00001790	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		7,500.00		
PR-T2727	25/10/2023	00001797	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		7,500.00		
PR-T2859	25/10/2023	00001330	TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.		185,584.00		
AR-L0116	26/10/2023	00000451	LORENZO JESUS NICOLAS		15,108.70		
AR-O0154	26/10/2023	00000123	OLGA MARIA ZAMORA MEDINA		15,000.00		
AR-R0101	26/10/2023	00000305	ROBERTO HERRERA SALOMON		5,500.00		
CC-C0330	26/10/2023	1413-2023	CLAUDIA ESTELA ORTEGA REYES		10,140.12		
CC-I0268	26/10/2023	145-2023	INGRID BELINDA FIGUEROA SEVILLA		10,577.75		
CC-M0019	26/10/2023	1399-2023	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		9,178.14		
CC-N0228	26/10/2023	0574/2023	NORMA ARGENTINA PINTO PEÑA		8,945.60		
CC-S0252	26/10/2023	2966-2023	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,692.50		
FR-M0004	26/10/2023	096-2023	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		73,181.20		
PR-A1596	26/10/2023	311/2023	AUTO PREMIUM WASH		136,040.00		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C0127	26/10/2023	0211-2023	COTRAIPBAL		3,300.00		
PR-C0127	26/10/2023	0212-2023	COTRAIPBAL		10,002.00		
PR-C0127	26/10/2023	0213-2023	COTRAIPBAL		10,465.00		
PR-C0127	26/10/2023	0217-2023	COTRAIPBAL		16,785.00		
PR-C0127	26/10/2023	0218-2023	COTRAIPBAL		14,473.37		
PR-C0127	26/10/2023	0223-2023	COTRAIPBAL		2,016.00		
PR-C2089	26/10/2023	2680-2023	CORPORACION JAAR S. DE R. L		21,185.50		
PR-D2363	26/10/2023	881-2023	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		8,224.00		
PR-D2702	26/10/2023	00513284	DAVID VENTURA PORTILLO		1,689.08		
PR-D2702	26/10/2023	861-2023	DAVID VENTURA PORTILLO		16,324.93		
PR-D2702	26/10/2023	864-2023	DAVID VENTURA PORTILLO		2,050.04		
PR-E2333	26/10/2023	463-2023	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		14,732.00		
PR-E2333	26/10/2023	868-2023	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		4,988.00		
PR-E2390	26/10/2023	0565-2023	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		14,320.66		
PR-H0246	26/10/2023	2685-2023	HONDUTEL		35,732.96		
PR-H0246	26/10/2023	2687-2023	HONDUTEL		185.00		
PR-H0246	26/10/2023	2688-2023	HONDUTEL		433.62		
PR-H0246	26/10/2023	2689-2023	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	26/10/2023	2690-2023	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	26/10/2023	2691-2023	HONDUTEL		175.77		
PR-H0246	26/10/2023	2692-2023	HONDUTEL		26,859.19		
PR-H0246	26/10/2023	2693-2023	HONDUTEL		18,592.49		
PR-H0246	26/10/2023	2694-2023	HONDUTEL		5,757.36		
PR-H0246	26/10/2023	2695-2023	HONDUTEL		24,426.84		
PR-H0246	26/10/2023	2696-2023	HONDUTEL		9,643.36		
PR-H0246	26/10/2023	2696-2023	HONDUTEL		11,858.94		
PR-H0246	26/10/2023	2697-2023	HONDUTEL		15,208.24		
PR-H0246	26/10/2023	2698-2023	HONDUTEL		14,814.74		
PR-H0246	26/10/2023	2699-2023	HONDUTEL		2,262.10		
PR-I0274	26/10/2023	00114281	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		19,295.85		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-I2812	26/10/2023	869-2023	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		3,454.10		
PR-I2812	26/10/2023	872-2023	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		6,336.60		
PR-I2935	26/10/2023	00011427	INEQ MEDICA S. DE R.L. DE C.V.		17,500.00		
PR-J2819	26/10/2023	0003150	J. A. A. P. S. RES. QUINTA LOS LAURELES		4,000.00		
PR-J2819	26/10/2023	0003151	J. A. A. P. S. RES. QUINTA LOS LAURELES		4,000.00		
PR-R0405	26/10/2023	1025-2023	ROATAN ELECTRIC COMPANY.		41,951.85		
PR-S0409	26/10/2023	15745522	S.A.N.A.A.		273.80		
PR-S0409	26/10/2023	15745523	S.A.N.A.A.		614.07		
PR-S1420	26/10/2023	1109-2023	SAFE WAY MARITIME.		27,349.55		
PR-S2498	26/10/2023	00002364	SSP ELECTRONICA		27,560.00		
CC-A0317	27/10/2023	671-2023	ANGELA REBECA FRANCO NUÑEZ		6,918.95		
CC-B0321	27/10/2023	862-2023	BESSY CAROLINA ROMERO SUAZO		13,705.45		
CC-O243	27/10/2023	2023/0595	OLGA JULIETTE TINOCO MARTINEZ.		3,100.00		
PR-D2363	27/10/2023	00234331	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		1,029.00		
PR-D2588	27/10/2023	1358-2023	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		66,154.79		
PR-E0203	27/10/2023	00095249	EXPRECO S. DE R.L.		69,535.39		
PR-E2710	27/10/2023	0575-2023	ESTACION SER. SHELL LA ENTRADA SRL DE CV		6,651.05		
PR-I2812	27/10/2023	868-2023	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		3,407.40		
PR-I2812	27/10/2023	870-2023	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		15,183.80		
PR-M2919	27/10/2023	1335-2023	MC SERVICOM PROGRESO S.A.		6,901.10		
PR-M2919	27/10/2023	1310-2023	MC SERVICOM PROGRESO S.A.		12,009.40		
PR-P2217	27/10/2023	1227-2023	PUMA PUERTO CORTES		13,240.99		
PR-P2217	27/10/2023	1347-2023	PUMA PUERTO CORTES		7,403.78		
AR-B0064	30/10/2023	00005489	BANCO ATLANTIDA		5,400.00		
AR-D0120	30/10/2023	1486-2023	DEPTO. ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO.		15,000.00		
AR-I0060	30/10/2023	000528	IVAN GIRON		8,000.00		
CC-E0298	30/10/2023	0540/2023	ENNY VANESSA VALDES		9,685.00		
CC-J0336	30/10/2023	2023/0603	JAMALY DEL CARMEN LOPEZ SAAVEDRA		10,376.68		
PR-A0010	30/10/2023	12550136	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		18,090.31		
PR-A2763	30/10/2023	00027366	AUTO PAZ S. DE R.L. DE C.V.		6,869.57		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2816	30/10/2023	0860-2023	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		37,584.43		
PR-D2836	30/10/2023	00002493	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		4,030.00		
PR-E0203	30/10/2023	00094584	EXPRECO S. DE R.L.		125,613.47		
PR-E2390	30/10/2023	0579/2023	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		18,762.42		
PR-E2394	30/10/2023	00003127	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. de R.L.		76,400.00		
PR-E2728	30/10/2023	00003169	EXTERMITES S. DE R. L.		8,500.00		
PR-E2921	30/10/2023	095-2023	ESTACION PUMA NACAOME		14,467.76		
PRE-S0003	30/10/2023	0400-2023	SOLUCIONES CIENTIFICAS E INDUSTRIALES SA		229,175.10		
PR-G2502	30/10/2023	0573/2023	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		51,797.00		
PR-I2570	30/10/2023	00372887	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		1,250.40		
PR-I2570	30/10/2023	1428-2023	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		2,688.18		
PR-I2570	30/10/2023	1429-2023	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		10,615.94		
PR-I2570	30/10/2023	1427-2023	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		30,882.01		
PR-I2697	30/10/2023	00002737	INMOBILIARIA LAS COLINAS S. DE R. L.		4,000.00		
PR-I2906	30/10/2023	435-2023	INTERNATIONAL TRAVEL, S.A.		26,640.00		
PR-S2623	30/10/2023	370-2023	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		10,469.80		
PR-S2623	30/10/2023	369-2023	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		77,349.60		
PR-T2727	30/10/2023	00001800	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		13,550.00		
PR-E0182	31/10/2023	0542/2023	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		13,367.00		
PR-E2728	31/10/2023	00003133	EXTERMITES S. DE R. L.		8,500.00		
TOTAL					15,105,377.61	15,105,377.61	

