

CUENTA: 21110-00
FONDO: 110
MES: NOVIEMBRE / 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		
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		
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		
FR-B0026	13/09/2023	00435/2023	BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL		98,315.70		
PR-A1821	10/10/2023	00008457	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		31,600.00		
PR-E0203	11/10/2023	00094217	EXPRECO S. DE R.L.		124,473.50		
PR-H0246	13/10/2023	2553-2023	HONDUTEL		586,645.05		
PR-S1010	18/10/2023	105-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		143,764.70		
CC-E0276	19/10/2023	163-2023	ELVIA MARINA ZUNIGA ZUNIGA		3,348.00		
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		
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		
CC-C0325	23/10/2023	00019245	CELSO CESAR ACOSTA MARTINEZ		1,350.08		
FR-M0003	23/10/2023	1379-2023	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		83,907.48		
PR-S1420	26/10/2023	1109-2023	SAFE WAY MARITIME.		27,349.55		
FR-M0004	27/10/2023	096-2023	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		73,181.20		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-E0203	27/10/2023	00095249	EXPRECO S. DE R.L.		69,535.39		
PR-M2919	27/10/2023	1335-2023	MC SERVICOM PROGRESO S.A.		6,901.10		
PR-A0010	30/10/2023	12550136	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		18,090.31		
PR-C2816	30/10/2023	0860-2023	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		37,584.43		
PR-E0203	30/10/2023	00094584	EXPRECO S. DE R.L.		125,613.47		
PR-I2570	30/10/2023	1427-2023	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		30,882.01		
PR-S2623	30/10/2023	370-2023	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		10,469.80		
PR-E0182	31/10/2023	0542/2023	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		13,367.00		
PR-E2737	01/11/2023	530-2023	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA		64,225.30		
PR-D2666	02/11/2023	00035843	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		21,565.24		
PR-D2666	02/11/2023	00036278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		12,347.84		
PR-D2666	02/11/2023	00036307	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		9,391.32		
PR-D2666	02/11/2023	00036338	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		10,956.56		
PR-S1010	03/11/2023	2757-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		83,431.54		
PR-S1010	03/11/2023	2766-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		136,573.50		
PR-S2609	03/11/2023	0582/2023	SERVI-CENTRO PUMA LEPAERA		11,835.60		
PR-D0135	06/11/2023	187410	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		80,861.34		
PR-E0690	06/11/2023	00083882	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		2,850.00		
PR-L2681	06/11/2023	889-2023	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		51,610.00		
PR-T1618	06/11/2023	00003912	TALLER ELMER.		4,258.00		
CC-Y0315	07/11/2023	269-2023	YONIS AROLNIS SEGOVIA HERNANDEZ		10,477.10		
PR-A1596	07/11/2023	00009830	AUTO PREMIUM WASH		3,100.00		
PR-A1596	07/11/2023	2823-2023	AUTO PREMIUM WASH		5,350.00		
PR-A1596	07/11/2023	2781-2023	AUTO PREMIUM WASH		15,750.00		
PR-A1821	07/11/2023	00008490	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		3,850.00		
PR-A1821	07/11/2023	00008508	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		29,875.00		
PR-G0240	07/11/2023	00122124	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		6,132.46		
PR-P2422	07/11/2023	00029575	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		14,550.00		
PR-P2422	07/11/2023	00029584	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		22,800.00		
PR-T1618	07/11/2023	00003918	TALLER ELMER.		5,650.00		
PR-T1618	07/11/2023	00194-2023	TALLER ELMER.		9,178.00		
PR-T2727	07/11/2023	00001793	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		3,080.00		
PR-T2727	07/11/2023	00001801	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		12,500.00		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-V2705	07/11/2023	00012096	VITATRAC S.A. C.V.		2,385.51		
PR-V2705	07/11/2023	00192-2023	VITATRAC S.A. C.V.		20,254.49		
CC-E0292	08/11/2023	0226-2023	ESTUARDO JOSE MUÑOZ FERNANDEZ		10,341.59		
CC-L0326	08/11/2023	575-2023	LENIN HAZEL AGUIRRE DURON		10,496.90		
CC-M0210	08/11/2023	04/2023	MARIA DEL ROSARIO BUEZO LOPEZ		3,852.93		
FR-M0003	08/11/2023	1468-2023	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		80,437.16		
PR-A1596	08/11/2023	349-2023	AUTO PREMIUM WASH		57,750.00		
PR-A1596	08/11/2023	352-2023	AUTO PREMIUM WASH		68,980.00		
PR-B2480	08/11/2023	00004425	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		18,375.00		
PR-D2903	08/11/2023	00033085	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.		17,193.37		
PR-D2903	08/11/2023	00193-2023	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.		17,721.05		
PR-G0240	08/11/2023	00121827	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		3,135.06		
PR-L0307	08/11/2023	372-2023	LUBRYLAV-CAR		60,597.50		
PR-L2437	08/11/2023	00006925	LAARSA RENT A CAR.		2,797,071.26		
PR-P2422	08/11/2023	00029579	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		22,094.00		
PR-T1311	08/11/2023	00030541	TERMO AIRE, S. DE R.L.		8,500.00		
PR-T1311	08/11/2023	00030540	TERMO AIRE, S. DE R.L.		12,000.00		
FR-L0032	09/11/2023	929-2023	LING MAY QUAN PETIT		87,675.58		
PR-D2702	09/11/2023	930-2023	DAVID VENTURA PORTILLO		10,114.74		
PR-G0240	09/11/2023	00122114	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		6,447.69		
PR-G2502	09/11/2023	0602/2023	GASOLINERA EL DUENDE, S. de R.L. de C.V.		39,487.00		
PR-I2570	09/11/2023	00373574	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		1,570.16		
PR-I2812	09/11/2023	942-2023	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		4,233.50		
PR-S0412	09/11/2023	1322-2023	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		15,550.00		
PR-T1618	09/11/2023	00003916	TALLER ELMER.		3,520.00		
PR-T1618	09/11/2023	00003917	TALLER ELMER.		3,520.00		
PR-T1618	09/11/2023	00003921	TALLER ELMER.		3,520.00		
CC-A0054	10/11/2023	1572-2023	AURORA CUBAS PUERTO		10,258.54		
CC-M0019	10/11/2023	1556-2023	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		9,163.70		
FR-N0027	10/11/2023	394-2023	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		97,784.99		
PR-A1596	10/11/2023	00009900	AUTO PREMIUM WASH		4,550.00		
PR-A2853	10/11/2023	00001423	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		10,782.61		
PR-D2532	10/11/2023	0211-2023	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		49,198.28		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D2588	10/11/2023	1408-2023	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		192,233.81		
PR-I2570	10/11/2023	1491-2023	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		21,487.79		
AR-M0094	13/11/2023	000262	MARIA DEL CARMEN VALLE YVES		17,050.00		
AR-N0153	13/11/2023	00006817	NERY RICARDO ORTIZ GARCIA		24,000.00		
PR-A1596	13/11/2023	00009907	AUTO PREMIUM WASH		6,300.00		
PR-A1596	13/11/2023	395/2023	AUTO PREMIUM WASH		22,800.00		
PR-A1821	13/11/2023	1450/2023	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		92,175.00		
PR-A2662	13/11/2023	00004179	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		3,895.00		
PR-A2763	13/11/2023	00027367	AUTO PAZ S. DE R.L. DE C.V.		8,347.83		
PR-C0127	13/11/2023	0248-2023	COTRAIPBAL		26,497.00		
PR-C1627	13/11/2023	00001391	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		2,965.41		
PR-D2235	13/11/2023	00026055	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,739.13		
PR-E0182	13/11/2023	0613/2023	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		29,149.30		
PR-E2390	13/11/2023	0609/2023	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		13,282.20		
PR-E2710	13/11/2023	0604/2023	ESTACION SER. SHELL LA ENTRADA SRL DE CV		9,513.06		
PR-H2381	13/11/2023	00029040	HN SERVICIOS.		21,769.44		
PR-I2812	13/11/2023	943-2023	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		10,886.50		
PR-I2812	13/11/2023	944-2023	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		21,142.80		
PR-I2910	13/11/2023	274-2023	INVERSIONES Y DISTRIBU. GUAYAPE SA DE CV		65,662.00		
PR-L0302	13/11/2023	00236501	LARACH Y CIA.		8,655.66		
PR-L0307	13/11/2023	00055960	LUBRYLAV-CAR		6,927.50		
PR-L0307	13/11/2023	00055973	LUBRYLAV-CAR		9,122.50		
PR-L0307	13/11/2023	00056004	LUBRYLAV-CAR		8,350.00		
PR-L0311	13/11/2023	00004080	LLANTICENTRO FERCO		3,455.65		
PR-M2631	13/11/2023	00025406	MEDYKA		34,141.00		
PR-R1832	13/11/2023	00010797	REPREQUIMICA		1,200.00		
PR-S2498	13/11/2023	002551	SSP ELECTRONICA		2,946.00		
PR-S2498	13/11/2023	492-2023	SSP ELECTRONICA		221,676.00		
PR-S2609	13/11/2023	0614/2023	SERVI-CENTRO PUMA LEPAERA		16,275.60		
PR-S2623	13/11/2023	284-2023	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		25,315.41		
PR-S2693	13/11/2023	100-2023	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA		25,358.13		
PR-S2693	13/11/2023	099-2023	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA		32,120.61		
PR-S2698	13/11/2023	1112-2023	SUN PETROLEUM S.A. C.V.		23,098.02		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-T2727	13/11/2023	00001808	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		7,200.00		
PR-V2705	13/11/2023	00211-2023	VITATRAC S.A. C.V.		26,905.84		
PR-Y2648	13/11/2023	0608/2023	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		12,652.18		
PR-Y2648	13/11/2023	0610/2023	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		77,069.57		
CC-C0187	14/11/2023	965-2023	CONCEPCION ISABEL FIALLOS VALLADARES		3,445.50		
CC-G0157	14/11/2023	864-2023	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		3,021.12		
CC-M0019	14/11/2023	1561-2023	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		9,268.11		
CC-R0165	14/11/2023	1447/2023	RIGOBERTO MEDINA		10,436.00		
HP-J2159	14/11/2023	00000167	JONATAN GONZALO FERNANDEZ PINEDA		2,700.00		
PR-A1596	14/11/2023	00009935	AUTO PREMIUM WASH		11,800.00		
PR-A1596	14/11/2023	00009936	AUTO PREMIUM WASH		8,680.00		
PR-A1596	14/11/2023	00009937	AUTO PREMIUM WASH		26,900.00		
PR-A1596	14/11/2023	00009938	AUTO PREMIUM WASH		31,880.00		
PR-A1596	14/11/2023	00009939	AUTO PREMIUM WASH		19,650.00		
PR-A1596	14/11/2023	00009953	AUTO PREMIUM WASH		25,450.00		
PR-A1821	14/11/2023	00008524	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		12,350.00		
PR-A2613	14/11/2023	00028971	AYRE DE HONDURAS S.A. DE C.V.		37,043.48		
PR-A2662	14/11/2023	00004187	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		9,514.50		
PR-B2480	14/11/2023	00004678	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		41,366.45		
PR-C0127	14/11/2023	0255-2023	COTRAIPBAL		18,085.08		
PR-D0873	14/11/2023	00011791	DIDEMO		10,119.30		
PR-D2569	14/11/2023	00001012	DE GUSTE		37,200.00		
PR-D2588	14/11/2023	1445-2023	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		174,074.45		
PR-E0202	14/11/2023	005688	EXPIR S. DE R.L. DE C.V.		4,500.00		
PR-F1106	14/11/2023	00028595	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		23,200.00		
PR-I1927	14/11/2023	00000736	INVERSIONES ALPHA & OMEGA.		25,330.00		
PR-I2570	14/11/2023	1525-2023	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		32,900.21		
PR-L1628	14/11/2023	00016997	LABHOSPY S. DE R.L		36,000.00		
PR-P2422	14/11/2023	00029586	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		7,010.00		
PR-P2422	14/11/2023	00029603	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		9,690.00		
PR-S0412	14/11/2023	898-2023	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,041.25		
PR-T0465	14/11/2023	0250-2023	TEXACO OLANCHITO.		26,895.18		
PR-T1618	14/11/2023	00003909	TALLER ELMER.		4,020.00		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-T1618	14/11/2023	00003922	TALLER ELMER.		8,658.00		
PR-T1618	14/11/2023	00003923	TALLER ELMER.		8,420.00		
PR-T1618	14/11/2023	00003924	TALLER ELMER.		4,900.00		
PR-T1618	14/11/2023	00003925	TALLER ELMER.		3,170.00		
PR-T1618	14/11/2023	00003927	TALLER ELMER.		4,620.00		
PR-T2727	14/11/2023	00001798	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		3,080.00		
PR-T2727	14/11/2023	00001802	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		3,080.00		
PR-T2727	14/11/2023	00001803	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		3,730.00		
PR-T2727	14/11/2023	00001807	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		3,445.00		
PR-Y0483	14/11/2023	00019212	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		19,624.92		
AR-B0157	15/11/2023	000251	BRAYAN ORLANDO ROSALES PINEDA		60,000.00		
AR-R0143	15/11/2023	00000049	RUBENIA ONDINA MARTINEZ ALEMAN		35,000.00		
AR-R0143	15/11/2023	00000050	RUBENIA ONDINA MARTINEZ ALEMAN		35,000.00		
AR-R0143	15/11/2023	00000051	RUBENIA ONDINA MARTINEZ ALEMAN		35,000.00		
AR-R0143	15/11/2023	00000053	RUBENIA ONDINA MARTINEZ ALEMAN		35,000.00		
AR-R0143	15/11/2023	00000054	RUBENIA ONDINA MARTINEZ ALEMAN		35,000.00		
PR-A1596	15/11/2023	00009949	AUTO PREMIUM WASH		13,800.00		
PR-A2853	15/11/2023	0267-2023	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		21,834.78		
PR-C0082	15/11/2023	985-2023	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO SA DE CV		1,852.00		
PR-C0082	15/11/2023	986-2023	CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO SA DE CV		2,327.00		
PR-C2816	15/11/2023	0949-2023	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		50,125.57		
PR-D0140	15/11/2023	00793563	DISPROA		214,950.00		
PR-D2323	15/11/2023	00005206	DIQUIPLAS S. DE R. L.		39,403.00		
PR-D2588	15/11/2023	1481-2023	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		175,671.41		
PR-D2903	15/11/2023	00033314	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.		11,415.20		
PR-H0246	15/11/2023	2896-2023	HONDUTEL		36,884.34		
PR-H0246	15/11/2023	2897-2023	HONDUTEL		11,926.07		
PR-H0246	15/11/2023	2898-2023	HONDUTEL		185.00		
PR-H0246	15/11/2023	2899-2023	HONDUTEL		683.93		
PR-H0246	15/11/2023	2900-2023	HONDUTEL		179.88		
PR-H0246	15/11/2023	2901-2023	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	15/11/2023	2902-2023	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	15/11/2023	2903-2023	HONDUTEL		26,621.72		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-H0246	15/11/2023	2904-2023	HONDUTEL		17,914.12		
PR-H0246	15/11/2023	2905-2023	HONDUTEL		5,236.86		
PR-H0246	15/11/2023	2906-2023	HONDUTEL		23,449.17		
PR-H0246	15/11/2023	2907-2023	HONDUTEL		7,446.23		
PR-H0246	15/11/2023	2908-2023	HONDUTEL		12,426.47		
PR-H0246	15/11/2023	2909-2023	HONDUTEL		8,320.21		
PR-H0246	15/11/2023	2910-2023	HONDUTEL		2,232.74		
PR-I2558	15/11/2023	00011440	INVERSIONES CONTRERAS ARITA		9,520.00		
PR-L1628	15/11/2023	00020722	LABHOSPY S. DE R.L		9,754.47		
PR-S1010	15/11/2023	352-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		8,093.40		
PR-S1010	15/11/2023	353-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		81,713.40		
PR-S2498	15/11/2023	00002556	SSP ELECTRONICA		28,036.00		
PR-S2498	15/11/2023	00002557	SSP ELECTRONICA		12,805.00		
PR-S2623	15/11/2023	285-2023	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		58,448.05		
PR-T1618	15/11/2023	00003933	TALLER ELMER.		4,900.00		
CC-D0334	16/11/2023	3162-2023	DIANA VICTORIA GAMEZ CRUZ		1,500.00		
CC-E0295	16/11/2023	0274-2023	ERIKA JACKELY VAQUEDANO DIAZ		10,373.02		
CC-L0161	16/11/2023	586-2023	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		6,394.51		
CC-L0260	16/11/2023	548/2023	LUIS ARMANDO ECHEVERRIA VARELA		3,062.25		
CC-N0284	16/11/2023	0621/2023	NADIA ELIZABETH BENITEZ CORTES		3,489.00		
CC-R0266	16/11/2023	00108321	RENSEMBRICK CASTAÑEDA REYES		1,320.00		
CC-R0266	16/11/2023	41-2023	RENSEMBRICK CASTAÑEDA REYES		3,120.00		
CC-S0046	16/11/2023	985-2023	SAHID ALEXANDER ESPINAL SAUCEDA		5,725.50		
CC-S0046	16/11/2023	987-2023	SAHID ALEXANDER ESPINAL SAUCEDA		6,469.58		
CC-S0320	16/11/2023	599-2023	SIOMARA YAMILETH MENDOZA GONZALEZ		5,311.57		
PR-A1596	16/11/2023	00009979	AUTO PREMIUM WASH		2,000.00		
PR-A1596	16/11/2023	2920-2023	AUTO PREMIUM WASH		5,240.00		
PR-A1596	16/11/2023	2921-2023	AUTO PREMIUM WASH		13,100.00		
PR-A1596	16/11/2023	2922-2023	AUTO PREMIUM WASH		7,190.00		
PR-A1596	16/11/2023	2923-2023	AUTO PREMIUM WASH		3,800.00		
PR-A1596	16/11/2023	2924-2023	AUTO PREMIUM WASH		7,000.00		
PR-A2527	16/11/2023	00029065	AUTO FRENOS LAS COLINAS		8,000.00		
PR-A2853	16/11/2023	0263-2023	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		12,478.26		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D2363	16/11/2023	00236513	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		800.00		
PR-D2363	16/11/2023	958-2023	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		14,062.60		
PR-D2702	16/11/2023	509354	DAVID VENTURA PORTILLO		2,100.03		
PR-D2903	16/11/2023	00209-2023	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.		72,393.10		
PR-E0912	16/11/2023	2925-2023	ECONO RENT A CAR		23,487.84		
PR-E2390	16/11/2023	0617/2023	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		13,271.20		
PR-E2921	16/11/2023	102-2023	ESTACION PUMA NACAOME		13,080.21		
PR-H1943	16/11/2023	1564-2023	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		5,108.67		
PR-L2681	16/11/2023	00009117	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		1,980.00		
PR-S1010	16/11/2023	369-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		77,349.60		
PR-T0465	16/11/2023	0272-2023	TEXACO OLANCHITO.		3,078.00		
PR-T2279	16/11/2023	2926-2023	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		5,110.00		
PR-Y2648	16/11/2023	00010781	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		15,921.74		
PR-Y2648	16/11/2023	0618/2023	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		82,095.65		
AR-D0119	17/11/2023	00000310	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
AR-L0080	17/11/2023	00000443	LUIS VELASQUEZ AGUILAR		6,000.00		
AR-S0092	17/11/2023	00000838	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		18,246.80		
AR-S0092	17/11/2023	00000839	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		17,000.00		
CC-C0241	17/11/2023	0619/2023	CARMEN JACELY MEJIA MENDEZ.		9,616.78		
CC-D0340	17/11/2023	2015-2023	DENNIS ALBERTO AVILA MATUS		1,133.00		
CC-E0295	17/11/2023	0260-2023	ERIKA JACKELY VAQUEDANO DIAZ		10,599.00		
CC-E0306	17/11/2023	0616/2023	ELSA MARINA ESCOBAR VENTURA		10,275.94		
CC-I0268	17/11/2023	157-2023	INGRID BELINDA FIGUEROA SEVILLA		13,837.98		
CC-J0285	17/11/2023	0627/2023	JORGE REYNALDO HENRIQUEZ GUEVARA		3,486.01		
CC-L0271	17/11/2023	0157-2023	LUISA MARIA RAMIREZ URBINA		3,487.49		
CS-A0041	17/11/2023	096-2023	ALFREDO PONCE		568.75		
CS-A0050	17/11/2023	095-2023	ADA LILIANA NAIRA RAMIREZ		568.75		
CS-L0051	17/11/2023	092-2023	LEONIDAS ROSA SUAZO		568.75		
CS-M0049	17/11/2023	091-2023	MARIA CRISTINA GONZALEZ ROMERO		568.75		
CS-N0048	17/11/2023	093-2023	NEPTALI MEJIA RODRIGUEZ		568.75		
CS-R0053	17/11/2023	094-2023	RICARDO JESUS CALDERON DERAS		568.75		
IG-I0003	17/11/2023	489-2023	INFOP		1,370.00		
PR-A2763	17/11/2023	00027420	AUTO PAZ S. DE R.L. DE C.V.		3,130.44		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-B2480	17/11/2023	00004360	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		23,421.70		
PR-C2924	17/11/2023	00000152	C-ELEVA CENTRAL DE ELEVADORES S. DE R.L.		8,400.00		
PR-E0912	17/11/2023	00064297	ECONO RENT A CAR		4,310.00		
PR-E2333	17/11/2023	2973-2023	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		85,905.00		
PR-E2737	17/11/2023	574-2023	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA		60,402.40		
PR-I2570	17/11/2023	00373993	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		2,010.70		
PR-I2570	17/11/2023	1591-2023	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		23,352.80		
PR-I2899	17/11/2023	00006056	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		7,407.50		
PR-I2899	17/11/2023	00006058	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		14,700.00		
PR-L0307	17/11/2023	00056005	LUBRYLAV-CAR		3,465.00		
PR-P2422	17/11/2023	1469/2023	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		43,740.00		
PR-S0442	17/11/2023	00089390	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		329,834.21		
PR-S2698	17/11/2023	1221-2023	SUN PETROLEUM S.A. C.V.		20,071.85		
PR-T1618	17/11/2023	00003930	TALLER ELMER.		3,658.00		
PR-T1618	17/11/2023	00003931	TALLER ELMER.		4,220.00		
PR-T1618	17/11/2023	00003934	TALLER ELMER.		3,520.00		
PR-T2279	17/11/2023	00003358	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		3,070.00		
PR-T2279	17/11/2023	00003362	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		17,850.00		
PR-D2666	20/11/2023	00036378	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		10,956.56		
AR-C0124	20/11/2023	00001305	CESAR ARMANDO VELASQUEZ PADILLA		70,940.00		
AR-C0133	20/11/2023	00000252	CAROLINA GARCIA MOLINA		27,800.00		
AR-C0137	20/11/2023	00000319	CARLOS HUMBERTO NOLASCO PEREYRA		24,000.00		
AR-F0146	20/11/2023	00013338	FADECRISTEL S. DE R. L. DE C. V.		148,800.00		
AR-F0146	20/11/2023	00013339	FADECRISTEL S. DE R. L. DE C. V.		223,200.00		
AR-I0086	20/11/2023	00020049	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		849,216.64		
AR-I0086	20/11/2023	00020050	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		503,195.26		
AR-I0136	20/11/2023	00000115	INMOBILIARIA LA SUREÑA S DE R.L. DE C.V.		94,428.00		
AR-V0114	20/11/2023	00000463	VANESSA ALEJANDRA PACHECO HANDAL.		31,331.74		
CC-G0157	20/11/2023	997-2023	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		3,099.06		
CC-J0313	20/11/2023	226-2023	JUAN CARLOS ALFARO NIETO		10,996.97		
CC-M0296	20/11/2023	1059-2023	MARCY LORENA CANALES URBINA		9,452.75		
CC-N0328	20/11/2023	972-2023	NORMA ARGENTINA CRUZ RAMIREZ		4,884.72		
GR-D0031	20/11/2023	1715-2023	DARA PAOLA ANCHECTA OSEGUERA		1,333.34		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
GR-E0056	20/11/2023	1712-2023	ERICK EMMANUEL ROBLEDO CERRATO		4,333.29		
GR-K0036	20/11/2023	1713-2023	KENYA PATRICIA RECONCO TORRES		2,666.64		
GR-R0038	20/11/2023	1714-2023	RICARDO ANTONIO CASTRO BARRIENTOS		5,333.36		
PR-A1821	20/11/2023	00008558	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,950.00		
PR-C0573	20/11/2023	00038906	CASH BUSINESS.		20,450.00		
PR-C2089	20/11/2023	00084848	CORPORACION JAAR S. DE R. L		12,054.62		
PR-D2569	20/11/2023	00001013	DE GUSTE		36,000.00		
PR-D2569	20/11/2023	00001015	DE GUSTE		37,200.00		
PR-D2586	20/11/2023	00017844	DIFORMS		60,858.00		
PR-D2666	20/11/2023	00035588	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		12,347.84		
PR-D2666	20/11/2023	00036378	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		10,956.56		
PR-D2666	20/11/2023	00036453	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		49,391.36		
PR-D2666	20/11/2023	00036491	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		9,408.72		
PR-D2666	20/11/2023	00036493	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		10,956.56		
PR-E0202	20/11/2023	00005695	EXPIR S. DE R.L. DE C.V.		3,510.00		
PR-F1106	20/11/2023	00028636	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		14,740.00		
PR-G0240	20/11/2023	00021586	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		6,321.80		
PR-G2894	20/11/2023	00008563	GREEN ENERGY 360 S.A. DE C.V.		8,676.80		
PR-I2615	20/11/2023	00008984	INVERSIONES DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS		14,500.00		
PR-L0302	20/11/2023	06964381	LARACH Y CIA.		31,216.70		
PR-P0363	20/11/2023	00063193	PRODYLAB		7,125.00		
PR-R2321	20/11/2023	00022136	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,796.00		
PR-R2321	20/11/2023	00022411	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		23,592.00		
PR-S1010	20/11/2023	2927-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		4,689.00		
PR-S1010	20/11/2023	2928-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		5,621.50		
PR-S1010	20/11/2023	2929-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		14,584.00		
PR-S1010	20/11/2023	2931-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		3,207.90		
PR-S1010	20/11/2023	2932-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		3,113.10		
PR-S1010	20/11/2023	2933-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		5,031.80		
PR-S1010	20/11/2023	2934-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		3,393.00		
PR-S1010	20/11/2023	2935-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		5,263.70		
PR-S1010	20/11/2023	2936-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		3,515.90		
PR-S1010	20/11/2023	2937-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		3,101.10		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-T1618	20/11/2023	00003941	TALLER ELMER.		3,520.00		
PR-T1618	20/11/2023	00003942	TALLER ELMER.		8,420.00		
PR-U2872	20/11/2023	3011-2023	UMAPS		98,366.70		
AR-S0139	21/11/2023	00000227	SANDRA ELIZABETH PACHECO HANDAL		39,978.41		
CC-A0317	21/11/2023	787-2023	ANGELA REBECA FRANCO NUÑEZ		4,402.45		
CC-C0325	21/11/2023	964-2023	CELSO CESAR ACOSTA MARTINEZ		8,040.44		
CC-E0295	21/11/2023	0287-2023	ERIKA JACKELY VAQUEDANO DIAZ		9,020.00		
CC-F0261	21/11/2023	496-11	FRANKLYN ORLANDO MORALES OCAMPO		8,542.18		
CC-K0288	21/11/2023	418-2023	KARLA SARIELA ORTEGA BARRIENTOS		1,410.99		
PR-A0010	21/11/2023	12656347	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		7,827.83		
PR-A0010	21/11/2023	12679330	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		27,554.28		
PR-A0010	21/11/2023	12684866	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		4,109.05		
PR-A1597	21/11/2023	0605/2023	AUTOS LEMUS		29,375.00		
PR-A1821	21/11/2023	00008503	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		6,800.00		
PR-A2927	21/11/2023	00005325	A & L HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.		6,596.00		
PR-A2934	21/11/2023	00010071	A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.		1,400.00		
PR-C0095	21/11/2023	00027511	COIMEX		27,650.00		
PR-C2602	21/11/2023	00067667	CORPORACION FLORES S. A.		66,872.88		
PR-G2717	21/11/2023	00001144	GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ FLORES		28,300.00		
PR-G2894	21/11/2023	00008565	GREEN ENERGY 360 S.A. DE C.V.		17,280.00		
PR-L2528	21/11/2023	00208531	LEOPLAST S. DE R.L.		1,920.00		
PR-S0412	21/11/2023	0221-2023	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		3,700.00		
PR-S1010	21/11/2023	00651995	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,660.00		
PR-S1010	21/11/2023	2938-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		157,218.50		
PR-S1010	21/11/2023	2939-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		7,508.50		
PR-S1010	21/11/2023	2941-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,540.90		
PR-S1010	21/11/2023	2942-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,451.70		
PR-S1010	21/11/2023	2943-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		9,747.50		
PR-S1010	21/11/2023	2944-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		4,734.20		
PR-S1010	21/11/2023	2945-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		43,126.40		
PR-S1010	21/11/2023	2946-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		273,410.80		
PR-S1010	21/11/2023	415-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		100,923.01		
PR-S1010	21/11/2023	420-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		8,562.00		

CUENTA: 2110-00
FONDO: 110
MES: NOVIEMBRE / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-S2498	21/11/2023	00002382	SSP ELECTRONICA		28,825.00		
PR-T0465	21/11/2023	0286-2023	TEXACO OLANCHITO.		13,327.33		
PR-T2859	21/11/2023	00001397	TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.		28,068.20		
CC-J0313	22/11/2023	270-2023	JUAN CARLOS ALFARO NIETO		13,733.61		
CC-R0343	22/11/2023	05-2023	REYES JAVIER CARRANZA HUETE		9,050.29		
CC-R0343	22/11/2023	04-2023	REYES JAVIER CARRANZA HUETE		10,557.06		
CC-T0339	22/11/2023	293-2023	TANIA SUYAPA FERRERA MOLINA		9,129.00		
PR-A0629	22/11/2023	00351019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		7,847.22		
PR-A1596	22/11/2023	00009965	AUTO PREMIUM WASH		1,900.00		
PR-A1596	22/11/2023	00009961	AUTO PREMIUM WASH		4,450.00		
PR-A1596	22/11/2023	3045-2023	AUTO PREMIUM WASH		5,100.00		
PR-A1596	22/11/2023	3051-2023	AUTO PREMIUM WASH		5,250.00		
PR-A1596	22/11/2023	3046-2023	AUTO PREMIUM WASH		6,940.00		
PR-A1596	22/11/2023	3049-2023	AUTO PREMIUM WASH		8,500.00		
PR-A1596	22/11/2023	3048-2023	AUTO PREMIUM WASH		9,610.00		
PR-A1596	22/11/2023	3047-2023	AUTO PREMIUM WASH		10,500.00		
PR-A1596	22/11/2023	00009973	AUTO PREMIUM WASH		28,750.00		
PR-A1596	22/11/2023	00009975	AUTO PREMIUM WASH		34,300.00		
PR-A1596	22/11/2023	00009984	AUTO PREMIUM WASH		11,040.00		
PR-A1596	22/11/2023	00009962	AUTO PREMIUM WASH		11,700.00		
PR-A1821	22/11/2023	00008517	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		3,750.00		
PR-A1821	22/11/2023	00008554	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		
PR-A1821	22/11/2023	00008563	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		
PR-A1821	22/11/2023	00008538	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,400.00		
PR-A1821	22/11/2023	00008539	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,950.00		
PR-A1821	22/11/2023	00008555	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		13,175.00		
PR-A1821	22/11/2023	1486-2023	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		58,880.00		
PR-A1821	22/11/2023	1485-2023	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		79,875.00		
PR-A2675	22/11/2023	563-2023	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		1,842,807.95		
PR-A2934	22/11/2023	00010072	A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.		2,850.00		
PR-A2934	22/11/2023	00010016	A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.		88,200.00		
PR-C0573	22/11/2023	00038930	CASH BUSINESS.		33,850.00		
PR-C0573	22/11/2023	00038912	CASH BUSINESS.		40,900.00		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D2666	22/11/2023	00036404	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		8,713.04		
PR-D2666	22/11/2023	00036367	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		10,608.68		
PR-D2666	22/11/2023	00035726	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		21,060.88		
PR-D2666	22/11/2023	00036793	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		23,304.40		
PR-E0203	22/11/2023	00095605	EXPRECO S. DE R.L.		148,565.72		
PR-E2573	22/11/2023	330-2023	ESTACIONES DE SERVICIO S.A.		11,426.90		
PR-I2570	22/11/2023	00374569	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		1,700.14		
PR-I2570	22/11/2023	1621-2023	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		39,517.55		
PR-L2528	22/11/2023	00209126	LEOPLAST S. DE R.L.		700.00		
PR-M2919	22/11/2023	1497-2023	MC SERVICOM PROGRESO S.A.		4,261.10		
PR-R2321	22/11/2023	00022587	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,796.00		
PR-R2321	22/11/2023	00022699	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,996.00		
PR-R2321	22/11/2023	00022604	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,796.00		
PR-R2321	22/11/2023	00022711	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,796.00		
PR-R2321	22/11/2023	00028746	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,796.00		
PR-R2321	22/11/2023	00022613	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		23,592.00		
PR-S1010	22/11/2023	2930-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		14,732.00		
PR-T1618	22/11/2023	00003928	TALLER ELMER.		5,120.00		
AR-B0064	23/11/2023	00005521	BANCO ATLANTIDA		5,400.00		
AR-O0154	23/11/2023	00000124	OLGA MARIA ZAMORA MEDINA		15,000.00		
CC-B0321	23/11/2023	980-2023	BESSY CAROLINA ROMERO SUAZO		8,280.67		
CC-C0187	23/11/2023	1009-2023	CONCEPCION ISABEL FIALLOS VALLADARES		3,428.74		
CC-C0293	23/11/2023	301-2023	CINTHIA MARICELA MEDINA SUAZO		2,590.00		
CC-C0293	23/11/2023	298-2023	CINTHIA MARICELA MEDINA SUAZO		10,243.70		
CC-C0300	23/11/2023	1717-2023	CLAUDIA LIZZETH OSORIO RAMOS		4,248.80		
CC-R0343	23/11/2023	06-2023	REYES JAVIER CARRANZA HUETE		9,183.50		
CC-S0192	23/11/2023	291-2023	SUYAPA GENARA RIVERA PALACIOS		3,239.59		
CC-S0192	23/11/2023	290-2023	SUYAPA GENARA RIVERA PALACIOS		3,520.00		
GA-A0011	23/11/2023	395-2023	ALVARO LUIS ANDARA LOVO		3,600.00		
GA-E0010	23/11/2023	394-2023	EDITH ADALY CRUZ LOPEZ		3,600.00		
GA-E0012	23/11/2023	396-2023	ERICK DANIEL ESPINAL FLORES		3,150.00		
GA-E0014	23/11/2023	399-2023	ELVIN DAVID PEREZ VILLALTA		3,150.00		
GA-E0015	23/11/2023	398-2023	EDUARDO RAMON BLANDIN		3,150.00		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
GA-L0009	23/11/2023	393-2023	LUIS ENRIQUE GONZALEZ RODRIGUEZ		3,600.00		
GA-M0016	23/11/2023	400-2023	MELVIN YOVANY LORENZO MEJIA		3,150.00		
GA-M0017	23/11/2023	391-2023	MANUEL ANTONIO PUERTO MURILLO		3,600.00		
GA-T0013	23/11/2023	397-2023	TTITO RENE ISIDRO GODOY		3,150.00		
GA-W0018	23/11/2023	392-2023	WILMER JOEL ZUNIGA TABORA		3,600.00		
PR-A1596	23/11/2023	00009990	AUTO PREMIUM WASH		63,800.00		
PR-A2589	23/11/2023	00087933	ACUMULADORES GUERRA		2,521.74		
PR-A2675	23/11/2023	564-2023	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.		150,887.30		
PR-A2934	23/11/2023	00010107	A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.		1,425.00		
PR-B2480	23/11/2023	00004641	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,980.93		
PR-B2480	23/11/2023	00004592	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,972.91		
PR-B2480	23/11/2023	00024068	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		1,323.84		
PR-B2480	23/11/2023	3107-2023	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,114.54		
PR-D0873	23/11/2023	3064-2023	DIDEMO		2,194.73		
PR-D0873	23/11/2023	3065-2023	DIDEMO		10,193.83		
PR-D2532	23/11/2023	0244-2023	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		10,035.00		
PR-D2532	23/11/2023	0243-2023	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		40,144.26		
PR-D2702	23/11/2023	00509355	DAVID VENTURA PORTILLO		700.00		
PR-D2702	23/11/2023	965-2023	DAVID VENTURA PORTILLO		4,830.04		
PR-D2702	23/11/2023	967-2023	DAVID VENTURA PORTILLO		7,823.41		
PR-D2903	23/11/2023	00033334	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.		5,536.00		
PR-G0240	23/11/2023	00021768	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		9,588.64		
PR-G0240	23/11/2023	00127000	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		21,543.70		
PR-G1716	23/11/2023	1614-2023	GEGREL.		17,400.00		
PR-G2502	23/11/2023	0649/2023	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		83,798.00		
PR-I2735	23/11/2023	00021685	INVERSIONES ROSA ORTEZ		600.00		
PR-I2735	23/11/2023	01078557	INVERSIONES ROSA ORTEZ		1,305.20		
PR-I2812	23/11/2023	981-2023	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		8,728.10		
PR-I2812	23/11/2023	984-2023	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		10,220.30		
PR-I2910	23/11/2023	295-2023	INVERSIONES Y DISTRIBU. GUAYAPE SA DE CV		54,159.60		
PR-L0307	23/11/2023	387-2023	LUBRYLAV-CAR		44,098.00		
PR-L2437	23/11/2023	569-2023	LAARSA RENT A CAR.		817,533.06		
PR-M2500	23/11/2023	00079753	MEDITEC		17,600.00		

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-P0699	23/11/2023	0100009943	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		31,840.00		
PR-P0699	23/11/2023	00009883	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		33,535.00		
PR-P1995	23/11/2023	00038177	PRODUCTOS MEDICOS S. DE R.L		46,750.00		
PR-P2422	23/11/2023	00029623	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		10,160.00		
PR-P2422	23/11/2023	1514-2023	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		35,600.00		
PR-R2321	23/11/2023	00022634	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		2,398.00		
PR-R2321	23/11/2023	00022743	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,796.00		
PR-S0412	23/11/2023	0224-2023	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		12,933.53		
PR-S1010	23/11/2023	360-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		6,960.60		
PR-S1010	23/11/2023	113-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		12,390.90		
PR-S1010	23/11/2023	361-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		39,570.10		
PR-S2698	23/11/2023	1229-2023	SUN PETROLEUM S.A. C.V.		21,090.89		
PR-T1579	23/11/2023	00000169	TRANSPORTES ROQUE		7,200.00		
PR-T1579	23/11/2023	00000168	TRANSPORTES ROQUE		12,075.00		
PR-T1618	23/11/2023	00003935	TALLER ELMER.		3,070.00		
PR-T1618	23/11/2023	00003926	TALLER ELMER.		3,520.00		
PR-T1618	23/11/2023	00003937	TALLER ELMER.		69,500.00		
PR-T2727	23/11/2023	00001811	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		3,120.00		
PR-U2872	23/11/2023	3061-2023	UMAPS		97,614.21		
PR-V2705	23/11/2023	00012199	VITATRAC S.A. C.V.		4,527.83		
AR-R0146	24/11/2023	3083-2023	ROBERTA LORENZA MEMOLI MUÑOZ		220,800.00		
CC-L0242	24/11/2023	2023-1857	LUIS JAVIER SANTOS CRUZ.		4,397.68		
CC-N0203	24/11/2023	417-2023	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		10,414.24		
CC-S0312	24/11/2023	1527-2023	SYNTHIA DENISSE MARTINEZ MENENDEZ		10,300.20		
FR-M0024	24/11/2023	0625-2023	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		80,745.82		
FR-N0021	24/11/2023	1383-2023	NELSON ISRAEL CARBAJAL FLORES		93,059.02		
PR-A0010	24/11/2023	12674317	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		6,315.61		
PR-A0010	24/11/2023	12670992	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		15,607.45		
PR-A2613	24/11/2023	00029034	AYRE DE HONDURAS S.A. DE C.V.		8,608.70		
PR-C2932	24/11/2023	00000101	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		18,500.00		
PR-D2588	24/11/2023	1520-2023	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		178,602.77		
PR-E0202	24/11/2023	00005703	EXPIR S. DE R.L. DE C.V.		4,230.00		
PR-F0213	24/11/2023	00370348	FRIOPARTES		12,956.52		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-F0213	24/11/2023	00370349	FRIOPARTES		20,782.61		
PR-F1106	24/11/2023	00028637	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		32,600.00		
PR-G2717	24/11/2023	00001150	GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ FLORES		8,000.00		
PR-I2735	24/11/2023	1628-2023	INVERSIONES ROSA ORTEZ		16,088.20		
PR-I2735	24/11/2023	1624-2023	INVERSIONES ROSA ORTEZ		25,040.60		
PR-R0405	24/11/2023	1231-2023	ROATAN ELECTRIC COMPANY.		34,556.03		
PR-S1551	24/11/2023	00012150	SOLUCION LITOGRAFICAS		27,300.00		
PR-S2498	24/11/2023	00002566	SSP ELECTRONICA		27,760.00		
AR-A0117	27/11/2023	00000335	ARTURO MORALES FUNEZ.		4,000.00		
AR-A0117	27/11/2023	00000336	ARTURO MORALES FUNEZ.		4,000.00		
AR-A0117	27/11/2023	00000337	ARTURO MORALES FUNEZ.		4,000.00		
AR-A0117	27/11/2023	00000338	ARTURO MORALES FUNEZ.		4,000.00		
AR-A0117	27/11/2023	00000339	ARTURO MORALES FUNEZ.		4,000.00		
AR-A0117	27/11/2023	00000340	ARTURO MORALES FUNEZ.		4,000.00		
AR-A0117	27/11/2023	00000341	ARTURO MORALES FUNEZ.		4,000.00		
AR-A0117	27/11/2023	00000342	ARTURO MORALES FUNEZ.		4,000.00		
AR-H0121	27/11/2023	00000551	HEBER MISAEEL CERRATO SALGADO		43,920.00		
FR-M0003	27/11/2023	1613-2023	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		82,067.00		
HP-J2159	27/11/2023	00000169	JONATAN GONZALO FERNANDEZ PINEDA		4,500.00		
PR-A2105	27/11/2023	303-2023	AGUAS DE DANLI		3,716.44		
PR-A2527	27/11/2023	00029122	AUTO FRENOS LAS COLINAS		6,339.13		
PR-A2527	27/11/2023	00029170	AUTO FRENOS LAS COLINAS		8,669.57		
PR-A2527	27/11/2023	00029106	AUTO FRENOS LAS COLINAS		2,086.96		
PR-A2628	27/11/2023	00003365	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		3,500.00		
PR-A2813	27/11/2023	00038571	AUTO REPUESTOS CESARS		16,269.56		
PR-B2480	27/11/2023	00024033	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		20,502.07		
PR-D0136	27/11/2023	00033620	DIDEMA S. DE R.L. DE C.V.		10,282.73		
PR-E2710	27/11/2023	0651/2023	ESTACION SER. SHELL LA ENTRADA SRL DE CV		8,384.06		
PR-G0240	27/11/2023	00021767	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		8,983.68		
PR-I1245	27/11/2023	00053802	INDUFESA DO IT CENTER		3,233.91		
PR-I2812	27/11/2023	00847233	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		1,940.10		
PR-I2812	27/11/2023	988-2023	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		8,075.70		
PR-I2812	27/11/2023	989-2023	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		21,552.10		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-I2899	27/11/2023	00006075	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		3,162.50		
PR-I2899	27/11/2023	00006084	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		7,262.50		
PR-I2910	27/11/2023	300-2023	INVERSIONES Y DISTRIBU. GUAYAPE SA DE CV		39,786.20		
PR-J0927	27/11/2023	00003450	JOJASA MULTI SERVICIOS		4,000.00		
PR-J0927	27/11/2023	00003449	JOJASA MULTI SERVICIOS		4,800.00		
PR-L0311	27/11/2023	00004103	LLANTICENTRO FERCO		3,413.04		
PR-L0311	27/11/2023	3103-2023	LLANTICENTRO FERCO		6,137.39		
PR-P2422	27/11/2023	00029650	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		26,400.00		
PR-R2321	27/11/2023	00022653	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		2,317.90		
PR-R2449	27/11/2023	00054359	REBAJA		4,176.00		
PR-R2826	27/11/2023	00006615	ROLANDO CHAVARRIA VILLAR		10,800.00		
PR-S0409	27/11/2023	15766588	S.A.N.A.A.		359.64		
PR-S0409	27/11/2023	15766589	S.A.N.A.A.		377.27		
PR-S0412	27/11/2023	3091-2023	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,041.25		
PR-S0412	27/11/2023	3092-2023	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,041.25		
PR-T0465	27/11/2023	0306-2023	TEXACO OLANCHITO.		28,978.14		
PR-T1579	27/11/2023	00000171	TRANSPORTES ROQUE		4,020.00		
PR-T2279	27/11/2023	00003339	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		41,800.00		
PR-T2727	27/11/2023	00001810	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,775.00		
PR-T2727	27/11/2023	1509-2023	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		48,870.00		
CC-E0298	28/11/2023	0650/2023	ENNY VANESSA VALDES		10,507.25		
CC-G0308	28/11/2023	1645-2023	GERLIN JOEL PADILLA ISAULA		7,275.60		
CC-L0161	28/11/2023	593-2023	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		6,793.00		
CC-N0233	28/11/2023	340-2023	NIDIA MARISOL SEVILLA FLORES		3,637.92		
FR-M0004	28/11/2023	104-2023	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		40,078.46		
GA-D0020	28/11/2023	410-2023	DENIS PARADA TORRES		11,250.00		
GA-J0019	28/11/2023	409-2023	JOSE RODOLFO ACOSTA NUÑEZ		11,250.00		
GA-R0021	28/11/2023	411-2023	RAUL EDILBERTO HUIZA ISIDRO		4,500.00		
PR-A1596	28/11/2023	3009-2023	AUTO PREMIUM WASH		3,800.00		
PR-A1596	28/11/2023	3098-2023	AUTO PREMIUM WASH		6,800.00		
PR-A1596	28/11/2023	3100-2023	AUTO PREMIUM WASH		7,500.00		
PR-A1596	28/11/2023	3101-2023	AUTO PREMIUM WASH		6,100.00		
PR-A1596	28/11/2023	3102-2023	AUTO PREMIUM WASH		7,600.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1596	28/11/2023	3120-2023	AUTO PREMIUM WASH		6,600.00		
PR-A1596	28/11/2023	3121-2023	AUTO PREMIUM WASH		19,260.00		
PR-A1596	28/11/2023	3122-2023	AUTO PREMIUM WASH		11,750.00		
PR-A1821	28/11/2023	00008564	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,860.00		
PR-C2816	28/11/2023	1028-2023	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		129,329.99		
PR-C2816	28/11/2023	1029-2023	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		9,562.85		
PR-D2588	28/11/2023	1549-2023	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		80,762.88		
PR-D2854	28/11/2023	00133743	DETALLES DE CONSTRUCCION S. DE R.L.		6,187.50		
PR-F1669	28/11/2023	1652-2023	FUMIGADORA LA CONFIANZA		40,700.00		
PR-G0240	28/11/2023	00122679	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		19,521.17		
PR-G0240	28/11/2023	00127395	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		6,022.23		
PR-G0240	28/11/2023	3093-2023	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		26,038.92		
PR-L0311	28/11/2023	3104-2023	LLANTICENTRO FERCO		7,642.61		
PR-L1103	28/11/2023	00001398	LIQUIMSA		3,700.00		
PR-L2676	28/11/2023	00003664	LINAS GOURMET PLACE		16,730.00		
PR-M2919	28/11/2023	1548-2023	MC SERVICOM PROGRESO S.A.		10,799.30		
PR-P0363	28/11/2023	00063306	PRODYLAB		57,500.00		
PR-P0363	28/11/2023	00175582	PRODYLAB		248,600.00		
PR-R2237	28/11/2023	00002547	REDIPO.		26,000.00		
PR-S0442	28/11/2023	00090266	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		280,412.44		
PR-T1618	28/11/2023	00003940	TALLER ELMER.		3,098.00		
PR-T1618	28/11/2023	00003949	TALLER ELMER.		4,400.00		
PR-T2918	28/11/2023	3116-2023	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		5,708.70		
CC-M0222	29/11/2023	438-2023	MAYRA LIZZETH DURON SALGADO.		2,714.25		
CC-N0203	29/11/2023	422-2023	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		10,450.18		
FR-L0032	29/11/2023	982-2023	LING MAY QUAN PETIT		85,444.67		
PR-A1596	29/11/2023	00010001	AUTO PREMIUM WASH		3,570.00		
PR-C2932	29/11/2023	00000107	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		10,850.00		
PR-D0873	29/11/2023	00014638	DIDEMO		3,735.19		
PR-G0240	29/11/2023	00127471	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		5,766.74		
PR-S0412	29/11/2023	3126-2023	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		9,011.08		
PR-S1551	29/11/2023	2201-2023	SOLUCION LITOGRAFICAS		136,970.00		
PR-T1311	29/11/2023	3132-2023	TERMO AIRE, S. DE R.L.		8,300.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2023

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-T1311	29/11/2023	00030684	TERMO AIRE, S. DE R.L.		8,500.00		
PR-T1311	29/11/2023	3134-2023	TERMO AIRE, S. DE R.L.		9,700.00		
PR-T1311	29/11/2023	3135-2023	TERMO AIRE, S. DE R.L.		11,000.00		
PR-T1311	29/11/2023	3136-2023	TERMO AIRE, S. DE R.L.		11,300.00		
PR-T1311	29/11/2023	3131-2023	TERMO AIRE, S. DE R.L.		12,000.00		
PR-T1311	29/11/2023	00030682	TERMO AIRE, S. DE R.L.		12,500.00		
PR-T1311	29/11/2023	3133-2023	TERMO AIRE, S. DE R.L.		14,000.00		
PR-T1618	29/11/2023	00003939	TALLER ELMER.		3,520.00		
RE-KHENRIQ	29/11/2023	983-2023	KENIA PAOLA HENRIQUEZ		2,414.55		
CC-A0054	30/11/2023	1728-2023	AURORA CUBAS PUERTO		7,122.08		
GA-E0031	30/11/2023	423-2023	ERLIN ARIEL CARRILLO BONILLA		3,150.00		
GA-H0029	30/11/2023	421-2023	HENRY ENRIQUE IZAGUIRRE		3,150.00		
GA-J0022	30/11/2023	414-2023	JONATHAN EDUARDO MARADIAGA AGUIRRE		3,150.00		
GA-J0027	30/11/2023	419-2023	JUNIOR JOSUE MARADIAGA SALINAS		3,150.00		
GA-J0030	30/11/2023	422-2023	JOSE MIGUEL LOPEZ ZOLORZANO		3,150.00		
GA-K0024	30/11/2023	416-2023	KEVIN JOSUE HERNANDEZ PASTOR		3,150.00		
GA-K0026	30/11/2023	418-2023	KEVIN JOSUE ALEJANDRO SANTOS		3,150.00		
GA-L0028	30/11/2023	420-2023	LUIS FERNANDO VILLALOBOS MARQUEZ		3,150.00		
GA-M0025	30/11/2023	417-2023	MELBIN ALEXY ANDRES LOPEZ		3,150.00		
GA-O0023	30/11/2023	415-2023	OSCAR LORENZO GOMEZ HERNANDEZ		3,150.00		
PR-E2390	30/11/2023	0658-2023	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		7,722.34		
PR-I2906	30/11/2023	570-2023	INTERNATIONAL TRAVEL, S.A.		76,710.00		
PR-O2526	30/11/2023	00015760	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		47,171.92		
PR-T0465	30/11/2023	00061002	TEXACO OLANCHITO.		1,582.17		
PR-T0465	30/11/2023	0308-2023	TEXACO OLANCHITO.		31,320.72		
			TOTAL		22,645,085.64	22,645,085.64	

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: NOVIEMBRE/ 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	

Mayra Trochez
2
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%)
NOVIEMBRE AÑO 2023
FONDO 110**



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001799	02091989031916	1000465830	01/11/23	14,900.00	2,235.00	17,135.00
2	PR-T2470	TALLER ELECTRICO OSORIO	000-001-01-00000671	07031991031204	1000465818	01/11/23	7,000.00	1,050.00	8,050.00
3	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	000-003-01-00014599	08019995358678	1000465827	01/11/23	30,840.00	4,626.00	35,466.00
4	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00022313	08019008165911	1000465819	01/11/23	43,388.00	6,508.20	49,896.20
5	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00022321	08019008165911	1000465815	01/11/23	11,796.00	1,769.40	13,565.40
6	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00025508	08019008165911	1000465813	01/11/23	10,996.00	1,649.40	12,645.40
7	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00036348	08019015719758	1000465823	01/11/23	10,956.56	1,643.48	12,600.04
8	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00036069	08019015719758	1000465820	01/11/23	47,321.80	7,098.27	54,420.07
9	PR-E2538	EQUIPOS Y SISTEMAS	000-001-01-00033598	08019003257392	1000465812	01/11/23	10,194.00	1,529.10	11,723.10
10	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00038776	08019995390633	1000465783	01/11/23	5,600.00	840.00	6,440.00
11	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00053840	16211962002321	1000465816	01/11/23	8,562.00	1,284.30	9,846.30
12	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00053841	16211962002321	1000465814	01/11/23	8,523.00	1,278.45	9,801.45
13	PR-C2924	C-ELEVA CENTRAL DE ELEVADORES, S. DE R.L.	000-001-01-00000142	08019022368070	1000465809	01/11/23	8,400.00	1,260.00	9,660.00
14	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00005775	08019995295006	1000465808	01/11/23	26,875.00	4,031.25	30,906.25
15	PR-D0136	DIDEMA, S. DE R.L. DE C.V.	003-001-01-00033200	05119998390898	1000465810	01/11/23	14,084.15	2,112.62	16,196.77
16	PR-I2262	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	000-001-01-00006957	08019010284133	1000465824	01/11/23	118,000.00	17,700.00	135,700.00
17	AR-P0151	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	000-002-01-00000293	08019999410704	1000465822	01/11/23	20,000.00	3,000.00	23,000.00
18	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00001007	15031956003046	100046583	01/11/23	6,360.00	954.00	7,314.00
19	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00023472	08019015798478	1000465825	01/11/23	9,639.96	1,445.99	11,085.95
20	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009883	08019003239653	1000465828	01/11/23	4,100.00	615.00	4,715.00
21	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009886	08019003239653	1000465828	01/11/23	3,000.00	450.00	3,450.00
22	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009881	08019003239653	1000465829	01/11/23	2,400.00	360.00	2,760.00
23	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009875	08019003239653	1000465829	01/11/23	1,820.00	273.00	2,093.00
24	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009878	08019003239653	1000465831	01/11/23	5,600.00	840.00	6,440.00
25	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009865	08019003239653	1000465831	01/11/23	2,700.00	405.00	3,105.00
26	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009882	08019003239653	1000465832	01/11/23	6,900.00	1,035.00	7,935.00
27	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009897	08019003239653	1000465832	01/11/23	3,300.00	495.00	3,795.00
28	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00067253	08019002282617	1000465833	01/11/23	10,308.33	1,546.25	11,854.58
29	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00022534	08019008165911	1000465835	01/11/23	7,996.00	1,199.40	9,195.40
30	AR-M0016	CASTAÑEDA URQUIA MANUEL ANTONIO	002-002-01-00000008	12081943000982	1000465848	02/11/23	3,000.00	450.00	3,450.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
31	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00235454	05031977005160	1000465839	02/11/23	1,920.00	288.00	2,208.00
32	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00235455	05031977005160	1000465839	02/11/23	600.00	90.00	690.00
33	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00235456	05031977005160	1000465839	02/11/23	2,419.00	362.85	2,781.85
34	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00022388	08019008165911	1000465855	02/11/23	11,796.00	1,769.40	13,565.40
35	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00022437	08019008165911	1000465858	02/11/23	11,796.00	1,769.40	13,565.40
36	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00035935	08019015719758	1000465865	02/11/23	10,608.68	1,591.30	12,199.98
37	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009857	08019003239653	1000465838	02/11/23	13,350.00	2,002.50	15,352.50
38	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009852	08019003239653	1000465838	02/11/23	2,000.00	300.00	2,300.00
39	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009856	08019003239653	1000465841	02/11/23	2,850.00	427.50	3,277.50
40	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009862	08019003239653	1000465841	02/11/23	2,450.00	367.50	2,817.50
41	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009835	08019003239653	1000465843	02/11/23	14,850.00	2,227.50	17,077.50
42	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009855	08019003239653	1000465845	02/11/23	8,600.00	1,290.00	9,890.00
43	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009879	08019003239653	1000465846	02/11/23	12,000.00	1,800.00	13,800.00
44	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009876	08019003239653	1000465849	02/11/23	28,480.00	4,272.00	32,752.00
45	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009890	08019003239653	1000465852	02/11/23	8,600.00	1,290.00	9,890.00
46	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009877	08019003239653	1000465852	02/11/23	1,900.00	285.00	2,185.00
47	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009874	08019003239653	1000465853	02/11/23	1,900.00	285.00	2,185.00
48	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-002-01-00029807	08019004467912	1000465891	02/11/23	4,797.43	719.61	5,517.04
49	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001804	02091989031916	1000465905	02/11/23	9,000.00	1,350.00	10,350.00
50	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00020253	08019002282617	1000465907	02/11/23	20,004.15	3,000.62	23,004.77
51	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00067223	08019002282617	1000465909	02/11/23	38,148.21	5,722.23	43,870.44
52	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009843	08019003239653	1000465910	02/11/23	8,600.00	1,290.00	9,890.00
53	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009872	08019003239653	1000465911	02/11/23	8,300.00	1,245.00	9,545.00
54	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009846	08019003239653	1000465912	02/11/23	22,700.00	3,405.00	26,105.00
55	PR-I2578	INVERSIONES JIREH	000-001-01-00002994	01021963001353	1000465856	02/11/23	6,500.00	975.00	7,475.00
56	AR-M0016	CASTAÑEDA URQUIA MANUEL ANTONIO	002-002-01-00000009	12081943000982	1000465868	02/11/23	19,800.00	2,970.00	22,770.00
57	AR-L0156	MC LAUGHLIN WESLEY LUIE LAMAR	000-001-01-00000013	11011948001128	1000465851	02/11/23	8,800.00	1,320.00	10,120.00
58	AR-L0156	MC LAUGHLIN WESLEY LUIE LAMAR	000-001-01-00000015	11011948001128	1000465873	02/11/23	8,800.00	1,320.00	10,120.00
59	AR-K0051	COOPER WARREN KIM SHARON	000-001-01-00000220	11011959000679	1000465881	02/11/23	35,000.00	5,250.00	40,250.00
60	AR-K0051	COOPER WARREN KIM SHARON	000-001-01-00000222	11011959000679	1000465884	02/11/23	35,000.00	5,250.00	40,250.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
61	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00017946	08019003238214	1000465894	02/11/23	28,135.35	4,220.30	32,355.65
62	PR-I2937	INVERSIONES PM, S. DE R.L.	000-002-01-00021574	08019018055827	1000465837	02/11/23	24,700.00	3,705.00	28,405.00
63	PR-D0136	DIDEMA, S. DE R.L. DE C.V.	003-001-01-00033411	05119998390898	1000465869	02/11/23	35,210.40	5,281.56	40,491.96
64	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00006891	01019995014380	1000465915	02/11/23	3,000.00	450.00	3,450.00
65	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00006892	01019995014380	1000465915	02/11/23	3,000.00	450.00	3,450.00
66	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00006938	01019995014380	1000465915	02/11/23	3,000.00	450.00	3,450.00
67	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00006969	01019995014380	1000465915	02/11/23	3,000.00	450.00	3,450.00
68	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00006970	01019995014380	1000465915	02/11/23	3,000.00	450.00	3,450.00
69	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00006977	01019995014380	1000465915	02/11/23	3,000.00	450.00	3,450.00
70	AR-B0064	COMPAÑIA HIJAS DE LA CARIDAD	000-001-01-00005488	05019002061137	1000465918	02/11/23	5,400.00	810.00	6,210.00
71	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00035843	08019015719758	1000465919	02/11/23	21,565.26	3,234.79	24,800.05
72	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00036307	08019015719758	1000465920	02/11/23	9,391.34	1,408.70	10,800.04
73	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00036278	08019015719758	1000465921	02/11/23	12,347.84	1,852.18	14,200.02
74	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00036338	08019015719758	1000465922	02/11/23	10,956.56	1,643.48	12,600.04
75	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00022111	08019008165911	1000465923	02/11/23	23,592.00	3,538.80	27,130.80
76	PR-Y2529	YIP SUPERMECADOS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00026878	05029995001355	1000465993	03/11/23	12,039.54	1,805.93	13,845.47
77	PR-Y2529	YIP SUPERMECADOS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00026877	05029995001355	1000465953	03/11/23	1,902.52	285.38	2,187.90
78	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00793437	08019995290621	1000465997	03/11/23	161,820.00	24,273.00	186,093.00
79	PR-C2860	CORPORACION GENESIS, S. DE R.L.	000-001-01-00030324	08019015779778	1000466009	03/11/23	9,860.00	1,479.00	11,339.00
80	PR-C2860	CORPORACION GENESIS, S. DE R.L.	000-001-01-00030278	08019015779778	1000465990	03/11/23	16,884.54	2,532.68	19,417.22
81	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00022438	08011986138652	1000465979	03/11/23	10,116.00	1,517.40	11,633.40
82	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00022436	08011986138652	1000466004	03/11/23	37,020.00	5,553.00	42,573.00
83	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00022437	08011986138652	1000466004	03/11/23	16,888.00	2,533.20	19,421.20
84	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00019473	08019013578169	1000465988	03/11/23	15,500.00	2,325.00	17,825.00
85	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00028384	08019995304450	1000465963	03/11/23	54,000.00	8,100.00	62,100.00
86	PR-R1832	REPREQUIMICA	000-001-01-00010752	08019002261399	1000465968	03/11/23	15,288.00	2,293.20	17,581.20
87	PR-R1832	REPREQUIMICA	000-001-01-00010753	08019002261399	1000465976	03/11/23	2,216.00	332.40	2,548.40
88	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00003274	08019008127742	1000465994	03/11/23	8,500.00	1,275.00	9,775.00
89	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00023826	08019015798478	1000465986	03/11/23	5,293.33	794.00	6,087.33
90	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00023914	08019015798478	1000465987	03/11/23	11,547.94	1,732.19	13,280.13



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
91	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009863	08019003239653	1000465980	03/11/23	2,000.00	300.00	2,300.00
92	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009873	08019003239653	1000466020	03/11/23	2,700.00	405.00	3,105.00
93	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009858	08019003239653	1000466020	03/11/23	15,000.00	2,250.00	17,250.00
94	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055906	08019001212333	1000465981	03/11/23	3,660.00	549.00	4,209.00
95	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055927	08019001212333	1000465983	03/11/23	12,100.00	1,815.00	13,915.00
96	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001459	05011951034040	1000466019	03/11/23	5,565.22	834.78	6,400.00
97	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	000-002-01-00001464	05011951034040	1000466019	03/11/23	2,252.19	337.83	2,590.02
98	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001466	05011951034040	1000466019	03/11/23	956.52	143.48	1,100.00
99	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	000-002-01-00001467	05011951034040	1000466019	03/11/23	2,391.33	358.70	2,750.03
100	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001475	05011951034040	1000466019	03/11/23	1,991.33	298.70	2,290.03
101	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001809	05011951034040	1000466019	03/11/23	4,991.33	748.70	5,740.03
102	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00019558	08019008165911	1000465989	03/11/23	14,628.00	2,194.20	16,822.20
103	PR-I2933	INVERSIONES PROPET, S. DE R.L.	000-003-01-00006922	08019022391012	1000465978	03/11/23	117,150.00	17,572.50	134,722.50
104	PR-I2933	INVERSIONES PROPET, S. DE R.L.	000-003-01-00006923	08019022391012	1000465935	03/11/23	117,150.00	17,572.50	134,722.50
105	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000167	01011964008940	1000465947	03/11/23	2,673.75	401.06	3,074.81
106	PR-P1702	PERLA'S DECORACION Y EVENTOS	000-001-01-00003854	01011966019432	1000465965	03/11/23	11,600.00	1,740.00	13,340.00
107	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009866	08019003239653	1000466075	06/11/23	4,390.00	658.50	5,048.50
108	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009847	08019003239653	1000466073	06/11/23	5,350.00	802.50	6,152.50
109	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008489	18049999444056	1000466042	06/11/23	3,950.00	592.50	4,542.50
110	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008514	18049999444056	1000466045	06/11/23	7,100.00	1,065.00	8,165.00
111	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008495	18049999444056	1000466046	06/11/23	3,950.00	592.50	4,542.50
112	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003912	05011972019166	1000466056	06/11/23	4,258.00	638.70	4,896.70
113	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003911	05011972019166	1000466047	06/11/23	3,658.00	548.70	4,206.70
114	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003910	05011972019166	1000466061	06/11/23	3,658.00	548.70	4,206.70
115	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003914	05011972019166	1000466063	06/11/23	3,670.00	550.50	4,220.50
116	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00003321	08019008127742	1000466065	06/11/23	29,550.00	4,432.50	33,982.50
117	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00003304	08019008127742	1000466068	06/11/23	8,000.00	1,200.00	9,200.00
118	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00003305	08019008127742	1000466068	06/11/23	3,800.00	570.00	4,370.00
119	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004061	08019995358678	1000466080	06/11/23	3,456.54	518.48	3,975.02
120	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004059	08019995358678	1000466077	06/11/23	2,956.54	443.48	3,400.02



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
121	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00015748	05019003075248	1000466043	06/11/23	28,788.95	4,318.34	33,107.29
122	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00015747	05019003075248	1000466044	06/11/23	148,333.36	22,250.00	170,583.36
123	AR-R0101	HERRERA SALOMON ROBERTO	000-001-01-00000306	01011939000782	1000466066	06/11/23	5,500.00	825.00	6,325.00
124	AR-J0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00001114	08011973000116	1000466064	06/11/23	10,000.00	1,500.00	11,500.00
125	AR-R0138	RODRIGUEZ MADUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001326	01011957008337	1000466067	06/11/23	87,177.98	13,076.70	100,254.68
126	AR-L0116	JESUS NICOLAS LORENZO	000-001-01-00000457	09011989020469	1000466049	06/11/23	15,108.69	2,266.30	17,374.99
127	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001780	02091989031916	1000466071	06/11/23	11,310.00	1,696.50	13,006.50
128	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00067368	08019002282617	1000466070	06/11/23	65,061.07	9,759.16	74,820.23
129	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00067606	08019002282617	1000466072	06/11/23	58,451.60	8,767.74	67,219.34
130	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00020234	08019002282617	1000466074	06/11/23	75,543.92	11,331.59	86,875.51
131	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00020235	08019002282617	1000466074	06/11/23	50,346.60	7,551.99	57,898.59
132	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. C.V.	000-001-01-00009044	05019008141290	1000466092	06/11/23	51,610.00	7,741.50	59,351.50
133	AR-M0016	CASTAÑEDA URQUIA MANUEL ANTONIO	002-002-01-00000012	12081943000982	1000466096	06/11/23	3,000.00	450.00	3,450.00
134	AR-M0016	CASTAÑEDA URQUIA MANUEL ANTONIO	002-002-01-00000010	12081943000982	1000466095	06/11/23	19,800.00	2,970.00	22,770.00
135	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000573	01071968024173	1000466101	06/11/23	39,000.00	5,850.00	44,850.00
136	AR-L0141	MOREIRA ARITA LILIAN YANETH	000-001-01-00000212	03181981004479	1000466100	06/11/23	30,250.00	4,537.50	34,787.50
137	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00001048	07031984013502	1000466106	06/11/23	12,000.00	1,800.00	13,800.00
138	AR-M0104	SEVILLA RODAS MARTA ELENA	000-001-01-00001044	07031983009018	1000466102	06/11/23	15,000.00	2,250.00	17,250.00
139	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	000-001-01-00083883	08019999408325	1000466105	06/11/23	2,850.00	427.50	3,277.50
140	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	000-001-01-00083882	08019999408325	1000466107	06/11/23	2,850.00	427.50	3,277.50
141	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00088908	08019000234479	1000466088	06/11/23	380,462.00	57,069.30	437,531.30
142	PR-P1995	PRODUCTOS MEDICOS, S. DE R.L.	000-003-01-00037538	05019006503247	1000466098	06/11/23	22,680.00	3,402.00	26,082.00
143	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00022450	08011986138652	1000466078	06/11/23	1,472.00	220.80	1,692.80
144	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00028442	08019995304450	1000466083	06/11/23	16,180.00	2,427.00	18,607.00
145	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00793509	08019995290821	1000466081	06/11/23	581,900.00	87,285.00	669,185.00
146	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	000-001-01-00187410	08019002278310	1000466090	06/11/23	80,861.40	12,129.21	92,990.61
147	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	000-001-01-00187645	08019002278310	1000466086	06/11/23	9,377.23	1,406.58	10,783.81
148	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009928	08019003239653	1000466141	07/11/23	2,450.00	367.50	2,817.50
149	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009930	08019003239653	1000466141	07/11/23	2,900.00	435.00	3,335.00
150	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009830	08019003239653	1000466155	07/11/23	3,100.00	465.00	3,565.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
151	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009819	08019003239653	1000466162	07/11/23	8,300.00	1,245.00	9,545.00
152	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009821	08019003239653	1000466162	07/11/23	7,450.00	1,117.50	8,567.50
153	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00004077	08019020214328	1000466134	07/11/23	90,735.07	13,610.26	104,345.33
154	PR-I2933	INVERSIONES PROPET, S. DE R.L.	000-003-01-00007621	08019022391012	1000466139	07/11/23	117,150.00	17,572.50	134,722.50
155	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000455	08011942021231	1000466111	07/11/23	139,400.00	20,910.00	160,310.00
156	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002373	05019005462795	1000466181	07/11/23	6,285.00	942.75	7,227.75
157	PR-A2870	ASESORIA Y EQUIPO CONTRA INCENDIO, S. DE R.L.	000-001-01-00003337	05019015731891	1000466175	07/11/23	6,600.00	990.00	7,590.00
158	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00019640	08019013578169	1000466114	07/11/23	3,450.00	517.50	3,967.50
159	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO	000-001-01-00001296	08011985048975	1000466147	07/11/23	70,940.00	10,641.00	81,581.00
160	AR-I0136	INMOBILIARIA LA SUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000113	08019018031664	1000466151	07/11/23	94,428.00	14,164.20	108,592.20
161	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00001008	15031956003046	1000466113	07/11/23	12,000.00	1,800.00	13,800.00
162	PR-A2934	A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	000-002-01-00009921	08019001228290	1000466120	07/11/23	5,040.00	756.00	5,796.00
163	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008490	18049999444056	1000466184	07/11/23	3,850.00	577.50	4,427.50
164	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008508	18049999444056	1000466185	07/11/23	29,875.00	4,481.25	34,356.25
165	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00029584	05019002067123	1000466188	07/11/23	22,800.00	3,420.00	26,220.00
166	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00029575	05019002067123	1000466186	07/11/23	14,550.00	2,182.50	16,732.50
167	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001793	02091989031916	1000466189	07/11/23	3,080.00	462.00	3,542.00
168	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001801	02091989031916	1000466190	07/11/23	12,500.00	1,875.00	14,375.00
169	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003918	05011972019166	1000466195	07/11/23	5,650.00	847.50	6,497.50
170	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003896	05011972019166	1000466199	07/11/23	4,120.00	618.00	4,738.00
171	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003895	05011972019166	1000466199	07/11/23	5,058.00	758.70	5,816.70
172	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003908	05011972019166	1000466201	07/11/23	3,520.00	528.00	4,048.00
173	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-003-01-00012096	05019012447699	1000466202	07/11/23	2,385.53	357.83	2,743.36
174	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-003-01-00011932	05019012447699	1000466210	07/11/23	12,371.76	1,855.76	14,227.52
175	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-003-01-00011970	05019012447699	1000466210	07/11/23	7,882.75	1,182.41	9,065.16
176	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00122124	08019004467912	1000466223	07/11/23	6,132.48	919.87	7,052.35
177	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00006925	08019014622440	1000466324	08/11/23	2,689,491.60	403,423.74	3,092,915.34
178	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00029579	05019002067123	1000466310	08/11/23	22,094.00	3,314.10	25,408.10
179	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000, S.A.	000-001-01-00032960	05019000041871	1000466311	08/11/23	5,775.00	866.25	6,641.25
180	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000, S.A.	000-001-01-00032999	05019000041871	1000466311	08/11/23	11,946.05	1,791.91	13,737.96



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
181	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000, S.A.	000-001-01-00033085	05019000041871	1000466312	08/11/23	17,193.37	2,579.01	19,772.38
182	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00121827	08019004467912	1000466313	08/11/23	3,135.06	470.26	3,605.32
183	PR-I2615	INVERSIONES DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS	000-001-01-00008969	08019014667952	1000466315	08/11/23	233,322.30	34,998.35	268,320.65
184	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2842-2023	08019995285054	1000466317	08/11/23	586,150.87	87,922.63	674,073.50
185	PR-I2615	INVERSIONES DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS	000-001-01-00008993	08019014667952	1000466309	08/11/23	191,739.24	28,760.89	220,500.13
186	PR-A2934	A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	000-002-01-00010002	08019001228290	1000466305	08/11/23	2,375.00	356.25	2,731.25
187	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00028441	08019995304450	1000466302	08/11/23	38,900.00	5,835.00	44,735.00
188	PR-Y2529	YIP SUPERMECADOS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00026939	05029995001355	1000466295	08/11/23	180.86	27.13	207.99
189	PR-I2775	INVERSIONES MARSOFF, S. DE R.L.	000-001-01-00001912	08019006022489	1000466278	08/11/23	36,000.00	5,400.00	41,400.00
190	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00121919	08019004467912	1000466354	08/11/23	9,285.59	1,392.84	10,678.43
191	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00030541	08019002276446	1000466343	08/11/23	8,500.00	1,275.00	9,775.00
192	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00030540	08019002276446	1000466348	08/11/23	12,000.00	1,800.00	13,800.00
193	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00004425	08019015798478	1000466360	08/11/23	18,375.00	2,756.25	21,131.25
194	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009746	08019003239653	1000466370	08/11/23	1,900.00	285.00	2,185.00
195	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009753	08019003239653	1000466370	08/11/23	45,080.00	6,762.00	51,842.00
196	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009806	08019003239653	1000466370	08/11/23	3,900.00	585.00	4,485.00
197	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009824	08019003239653	1000466370	08/11/23	13,300.00	1,995.00	15,295.00
198	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009827	08019003239653	1000466370	08/11/23	4,800.00	720.00	5,520.00
199	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055812	08019001212333	1000466339	08/11/23	7,680.00	1,152.00	8,832.00
200	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055813	08019001212333	1000466339	08/11/23	1,160.00	174.00	1,334.00
201	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055821	08019001212333	1000466339	08/11/23	11,400.00	1,710.00	13,110.00
202	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055844	08019001212333	1000466339	08/11/23	7,520.00	1,128.00	8,648.00
203	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055865	08019001212333	1000466339	08/11/23	4,920.00	738.00	5,658.00
204	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055882	08019001212333	1000466339	08/11/23	3,900.00	585.00	4,485.00
205	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055900	08019001212333	1000466339	08/11/23	11,900.00	1,785.00	13,685.00
206	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055899	08019001212333	1000466339	08/11/23	14,940.00	2,241.00	17,181.00
207	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009558	08019003239653	1000466389	08/11/23	27,500.00	4,125.00	31,625.00
208	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009559	08019003239653	1000466389	08/11/23	2,500.00	375.00	2,875.00
209	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009632	08019003239653	1000466389	08/11/23	12,050.00	1,807.50	13,857.50
210	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009689	08019003239653	1000466389	08/11/23	1,900.00	285.00	2,185.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
211	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009707	08019003239653	1000466389	08/11/23	13,800.00	2,070.00	15,870.00
212	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001806	02091989031916	1000466440	09/11/23	32,700.00	4,905.00	37,605.00
213	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00122114	08019004467912	1000466441	09/11/23	6,447.69	967.15	7,414.84
214	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003904	05011972019166	1000466442	09/11/23	3,520.00	528.00	4,048.00
215	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003921	05011972019166	1000466444	09/11/23	3,520.00	528.00	4,048.00
216	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003917	05011972019166	1000466448	09/11/23	3,520.00	528.00	4,048.00
217	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003916	05011972019166	1000466451	09/11/23	3,520.00	528.00	4,048.00
218	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009901	08019003239653	1000466452	09/11/23	2,000.00	300.00	2,300.00
219	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009903	08019003239653	1000466452	09/11/23	1,900.00	285.00	2,185.00
220	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009909	08019003239653	1000466453	09/11/23	2,100.00	315.00	2,415.00
221	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009921	08019003239653	1000466453	09/11/23	2,000.00	300.00	2,300.00
222	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009914	08019003239653	1000466459	09/11/23	25,400.00	3,810.00	29,210.00
223	PR-J0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	001-003-01-00058218	05019995136860	1000466471	09/11/23	18,221.26	2,733.19	20,954.45
224	PR-M2805	MULTI INVERSIONES CALO, S. DE R.L.	000-001-01-00000478	05019018998630	1000466438	09/11/23	46,500.00	6,975.00	53,475.00
225	PR-G1968	GAMEDICAL	000-001-01-00017008	08019011345423	1000466464	09/11/23	12,000.00	1,800.00	13,800.00
226	PR-C2860	CORPORACION GENESIS, S. DE R.L.	000-001-01-00030423	08019015779778	1000466467	09/11/23	587.50	88.13	675.63
227	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001904	07091969000087	1000466433	09/11/23	6,800.00	1,020.00	7,820.00
228	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001910	07091969000087	1000466433	09/11/23	18,000.00	2,700.00	20,700.00
229	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001908	07091969000087	1000466433	09/11/23	8,800.00	1,320.00	10,120.00
230	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001905	07091969000087	1000466433	09/11/23	3,500.00	525.00	4,025.00
231	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001906	07091969000087	1000466433	09/11/23	16,800.00	2,520.00	19,320.00
232	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009920	08019003239653	1000466493	09/11/23	22,400.00	3,360.00	25,760.00
233	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009904	08019003239653	1000466490	09/11/23	24,000.00	3,600.00	27,600.00
234	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009924	08019003239653	1000466487	09/11/23	19,560.00	2,934.00	22,494.00
235	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009923	08019003239653	1000466486	09/11/23	5,800.00	870.00	6,670.00
236	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00029590	05019002067123	1000466483	09/11/23	29,500.00	4,425.00	33,925.00
237	PR-L2528	LEOPLAST, S. DE R.L.	000-001-01-00208005	08019004002160	1000466478	09/11/23	4,700.00	705.00	5,405.00
238	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009922	08019003239653	1000466457	09/11/23	1,900.00	285.00	2,185.00
239	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009925	08019003239653	1000466457	09/11/23	2,100.00	315.00	2,415.00
240	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001115	18071976020103	1000466629	10/11/23	4,300.00	645.00	4,945.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
241	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001113	18071976020103	1000466629	10/11/23	4,500.00	675.00	5,175.00
242	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001102	18071976020103	1000466629	10/11/23	2,800.00	420.00	3,220.00
243	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00122295	08019004467912	1000466623	10/11/23	3,126.32	468.95	3,595.27
244	PR-I2578	INVERSIONES JIREH	000-001-01-00002999	01021963001353	1000466619	10/11/23	7,000.00	1,050.00	8,050.00
245	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00003322	08019008127742	1000466604	10/11/23	3,610.00	541.50	4,151.50
246	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00003323	08019008127742	1000466604	10/11/23	8,600.00	1,290.00	9,890.00
247	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00006027	08019020214328	1000466601	10/11/23	3,290.00	493.50	3,783.50
248	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009929	08019003239653	1000466599	10/11/23	6,300.00	945.00	7,245.00
249	AR-O0129	ERAZO ORELLANA OMAR EVELIO	000-001-01-00000336	13131981007745	1000466605	10/11/23	22,000.00	3,300.00	25,300.00
250	AR-E0158	MEDRANO ESQUIVEL ELVA ELCIDES	000-001-01-00000010	14011984023229	1000466603	10/11/23	40,000.00	6,000.00	46,000.00
251	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000530	16011934001113	1000466609	10/11/23	8,000.00	1,200.00	9,200.00
252	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000529	16011934001113	1000466608	10/11/23	15,730.00	2,359.50	18,089.50
253	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000527	16011934001113	1000466602	10/11/23	15,730.00	2,359.50	18,089.50
254	AR-D0148	CRISTELA LANZA DELMA	000-001-01-00000053	15161957000081	1000466611	10/11/23	30,000.00	4,500.00	34,500.00
255	AR-M0135	SAGASTUME ARIAS MARCO TULIO	000-001-01-00004531	16091967000097	1000466612	10/11/23	30,000.00	4,500.00	34,500.00
256	AR-M0135	SAGASTUME ARIAS MARCO TULIO	000-001-01-00004532	16091967000097	1000466612	10/11/23	30,000.00	4,500.00	34,500.00
257	AR-J0152	RODRIGUEZ SAUCEDA JOHANNA MARINA	000-002-01-00000020	08101978001079	1000466622	10/11/23	25,000.00	3,750.00	28,750.00
258	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00368871	05019995132520	1000466596	10/11/23	20,434.78	3,065.22	23,500.00
259	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00368872	05019995132520	1000466597	10/11/23	9,913.04	1,486.96	11,400.00
260	PR-P1702	PERLA'S DECORACION Y EVENTOS	000-001-01-00003855	01011966019432	1000466632	10/11/23	11,600.00	1,740.00	13,340.00
261	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001423	05011951034040	1000466606	10/11/23	10,782.61	1,617.39	12,400.00
262	PR-I2306	INVERSIIN	000-001-01-00080014	05019014623364	1000466614	10/11/23	5,432.00	814.80	6,246.80
263	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12887630	05029000001320	1000466642	10/11/23	2,801.80	420.27	3,222.07
264	PR-L0311	LANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004075	08019995358678	1000466652	10/11/23	3,455.65	518.35	3,974.00
265	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00003337	08019008127742	1000466661	10/11/23	8,652.17	1,297.83	9,950.00
266	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00003344	08019008127742	1000466657	10/11/23	26,400.00	3,960.00	30,360.00
267	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00003336	08019008127742	1000466666	10/11/23	3,510.00	526.50	4,036.50
268	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00003338	08019008127742	1000466666	10/11/23	3,210.00	481.50	3,691.50
269	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009900	08019003239653	1000466670	10/11/23	4,550.00	682.50	5,232.50
270	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009916	08019003239653	1000466695	10/11/23	4,440.00	666.00	5,106.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
271	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009927	08019003239653	1000466695	10/11/23	2,900.00	435.00	3,335.00
272	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009905	08019003239653	1000466686	10/11/23	19,150.00	2,872.50	22,022.50
273	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009932	08019003239653	1000466683	10/11/23	21,400.00	3,210.00	24,610.00
274	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009898	08019003239653	1000466698	10/11/23	2,700.00	405.00	3,105.00
275	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009899	08019003239653	1000466698	10/11/23	4,200.00	630.00	4,830.00
276	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12886077	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,289.32	193.40	1,482.72
277	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12877584	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,115.76	167.36	1,283.13
278	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12892227	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,190.15	178.52	1,368.67
279	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12885458	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,190.15	178.52	1,368.67
280	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12877587	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,041.38	156.21	1,197.58
281	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12869243	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,115.76	167.36	1,283.13
282	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12870570	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,785.22	267.78	2,053.00
283	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12886409	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,115.76	167.36	1,283.13
284	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12883765	05029000001320	1000466644	10/11/23	520.69	78.10	598.79
285	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12879605	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,686.04	252.91	1,938.95
286	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12882326	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,041.38	156.21	1,197.58
287	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12881462	05029000001320	1000466644	10/11/23	2,206.73	331.01	2,537.74
288	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12883086	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,785.22	267.78	2,053.00
289	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12891111	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,785.22	267.78	2,053.00
290	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12875549	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,289.32	193.40	1,482.72
291	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12882937	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,686.04	252.91	1,938.95
292	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12886808	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,041.38	156.21	1,197.58
293	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12880057	05029000001320	1000466644	10/11/23	2,305.91	345.89	2,651.79
294	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12869888	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,537.27	230.59	1,767.86
295	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12887903	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,682.73	252.41	1,935.14
296	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12871704	05029000001320	1000466644	10/11/23	520.69	78.10	598.79
297	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12888100	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,041.38	156.21	1,197.58
298	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12887623	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,611.66	241.75	1,853.40
299	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12875526	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,785.22	267.78	2,053.00
300	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12884074	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,686.04	252.91	1,938.95



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SIN RETENIDO 15%	TOTAL
301	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12890048	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,611.66	241.75	1,853.40
302	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12871742	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,115.76	167.36	1,283.13
303	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12888898	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,041.38	156.21	1,197.58
304	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12879903	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,041.38	156.21	1,197.58
305	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12867582	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,785.22	267.78	2,053.00
306	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12887738	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,785.22	267.78	2,053.00
307	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12887348	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,153.78	173.07	1,326.85
308	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12870862	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,041.38	156.21	1,197.58
309	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12886008	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,041.38	156.21	1,197.58
310	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12873835	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,041.38	156.21	1,197.58
311	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12889838	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,077.74	161.66	1,239.40
312	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12883323	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,041.38	156.21	1,197.58
313	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12889895	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,115.76	167.36	1,283.13
314	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12886115	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,077.74	161.66	1,239.40
315	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12873702	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,041.38	156.21	1,197.58
316	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12883281	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,289.32	193.40	1,482.72
317	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12873091	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,077.74	161.66	1,239.40
318	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12884021	05029000001320	1000466644	10/11/23	595.07	89.26	684.33
319	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12878893	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,165.35	174.80	1,340.15
320	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12882868	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,041.38	156.21	1,197.58
321	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12884733	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,115.76	167.36	1,283.13
322	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12880518	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,041.38	156.21	1,197.58
323	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12883809	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,289.32	193.40	1,482.72
324	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12888048	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,041.38	156.21	1,197.58
325	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12886676	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,165.35	174.80	1,340.15
326	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12877910	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,686.04	252.91	1,938.95
327	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12888976	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,115.76	167.36	1,283.13
328	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12868657	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,115.76	167.36	1,283.13
329	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12882027	05029000001320	1000466644	10/11/23	768.64	115.30	883.93
330	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12885548	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,190.15	178.52	1,368.67



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
331	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12878293	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,077.74	161.66	1,239.40
332	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12884165	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,115.76	167.36	1,283.13
333	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12883937	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,115.76	167.36	1,283.13
334	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12869892	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,041.38	156.21	1,197.58
335	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12869348	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,115.76	167.36	1,283.13
336	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12885033	05029000001320	1000466644	10/11/23	843.02	126.45	969.47
337	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12889373	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,115.76	167.36	1,283.13
338	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12881136	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,077.74	161.66	1,239.40
339	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12869990	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,077.74	161.66	1,239.40
340	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12883866	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,077.74	161.66	1,239.40
341	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12874868	05029000001320	1000466644	10/11/23	629.79	94.47	724.25
342	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12878434	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,077.74	161.66	1,239.40
343	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12894080	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,115.76	167.36	1,283.13
344	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12884668	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,077.74	161.66	1,239.40
345	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12882530	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,165.35	174.80	1,340.15
346	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12888089	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,041.38	156.21	1,197.58
347	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12881803	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,077.74	161.66	1,239.40
348	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12882317	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,115.76	167.36	1,283.13
349	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12882750	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,041.38	156.21	1,197.58
350	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12871709	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,041.38	156.21	1,197.58
351	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12869950	05029000001320	1000466644	10/11/23	768.64	115.30	883.93
352	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-12881330	05029000001320	1000466644	10/11/23	1,115.76	167.36	1,283.13
353	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00689638	16019995436090	1000466682	10/11/23	2,221.67	333.25	2,554.92
354	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00689725	16019995436090	1000466682	10/11/23	2,256.47	338.47	2,594.94
355	PR-C1627	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L.	000-001-01-00001391	08019995383413	1000466739	13/11/23	2,965.41	444.81	3,410.22
356	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002551	05019005462795	1000466737	13/11/23	2,946.00	441.90	3,387.90
357	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004080	08019995358678	1000466735	13/11/23	3,455.65	518.35	3,974.00
358	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00026055	17071984005643	1000466733	13/11/23	3,739.13	560.87	4,300.00
359	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055960	08019001212333	1000466716	13/11/23	7,040.00	1,056.00	8,096.00
360	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00056004	08019001212333	1000466729	13/11/23	8,600.00	1,290.00	9,890.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
361	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055973	08019001212333	1000466730	13/11/23	9,560.00	1,434.00	10,994.00
362	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009907	08019003239653	1000466710	13/11/23	6,300.00	945.00	7,245.00
363	PR-A2763	AUTO PAZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00027367	16019998439644	1000466732	13/11/23	8,347.83	1,252.17	9,600.00
364	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00126515	08019004467912	1000466749	13/11/23	3,876.74	581.51	4,458.25
365	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00126546	08019004467912	1000466751	13/11/23	578.79	86.82	665.61
366	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00004179	16261967002053	1000466753	13/11/23	3,895.00	584.25	4,479.25
367	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001808	02091989031916	1000466754	13/11/23	7,200.00	1,080.00	8,280.00
368	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008530	18049999444056	1000466755	13/11/23	92,175.00	13,826.25	106,001.25
369	AR-M0094	VALLE YVES MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000262	08902018008121	1000466746	13/11/23	17,050.00	2,557.50	19,607.50
370	AR-N0153	ORTIZ GARCIA NERY RICARDO	000-001-01-00006817	06111974006920	1000466752	13/11/23	24,000.00	3,600.00	27,600.00
371	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00236501	08019000235234	1000466745	13/11/23	8,655.66	1,298.35	9,954.01
372	PR-R1832	REPREQUIMICA	000-001-01-00010797	08019002261399	1000466783	13/11/23	1,200.00	180.00	1,380.00
373	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-003-01-00012139	05019012447699	1000466802	13/11/23	11,206.25	1,680.94	12,887.19
374	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-003-01-00012140	05019012447699	1000466802	13/11/23	10,229.64	1,534.45	11,764.09
375	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-003-01-00011933	05019012447699	1000466802	13/11/23	5,469.95	820.49	6,290.44
376	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009887	08019003239653	1000466831	13/11/23	4,500.00	675.00	5,175.00
377	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009888	08019003239653	1000466831	13/11/23	2,000.00	300.00	2,300.00
378	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009906	08019003239653	1000466831	13/11/23	7,150.00	1,072.50	8,222.50
379	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009943	08019003239653	1000466831	13/11/23	6,800.00	1,020.00	7,820.00
380	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009944	08019003239653	1000466831	13/11/23	2,350.00	352.50	2,702.50
381	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00029040	08019014663531	1000466806	13/11/23	21,769.44	3,265.42	25,034.86
382	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00010579	04011973002186	1000466790	13/11/23	5,869.55	880.43	6,749.98
383	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00010654	04011973002186	1000466790	13/11/23	6,782.61	1,017.39	7,800.00
384	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002381	05019005462795	1000466846	13/11/23	221,676.00	33,251.40	254,927.40
385	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00010618	04011973002186	1000466787	13/11/23	34,756.52	5,213.48	39,970.00
386	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00010673	04011973002186	1000466787	13/11/23	5,304.35	795.65	6,100.00
387	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00010690	04011973002186	1000466787	13/11/23	15,886.96	2,383.04	18,270.00
388	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00010706	04011973002186	1000466787	13/11/23	1,643.48	246.52	1,890.00
389	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00010717	04011973002186	1000466787	13/11/23	1,565.22	234.78	1,800.00
390	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00010590	04011973002186	1000466787	13/11/23	17,913.04	2,686.96	20,600.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
391	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00001012	15031956003046	1000466871	14/11/23	37,200.00	5,580.00	42,780.00
392	PR-L1628	LABHOSPY, S. DE R.L.	000-002-01-00016997	08019003253887	1000466884	14/11/23	36,000.00	5,400.00	41,400.00
393	PR-E0202	EXPIR, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00005688	05019995115645	1000466897	14/11/23	4,500.00	675.00	5,175.00
394	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00028595	08019995304450	1000466895	14/11/23	23,200.00	3,480.00	26,680.00
395	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00004187	16261967002053	1000466893	14/11/23	9,514.50	1,427.18	10,941.68
396	PR-A2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00004678	08019015798478	1000466894	14/11/23	41,366.45	6,204.97	47,571.42
397	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00019212	05019001048501	1000466896	14/11/23	19,624.92	2,943.74	22,568.66
398	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003909	05011972019166	1000466907	14/11/23	4,020.00	603.00	4,623.00
399	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003925	05011972019166	1000466906	14/11/23	3,170.00	475.50	3,645.50
400	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003924	05011972019166	1000466905	14/11/23	4,900.00	735.00	5,635.00
401	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003927	05011972019166	1000466903	14/11/23	4,620.00	693.00	5,313.00
402	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003922	05011972019166	1000466902	14/11/23	8,658.00	1,298.70	9,956.70
403	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003923	05011972019166	1000466900	14/11/23	8,420.00	1,263.00	9,683.00
404	PR-D0873	DIDEMO	000-006-01-00011791	08019995337247	1000466898	14/11/23	10,119.30	1,517.90	11,637.20
405	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001798	02091989031916	1000466938	14/11/23	3,080.00	462.00	3,542.00
406	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001803	02091989031916	1000466940	14/11/23	3,730.00	559.50	4,289.50
407	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001807	02091989031916	1000466943	14/11/23	3,445.00	516.75	3,961.75
408	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001802	02091989031916	1000466946	14/11/23	3,080.00	462.00	3,542.00
409	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008524	18049999444056	1000466948	14/11/23	12,350.00	1,852.50	14,202.50
410	PR-A2613	AYRE DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00028971	05019002060235	1000466958	14/11/23	37,043.48	5,556.52	42,600.00
411	PR-I1927	INVERSIONES ALPHA & OMEGA	000-002-01-00000736	08019002270416	1000466964	14/11/23	25,330.00	3,799.50	29,129.50
412	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009936	08019003239653	1000466979	14/11/23	8,680.00	1,302.00	9,982.00
413	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009938	08019003239653	1000466976	14/11/23	31,880.00	4,782.00	36,662.00
414	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009939	08019003239653	1000466975	14/11/23	19,650.00	2,947.50	22,597.50
415	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009937	08019003239653	1000466970	14/11/23	26,900.00	4,035.00	30,935.00
416	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009935	08019003239653	1000466967	14/11/23	11,800.00	1,770.00	13,570.00
417	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009953	08019003239653	1000466965	14/11/23	25,450.00	3,817.50	29,267.50
418	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00029603	05019002067123	1000466952	14/11/23	9,690.00	1,453.50	11,143.50
419	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00029586	05019002067123	1000466953	14/11/23	7,010.00	1,051.50	8,061.50
420	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2903-2023	08019995285054	1000467037	15/11/23	26,280.20	3,942.03	30,222.23



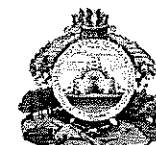
MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
NOVIEMBRE AÑO 2023
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
421	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2905-2023	08019995285054	1000467038	15/11/23	5,064.27	759.64	5,823.91
422	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2906-2023	08019995285054	1000467045	15/11/23	23,272.53	3,490.88	26,763.41
423	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2907-2023	08019995285054	1000467047	15/11/23	7,183.93	1,077.59	8,261.52
424	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2908-2023	08019995285054	1000467051	15/11/23	12,126.87	1,819.03	13,945.90
425	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2909-2023	08019995285054	1000467054	15/11/23	8,320.21	1,248.03	9,568.24
426	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2896-2023	08019995285054	1000467018	15/11/23	36,884.53	5,532.68	42,417.21
427	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2897-2023	08019995285054	1000467027	15/11/23	11,925.93	1,788.89	13,714.82
428	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2898-2023	08019995285054	1000467032	15/11/23	185.00	27.75	212.75
429	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2899-2023	08019995285054	1000467033	15/11/23	683.93	102.59	786.52
430	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2900-2023	08019995285054	1000467034	15/11/23	179.88	26.98	206.86
431	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2902-2023	08019995285054	1000467036	15/11/23	175.00	26.25	201.25
432	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2901-2023	08019995285054	1000467035	15/11/23	175.00	26.25	201.25
433	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2910-2023	08019995285054	1000467061	15/11/23	1,992.53	298.88	2,291.41
434	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009949	08019003239653	1000467096	15/11/23	13,800.00	2,070.00	15,870.00
435	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003933	05011972019166	1000467116	15/11/23	4,900.00	735.00	5,635.00
436	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000, S.A.	000-001-01-00033314	05019000041871	1000467115	15/11/23	11,415.20	1,712.28	13,127.48
437	PR-D2323	DIQUIPLAS, S. DE R.L.	000-001-01-00005206	05019013594716	1000467114	15/11/23	39,403.00	5,910.45	45,313.45
438	PR-I2558	INVERSIONES CONTRERAS ARITA	000-004-01-00011440	05019008131694	1000467112	15/11/23	9,520.00	1,428.00	10,948.00
439	PR-D0140	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00793563	08019995290621	1000467059	15/11/23	214,950.00	32,242.50	247,192.50
440	AR-B0157	ROSALES PINEDA BRAYAN ORLANDO	000-001-01-00000251	05121982000837	1000467079	15/11/23	60,000.00	9,000.00	69,000.00
441	AR-R0143	MARTINEZ ALEMAN RUBENIA ONDINA	000-001-01-00000053	05081957001362	1000467073	15/11/23	35,000.00	5,250.00	40,250.00
442	AR-R0143	MARTINEZ ALEMAN RUBENIA ONDINA	000-001-01-00000051	05081957001362	1000467075	15/11/23	35,000.00	5,250.00	40,250.00
443	AR-R0143	MARTINEZ ALEMAN RUBENIA ONDINA	000-001-01-00000049	05081957001362	1000467066	15/11/23	35,000.00	5,250.00	40,250.00
444	AR-R0143	MARTINEZ ALEMAN RUBENIA ONDINA	000-001-01-00000050	05081957001362	1000467063	15/11/23	35,000.00	5,250.00	40,250.00
445	AR-R0143	MARTINEZ ALEMAN RUBENIA ONDINA	000-001-01-00000054	05081957001362	1000467070	15/11/23	35,000.00	5,250.00	40,250.00
446	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069606	07031969008124	1000467056	15/11/23	1,895.65	284.35	2,180.00
447	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069607	07031969008124	1000467056	15/11/23	1,826.09	273.91	2,100.00
448	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002557	05019005462795	1000467113	15/11/23	12,805.00	1,920.75	14,725.75
449	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002556	05019005462795	1000467111	15/11/23	28,036.00	4,205.40	32,241.40
450	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001453	05011951034040	1000467122	15/11/23	14,660.87	2,199.13	16,860.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/ RETENIDO 15%	TOTAL
451	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001455	05011951034040	1000467122	15/11/23	7,173.91	1,076.09	8,250.00
452	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-2904-2023	08019995285054	1000467124	15/11/23	17,611.07	2,641.66	20,252.73
453	PR-L1628	LABHOSPY, S. DE R.L.	003-002-01-00020722	08019003253887	1000467123	15/11/23	9,754.47	1,463.17	11,217.64
454	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001426	05011951034040	1000467187	16/11/23	7,078.26	1,061.74	8,140.00
455	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001427	05011951034040	1000467187	16/11/23	956.52	143.48	1,100.00
456	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001430	05011951034040	1000467187	16/11/23	2,539.13	380.87	2,920.00
457	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001435	05011951034040	1000467187	16/11/23	1,904.35	285.65	2,190.00
458	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00010781	04011973002186	1000467181	16/11/23	15,921.74	2,388.26	18,310.00
459	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00010641	04011973002186	1000467185	16/11/23	3,217.39	482.61	3,700.00
460	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00010711	04011973002186	1000467185	16/11/23	2,356.52	353.48	2,710.00
461	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00010723	04011973002186	1000467185	16/11/23	1,434.78	215.22	1,650.00
462	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00010728	04011973002186	1000467185	16/11/23	6,295.65	944.35	7,240.00
463	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00010733	04011973002186	1000467185	16/11/23	3,686.96	553.04	4,240.00
464	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00010734	04011973002186	1000467185	16/11/23	15,947.83	2,392.17	18,340.00
465	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00010746	04011973002186	1000467185	16/11/23	19,913.04	2,986.96	22,900.00
466	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00010752	04011973002186	1000467185	16/11/23	4,121.74	618.26	4,740.00
467	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00010755	04011973002186	1000467185	16/11/23	11,826.09	1,773.91	13,600.00
468	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00010756	04011973002186	1000467185	16/11/23	13,295.65	1,994.35	15,290.00
469	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00064295	08019002265835	1000467239	16/11/23	18,982.84	2,847.43	21,830.27
470	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00064296	08019002265835	1000467239	16/11/23	5,030.00	754.50	5,784.50
471	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00003325	03191951001280	1000467234	16/11/23	2,420.00	363.00	2,783.00
472	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00003346	03191951001280	1000467234	16/11/23	2,690.00	403.50	3,093.50
473	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009979	08019003239653	1000467233	16/11/23	2,000.00	300.00	2,300.00
474	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009946	08019003239653	1000467229	16/11/23	6,200.00	930.00	7,130.00
475	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009948	08019003239653	1000467229	16/11/23	6,900.00	1,035.00	7,935.00
476	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009952	08019003239653	1000467223	16/11/23	5,290.00	793.50	6,083.50
477	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009956	08019003239653	1000467223	16/11/23	1,900.00	285.00	2,185.00
478	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009940	08019003239653	1000467217	16/11/23	1,900.00	285.00	2,185.00
479	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009947	08019003239653	1000467217	16/11/23	1,900.00	285.00	2,185.00
480	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009942	08019003239653	1000467214	16/11/23	2,000.00	300.00	2,300.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
481	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009945	08019003239653	1000467214	16/11/23	3,240.00	486.00	3,726.00
482	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009950	08019003239653	1000467213	16/11/23	4,100.00	615.00	4,715.00
483	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009951	08019003239653	1000467213	16/11/23	2,900.00	435.00	3,335.00
484	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. C.V.	000-001-01-00009117	05019008141290	1000467249	16/11/23	1,980.00	297.00	2,277.00
485	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000, S.A.	000-001-01-00033125	05019000041871	1000467198	16/11/23	20,045.83	3,006.87	23,052.70
486	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000, S.A.	000-001-01-00033153	05019000041871	1000467198	16/11/23	22,941.99	3,441.30	26,383.29
487	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000, S.A.	000-001-01-00033189	05019000041871	1000467198	16/11/23	5,213.39	782.01	5,995.40
488	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000, S.A.	000-001-01-00033204	05019000041871	1000467198	16/11/23	5,113.39	767.01	5,880.40
489	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000, S.A.	000-001-01-00033208	05019000041871	1000467198	16/11/23	6,587.92	988.19	7,576.11
490	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000, S.A.	000-001-01-00033213	05019000041871	1000467198	16/11/23	12,490.58	1,873.59	14,364.17
491	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00029065	08902005009925	1000467243	16/11/23	8,000.00	1,200.00	9,200.00
492	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00235478	05031977005160	1000467281	16/11/23	2,819.00	422.85	3,241.85
493	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00024528	01019002003772	1000467177	16/11/23	1,647.42	247.11	1,894.53
494	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00024532	01019002003772	1000467177	16/11/23	1,647.42	247.11	1,894.53
495	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00024533	01019002003772	1000467177	16/11/23	1,647.42	247.11	1,894.53
496	PR-A2763	AUTO PAZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00027420	16019998439644	1000467390	17/11/23	3,130.43	469.56	3,599.99
497	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00004360	08019015798478	1000467388	17/11/23	23,421.70	3,513.26	26,934.96
498	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003930	05011972019166	1000467374	17/11/23	3,658.00	548.70	4,206.70
499	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003931	05011972019166	1000467379	17/11/23	4,220.00	633.00	4,853.00
500	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003934	05011972019166	1000467383	17/11/23	3,520.00	528.00	4,048.00
501	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00029610	05019002067123	1000467367	17/11/23	43,740.00	6,561.00	50,301.00
502	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00003362	03191951001280	1000467362	17/11/23	17,850.00	2,677.50	20,527.50
503	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00003358	03191951001280	1000467357	17/11/23	3,070.00	460.50	3,530.50
504	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00064297	08019002265835	1000467352	17/11/23	4,410.00	661.50	5,071.50
505	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00006058	08019020214328	1000467338	17/11/23	14,800.00	2,220.00	17,020.00
506	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00006056	08019020214328	1000467343	17/11/23	7,720.00	1,158.00	8,878.00
507	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00056005	08019001212333	1000467329	17/11/23	3,960.00	594.00	4,554.00
508	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00089390	08019000234479	1000467409	17/11/23	329,834.21	49,475.13	379,309.34
509	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-096-01-00039255	05019995000152	1000467399	17/11/23	2,349.00	352.35	2,701.35
510	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	000-096-01-00040124	05019995000152	1000467399	17/11/23	3,132.00	469.80	3,601.80



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
511	PR-C2924	C-ELEVA CENTRAL DE ELEVADORES, S. DE R.L.	000-001-01-00000152	08019022368070	1000467392	17/11/23	8,400.00	1,260.00	9,660.00
512	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000310	08011981043158	1000467441	17/11/23	23,000.00	3,450.00	26,450.00
513	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000839	13011964000640	1000467402	17/11/23	17,000.00	2,550.00	19,550.00
514	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000838	13011964000640	1000467398	17/11/23	18,246.80	2,737.02	20,983.82
515	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000443	08031969003069	1000467397	17/11/23	6,000.00	900.00	6,900.00
516	AR-C0137	NOLASCO PEREYRA CARLOS HUMBERTO	000-001-01-00000319	07011951002261	1000467646	20/11/23	24,000.00	3,600.00	27,600.00
517	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00021586	08019004467912	1000467644	20/11/23	6,321.80	948.27	7,270.07
518	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00035588	08019015719758	1000467703	20/11/23	12,347.84	1,852.18	14,200.02
519	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00036378	08019015719758	1000467698	20/11/23	10,956.56	1,643.48	12,600.04
520	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00036491	08019015719758	1000467696	20/11/23	9,408.72	1,411.31	10,820.03
521	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00036493	08019015719758	100046495	20/11/23	10,956.56	1,643.48	12,600.04
522	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00036453	08019015719758	1000467694	20/11/23	49,391.36	7,408.70	56,800.06
523	PR-C0573	CASH BUSINNES	000-001-01-00038906	08019995390633	1000467708	20/11/23	20,450.00	3,067.50	23,517.50
524	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	002-001-01-06964381	08019000235234	1000467680	20/11/23	31,216.70	4,682.51	35,899.21
525	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00063193	05019999178773	1000467657	20/11/23	7,125.00	1,068.75	8,193.75
526	PR-E0202	EXPIR, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00005695	05019995115645	1000467645	20/11/23	3,510.00	526.50	4,036.50
527	PR-G2894	GREEN ENERGY 360, S.A. DE C.V.	000-001-01-00008563	05019016851626	1000467700	20/11/23	8,676.80	1,301.52	9,978.32
528	PR-I2615	INVERSIONES DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS	000-001-01-00008984	08019014667952	1000467697	20/11/23	14,500.00	2,175.00	16,675.00
529	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO	000-001-01-00001305	08011985048975	1000467724	20/11/23	70,940.00	10,641.00	81,581.00
530	AR-I0136	INMOBILIARIA LA SUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000115	08019018031664	1000467726	20/11/23	94,428.00	14,164.20	108,592.20
531	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00020050	08019002274160	1000467729	20/11/23	503,195.26	75,479.29	578,674.55
532	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00020049	08019002274160	1000467732	20/11/23	849,216.64	127,382.50	976,599.14
533	AR-F0146	FADECRISTEL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00013338	08019010320804	1000467737	20/11/23	148,800.00	22,320.00	171,120.00
534	AR-F0146	FADECRISTEL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00013339	08019010320804	1000467740	20/11/23	223,200.00	33,480.00	256,680.00
535	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000463	08011979022695	1000467743	20/11/23	31,331.74	4,699.76	36,031.50
536	AR-C0133	GARCIA MOLINA CAROLINA	000-001-01-00000252	08011975071647	1000467721	20/11/23	27,800.00	4,170.00	31,970.00
537	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00001015	15031956003046	1000467745	20/11/23	37,200.00	5,580.00	42,780.00
538	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00001013	15031956003046	1000467744	20/11/23	36,000.00	5,400.00	41,400.00
539	PR-D2586	DIFORMS	000-001-01-00017844	06081968001539	1000467715	20/11/23	60,858.00	9,128.70	69,986.70
540	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00022136	08019008165911	1000467718	20/11/23	11,796.00	1,769.40	13,565.40



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
541	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00022411	08019008165911	1000467722	20/11/23	23,592.00	3,538.80	27,130.80
542	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00028636	08019995304450	1000467725	20/11/23	12,490.00	1,873.50	14,363.50
543	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008558	18049999444056	1000467798	20/11/23	4,950.00	742.50	5,692.50
544	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003941	05011972019166	1000467800	20/11/23	3,520.00	528.00	4,048.00
545	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003942	05011972019166	1000467805	20/11/23	8,420.00	1,263.00	9,683.00
546	PR-C2089	CORPORACION JAAR, S. DE R.L.	003-002-01-00084848	08019002269741	1000467763	20/11/23	12,054.62	1,808.19	13,862.81
547	AR-S0139	PACHECO HANDAL SANDRA ELIZABETH	000-001-01-00000227	05011961008525	1000467846	21/11/23	39,978.41	5,996.76	45,975.17
548	PR-C0095	COIMEX	000-002-01-00027511	08019003248140	1000467834	21/11/23	27,650.00	4,147.50	31,797.50
549	PR-L2528	LEOPLAST, S. DE R.L.	000-001-01-00208531	08019004002160	1000467911	21/11/23	1,920.00	288.00	2,208.00
550	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008503	18049999444056	1000467907	21/11/23	6,800.00	1,020.00	7,820.00
551	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00067667	08019002282617	1000467900	21/11/23	66,872.88	10,030.93	76,903.81
552	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00054084	04201979000694	1000467909	21/11/23	2,660.00	399.00	3,059.00
553	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00054085	04201979000694	1000467909	21/11/23	10,185.00	1,527.75	11,712.75
554	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00024086	04201979000694	1000467909	21/11/23	3,780.00	567.00	4,347.00
555	PR-A1597	AUTOS LEMUS	000-001-01-00054090	04201979000694	1000467909	21/11/23	12,750.00	1,912.50	14,662.50
556	PR-T2859	TECNO OFFICE SUPPLIES, S. DE R.L.	001-001-01-00001397	05019018992195	1000467915	21/11/23	28,068.20	4,210.23	32,278.43
557	PR-A2934	A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	000-002-01-00010071	08019001228290	1000467899	21/11/23	1,400.00	210.00	1,610.00
558	PR-A2927	A&L HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00005325	05019020211840	1000467896	21/11/23	6,596.00	989.40	7,585.40
559	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002382	05019005462795	1000467904	21/11/23	28,825.00	4,323.75	33,148.75
560	PR-G2894	GREEN ENERGY 360, S.A. DE C.V.	000-001-01-00008565	05019016851626	1000467975	21/11/23	17,280.00	2,592.00	19,872.00
561	PR-S1010	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.	000-003-01-00026273	08019001211019	1000467970	21/11/23	3,808.71	571.31	4,380.02
562	PR-C0573	CASH BUSINNES	000-001-01-00038930	08019995390633	1000468001	22/11/23	33,850.00	5,077.50	38,927.50
563	PR-A2934	A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	000-002-01-00010072	08019001228290	1000467999	22/11/23	2,850.00	427.50	3,277.50
564	PR-L2528	LEOPLAST, S. DE R.L.	000-001-01-00209126	08019004002160	1000468000	22/11/23	700.00	105.00	805.00
565	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00022613	08019008165911	1000468003	22/11/23	23,592.00	3,538.80	27,130.80
566	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00022699	08019008165911	1000468007	22/11/23	10,996.00	1,649.40	12,645.40
567	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00022587	08019008165911	1000468008	22/11/23	11,796.00	1,769.40	13,565.40
568	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00022711	08019008165911	1000468019	22/11/23	11,796.00	1,769.40	13,565.40
569	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00035726	08019015719758	1000468044	22/11/23	21,060.88	3,159.13	24,220.01
570	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00036367	08019015719758	1000468051	22/11/23	10,608.68	1,591.30	12,199.98



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
571	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00036725	08019015719758	1000468048	22/11/23	10,956.56	1,643.48	12,600.04
572	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00036404	08019015719758	1000468036	22/11/23	8,713.04	1,306.96	10,020.00
573	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00036793	08019015719758	1000468033	22/11/23	23,304.40	3,495.66	26,800.06
574	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	015-003-01-00351019	05019995108892	1000468021	22/11/23	7,847.22	1,177.08	9,024.30
575	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00095605	08019003256777	1000468056	22/11/23	148,565.72	22,284.86	170,850.58
576	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	005-001-01-00028746	08019008165911	1000468067	22/11/23	11,796.00	1,769.40	13,565.40
577	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00022604	08019008165911	1000468077	22/11/23	11,796.00	1,769.40	13,565.40
578	PR-A2934	A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	000-002-01-00010016	08019001228290	1000468066	22/11/23	88,200.00	13,230.00	101,430.00
579	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00038912	08019995390633	1000468013	22/11/23	40,900.00	6,135.00	47,035.00
580	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008538	18049999444056	1000468100	22/11/23	4,400.00	660.00	5,060.00
581	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008517	18049999444056	1000468102	22/11/23	3,750.00	562.50	4,312.50
582	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009982	08019003239653	1000468107	22/11/23	2,750.00	412.50	3,162.50
583	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009983	08019003239653	1000468107	22/11/23	6,860.00	1,029.00	7,889.00
584	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009965	08019003239653	1000468108	22/11/23	1,900.00	285.00	2,185.00
585	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009973	08019003239653	1000468109	22/11/23	28,750.00	4,312.50	33,062.50
586	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009980	08019003239653	1000468112	22/11/23	2,400.00	360.00	2,760.00
587	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009981	08019003239653	1000468112	22/11/23	8,100.00	1,215.00	9,315.00
588	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009967	08019003239653	1000468114	22/11/23	3,540.00	531.00	4,071.00
589	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009972	08019003239653	1000468114	22/11/23	3,400.00	510.00	3,910.00
590	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009963	08019003239653	1000468117	22/11/23	2,800.00	420.00	3,220.00
591	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009964	08019003239653	1000468117	22/11/23	2,300.00	345.00	2,645.00
592	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009966	08019003239653	1000468120	22/11/23	2,850.00	427.50	3,277.50
593	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009971	08019003239653	1000468120	22/11/23	2,400.00	360.00	2,760.00
594	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009986	08019003239653	1000468125	22/11/23	2,400.00	360.00	2,760.00
595	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009988	08019003239653	1000468125	22/11/23	6,100.00	915.00	7,015.00
596	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009961	08019003239653	1000468127	22/11/23	4,450.00	667.50	5,117.50
597	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00082060	08019007056250	1000468140	22/11/23	62,984.87	9,447.73	72,432.60
598	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00082208	08019007056250	1000468140	22/11/23	23,098.19	3,464.73	26,562.92
599	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00082295	08019007056250	1000468140	22/11/23	20,720.74	3,108.11	23,828.85
600	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00028660	08019007056250	1000468140	22/11/23	92,375.57	13,856.34	106,231.91



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
601	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00028665	08019007056250	1000468140	22/11/23	80,986.80	12,148.02	93,134.82
602	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00082500	08019007056250	1000468140	22/11/23	48,963.42	7,344.51	56,307.93
603	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00083084	08019007056250	1000468140	22/11/23	60,883.40	9,132.51	70,015.91
604	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00083099	08019007056250	1000468140	22/11/23	67,181.69	10,077.25	77,258.94
605	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00083152	08019007056250	1000468140	22/11/23	23,458.46	3,518.77	26,977.23
606	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00083172	08019007056250	1000468140	22/11/23	31,836.48	4,775.47	36,611.95
607	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00028110	08019007056250	1000468140	22/11/23	52,974.15	7,946.12	60,920.27
608	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00082101	08019007056250	1000468140	22/11/23	50,277.88	7,541.68	57,819.56
609	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00082102	08019007056250	1000468140	22/11/23	50,277.88	7,541.68	57,819.56
610	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00082058	08019007056250	1000468140	22/11/23	56,503.79	8,475.57	64,979.36
611	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00081807	08019007056250	1000468140	22/11/23	3,348.88	502.33	3,851.21
612	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00081816	08019007056250	1000468140	22/11/23	3,348.88	502.33	3,851.21
613	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00028232	08019007056250	1000468140	22/11/23	30,037.37	4,505.61	34,542.98
614	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00028204	08019007056250	1000468140	22/11/23	29,243.81	4,386.57	33,630.38
615	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00082059	08019007056250	1000468140	22/11/23	62,984.87	9,447.73	72,432.60
616	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00082061	08019007056250	1000468140	22/11/23	56,503.79	8,475.57	64,979.36
617	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00029408	08019007056250	1000468140	22/11/23	18,585.48	2,787.82	21,373.30
618	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00029418	08019007056250	1000468140	22/11/23	34,579.87	5,186.98	39,766.85
619	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00084248	08019007056250	1000468140	22/11/23	47,121.87	7,068.28	54,190.15
620	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00084377	08019007056250	1000468140	22/11/23	30,163.88	4,524.58	34,688.46
621	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00084036	08019007056250	1000468140	22/11/23	47,172.11	7,075.82	54,247.93
622	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00084037	08019007056250	1000468140	22/11/23	56,522.99	8,478.45	65,001.44
623	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00084038	08019007056250	1000468140	22/11/23	25,353.37	3,803.01	29,156.38
624	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00084039	08019007056250	1000468140	22/11/23	25,353.37	3,803.01	29,156.38
625	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00084040	08019007056250	1000468140	22/11/23	47,172.11	7,075.82	54,247.93
626	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00084042	08019007056250	1000468140	22/11/23	17,352.13	2,602.82	19,954.95
627	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00084045	08019007056250	1000468140	22/11/23	26,377.40	3,956.61	30,334.01
628	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00029605	08019007056250	1000468140	22/11/23	40,946.94	6,142.04	47,088.98
629	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00029602	08019007056250	1000468140	22/11/23	43,336.75	6,500.51	49,837.26
630	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00029724	08019007056250	1000468140	22/11/23	20,943.89	3,141.58	24,085.47



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
631	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00084413	08019007056250	1000468140	22/11/23	60,946.46	9,141.97	70,088.43
632	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00084415	08019007056250	1000468140	22/11/23	54,675.13	8,201.27	62,876.40
633	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00029897	08019007056250	1000468140	22/11/23	86,774.44	13,016.17	99,790.61
634	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00030025	08019007056250	1000468140	22/11/23	22,643.21	3,396.48	26,039.69
635	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00084590	08019007056250	1000468140	22/11/23	17,767.31	2,665.10	20,432.41
636	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00029898	08019007056250	1000468140	22/11/23	77,204.08	11,580.61	88,784.69
637	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00084779	08019007056250	1000468140	22/11/23	50,392.61	7,558.89	57,951.50
638	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00030024	08019007056250	1000468140	22/11/23	20,145.89	3,021.88	23,167.77
639	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003928	05011972019166	1000468170	22/11/23	5,120.00	768.00	5,888.00
640	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009984	08019003239653	1000468168	22/11/23	11,040.00	1,656.00	12,696.00
641	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009975	08019003239653	1000468166	22/11/23	34,300.00	5,145.00	39,445.00
642	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009962	08019003239653	1000468169	22/11/23	11,700.00	1,755.00	13,455.00
643	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008557	18049999444056	1000468163	22/11/23	79,875.00	11,981.25	91,856.25
644	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008555	18049999444056	1000468150	22/11/23	13,175.00	1,976.25	15,151.25
645	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008562	18049999444056	1000468155	22/11/23	58,880.00	8,832.00	67,712.00
646	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008539	18049999444056	1000468153	22/11/23	4,950.00	742.50	5,692.50
647	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008563	18049999444056	1000468159	22/11/23	4,250.00	637.50	4,887.50
648	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008554	18049999444056	1000468165	22/11/23	4,250.00	637.50	4,887.50
649	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009990	08019003239653	1000468171	23/11/23	63,800.00	9,570.00	73,370.00
650	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00022634	08019008165911	1000468192	23/11/23	2,398.00	359.70	2,757.70
651	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00022743	08019008165911	1000468200	23/11/23	11,796.00	1,769.40	13,565.40
652	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00009883	08019998391040	1000468204	23/11/23	33,535.00	5,030.25	38,565.25
653	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00009943	08019998391040	1000468207	23/11/23	31,840.00	4,776.00	36,616.00
654	PR-P1995	PRODUCTOS MEDICOS, S. DE R.L.	000-003-01-00038177	05019006503247	1000468173	23/11/23	46,750.00	7,012.50	53,762.50
655	PR-M2500	MEDITEC	000-001-01-00079753	05019016821969	1000468172	23/11/23	17,600.00	2,640.00	20,240.00
656	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00006854	08019014622440	1000468202	23/11/23	193,167.90	28,975.19	222,143.09
657	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00006930	08019014622440	1000468202	23/11/23	199,876.84	29,981.53	229,858.37
658	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00006855	08019014622440	1000468202	23/11/23	193,167.90	28,975.19	222,143.09
659	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00006943	08019014622440	1000468202	23/11/23	199,876.84	29,981.53	229,858.37
660	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00028958	08019007056250	1000468211	23/11/23	12,056.84	1,808.53	13,865.37



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/ RETENIDO 15%	TOTAL
661	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00081680	08019007056250	1000468211	23/11/23	10,484.23	1,572.63	12,056.86
662	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00028273	08019007056250	1000468211	23/11/23	9,411.01	1,411.65	10,822.66
663	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00082158	08019007056250	1000468211	23/11/23	14,468.56	2,170.28	16,638.84
664	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00028125	08019007056250	1000468211	23/11/23	10,041.71	1,506.26	11,547.97
665	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00081677	08019007056250	1000468211	23/11/23	14,677.92	2,201.69	16,879.61
666	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00029290	08019007056250	1000468211	23/11/23	10,048.05	1,507.21	11,555.26
667	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00029454	08019007056250	1000468211	23/11/23	14,697.30	2,204.60	16,901.90
668	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00029488	08019007056250	1000468211	23/11/23	6,704.26	1,005.64	7,709.90
669	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00029713	08019007056250	1000468211	23/11/23	12,605.48	1,890.82	14,496.30
670	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00029790	08019007056250	1000468211	23/11/23	11,741.27	1,761.19	13,502.46
671	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00030029	08019007056250	1000468211	23/11/23	15,742.05	2,361.31	18,103.36
672	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00689801	16019995436090	1000468221	23/11/23	1,778.26	266.74	2,045.00
673	AR-00154	ZAMORA MEDINA OLGA MARIA	000-001-01-00000124	08901982000701	1000468232	23/11/23	15,000.00	2,250.00	17,250.00
674	PR-A2934	A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	000-002-01-00010107	08019001228290	1000468218	23/11/23	1,425.00	213.75	1,638.75
675	PR-A2589	ACUMULADORES GUERRA	000-001-01-00087933	05011973084046	1000468226	23/11/23	2,521.74	378.26	2,900.00
676	AR-B0084	COMPANIA HIJAS DE LA CARIDAD	000-001-01-00005521	05019002061137	1000468283	23/11/23	5,400.00	810.00	6,210.00
677	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003935	05011972019166	1000468295	23/11/23	3,070.00	460.50	3,530.50
678	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000169	01011964008940	1000468294	23/11/23	7,200.00	1,080.00	8,280.00
679	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00021768	08019004467912	1000468297	23/11/23	9,588.64	1,438.30	11,026.94
680	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001810	02091989031916	1000468320	23/11/23	2,775.00	416.25	3,191.25
681	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001811	02091989031916	1000468318	23/11/23	3,120.00	468.00	3,588.00
682	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00029637	05019002067123	1000468315	23/11/23	35,600.00	5,340.00	40,940.00
683	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003926	05011972019166	1000468311	23/11/23	3,520.00	528.00	4,048.00
684	PR-D0873	DIDEMO	000-006-01-00014966	08019995337247	1000468270	23/11/23	6,949.97	1,042.50	7,992.47
685	PR-D0873	DIDEMO	000-006-01-00015467	08019995337247	1000468270	23/11/23	3,243.86	486.58	3,730.44
686	PR-D0873	DIDEMO	000-006-01-00014637	08019995337247	1000468274	23/11/23	662.04	99.31	761.35
687	PR-D0873	DIDEMO	000-006-01-00014764	08019995337247	1000468274	23/11/23	1,532.69	229.90	1,762.59
688	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00029623	05019006067123	1000468290	23/11/23	10,160.00	1,524.00	11,684.00
689	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000, S.A.	000-001-01-00033334	05019000041871	1000468287	23/11/23	5,536.00	830.40	6,366.40
690	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00127000	08019004467912	1000468279	23/11/23	21,543.70	3,231.56	24,775.26



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
691	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003937	05011972019166	1000468291	23/11/23	69,500.00	10,425.00	79,925.00
692	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055932	08019001212333	1000468298	23/11/23	26,700.00	4,005.00	30,705.00
693	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055950	08019001212333	1000468298	23/11/23	7,660.00	1,149.00	8,809.00
694	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00056001	08019001212333	1000468298	23/11/23	6,058.00	908.70	6,966.70
695	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00056002	08019001212333	1000468298	23/11/23	4,600.00	690.00	5,290.00
696	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00004592	08019015798478	1000468251	23/11/23	6,972.91	1,045.94	8,018.85
697	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00004641	08019015798478	1000468227	23/11/23	2,980.93	447.14	3,428.07
698	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-003-01-00012199	05019012447699	1000468292	23/11/23	4,527.83	679.17	5,207.00
699	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000168	01011964008940	1000468301	23/11/23	12,075.00	1,811.25	13,886.25
700	PR-G1716	GEGREL	000-001-01-00000965	01011986018530	1000468334	23/11/23	8,000.00	1,200.00	9,200.00
701	PR-G1716	GEGREL	000-001-01-00000969	01011986018530	1000468334	23/11/23	3,000.00	450.00	3,450.00
702	PR-G1716	GEGREL	000-001-01-00000971	01011986018530	1000468334	23/11/23	6,400.00	960.00	7,360.00
703	PR-C2932	HERNANDEZ NAVARRO CARLOS ABEL	000-001-01-00000101	18042003001420	1000468397	24/11/23	18,500.00	2,775.00	21,275.00
704	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002566	05019005462795	1000468338	24/11/23	27,760.00	4,164.00	31,924.00
705	PR-E0202	EXPIR, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00005703	05019995115645	1000468343	24/11/23	4,230.00	634.50	4,864.50
706	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00028637	08019995304450	1000468337	24/11/23	25,100.00	3,765.00	28,865.00
707	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00370349	05019995132520	1000468340	24/11/23	20,782.61	3,117.39	23,900.00
708	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00370348	05019995132520	1000468339	24/11/23	12,956.52	1,943.48	14,900.00
709	PR-A2613	AYRE DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00029034	05019002060235	1000468342	24/11/23	8,608.73	1,291.31	9,900.04
710	AR-R0146	MEMOLI MUÑOZ ROBERTA LORENZA	000-001-01-00000053	08011991213670	1000468367	24/11/23	27,600.00	4,140.00	31,740.00
711	AR-R0146	MEMOLI MUÑOZ ROBERTA LORENZA	000-001-01-00000054	08011991213670	1000468367	24/11/23	27,600.00	4,140.00	31,740.00
712	AR-R0146	MEMOLI MUÑOZ ROBERTA LORENZA	000-001-01-00000055	08011991213670	1000468367	24/11/23	27,600.00	4,140.00	31,740.00
713	AR-R0146	MEMOLI MUÑOZ ROBERTA LORENZA	000-001-01-00000056	08011991213670	1000468367	24/11/23	27,600.00	4,140.00	31,740.00
714	AR-R0146	MEMOLI MUÑOZ ROBERTA LORENZA	000-001-01-00000057	08011991213670	1000468367	24/11/23	27,600.00	4,140.00	31,740.00
715	AR-R0146	MEMOLI MUÑOZ ROBERTA LORENZA	000-001-01-00000058	08011991213670	1000468367	24/11/23	27,600.00	4,140.00	31,740.00
716	AR-R0146	MEMOLI MUÑOZ ROBERTA LORENZA	000-001-01-00000059	08011991213670	1000468367	24/11/23	27,600.00	4,140.00	31,740.00
717	AR-R0146	MEMOLI MUÑOZ ROBERTA LORENZA	000-001-01-00000060	08011991213670	1000468367	24/11/23	27,600.00	4,140.00	31,740.00
718	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00012150	08011971000588	1000468368	24/11/23	27,300.00	4,095.00	31,395.00
719	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-01-00000335	18041943003972	1000468476	27/11/23	4,000.00	600.00	4,600.00
720	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-01-00000336	18041943003972	1000468477	27/11/23	4,000.00	600.00	4,600.00



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
721	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-01-00000337	18041943003972	1000468479	27/11/23	4,000.00	600.00	4,600.00
722	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-01-00000338	18041943003972	1000468481	27/11/23	4,000.00	600.00	4,600.00
723	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-01-00000339	18041943003972	1000468482	27/11/23	4,000.00	600.00	4,600.00
724	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-01-00000340	18041943003972	1000468484	27/11/23	4,000.00	600.00	4,600.00
725	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-01-00000341	18041943003972	1000468487	27/11/23	4,000.00	600.00	4,600.00
726	AR-A0117	MORALES FUNEZ ARTURO	000-001-01-00000342	18041943003972	1000468489	27/11/23	4,000.00	600.00	4,600.00
727	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAE	000-001-01-00000551	08011966031960	1000468544	27/11/23	43,920.00	6,588.00	50,508.00
728	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001815	02091989031916	1000468491	27/11/23	48,870.00	7,330.50	56,200.50
729	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00029650	05019002067123	1000468486	27/11/23	26,400.00	3,960.00	30,360.00
730	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00021767	08019004467912	1000468485	27/11/23	8,983.68	1,347.55	10,331.23
731	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00003450	05011971026236	1000468468	27/11/23	4,000.00	600.00	4,600.00
732	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00003449	05011971026236	1000468469	27/11/23	4,800.00	720.00	5,520.00
733	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00024033	08019015798478	1000468483	27/11/23	20,502.09	3,075.31	23,577.40
734	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00024108	08019015798478	1000468488	27/11/23	2,514.54	377.18	2,891.72
735	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00024109	08019015798478	1000468488	27/11/23	2,600.00	390.00	2,990.00
736	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00024068	08019015798478	1000468492	27/11/23	1,323.86	198.58	1,522.44
737	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00003365	08019008127742	1000468494	27/11/23	3,500.00	525.00	4,025.00
738	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00003339	03191951001280	1000468500	27/11/23	41,800.00	6,270.00	48,070.00
739	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00006075	08019020214328	1000468501	27/11/23	3,200.00	480.00	3,680.00
740	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00006084	08019020214328	1000468539	27/11/23	7,350.00	1,102.50	8,452.50
741	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000171	01011964008940	1000468541	27/11/23	4,020.00	603.00	4,623.00
742	PR-D0136	DIDEMA, S. DE R.L. DE C.V.	003-001-01-00033620	05119998390898	1000468594	27/11/23	10,282.75	1,542.41	11,825.16
743	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00038571	15011988015630	1000468559	27/11/23	16,269.62	2,440.44	18,710.06
744	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00022653	08019008165911	1000468497	27/11/23	2,317.92	347.69	2,665.61
745	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004084	08019995358678	1000468478	27/11/23	3,455.67	518.35	3,974.02
746	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004087	08019995358678	1000468478	27/11/23	2,681.76	402.26	3,084.02
747	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004103	08019995358678	1000468467	27/11/23	3,413.06	511.96	3,925.02
748	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00029106	08902005009925	1000468588	27/11/23	2,086.96	313.04	2,400.00
749	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00029122	08902005009925	1000468582	27/11/23	6,339.15	950.87	7,290.02
750	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00029170	08902005009925	1000468561	27/11/23	8,669.56	1,300.43	9,969.99



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
751	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00054359	16211962002321	1000468560	27/11/23	4,176.00	626.40	4,802.40
752	PR-I1245	INDUFESA DO IT CENTER	003-005-01-00053802	08019002282606	1000468543	27/11/23	3,233.93	485.09	3,719.02
753	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00175582	05019999178773	1000468681	28/11/23	248,600.00	37,290.00	285,890.00
754	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00063306	05019999178773	1000468677	28/11/23	57,500.00	8,625.00	66,125.00
755	PR-R2237	REDIPO	000-002-01-00002547	08019012466571	1000468674	28/11/23	2,960.00	444.00	3,404.00
756	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010011	08019003239653	1000468668	28/11/23	1,800.00	270.00	2,070.00
757	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010012	08019003239653	1000468668	28/11/23	2,000.00	300.00	2,300.00
758	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010013	08019003239653	1000468666	28/11/23	2,400.00	360.00	2,760.00
759	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010016	08019003239653	1000468666	28/11/23	3,700.00	555.00	4,255.00
760	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00122679	08019004467912	1000468683	28/11/23	19,521.17	2,928.18	22,449.35
761	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00127395	08019004467912	1000468708	28/11/23	6,022.23	903.33	6,925.56
762	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00122742	08019004467912	1000468704	28/11/23	16,247.39	2,437.11	18,684.50
763	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00127243	08019004467912	1000468704	28/11/23	9,791.56	1,468.73	11,260.29
764	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010017	08019003239653	1000468678	28/11/23	3,440.00	516.00	3,956.00
765	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010018	08019003239653	1000468678	28/11/23	4,160.00	624.00	4,784.00
766	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009998	08019003239653	1000468723	28/11/23	4,400.00	660.00	5,060.00
767	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010015	08019003239653	1000468723	28/11/23	3,100.00	465.00	3,565.00
768	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009997	08019003239653	1000468716	28/11/23	4,900.00	735.00	5,635.00
769	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010009	08019003239653	1000468716	28/11/23	1,900.00	285.00	2,185.00
770	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008564	18049999444056	1000468696	28/11/23	2,860.00	429.00	3,289.00
771	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003940	05011972019166	1000468690	28/11/23	3,098.00	464.70	3,562.70
772	PR-T2918	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00005552	08011983003971	1000468680	28/11/23	5,708.73	856.31	6,565.04
773	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001398	08011968011447	1000468682	28/11/23	3,700.00	555.00	4,255.00
774	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004092	08019995358678	1000468686	28/11/23	3,413.08	511.96	3,925.04
775	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004098	08019995358678	1000468686	28/11/23	4,229.59	634.44	4,864.03
776	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000903	01011980023401	1000468698	28/11/23	25,000.00	3,750.00	28,750.00
777	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000904	01011980023401	1000468698	28/11/23	5,000.00	750.00	5,750.00
778	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000910	01011980023401	1000468698	28/11/23	10,700.00	1,605.00	12,305.00
779	PR-D2854	DETALLES DE CONSTRUCCION, S. DE R.L.	000-001-01-00133743	08019004007851	1000468702	28/11/23	6,187.49	928.12	7,115.61
780	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010007	08019003239653	1000468731	28/11/23	4,950.00	742.50	5,692.50



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



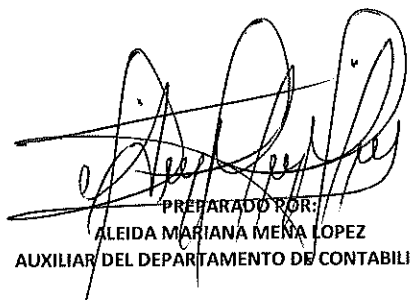
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
781	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010023	08019003239653	1000468731	28/11/23	14,310.00	2,146.50	16,456.50
782	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010008	08019003239653	1000468728	28/11/23	3,250.00	487.50	3,737.50
783	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010002	08019003239653	1000468728	28/11/23	8,500.00	1,275.00	9,775.00
784	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009999	08019003239653	1000468735	28/11/23	3,600.00	540.00	4,140.00
785	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010000	08019003239653	1000468735	28/11/23	3,000.00	450.00	3,450.00
786	PR-L2676	LINAS GOURMET PLACE	000-001-01-00003664	08011982044707	1000468769	28/11/23	16,730.00	2,509.50	19,239.50
787	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003949	05011972019166	1000468768	28/11/23	4,400.00	660.00	5,060.00
788	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00090266	08019000234479	1000468737	28/11/23	280,412.46	42,061.87	322,474.33
789	PR-C2932	HERNANDEZ NAVARRO CARLOS ABEL	000-001-01-00000107	18042003001420	1000468781	29/11/23	10,850.00	1,627.50	12,477.50
790	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00012135	08011971000588	1000468790	29/11/23	11,970.00	1,795.50	13,765.50
791	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00011742	08011971000588	1000468790	29/11/23	125,000.00	18,750.00	143,750.00
792	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003939	05011972019166	1000468782	29/11/23	3,520.00	528.00	4,048.00
793	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00030692	08019002276446	1000468802	29/11/23	1,500.00	225.00	1,725.00
794	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00030707	08019002276446	1000468802	29/11/23	6,800.00	1,020.00	7,820.00
795	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00030681	08019002276446	1000468804	29/11/23	6,500.00	975.00	7,475.00
796	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00030683	08019002276446	1000468804	29/11/23	4,800.00	720.00	5,520.00
797	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00030685	08019002276446	1000468805	29/11/23	3,500.00	525.00	4,025.00
798	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00030686	08019002276446	1000468805	29/11/23	7,500.00	1,125.00	8,625.00
799	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00030687	08019002276446	1000468806	29/11/23	8,500.00	1,275.00	9,775.00
800	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00030688	08019002276446	1000468806	29/11/23	1,200.00	180.00	1,380.00
801	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00030689	08019002276446	1000468807	29/11/23	8,500.00	1,275.00	9,775.00
802	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00030690	08019002276446	1000468807	29/11/23	5,500.00	825.00	6,325.00
803	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00030691	08019002276446	1000468808	29/11/23	6,500.00	975.00	7,475.00
804	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00030693	08019002276446	1000468808	29/11/23	5,500.00	825.00	6,325.00
805	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00030682	08019002276446	1000468810	29/11/23	12,500.00	1,875.00	14,375.00
806	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00030684	08019002276446	1000468811	29/11/23	8,500.00	1,275.00	9,775.00
807	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010001	08019003239653	1000468813	29/11/23	3,570.00	535.50	4,105.50
808	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00127471	08019004467912	1000468814	29/11/23	5,766.76	865.01	6,631.77
809	PR-D0873	DIDEMO	000-006-01-00014638	08019995337247	1000468815	29/11/23	3,735.21	560.28	4,295.49
TOTAL							L. 20,236,826.34	L. 3,035,523.95	L. 23,272,350.29



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



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


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




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



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



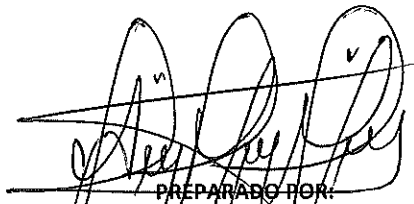
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-T2470	TALLER ELECTRICO OSORIO	000-001-01-00000671	07031991031204	1000465818	01/11/23	3,400.00	425.00
2	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055906	08019001212333	1000465981	03/11/23	3,660.00	457.50
3	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055927	08019001212333	1000465983	03/11/23	1,700.00	212.50
4	PR-I2933	INVERSIONES PROPET, S. DE R.L.	000-003-01-00006922	08019022391012	1000465978	03/11/23	15,150.00	1,893.75
5	PR-I2933	INVERSIONES PROPET, S. DE R.L.	000-003-01-00007000	08019022391012	1000466002	03/11/23	21,350.00	2,668.75
6	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00004077	08019020214328	1000466134	07/11/23	29,500.00	3,687.50
7	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000455	08011942021231	1000466111	07/11/23	53,000.00	6,625.00
8	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055812	08019001212333	1000466339	08/11/23	1,900.00	237.50
9	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055813	08019001212333	1000466339	08/11/23	1,160.00	145.00
10	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055821	08019001212333	1000466339	08/11/23	1,500.00	187.50
11	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055844	08019001212333	1000466339	08/11/23	2,100.00	262.50
12	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055865	08019001212333	1000466339	08/11/23	4,920.00	615.00
13	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055882	08019001212333	1000466339	08/11/23	3,900.00	487.50
14	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055900	08019001212333	1000466339	08/11/23	2,100.00	262.50
15	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055899	08019001212333	1000466339	08/11/23	5,000.00	625.00
16	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001115	18071976020103	1000466629	10/11/23	4,300.00	537.50
17	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001113	18071976020103	1000466629	10/11/23	4,500.00	562.50
18	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001102	18071976020103	1000466629	10/11/23	2,800.00	350.00
19	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00006027	08019020214328	1000466601	10/11/23	300.00	37.50
20	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055960	08019001212333	1000466716	13/11/23	900.00	112.50
21	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00056004	08019001212333	1000466729	13/11/23	2,000.00	250.00
22	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055973	08019001212333	1000466730	13/11/23	3,500.00	437.50
23	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00064295	08019002265835	1000467239	16/11/23	3,300.00	412.50
24	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00064296	08019002265835	1000467239	16/11/23	900.00	112.50
25	CS-M0049	GONZALES ROMERO MARIA CRISTINA	S/N	08011953036205	1000467347	17/11/23	650.00	81.25



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
26	CS-A0041	PONCE ALFREDO	S/N	08271952000602	1000467350	17/11/23	650.00	81.25
27	CS-N0048	MEJIA RODRIGUEZ NEPTALI	S/N	08011964061595	1000467358	17/11/23	650.00	81.25
28	CS-A0050	NAIRA RAMIREZ ADA LILIANA	S/N	06011946000313	1000467365	17/11/23	650.00	81.25
29	CS-R0053	CALDERON DERAS RICARDO JESUS	S/N	08011970048705	1000467372	17/11/23	650.00	81.25
30	CS-L0051	ROSA SUAZO LEONIDAS	S/N	08011976121590	1000467344	17/11/23	650.00	81.25
31	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00064297	08019002265835	1000467352	17/11/23	800.00	100.00
32	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00006058	08019020214328	1000467338	17/11/23	800.00	100.00
33	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00006056	08019020214328	1000467343	17/11/23	2,500.00	312.50
34	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00056005	08019001212333	1000467329	17/11/23	3,960.00	495.00
35	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055932	08019001212333	1000468298	23/11/23	4,500.00	562.50
36	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055950	08019001212333	1000468298	23/11/23	400.00	50.00
37	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00056001	08019001212333	1000468298	23/11/23	1,460.00	182.50
38	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00056002	08019001212333	1000468298	23/11/23	1,000.00	125.00
39	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00006075	08019020214328	1000468501	27/11/23	300.00	37.50
40	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00006084	08019020214328	1000468539	27/11/23	700.00	87.50
TOTAL							L. 193,160.00	L. 24,145.00


PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD