MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: ABRIL / 2021

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		
CS-C0046	15/01/2020	118-2019	CARLOS ENRIQUE ARDON MAIRENA		568.75		
PR-C0729	13/03/2020	00020622	COLUMBIA ELECTRONICA		5,599.00		
PR-I2683	21/10/2020	777-2020	INSULAR WATER CO.		80.00		
PR-D2569	27/10/2020	00000726	DE GUSTE		21,600.00		
PR-H0246	27/10/2020	1336-2020	HONDUTEL		479,834.21		
PR-H0246	27/10/2020	1337-2020	HONDUTEL		14,581.49		
PR-H0246	27/10/2020	1338-2020	HONDUTEL		19,603.96		
PR-H0246	27/10/2020	1342-2020	HONDUTEL		1,251.75		
PR-H0246	27/10/2020	1343-2020	HONDUTEL		2,340.18		
PR-H0246	27/10/2020	1344-2020	HONDUTEL		45,625.61		
PR-H0246	27/10/2020	1345-2020	HONDUTEL		9,988.67		
PR-H0246	27/10/2020	1346-2020	HONDUTEL		39,752.43		
PR-H0246	27/10/2020	1347-2020	HONDUTEL		11,815.33		
PR-H0246	27/10/2020	1348-2020	HONDUTEL		1,489.72		
PR-H0246	27/10/2020	1352-2020	HONDUTEL		18,980.89		
PR-H0246	27/10/2020	1353-2020	HONDUTEL		19,759.23		
PR-H0246	27/10/2020	1354-2020	HONDUTEL		9,148.72		
PR-H0246	27/10/2020	1351-2020	HONDUTEL		175.00		
PR-S2498	11/11/2020	00001575	SSP ELECTRONICA		4,709.00		
PR-P2422	15/01/2021	00021720	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		0.02		
RE-GVARELA	15/01/2021	1820-2020	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		1,444.00		
PR-C1944	18/01/2021	00004928	CASA REREMA		2,160.00		
RE-D0001	18/01/2021	318-2020	DAVID FERNANDO MOLINA IZAGUIRRE		8,795.50		
RE-GVARELA	18/01/2021	104-2020	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		1,720.00		
RE-KHENRIQ	19/01/2021	213-2020	KENIA PAOLA HENRIQUEZ		7,623.00		
AR-E0130	26/01/2021	1324-2020	ERIC SAMUEL CERNA SANTOS		130,356.00		
CC-R0165	27/01/2021	04-2021	RIGOBERTO MEDINA		10,578.60		
RE-S0003	29/01/2021	1097-2020	SYNTHIA DENISSE MARTINEZ MENENDEZ		1,000.00		
RE-Z0004	02/02/2021	1838-2020	ZAIRA PATRICIA ESPINAL DISCUA		1,934.50		
CC-S0046	09/02/2021	090-2021	SAHID ALEXANDER ESPINAL SAUCEDA		6,980.79		
PR-A1596	16/02/2021	254-2021	AUTO PREMIUM WASH		5,470.00		
RE-A0005	18/02/2021	108-2021	ANA BELKI PINEDA ALVARENGA		2,000.00		
RE-B0006	18/02/2021	109-2021	BRAYAN MATEO BONILLA HERNANDEZ		2,000.00		
RE-D0007	18/02/2021	110-2021	DINORA YAMILETH ALVARADO LOPEZ		2,000.00		
RE-F0008	18/02/2021	111-2021	FRANKLIN ANTONIO VASQUEZ GONZALEZ		2,000.00		

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: ABRIL / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
RE-H0011	18/02/2021	114-2021	HENRY ALBERTO ALCANTARA MACIAS		2,000.00		
RE-J0009	18/02/2021	112-2021	JENNY ALEJANDRA LOPEZ MEJIA		2,000.00		
RE-J0010	18/02/2021	113-2021	JOSE ALEXIS FLORES WATTERS		2,000.00		
RE-L0012	18/02/2021	115-2021	LINDA ORQUIDIA LAINEZ ROQUE		2,000.00		
RE-L0013	18/02/2021	116-2021	LUIS FERNANDO BUSTILLO LOPEZ		2,000.00		
RE-M0014	18/02/2021	117-2021	MARIO ROBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ		2,000.00		
RE-M0015	18/02/2021	118-2021	MARVIN DAVID CARRASCO WILLS		2,000.00		
RE-M0016	18/02/2021	119-2021	MELISA YISEL ROSALES VELASQUEZ		2,000.00		
RE-N0017	18/02/2021	120-2021	NAHUM SANTIAGO RIVERA PINEDA		2,000.00		
RE-R0018	18/02/2021	121-2021	ROGER DONARY RUIZ RUIZ		2,000.00		
RE-S0019	18/02/2021	122-2021	STEVE ALVAREZ GONZALEZ		2,000.00		
RE-Y0020	18/02/2021	123-2021	YOLANY MARIBEL RAMIREZ		2,000.00		
PR-A2790	19/02/2021	00000154	AIRELECTRONIC GARCIA		8,600.00		
PR-D0147	19/02/2021	00004952	DITRAUTO		3,958.72		
PR-D0147	19/02/2021	00004955	DITRAUTO		7,758.72		
PR-F0213	19/02/2021	00248010	FRIOPARTES		4,734.78		
PR-T1618	19/02/2021	107-2021	TALLER ELMER.		14,796.00		
PR-T2727	19/02/2021	00001359	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		8,680.00		
PR-A2280	22/02/2021	00207256	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.		6,826.95		
PR-A2280	22/02/2021	00207197	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.		7,034.79		
PR-A2280	22/02/2021	00207257	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.		8,386.95		
PR-A2628	22/02/2021	00001916	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		3,800.00		
PR-A2662	22/02/2021	00002845	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		3,316.00		
PR-A2662	22/02/2021	00002844	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		4,790.00		
PR-A2662	22/02/2021	00002841	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		5,517.50		
PR-E0202	22/02/2021	00004109	EXPIR S. DE R.L. DE C.V.		4,200.00		
PR-E2533	23/02/2021	00004621	ELEVATEC.		5,159.14		
PR-D0873	24/02/2021	00220648	DIDEMO		5,331.00		
PR-A1821	25/02/2021	00006151	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,680.00		
PR-D0147	25/02/2021	00004969	DITRAUTO		3,758.72		
PR-P2764	25/02/2021	00012752	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y SERVICIOS SRL		14,086.80		
PR-R2449	25/02/2021	00036431	REBAJA		1,394.00		
PR-T1311	25/02/2021	00025558	TERMO AIRE, S. DE R.L.		2,800.00		
PR-T2481	25/02/2021	122-2021	TALLER MEC. SERVICIOS PINTURAS CACERES		7,050.00		
PR-T2727	25/02/2021	00001357	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		5,200.00		
PR-D2389	26/02/2021	00015622	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		22,231.00		
PR-J0927	26/02/2021	00002522	JOJASA MULTI SERVICIOS		3,500.00		
PR-D0147	02/03/2021	00004984	DITRAUTO		6,358.72		
PR-D0147	02/03/2021	00004987	DITRAUTO		6,100.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: ABRIL / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-J0927	02/03/2021	00002524	JOJASA MULTI SERVICIOS		4,800.00		
PR-R2712	02/03/2021	340-2021	REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL CARIBE		5,260.00		
PR-S2498	02/03/2021	00001760	SSP ELECTRONICA		2,800.00		
PR-T1618	02/03/2021	126-2021	TALLER ELMER.		21,302.00		
PR-T2481	02/03/2021	00001644	TALLER MEC. SERVICIOS PINTURAS CACERES		3,630.00		
CC-L0104	03/03/2021	077-2021	LUIS ARMANDO NAVAS FLORES		1,076.07		
PR-C0665	03/03/2021	00010249	COMPUSER		3,317.44		
PR-L2707	03/03/2021	338-2021	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA		3,237.50		
PR-L2707	03/03/2021	00000717	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA		3,500.00		
PR-B2480	04/03/2021	409-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		29,319.76		
PR-I0269	04/03/2021	00042228	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		13,476.56		
PR-A1597	05/03/2021	0155-2021	AUTOS LEMUS		12,170.00		
PR-A1821	05/03/2021	72-2021	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		38,320.00		
PR-A2280	05/03/2021	00207756	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.		7,447.83		
PR-C0573	05/03/2021	00030207	CASH BUSINESS.		6,920.00		
PR-C2614	05/03/2021	00008068	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		11,930.00		
PR-C2614	05/03/2021	414-2021	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		38,730.00		
PR-D0147	05/03/2021	00004994	DITRAUTO		4,800.00		
PR-D0147	05/03/2021	00004991	DITRAUTO		7,758.72		
PR-D0147	05/03/2021	00004993	DITRAUTO		8,000.00		
PR-D2568	05/03/2021	46457	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		2,490.00		
PR-L2681	05/03/2021	00007471	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		2,055.00		
PR-P1914	05/03/2021	406-2021	PARVES.		10,350.00		
PR-T2470	05/03/2021	00000501	TALLER ELECTRICO OSORIO.		1,225.00		
PR-T2470	05/03/2021	00000502	TALLER ELECTRICO OSORIO.		3,637.50		
PR-A2662	08/03/2021	00002863	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		7,000.00		
PR-A2732	08/03/2021	00001610	AUTOSER ALINEAMIENTO Y BALANCEO COMP.		10,560.00		
PR-C0863	08/03/2021	383-2021	CASA RAFAEL S. DE R.L.		16,975.67		
PR-D2235	08/03/2021	00030339	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		9,160.00		
PR-D2235	08/03/2021	00030317	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		13,073.68		
PR-D2235	08/03/2021	00030261	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		13,960.00		
PR-D2235	08/03/2021	00030207	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		26,147.36		
PR-I2320	08/03/2021	00001632	INGENIERIA RMSWORK S DE R.L.		8,690.69		
PR-R2321	08/03/2021	00009959	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		7,816.00		
PR-R2321	08/03/2021	00009927	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		8,276.00		
PR-R2321	08/03/2021	00009925	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		18,792.00		
PR-R2449	09/03/2021	00036590	REBAJA		3,794.00		
PR-T1618	09/03/2021	00002373	TALLER ELMER.		3,200.00		
PR-T2727	09/03/2021	00001401	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		5,150.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: ABRIL / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-T2727	09/03/2021	134-2021	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		14,670.00		
PR-A1596	10/03/2021	070-2021	AUTO PREMIUM WASH		45,430.00		
PR-D0147	10/03/2021	00005001	DITRAUTO		6,558.72		
PR-T1618	10/03/2021	142-2021	TALLER ELMER.		19,626.00		
PR-B2480	11/03/2021	442-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		44,763.64		
PR-J0927	11/03/2021	00002701	JOJASA MULTI SERVICIOS		7,000.00		
AR-N0134	12/03/2021	00000048	NOEMY EDELMIRA SANTOS MIRANDA		8,000.00		
PR-A1596	15/03/2021	438-2021	AUTO PREMIUM WASH		12,680.00		
PR-A1596	15/03/2021	036-2021	AUTO PREMIUM WASH		74,600.00		
PR-A1597	15/03/2021	0184-2021	AUTOS LEMUS		87,900.00		
PR-A1821	15/03/2021	136-2021	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		36,420.00		
PR-A1821	15/03/2021	135-2021	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		45,470.00		
PR-B2480	15/03/2021	00011518	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,150.00		
PR-D2235	15/03/2021	00030286	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		10,400.00		
PR-D2235	15/03/2021	00030305	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		13,073.68		
PR-D2235	15/03/2021	00030276	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		13,073.68		
PR-D2235	15/03/2021	00030265	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		26,147.36		
PR-S1551	15/03/2021	00006867	SOLUCION LITOGRAFICAS		1,950.00		
PR-A1596	16/03/2021	437-2021	AUTO PREMIUM WASH		23,070.00		
PR-A1596	16/03/2021	436-2021	AUTO PREMIUM WASH		44,880.00		
PR-A1821	16/03/2021	145-2021	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		8,000.00		
PR-A2505	16/03/2021	0194-2021	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		24,321.74		
PR-A2628	16/03/2021	00002014	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		2,000.00		
PR-B2480	16/03/2021	480-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		11,751.64		
PR-D0135	16/03/2021	00077971	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		9,500.00		
PR-E0912	16/03/2021	479-2021	ECONO RENT A CAR		12,750.00		
PR-E0912	16/03/2021	00020787	ECONO RENT A CAR		37,979.83		
PR-M2779	16/03/2021	459-2021	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		20,955.00		
PR-P1914	16/03/2021	00003895	PARVES.		2,900.00		
PR-R2688	16/03/2021	165-2021	REPUESTOS, FRENOS Y KITS S. DE R.L DE CV		3,820.00		
PR-T2279	18/03/2021	494-2021	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		36,320.00		
PR-J0927	19/03/2021	00002711	JOJASA MULTI SERVICIOS		1,800.00		
PR-M2805	22/03/2021	00000201	MULTI INVERSIONES CALO S DE R L		5,652.18		
PR-F1669	24/03/2021	500-2