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: OCTUBRE/ 2023

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

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%)
OCTUBRE AÑO 2023
FONDO 110**



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-D2586	DIFORMS	000-001-01-00017721	06081968001539	1000462867	09/10/23	3,862.00	579.30	4,441.30
2	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000, S.A.	000-001-01-00032887	05019000041871	1000462866	09/10/23	19,658.96	2,948.84	22,607.80
3	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000, S.A.	000-001-01-00032904	05019000041871	1000462866	09/10/23	7,318.72	1,097.81	8,416.53
4	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL	000-001-01-00000510	0801966031960	1000462862	09/10/23	43,920.00	6,588.00	50,508.00
5	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055838	08019001212333	1000462849	09/10/23	4,140.00	621.00	4,761.00
6	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055852	08019001212333	1000462849	09/10/23	3,660.00	549.00	4,209.00
7	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055837	08019001212333	1000462836	09/10/23	5,660.00	849.00	6,509.00
8	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055848	08019001212333	1000462836	09/10/23	3,260.00	489.00	3,749.00
9	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055850	08019001212333	1000462854	09/10/23	10,880.00	1,632.00	12,512.00
10	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055855	08019001212333	1000462858	09/10/23	5,600.00	840.00	6,440.00
11	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009712	08019003239653	1000462844	09/10/23	3,000.00	450.00	3,450.00
12	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009725	08019003239653	1000462844	09/10/23	2,400.00	360.00	2,760.00
13	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009724	08019003239653	1000462842	09/10/23	3,000.00	450.00	3,450.00
14	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009733	08019003239653	1000462842	09/10/23	5,200.00	780.00	5,980.00
15	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009698	08019003239653	1000462839	09/10/23	68,910.00	10,336.50	79,246.50
16	PR-E1370	ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.	000-001-01-00077695	08019003251010	1000462898	09/10/23	14,260.88	2,139.13	16,400.01
17	PR-D0140	DISPROA	001-001-01-00793224	08019995290621	1000462877	09/10/23	225.00	33.75	258.75
18	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00018565	08019013578169	1000462880	09/10/23	6,000.00	900.00	6,900.00
19	PR-P2182	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A.	000-002-01-00162711	08019002264083	1000462875	09/10/23	4,000.00	600.00	4,600.00
20	PR-P2182	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A.	000-002-01-00162681	08019002264083	1000462872	09/10/23	4,000.00	600.00	4,600.00
21	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00015612	05019003075248	1000462863	09/10/23	147,498.00	22,124.70	169,622.70
22	PR-A2934	A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	000-002-01-00009836	08019001228290	1000462857	09/10/23	43,600.00	6,540.00	50,140.00
23	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00028199	08019995304450	1000462851	09/10/23	19,000.00	2,850.00	21,850.00
24	PR-R2237	REDIPO	000-002-01-00002418	08019012466571	1000462869	09/10/23	2,000.00	300.00	2,300.00
25	PR-L2528	LEOPLAST, S. DE R.L.	000-001-01-00204510	08019004002160	1000462870	09/10/23	5,000.00	750.00	5,750.00
26	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00003280	03191951001280	1000462919	09/10/23	10,320.00	1,548.00	11,868.00
27	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00003283	03191951001280	1000462919	09/10/23	6,550.00	982.50	7,532.50
28	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009748	08019003239653	1000462917	09/10/23	8,600.00	1,290.00	9,890.00
29	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009749	08019003239653	1000462917	09/10/23	3,500.00	525.00	4,025.00
30	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009763	08019003239653	1000462914	09/10/23	8,120.00	1,218.00	9,338.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
31	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009741	08019003239653	1000462914	09/10/23	3,800.00	570.00	4,370.00
32	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009742	08019003239653	1000462910	09/10/23	5,260.00	789.00	6,049.00
33	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009757	08019003239653	1000462910	09/10/23	8,300.00	1,245.00	9,545.00
34	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009759	08019003239653	1000462921	09/10/23	42,450.00	6,367.50	48,817.50
35	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00261673	08019995337247	1000462922	09/10/23	5,176.00	776.40	5,952.40
36	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00688757	16019995436090	1000462903	09/10/23	2,152.17	322.83	2,475.00
37	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00688769	16019995436090	1000462903	09/10/23	1,595.60	239.34	1,834.94
38	PR-C2932	HERNANDEZ NAVARRO CARLOS ABEL	000-001-01-00000063	18042003001420	1000462879	09/10/23	19,500.00	2,925.00	22,425.00
39	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001787	02091989031916	1000462946	10/10/23	43,300.00	6,495.00	49,795.00
40	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001777	02091989031916	1000462938	10/10/23	8,900.00	1,335.00	10,235.00
41	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003878	05011972019166	1000462961	10/10/23	4,820.00	723.00	5,543.00
42	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003882	05011972019166	1000462973	10/10/23	3,658.00	548.70	4,206.70
43	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00008456	18049999444056	1000462979	10/10/23	3,100.00	465.00	3,565.00
44	PR-H2381	HN SERVICIOS	000-001-01-00028788	08019014663531	1000462976	10/10/23	27,380.42	4,107.06	31,487.48
45	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009676	08019003239653	1000463001	10/10/23	6,500.00	975.00	7,475.00
46	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009762	08019003239653	1000463001	10/10/23	6,750.00	1,012.50	7,762.50
47	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00003311	03191951001280	1000463004	10/10/23	15,680.00	2,352.00	18,032.00
48	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00003313	03191951001280	1000463004	10/10/23	3,070.00	460.50	3,530.50
49	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00003312	03191951001280	1000463006	10/10/23	17,510.00	2,626.50	20,136.50
50	PR-C2924	C-ELEVA CENTRAL DE ELEVADORES, S. DE R.L.	000-001-01-00000132	08019022368070	1000462992	10/10/23	8,400.00	1,260.00	9,660.00
51	PR-H2938	HONDURAS CARGO COURIER, S. DE R.L.	000-001-01-00016291	15019017931180	1000462987	10/10/23	7,411.48	1,111.72	8,523.20
52	PR-I2306	INVERSIÓN	000-001-01-00079769	05019014623364	1000462985	10/10/23	143,000.00	21,450.00	164,450.00
53	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009774	08019003239653	1000462997	10/10/23	8,600.00	1,290.00	9,890.00
54	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009745	08019003239653	1000463007	10/10/23	2,380.00	357.00	2,737.00
55	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009751	08019003239653	1000463008	10/10/23	16,800.00	2,520.00	19,320.00
56	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009752	08019003239653	1000463010	10/10/23	21,150.00	3,172.50	24,322.50
57	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001782	02091989031916	1000463013	10/10/23	11,500.00	1,725.00	13,225.00
58	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00008457	18049999444056	1000462991	10/10/23	31,600.00	4,740.00	36,340.00
59	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00008455	18049999444056	1000463015	10/10/23	3,100.00	465.00	3,565.00
60	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055809	08019001212333	1000463017	10/10/23	2,080.00	312.00	2,392.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
61	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055818	08019001212333	1000463017	10/10/23	1,860.00	279.00	2,139.00
62	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00093544	08019003256777	1000463036	10/10/23	161,718.69	24,257.80	185,976.49
63	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00088445	08019003256777	1000463061	10/10/23	352,092.25	52,813.84	404,906.09
64	AR-M0135	SAGASTUME ARIAS MARCO TULIO	000-001-01-00004490	16091967000097	1000463038	10/10/23	30,000.00	4,500.00	34,500.00
65	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00001039	07031984013502	1000463045	10/10/23	12,000.00	1,800.00	13,800.00
66	AR-M0104	SEVILLA RODAS MARTA ELENA	000-001-01-00001036	07031983009018	1000463058	10/10/23	15,000.00	2,250.00	17,250.00
67	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	000-002-01-00011467	08019995358678	1000463065	10/10/23	10,380.00	1,557.00	11,937.00
68	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	015-003-01-00348440	05019995108892	1000463089	10/10/23	10,558.98	1,583.85	12,142.83
69	PR-E1370	ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.	000-001-01-00077648	08019003251010	1000463092	10/10/23	8,000.00	1,200.00	9,200.00
70	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00022205	08019008165911	1000463097	10/10/23	11,796.00	1,769.40	13,565.40
71	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00021833	08019008165911	1000463080	10/10/23	11,662.61	1,749.39	13,412.00
72	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004038	08019995358678	1000463074	10/10/23	3,413.04	511.96	3,925.00
73	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004052	08019995358678	1000463054	10/10/23	3,413.04	511.96	3,925.00
74	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004033	08019995358678	1000463025	10/10/23	4,229.53	634.43	4,863.96
75	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004042	08019995358678	1000463040	10/10/23	3,413.04	511.96	3,925.00
76	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00022266	08019008165911	1000463127	10/10/23	7,996.00	1,199.40	9,195.40
77	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00022120	08019008165911	1000463127	10/10/23	11,796.00	1,769.40	13,565.40
78	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00022278	08019008165911	1000463127	10/10/23	11,796.00	1,769.40	13,565.40
79	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001788	02091989031916	1000463146	11/10/23	10,200.00	1,530.00	11,730.00
80	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009750	08019003239653	1000463143	11/10/23	2,500.00	375.00	2,875.00
81	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009719	08019003239653	1000463143	11/10/23	13,300.00	1,995.00	15,295.00
82	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009764	08019003239653	1000463145	11/10/23	3,460.00	519.00	3,979.00
83	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009758	08019003239653	1000463145	11/10/23	13,800.00	2,070.00	15,870.00
84	PR-C2932	HERNANDEZ NAVARRO CARLOS ABEL	000-001-01-00000065	18042003001420	1000463154	11/10/23	8,550.00	1,282.50	9,832.50
85	PR-I0626	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	005-001-01-00008813	05019003077501	1000463155	11/10/23	59,000.00	8,850.00	67,850.00
86	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00094217	08019003256777	1000463164	11/10/23	124,473.55	18,671.03	143,144.58
87	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000159	01011964008940	1000462868	11/10/23	2,673.75	401.06	3,074.81
88	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00121130	08019004467912	1000463196	11/10/23	5,378.42	806.76	6,185.18
89	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000447	08011942021231	1000463207	11/10/23	6,400.00	960.00	7,360.00
90	PR-O2039	ORGOMA, S.A.	000-001-01-00001711	08019007052116	1000463218	11/10/23	73,500.00	11,025.00	84,525.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
91	PR-T2859	TECHNO OFFICE SUPPLIES, S. DE R.L.	001-001-01-00001307	05019018992195	1000463231	11/10/23	191,338.94	28,700.84	220,039.78
92	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03497401	11019001419930	1000463258	11/10/23	1,492.60	223.89	1,716.49
93	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03498166	11019001419930	1000463258	11/10/23	1,492.60	223.89	1,716.49
94	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03498457	11019001419930	1000463258	11/10/23	1,492.60	223.89	1,716.49
95	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03498636	11019001419930	1000463258	11/10/23	1,492.60	223.89	1,716.49
96	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00951242	11019001419930	1000463258	11/10/23	3,000.00	450.00	3,450.00
97	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03500236	11019001419930	1000463258	11/10/23	1,492.60	223.89	1,716.49
98	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00952848	11019001419930	1000463258	11/10/23	6,000.00	900.00	6,900.00
99	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03501536	11019001419930	1000463258	11/10/23	1,492.60	223.89	1,716.49
100	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03501918	11019001419930	1000463258	11/10/23	1,492.60	223.89	1,716.49
101	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00923253	11019001419930	1000463258	11/10/23	500.00	75.00	575.00
102	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00953908	11019001419930	1000463258	11/10/23	500.00	75.00	575.00
103	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00954324	11019001419930	1000463258	11/10/23	3,000.00	450.00	3,450.00
104	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03502857	11019001419930	1000463258	11/10/23	1,492.60	223.89	1,716.49
105	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03498643	11019001419930	1000463258	11/10/23	1,492.60	223.89	1,716.49
106	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000163	01011964008940	1000463206	11/10/23	5,832.23	874.83	6,707.06
107	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000160	01011964008940	1000463205	11/10/23	2,673.75	401.06	3,074.81
108	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00021404	08019004467912	1000463209	11/10/23	19,295.53	2,894.33	22,189.86
109	PR-C2924	C-ELEVA CENTRAL DE ELEVADORES, S. DE R.L.	000-001-01-00000141	08019022368070	1000463296	12/10/23	20,210.00	3,031.50	23,241.50
110	PR-C2932	HERNANDEZ NAVARRO CARLOS ABEL	000-001-01-00000066	18042003001420	1000463285	12/10/23	4,250.00	637.50	4,887.50
111	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00009542	08019998391040	1000463364	12/10/23	10,875.00	1,631.25	12,506.25
112	PR-R1813	RILMAC IMPRESORES	000-001-01-00005862	08019008133144	1000463345	12/10/23	24,070.00	3,610.50	27,680.50
113	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00017945	08019003238214	1000463336	12/10/23	28,135.33	4,220.30	32,355.63
114	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001322	01011957008337	1000463323	12/10/23	87,177.98	13,076.70	100,254.68
115	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-0000113	08011973000116	1000463318	12/10/23	10,000.00	1,500.00	11,500.00
116	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12449366	05029000001320	1000463335	12/10/23	2,797.67	419.65	3,217.32
117	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069585	07031969008124	1000463355	12/10/23	4,669.53	700.43	5,369.96
118	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069581	07031969008124	1000463376	12/10/23	2,486.96	373.04	2,860.00
119	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069582	07031969008124	1000463376	12/10/23	1,708.73	256.31	1,965.04
120	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069577	07031969008124	1000463376	12/10/23	1,708.67	256.30	1,964.97



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
121	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069566	07031969008124	1000463376	12/10/23	2,073.91	311.09	2,385.00
122	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12449805	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,287.42	193.11	1,480.53
123	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12442282	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,114.11	167.12	1,281.23
124	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12443520	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,188.39	178.26	1,366.65
125	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12451265	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,054.70	158.20	1,212.90
126	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12445202	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,188.39	178.26	1,366.65
127	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12450521	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,114.11	167.12	1,281.23
128	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12452925	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,782.58	267.39	2,049.97
129	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12460217	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,114.11	167.12	1,281.23
130	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12438849	05029000001320	1000463348	12/10/23	519.92	77.99	597.91
131	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12443232	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,683.55	252.53	1,936.08
132	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12458100	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,188.39	178.26	1,366.65
133	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12447463	05029000001320	1000463348	12/10/23	2,203.47	330.52	2,533.99
134	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12453568	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,782.58	267.39	2,049.97
135	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12462052	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,782.58	267.39	2,049.97
136	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12455222	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,039.84	155.98	1,195.82
137	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12467277	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,535.00	230.25	1,765.25
138	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12455437	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,039.84	155.98	1,195.82
139	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12448647	05029000001320	1000463348	12/10/23	2,302.50	345.38	2,647.88
140	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12449867	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,535.00	230.25	1,765.25
141	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12452740	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,782.58	267.39	2,049.97
142	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12447178	05029000001320	1000463348	12/10/23	519.92	77.99	597.91
143	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12453544	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,039.84	155.98	1,195.82
144	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12447281	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,609.28	241.39	1,850.67
145	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12462845	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,782.58	267.39	2,049.97
146	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12454446	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,535.00	230.25	1,765.25
147	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12453708	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,683.55	252.53	1,936.08
148	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12451829	05029000001320	1000463348	12/10/23	767.50	115.13	882.63
149	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12452885	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,039.84	155.98	1,195.82
150	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12445548	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,039.84	155.98	1,195.82



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
151	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12453271	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,782.58	267.39	2,049.97
152	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12464387	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,782.58	267.39	2,049.97
153	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12449040	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,152.08	172.81	1,324.89
154	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12442844	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,039.84	155.98	1,195.82
155	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12444012	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,039.84	155.98	1,195.82
156	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12456343	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,039.84	155.98	1,195.82
157	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12450759	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,076.15	161.42	1,237.57
158	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12467732	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,039.84	155.98	1,195.82
159	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12452087	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,114.11	167.12	1,281.23
160	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12457008	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,076.15	161.42	1,237.57
161	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12463080	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,039.84	155.98	1,195.82
162	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12452200	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,287.42	193.11	1,480.53
163	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12448956	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,076.15	161.42	1,237.57
164	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12443978	05029000001320	1000463348	12/10/23	594.19	89.13	683.32
165	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12460841	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,163.63	174.54	1,338.18
166	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12445389	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,039.84	155.98	1,195.82
167	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12447704	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,114.11	167.12	1,281.23
168	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12451392	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,039.84	155.98	1,195.82
169	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12454418	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,287.42	193.11	1,480.53
170	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12446625	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,039.84	155.98	1,195.82
171	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12442461	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,163.63	174.54	1,338.18
172	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12446092	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,683.55	252.53	1,936.08
173	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12456733	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,114.11	167.12	1,281.23
174	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12443340	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,114.11	167.12	1,281.23
175	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12449804	05029000001320	1000463348	12/10/23	767.50	115.13	882.63
176	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12445226	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,163.63	174.54	1,338.18
177	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12454368	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,076.15	161.42	1,237.57
178	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12448442	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,114.11	167.12	1,281.23
179	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12452395	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,114.11	167.12	1,281.23
180	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12441990	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,076.15	161.42	1,237.57



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
181	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12449744	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,114.11	167.12	1,281.23
182	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12467682	05029000001320	1000463348	12/10/23	841.78	126.27	968.04
183	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12453357	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,114.11	167.12	1,281.23
184	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12442869	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,287.42	193.11	1,480.53
185	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12456431	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,039.84	155.98	1,195.82
186	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12445745	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,076.15	161.42	1,237.57
187	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12456996	05029000001320	1000463348	12/10/23	637.11	95.57	732.67
188	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12461159	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,076.15	161.42	1,237.57
189	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12451982	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,039.84	155.98	1,195.82
190	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12458464	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,076.15	161.42	1,237.57
191	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12450522	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,163.63	174.54	1,338.18
192	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12443589	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,039.84	155.98	1,195.82
193	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12454420	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,039.84	155.98	1,195.82
194	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12456816	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,114.11	167.12	1,281.23
195	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12457779	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,039.84	155.98	1,195.82
196	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12448880	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,039.84	155.98	1,195.82
197	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12448388	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,114.11	167.12	1,281.23
198	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12455934	05029000001320	1000463348	12/10/23	1,114.11	167.12	1,281.23
199	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000164	01011964008940	1000463399	12/10/23	7,075.00	1,081.25	8,136.25
200	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00005735	08019995295006	1000463402	12/10/23	26,875.00	4,031.25	30,906.25
201	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00035936	08019015719758	1000463419	12/10/23	9,408.72	1,411.31	10,820.03
202	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00035722	08019015719758	1000463444	12/10/23	9,408.72	1,411.31	10,820.03
203	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00035839	08019015719758	1000463433	12/10/23	10,956.56	1,643.48	12,600.04
204	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00022165	08019008165911	1000463404	12/10/23	11,796.00	1,769.40	13,565.40
205	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00022239	08019008165911	1000463414	12/10/23	23,592.00	3,538.80	27,130.80
206	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00125468	08019004467912	1000463390	12/10/23	3,844.33	576.65	4,420.98
207	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00125497	08019004467912	1000463390	12/10/23	6,645.29	996.79	7,642.08
208	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00125518	08019004467912	1000463390	12/10/23	16,205.91	2,430.89	18,636.80
209	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00125444	08019004467912	1000463385	12/10/23	5,732.25	859.84	6,592.09
210	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00066128	08019002282617	1000463374	12/10/23	38,792.64	5,818.90	44,611.54



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
211	AR-F0146	FADECRITEL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00013293	08019010320804	1000463469	13/10/23	223,200.00	33,480.00	256,680.00
212	AR-F0146	FADECRITEL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00013292	08019010320804	1000463472	13/10/23	148,800.00	22,320.00	171,120.00
213	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00121522	08019004467912	1000463481	13/10/23	19,148.09	2,872.21	22,020.30
214	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00063491	08019002262835	1000463466	13/10/23	8,910.00	1,336.50	10,246.50
215	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00004009	08019020214328	1000463467	13/10/23	13,110.00	1,966.50	15,076.50
216	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00003993	08019020214328	1000463468	13/10/23	74,759.20	11,213.88	85,973.08
217	PR-T2918	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00005433	08011983003971	1000463474	13/10/23	9,357.16	1,403.57	10,760.73
218	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00021637	08019008165911	1000463477	13/10/23	10,692.00	1,603.80	12,295.80
219	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000572	01071968024173	1000463478	13/10/23	39,000.00	5,850.00	44,850.00
220	AR-D0148	LANZA DELMA CRISTELA	000-001-01-00000052	15161957000081	1000463493	13/10/23	30,000.00	4,500.00	34,500.00
221	AR-L0141	MOREIRA ARITA LILIAN YANETH	000-001-01-00000211	03181981004479	1000463494	13/10/23	30,250.00	4,537.50	34,787.50
222	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055878	08019001212333	1000463525	13/10/23	10,000.00	1,500.00	11,500.00
223	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055863	08019001212333	1000463527	13/10/23	3,820.00	573.00	4,393.00
224	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055898	08019001212333	1000463528	13/10/23	8,660.00	1,299.00	9,959.00
225	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055883	08019001212333	1000463528	13/10/23	2,000.00	300.00	2,300.00
226	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00037886	15011988015630	1000463521	13/10/23	7,339.13	1,100.87	8,440.00
227	PR-V2519	VARIEDADES ANNIE	000-001-01-00001740	05061961008415	1000463519	13/10/23	62,000.00	9,300.00	71,300.00
228	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00121330	08019004467912	1000463522	13/10/23	3,093.89	464.08	3,557.97
229	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00125531	08019004467912	1000463520	13/10/23	14,643.72	2,196.56	16,840.28
230	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009795	08019003239653	1000463487	13/10/23	30,500.00	4,575.00	35,075.00
231	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009709	08019003239653	1000463483	13/10/23	66,850.00	10,027.50	76,877.50
232	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009793	08019003239653	1000463482	13/10/23	58,760.00	8,814.00	67,574.00
233	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009777	08019003239653	1000463479	13/10/23	1,900.00	285.00	2,185.00
234	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00003270	03191951001280	1000463532	13/10/23	14,400.00	2,160.00	16,560.00
235	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00022033	08019008165911	1000463491	13/10/23	12,136.00	1,820.40	13,956.40
236	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004021	08019995358678	1000463534	13/10/23	3,413.04	511.96	3,925.00
237	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2553-2023	08019995285054	1000463572	13/10/23	586,556.33	87,983.45	674,539.78
238	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009805	08019003239653	1000463722	16/10/23	41,160.00	6,174.00	47,334.00
239	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009801	08019003239653	1000463725	16/10/23	8,200.00	1,230.00	9,430.00
240	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009802	08019003239653	1000463725	16/10/23	8,450.00	1,267.50	9,717.50



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
241	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009791	08019003239653	1000463730	16/10/23	5,360.00	804.00	6,164.00
242	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009807	08019003239653	1000463730	16/10/23	6,900.00	1,035.00	7,935.00
243	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009803	08019003239653	1000463745	16/10/23	8,100.00	1,215.00	9,315.00
244	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009804	08019003239653	1000463745	16/10/23	1,950.00	292.50	2,242.50
245	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009798	08019003239653	1000463750	16/10/23	1,500.00	225.00	1,725.00
246	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009799	08019003239653	1000463750	16/10/23	2,000.00	300.00	2,300.00
247	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009781	08019003239653	1000463756	16/10/23	3,000.00	450.00	3,450.00
248	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009782	08019003239653	1000463756	16/10/23	2,100.00	315.00	2,415.00
249	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009797	08019003239653	1000463759	16/10/23	2,100.00	315.00	2,415.00
250	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009809	08019003239653	1000463759	16/10/23	6,500.00	975.00	7,475.00
251	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00063492	08019002265835	1000463771	16/10/23	3,950.00	592.50	4,542.50
252	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00063493	08019002265835	1000463771	16/10/23	5,116.00	767.40	5,883.40
253	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00066126	08019002282617	1000463382	16/10/23	10,341.99	1,551.30	11,893.29
254	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00066190	08019002282617	1000463382	16/10/23	15,726.37	2,358.96	18,085.33
255	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00004031	08019020214328	1000463798	16/10/23	6,282.00	942.30	7,224.30
256	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00003995	08019020214328	1000463798	16/10/23	4,372.00	655.80	5,027.80
257	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00004007	08019020214328	1000463788	16/10/23	20,140.00	3,021.00	23,161.00
258	AR-M0094	VALLE YVES MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000258	08902018008121	1000463743	16/10/23	17,050.00	2,557.50	19,607.50
259	AR-B0157	ROSALES PINEDA BRAYAN ORLANDO	000-001-01-00000179	05121982000837	1000463747	16/10/23	60,000.00	9,000.00	69,000.00
260	AR-E0158	MEDRANO ESQUIVEL ELVA ELCIDES	000-001-01-00000009	14011984023229	1000463720	16/10/23	40,000.00	6,000.00	46,000.00
261	AR-O0129	ERAZO ORELLANA OMAR EVELIO	000-001-01-00000335	13131981007745	1000463718	16/10/23	22,000.00	3,300.00	25,300.00
262	AR-N0153	ORTIZ GARCIA NERY RICARDO	000-001-01-00006816	06111974006920	1000463700	16/10/23	24,000.00	3,600.00	27,600.00
263	PR-I0274	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA	000-001-01-00114064	01019003416768	1000463704	16/10/23	15,878.00	2,381.70	18,259.70
264	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001393	08011968011447	1000463691	16/10/23	25,000.00	3,750.00	28,750.00
265	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001391	08011968011447	1000463713	16/10/23	9,200.00	1,380.00	10,580.00
266	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00689341	16019995436090	1000463716	16/10/23	1,721.80	258.27	1,980.07
267	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00689420	16019995436090	1000463716	16/10/23	1,886.96	283.04	2,170.00
268	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00689267	16019995436090	1000463716	16/10/23	1,930.47	289.57	2,220.04
269	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00689132	16019995436090	1000463716	16/10/23	1,665.22	249.78	1,915.00
270	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00003955	08019020214328	1000463804	16/10/23	3,870.00	580.50	4,450.50



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
271	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00003994	08019020214328	1000463804	16/10/23	7,070.00	1,060.50	8,130.50
272	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001783	02091989031916	10004639131	17/10/23	8,950.00	1,342.50	10,292.50
273	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001792	02091989031916	1000463912	17/10/23	35,150.00	5,272.50	40,422.50
274	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001789	02091989031916	1000463910	17/10/23	10,600.00	1,590.00	12,190.00
275	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS	000-002-01-00023832	08019015798478	1000463914	17/10/23	21,711.88	3,256.78	24,968.66
276	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS	001-002-01-00004415	08019015798478	1000463906	17/10/23	23,632.54	3,544.88	27,177.42
277	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00008477	18049999444056	1000463943	17/10/23	15,550.00	2,332.50	17,882.50
278	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00008478	18049999444056	1000463909	17/10/23	4,250.00	637.50	4,887.50
279	PR-P0151	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	000-002-01-00000291	08019999410704	1000463905	17/10/23	14,666.67	2,200.00	16,866.67
280	PR-P0151	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	000-002-01-00000263	08019999410704	1000463905	17/10/23	20,000.00	3,000.00	23,000.00
281	PR-P0151	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	000-002-01-00000261	08019999410704	1000463905	17/10/23	20,000.00	3,000.00	23,000.00
282	PR-P0151	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	000-002-01-00000273	08019999410704	1000463901	17/10/23	20,000.00	3,000.00	23,000.00
283	PR-P0151	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	000-002-01-00000272	08019999410704	1000463901	17/10/23	20,000.00	3,000.00	23,000.00
284	PR-P0151	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	000-002-01-00000271	08019999410704	1000463901	17/10/23	20,000.00	3,000.00	23,000.00
285	PR-P0151	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	000-002-01-00000270	08019999410704	1000463901	17/10/23	20,000.00	3,000.00	23,000.00
286	PR-P0151	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	000-002-01-00000269	08019999410704	1000463901	17/10/23	20,000.00	3,000.00	23,000.00
287	PR-P0151	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	000-002-01-00000268	08019999410704	1000463901	17/10/23	20,000.00	3,000.00	23,000.00
288	PR-P0151	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	000-002-01-00000267	08019999410704	1000463901	17/10/23	20,000.00	3,000.00	23,000.00
289	PR-P0151	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	000-002-01-00000266	08019999410704	1000463901	17/10/23	20,000.00	3,000.00	23,000.00
290	PR-P0151	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	000-002-01-00000265	08019999410704	1000463901	17/10/23	20,000.00	3,000.00	23,000.00
291	PR-P0151	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	000-002-01-00000292	08019999410704	1000463901	17/10/23	5,333.33	800.00	6,133.33
292	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00003432	05011971026236	1000463902	17/10/23	10,600.00	1,590.00	12,190.00
293	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000876	01011980023401	1000463900	17/10/23	6,500.00	975.00	7,475.00
294	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000861	01011980023401	1000463900	17/10/23	5,000.00	750.00	5,750.00
295	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000872	01011980023401	1000463900	17/10/23	10,650.00	1,597.50	12,247.50
296	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000871	01011980023401	1000463900	17/10/23	10,700.00	1,605.00	12,305.00
297	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000860	01011980023401	1000463900	17/10/23	10,700.00	1,605.00	12,305.00
298	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000881	01011980023401	1000463900	17/10/23	12,000.00	1,800.00	13,800.00
299	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000883	01011980023401	1000463900	17/10/23	1,200.00	180.00	1,380.00
300	PR-L2528	LEOPLAST, S.DE R.L.	000-001-01-00205736	08019004002160	1000463915	17/10/23	65,500.00	9,825.00	75,325.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
301	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00022281	08011986138652	1000463911	17/10/23	5,585.00	837.75	6,422.75
302	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00057948	05019995136860	1000463908	17/10/23	20,431.74	3,064.76	23,496.50
303	PR-V2891	VISION LENS MEDICA, S. DE R.L.	000-001-01-00013622	08019008166993	1000463935	17/10/23	8,500.00	1,275.00	9,775.00
304	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00028301	08019995304450	1000463972	17/10/23	5,100.00	765.00	5,865.00
305	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL	000-001-01-00000511	08011966031960	1000464145	18/10/23	43,920.00	6,588.00	50,508.00
306	AR-C0133	GARCIA MOLINA CAROLINA	000-001-01-00000251	08011975071647	1000464097	18/10/23	27,800.00	4,170.00	31,970.00
307	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00019901	08019002274160	1000464105	18/10/23	849,216.64	127,382.50	976,599.14
308	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00019902	08019002274160	1000464111	18/10/23	503,195.26	75,479.29	578,674.55
309	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000832	13011964000640	1000464092	18/10/23	18,246.80	2,737.02	20,983.82
310	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000833	13011964000640	1000464127	18/10/23	17,000.00	2,550.00	19,550.00
311	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000309	08011981043158	1000464133	18/10/23	23,000.00	3,450.00	26,450.00
312	PR-S0139	PACHECO HANDAL SANDRA ELIZABETH	000-001-01-00000224	05011961008525	1000464139	18/10/23	39,978.41	5,996.76	45,975.17
313	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000462	08011979022695	1000464161	18/10/23	31,331.74	4,699.76	36,031.50
314	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000442	08031969003069	1000464165	18/10/23	6,000.00	900.00	6,900.00
315	AR-C0137	NOLASCO PEREYRA CARLOS HUMBERTO	000-001-01-00000317	07011951002261	1000464172	18/10/23	24,000.00	3,600.00	27,600.00
316	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003889	05011972019166	1000464277	18/10/23	3,658.00	548.70	4,206.70
317	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003890	05011972019166	1000464241	18/10/23	4,820.00	723.00	5,543.00
318	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003883	05011972019166	1000464307	19/10/23	3,658.00	548.70	4,206.70
319	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00009045	05019008141290	1000464491	19/10/23	1,900.00	285.00	2,185.00
320	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00020173	08019002282617	1000464344	19/10/23	16,505.90	2,475.89	18,981.79
321	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00066886	08019002282617	1000464344	19/10/23	7,099.86	1,064.98	8,164.84
322	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00020097	08019002282617	1000464320	19/10/23	29,591.52	4,438.73	34,030.25
323	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009776	08019003239653	1000464313	19/10/23	20,200.00	3,030.00	23,230.00
324	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009796	08019003239653	1000464310	19/10/23	4,400.00	660.00	5,060.00
325	PR-A2589	ACUMULADORES GUERRA	000-001-01-00087551	05011973084046	1000464483	19/10/23	2,521.74	378.26	2,900.00
326	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00021514	08019004467912	1000464364	19/10/23	3,490.63	523.59	4,014.22
327	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00121543	08019004467912	1000464550	20/10/23	6,292.05	943.81	7,235.86
328	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00126094	08019004467912	1000464554	20/10/23	12,462.47	1,869.37	14,331.84
329	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00126092	08019004467912	1000464563	20/10/23	10,755.90	1,613.39	12,369.29
330	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00125626	08019004467912	1000464562	20/10/23	4,007.38	601.11	4,608.49



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
331	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00124770	08019004467912	1000464600	20/10/23	21,374.80	3,206.22	24,581.02
332	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00125586	08019004467912	1000464600	20/10/23	36,775.14	5,516.27	42,291.41
333	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00121755	08019004467912	1000464591	20/10/23	3,134.55	470.18	3,604.73
334	PR-T2420	TECNI PITS	000-001-01-00001136	08011985211440	1000464741	20/10/23	6,735.00	1,010.25	7,745.25
335	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00004061	08019020214328	1000464714	20/10/23	10,617.47	1,592.62	12,210.09
336	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00003284	08019008127742	1000464625	20/10/23	14,100.00	2,115.00	16,215.00
337	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00003286	08019008127742	1000464618	20/10/23	22,700.00	3,405.00	26,105.00
338	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003891	05011972019166	1000464605	20/10/23	5,220.00	783.00	6,003.00
339	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003884	05011972019166	1000464609	20/10/23	3,520.00	528.00	4,048.00
340	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS	000-002-01-00023015	08019015798478	1000464785	20/10/23	2,750.00	412.50	3,162.50
341	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00003277	03191951001280	1000464677	20/10/23	3,200.00	480.00	3,680.00
342	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00003316	03191951001280	1000464760	20/10/23	5,440.00	816.00	6,256.00
343	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009789	08019003239653	1000464757	20/10/23	25,920.00	3,888.00	29,808.00
344	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001796	02091989031916	1000464795	20/10/23	18,200.00	2,730.00	20,930.00
345	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000443	08011942021231	1000464686	20/10/23	3,800.00	570.00	4,370.00
346	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00028822	08902005009925	1000464638	20/10/23	3,704.35	555.65	4,260.00
347	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069599	07031969008124	1000464646	20/10/23	4,086.96	613.04	4,700.00
348	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004047	08019995358678	1000464776	20/10/23	2,815.65	422.35	3,238.00
349	PR-M2661	MILANO S.DE R.L	001-005-01-00003785	05019002062863	1000464787	20/10/23	49,054.40	7,358.16	56,412.56
350	AR-A0150	ARITA POSADAS ADITA DEL CARMEN	000-001-01-00000573	04161974000155	1000464731	20/10/23	24,000.00	3,600.00	27,600.00
351	PR-M2902	MCJ INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00000037	05019021340974	1000465103	23/10/23	22,455.00	3,368.25	25,823.25
352	PR-T2889	TECSOLUCIONES	000-001-01-00000888	08019016831427	1000465106	23/10/23	25,000.00	3,750.00	28,750.00
353	PR-G2851	GASPRO HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00021382	08019017950986	1000465020	23/10/23	4,600.00	690.00	5,290.00
354	PR-R2237	REDIPO	000-002-01-00002450	08019012466571	1000465039	23/10/23	43,080.00	6,462.00	49,542.00
355	PR-L2528	LEOPLAST, S.DE R.L.	000-001-01-00205660	08019004002160	1000465083	23/10/23	3,228.00	484.20	3,712.20
356	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00174999	05019999178773	1000465041	23/10/23	149,450.00	22,417.50	171,867.50
357	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	A/C N. 1353547	08019000237299	100464925	23/10/23	4,321.79	648.27	4,970.06
358	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	A/C N. 1357822	08019000237299	1000464902	23/10/23	2,642.57	396.39	3,038.96
359	PR-B2739	BET- EL IMPRESORES, S. DE R.L.	000-002-01-00004624	05019001051701	1000464846	23/10/23	4,000.00	600.00	4,600.00
360	PR-H2171	HONDURAS MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00029200	08019998383639	1000464834	23/10/23	13,566.00	2,034.90	15,600.90



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
361	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00022280	08011986138652	1000465114	23/10/23	5,241.00	786.15	6,027.15
362	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009834	08019003239653	1000464901	23/10/23	74,540.00	11,181.00	85,721.00
363	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009842	08019003239653	1000464900	23/10/23	23,800.00	3,570.00	27,370.00
364	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009836	08019003239653	1000464893	23/10/23	1,900.00	285.00	2,185.00
365	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006208	08019003239653	1000464893	23/10/23	6,400.00	960.00	7,360.00
366	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009823	08019003239653	1000464885	23/10/23	2,700.00	405.00	3,105.00
367	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009826	08019003239653	1000464885	23/10/23	8,600.00	1,290.00	9,890.00
368	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009828	08019003239653	1000464883	23/10/23	2,500.00	375.00	2,875.00
369	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009831	08019003239653	1000464883	23/10/23	4,140.00	621.00	4,761.00
370	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003894	05011972019166	1000464818	23/10/23	3,520.00	528.00	4,048.00
371	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001795	02091989031916	1000464941	23/10/23	48,410.00	7,261.50	55,671.50
372	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS	000-002-01-00023858	08019015798478	1000465075	23/10/23	23,006.25	3,450.94	26,457.19
373	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS	000-002-01-00023827	08019015798478	1000464977	23/10/23	9,900.52	1,485.08	11,385.60
374	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00003279	08019008127742	1000465060	23/10/23	8,600.00	1,290.00	9,890.00
375	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00003280	08019008127742	1000464992	23/10/23	8,400.00	1,260.00	9,660.00
376	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00003283	08019008127742	1000464992	23/10/23	2,750.00	412.50	3,162.50
377	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00003275	08019008127742	1000464996	23/10/23	8,600.00	1,290.00	9,890.00
378	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00003277	08019008127742	1000464996	23/10/23	8,600.00	1,290.00	9,890.00
379	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00125673	08019004467912	1000464923	23/10/23	12,425.18	1,863.78	14,288.96
380	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00121810	08019004467912	1000464937	23/10/23	5,034.91	755.24	5,790.15
381	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00121582	08019004467912	1000464970	23/10/23	6,886.45	1,002.97	7,889.42
382	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00004011	08019020214328	1000464947	23/10/23	6,285.00	942.75	7,227.75
383	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00004058	08019020214328	1000464935	23/10/23	23,663.00	3,549.45	27,212.45
384	PR-2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00029523	05019002067123	1000464968	23/10/23	17,200.00	2,580.00	19,780.00
385	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00009069	05019008141290	1000464886	23/10/23	30,985.22	4,647.78	35,633.00
386	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00010578	04011973002186	1000465049	23/10/23	13,069.53	1,960.43	15,029.96
387	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00010580	04011973002186	1000465049	23/10/23	2,434.78	365.22	2,800.00
388	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00010581	04011973002186	1000465049	23/10/23	2,513.04	376.96	2,890.00
389	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00010582	04011973002186	1000465049	23/10/23	5,669.53	850.43	6,519.96
390	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00010583	04011973002186	1000465049	23/10/23	4,904.35	735.65	5,640.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
391	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00010584	04011973002186	1000465049	23/10/23	12,860.87	1,929.13	14,790.00
392	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00010585	04011973002186	1000465049	23/10/23	7,686.96	1,153.04	8,840.00
393	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00010586	04011973002186	1000465049	23/10/23	7,391.33	1,108.70	8,500.03
394	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00010587	04011973002186	1000465049	23/10/23	8,434.78	1,265.22	9,700.00
395	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00010588	04011973002186	1000465049	23/10/23	782.61	117.39	900.00
396	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00010589	04011973002186	1000465049	23/10/23	12,469.60	1,870.44	14,340.04
397	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00008476	18049999444056	1000465221	24/10/23	3,950.00	592.50	4,542.50
398	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00008479	18049999444056	1000465228	24/10/23	3,950.00	592.50	4,542.50
399	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00008480	18049999444056	1000465241	24/10/23	3,950.00	592.50	4,542.50
400	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00021567	08019004467912	1000465203	24/10/23	4,112.45	616.87	4,729.32
401	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00021497	08019004467912	1000465197	24/10/23	3,257.35	488.60	3,745.95
402	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00021551	08019004467912	1000465188	24/10/23	4,153.47	623.02	4,776.49
403	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00021454	08019004467912	1000465178	24/10/23	3,257.15	488.57	3,745.72
404	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00029522	05019002067123	1000465169	24/10/23	8,080.00	1,212.00	9,292.00
405	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009778	08019003239653	1000465143	24/10/23	4,400.00	660.00	5,060.00
406	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00066763	08019002282617	1000465163	24/10/23	21,114.22	3,167.13	24,281.35
407	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003906	05011972019166	1000465166	24/10/23	3,758.00	563.70	4,321.70
408	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00023833	08019015798478	1000465139	24/10/23	8,695.95	1,304.39	10,000.34
409	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00063860	08019002265835	1000465137	24/10/23	4,450.00	667.50	5,117.50
410	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00063861	08019002265835	1000465137	24/10/23	6,400.00	960.00	7,360.00
411	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00009030	05019008141290	1000465132	24/10/23	1,580.00	237.00	1,817.00
412	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00009031	05019008141290	1000465132	24/10/23	3,000.00	450.00	3,450.00
413	PR-D0873	DIDEMO	000-006-01-00011320	08019995337247	1000465130	24/10/23	2,670.53	400.58	3,071.11
414	PR-D0873	DIDEMO	000-006-01-00011323	08019995337247	1000465130	24/10/23	4,919.43	737.91	5,657.34
415	PR-D0873	DIDEMO	000-006-01-00011335	08019995337247	1000465130	24/10/23	533.74	80.06	613.80
416	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00022350	08011986138652	1000465120	24/10/23	65,720.00	9,858.00	75,578.00
417	AR-J0152	RODRIGUEZ SAUCEDA JOHANNA MARINA	000-002-01-00000017	08101978001079	1000464738	25/10/23	25,000.00	3,750.00	28,750.00
418	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00003300	08019008127742	1000465460	25/10/23	79,300.00	11,895.00	91,195.00
419	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00125647	08019004467912	1000465465	25/10/23	9,747.62	1,462.14	11,209.76
420	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001790	02091989031916	1000465314	25/10/23	7,500.00	1,125.00	8,625.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
421	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001797	02091989031916	1000465321	25/10/23	7,500.00	1,125.00	8,625.00
422	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001784	02091989031916	1000465322	25/10/23	9,000.00	1,350.00	10,350.00
423	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00037885	15011988015630	1000465336	25/10/23	11,834.80	1,775.22	13,610.02
424	PR-T2859	TECHNO OFFICE SUPPLIES, S. DE R.L.	001-001-01-00001330	05019018992195	1000465456	25/10/23	185,584.00	27,837.60	213,421.60
425	PR-H1245	INDUFESA DO IT CENTER	003-005-01-00053451	08019002282606	1000465447	25/10/23	5,572.17	835.83	6,408.00
426	PR-D2854	DETALLES DE CONSTRUCCION S. DE R.L.	000-001-01-00131993	08019004007851	1000465438	25/10/23	7,624.80	1,143.72	8,768.52
427	PR-L1628	LABHOSPY S. DE R.L.	003-002-01-00020516	08019003253887	1000465464	25/10/23	4,360.49	654.07	5,014.56
428	PR-J2585	INVERSIONES CONTRERAS ARITAS	000-004-01-00011134	0519008131694	1000465462	25/10/23	8,710.87	1,306.63	10,017.50
429	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS S. DE R.L.	000-001-01-00003122	08019995317781	1000465412	25/10/23	96,750.00	14,512.50	111,262.50
430	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS S. DE R.L.	000-001-01-00003123	08019995317781	1000465412	25/10/23	8,200.00	1,230.00	9,430.00
431	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA S.A	003-096-01-00038288	08019995354360	1000465349	25/10/23	2,662.20	399.33	3,061.53
432	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA S.A	003-005-01-00166767	05019995000152	1000465349	25/10/23	2,349.00	352.35	2,701.35
433	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA S.A	003-096-01-00038640	08019995354360	1000465349	25/10/23	1,566.00	234.90	1,800.90
434	PR-A1597	AUTO LEMUS	001-001-01-00053366	04201979000694	1000465337	25/10/23	820.00	123.00	943.00
435	PR-A1597	AUTO LEMUS	001-001-01-00053337	04201979000694	1000465337	25/10/23	2,350.00	352.50	2,702.50
436	PR-A1597	AUTO LEMUS	001-001-01-00053368	04201979000694	1000465337	25/10/23	4,130.00	619.50	4,749.50
437	PR-A1597	AUTO LEMUS	001-001-01-00053370	04201979000694	1000465337	25/10/23	2,000.00	300.00	2,300.00
438	PR-A1597	AUTO LEMUS	001-001-01-00053374	04201979000694	1000465337	25/10/23	52,100.00	7,815.00	59,915.00
439	PR-A1597	AUTO LEMUS	001-001-01-00053408	04201979000694	1000465337	25/10/23	1,940.00	291.00	2,231.00
440	PR-A1597	AUTO LEMUS	001-001-01-00053409	04201979000694	1000465337	25/10/23	5,250.00	787.50	6,037.50
441	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S DE R.L DE C.V	000-001-01-00023974	01019002003772	1000465381	25/10/23	823.73	123.56	947.29
442	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S DE R.L DE C.V	000-001-01-00024095	01019002003772	1000465381	25/10/23	693.28	103.99	797.27
443	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S DE R.L DE C.V	000-001-01-00024130	01019002003772	1000465381	25/10/23	2,079.80	311.97	2,391.77
444	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S DE R.L DE C.V	000-001-01-00024137	01019002003772	1000465381	25/10/23	1,647.42	247.11	1,894.53
445	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S DE R.L DE C.V	000-001-01-00024148	01019002003772	1000465381	25/10/23	1,647.42	247.11	1,894.53
446	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S DE R.L DE C.V	000-001-01-00024209	01019002003772	1000465381	25/10/23	1,777.85	266.68	2,044.53
447	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S DE R.L DE C.V	000-001-01-00023671	01019002003772	1000465381	25/10/23	1,386.55	207.99	1,594.54
448	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S DE R.L DE C.V	000-001-01-00023672	01019002003772	1000465381	25/10/23	1,386.60	207.99	1,594.59
449	AR-R0101	HERRERA SALOMON ROBERTO	000-001-01-00000305	01011939000782	1000465531	26/10/23	5,500.00	825.00	6,325.00
450	AR-L0116	JESUS NICOLAS LORENZO	000-001-01-00000451	09011989020469	1000465524	26/10/23	15,108.67	2,266.30	17,374.97

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
451	AR-00154	ZAMORA MEDINA OLGA MARIA	000-001-01-00000123	08901982000701	1000465543	26/10/23	15,000.00	2,250.00	17,250.00
452	PR-C2089	CORPORACION JAAR, S. DE R.L.	003-002-01-00085259	08019002269741	1000465497	26/10/23	10,666.88	1,600.03	12,266.91
453	PR-C2089	CORPORACION JAAR, S. DE R.L.	003-002-01-00085260	08019002269741	1000465497	26/10/23	10,518.62	1,577.79	12,096.41
454	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009720	08019003239653	1000465514	26/10/23	34,380.00	5,157.00	39,537.00
455	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009771	08019003239653	1000465514	26/10/23	18,100.00	2,715.00	20,815.00
456	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009770	08019003239653	1000465514	26/10/23	4,160.00	624.00	4,784.00
457	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009769	08019003239653	1000465514	26/10/23	4,650.00	697.50	5,347.50
458	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009722	08019003239653	1000465514	26/10/23	3,850.00	577.50	4,427.50
459	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009786	08019003239653	1000465514	26/10/23	14,700.00	2,205.00	16,905.00
460	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009783	08019003239653	1000465514	26/10/23	1,900.00	285.00	2,185.00
461	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009773	08019003239653	1000465514	26/10/23	5,200.00	780.00	5,980.00
462	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009747	08019003239653	1000465514	26/10/23	11,000.00	1,650.00	12,650.00
463	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009788	08019003239653	1000465514	26/10/23	8,640.00	1,296.00	9,936.00
464	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009790	08019003239653	1000465514	26/10/23	29,460.00	4,419.00	33,879.00
465	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03498996	11019001419930	1000465505	26/10/23	1,492.60	223.89	1,716.49
466	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00925223	11019001419930	1000465505	26/10/23	500.00	75.00	575.00
467	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00955573	11019001419930	1000465505	26/10/23	500.00	75.00	575.00
468	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03504219	11019001419930	1000465505	26/10/23	746.08	111.91	857.99
469	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03504223	11019001419930	1000465505	26/10/23	1,492.60	223.89	1,716.49
470	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00955953	11019001419930	1000465505	26/10/23	3,000.00	450.00	3,450.00
471	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03504518	11019001419930	1000465505	26/10/23	1,492.60	223.89	1,716.49
472	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00956693	11019001419930	1000465505	26/10/23	3,000.00	450.00	3,450.00
473	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03505228	11019001419930	1000465505	26/10/23	1,492.60	223.89	1,716.49
474	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00956617	11019001419930	1000465505	26/10/23	500.00	75.00	575.00
475	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00956620	11019001419930	1000465505	26/10/23	500.00	75.00	575.00
476	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00957470	11019001419930	1000465505	26/10/23	500.00	75.00	575.00
477	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00957471	11019001419930	1000465505	26/10/23	500.00	75.00	575.00
478	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00957875	11019001419930	1000465505	26/10/23	693.91	104.09	798.00
479	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00958445	11019001419930	1000465505	26/10/23	3,000.00	450.00	3,450.00
480	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03506526	11019001419930	1000465505	26/10/23	1,492.60	223.89	1,716.49

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



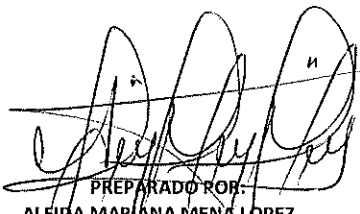
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
481	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00958661	11019001419930	1000465505	26/10/23	500.00	75.00	575.00
482	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03506866	11019001419930	1000465505	26/10/23	1,492.60	223.89	1,716.49
483	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03507482	11019001419930	1000465505	26/10/23	2,600.86	390.13	2,990.99
484	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03508292	11019001419930	1000465505	26/10/23	1,492.60	223.89	1,716.49
485	PR-I2935	INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00011427	08019013553050	1000465504	26/10/23	17,500.00	2,625.00	20,125.00
486	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002364	05019005462795	1000465496	26/10/23	27,560.00	4,134.00	31,694.00
487	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G-2693-2023	08019995285054	1000465537	26/10/23	18,317.07	2,747.56	21,064.63
488	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G-2698-2023	08019995285054	1000465553	26/10/23	14,399.47	2,159.92	16,559.39
489	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G-2697-2023	08019995285054	1000465547	26/10/23	13,249.54	1,987.43	15,236.97
490	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G-2696-2023	08019995285054	1000465544	26/10/23	7,720.80	1,158.12	8,878.92
491	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G-2695-2023	08019995285054	1000465542	26/10/23	24,253.47	3,638.02	27,891.49
492	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G-2694-2023	08019995285054	1000465539	26/10/23	5,588.20	838.23	6,426.43
493	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G-2692-2023	08019995285054	1000465535	26/10/23	26,539.68	3,980.95	30,520.63
494	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G-2685-2023	08019995285054	1000465519	26/10/23	35,733.20	5,359.98	41,093.18
495	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G-2686-2023	08019995285054	1000465521	26/10/23	11,859.00	1,778.85	13,637.85
496	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G-2687-2023	08019995285054	1000465522	26/10/23	185.00	27.75	212.75
497	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G-2888-2023	08019995285054	1000465523	26/10/23	433.62	65.04	498.66
498	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G-2689-2023	08019995285054	1000465526	26/10/23	175.79	26.37	202.16
499	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G-2690-2023	08019995285054	1000465527	26/10/23	175.00	26.25	201.25
500	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G-2691-2023	08019995285054	1000465529	26/10/23	175.00	26.25	201.25
501	PR-H0246	HONDUTEL	D.S.G-2699-2023	08019995285054	1000465554	26/10/23	2,016.25	302.44	2,318.69
502	PR-E0203	EXPRECO S DE R.L	000-003-01-00095249	08019003256777	1000465656	27/10/23	69,535.39	10,430.31	79,965.70
503	PR-E0203	EXPRECO S DE R.L	000-003-01-00094584	08019003256777	1000465672	30/10/23	125,613.47	18,842.02	144,455.49
504	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00002493	08011985138329	1000465674	30/10/23	4,030.00	604.50	4,634.50
505	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO SULA	000-001-01-00001800	02091989031916	1000465675	30/10/23	13,550.00	2,032.50	15,582.50
506	PR-A2763	AUTO PAZ S DE R.L DE C.V	000-001-01-00027366	16019998439644	1000465702	30/10/23	6,869.53	1,030.43	7,899.96
507	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS S DE R.L	000-001-01-00003127	08019995317781	1000465708	30/10/23	76,400.00	11,460.00	87,860.00
508	PR-B0064	BANCO ATLANTIDA	000-001-01-00005489	05019002061137	1000465706	30/10/23	5,400.00	810.00	6,210.00
509	AR-I00060	GIRON IVAN	000-001-01-00000528	16011934001113	1000465607	30/10/23	8,000.00	1,200.00	9,200.00
510	PR-E2728	EXTERMITES S DE R.L	000-001-01-00003169	11019015752714	1000465704	30/10/23	8,500.00	1,275.00	9,775.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
511	PR-E2728	EXTERMITES S DE R.L	000-001-01-00003133	11019015752714	1000463897	31/10/23	8,500.00	1,275.00	9,775.00
TOTAL							L. 9,235,064.03	L. 1,385,259.60	L. 10,620,323.64


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%)
OCTUBRE AÑO 2023
FONDO 110



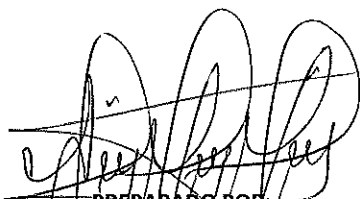
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055850	08019001212333	1000462854	09/10/23	800.00	100.00
2	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055855	08019001212333	1000462858	09/10/23	3,100.00	387.50
3	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055838	08019001212333	1000462849	09/10/23	4,140.00	517.50
4	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055852	08019001212333	1000462849	09/10/23	3,660.00	457.50
5	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055837	08019001212333	1000462836	09/10/23	900.00	112.50
6	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055848	08019001212333	1000462836	09/10/23	3,260.00	407.50
7	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055809	08019001212333	1000463017	10/10/23	2,080.00	260.00
8	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055818	08019001212333	1000463017	10/10/23	1,860.00	232.50
9	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000447	08011942021231	1000463207	11/10/23	2,800.00	350.00
10	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00004009	08019020214328	1000463467	13/10/23	1,950.00	243.75
11	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00003993	08019020214328	1000463468	13/10/23	13,300.00	1,662.50
12	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055878	08019001212333	1000463525	13/10/23	1,500.00	187.50
13	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055863	08019001212333	1000463527	13/10/23	600.00	75.00
14	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00063491	08019002262835	1000463466	13/10/23	8,910.00	1,113.75
15	PR-T2918	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00005433	0801983003971	1000463474	13/10/23	1,086.96	135.87
16	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055898	08019001212333	1000463528	13/10/23	8,660.00	1,082.50
17	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055883	08019001212333	1000463528	13/10/23	2,000.00	250.00
18	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00063492	08019002265835	1000463771	16/10/23	900.00	112.50
19	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00063493	08019002265835	1000463771	16/10/23	800.00	100.00
20	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00003995	08019020214328	1000463798	16/10/23	800.00	100.00
21	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00004031	08019020214328	1000463798	16/10/23	500.00	62.50
22	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00004007	08019020214328	1000463788	16/10/23	2,250.00	281.25
23	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00003955	08019020214328	1000463804	16/10/23	250.00	31.25
24	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00003994	08019020214328	1000463804	16/10/23	800.00	100.00
25	PR-T2420	TECNI PITS	000-001-01-00001136	08011985211440	1000464741	20/10/23	2,000.00	250.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
26	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00004061	08019020214328	1000464714	20/10/23	3,100.00	387.50
27	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000443	08011942021231	1000464686	20/10/23	1,400.00	175.00
28	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00063860	08019002265835	1000465137	24/10/23	800.00	100.00
29	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00063861	08019002265835	1000465137	24/10/23	600.00	75.00
30	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00004011	08019020214328	1000464947	23/10/23	500.00	62.50
31	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00004058	08019020214328	1000464935	23/10/23	4,500.00	562.50
TOTAL							L. 79,806.96	L. 9,975.87


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD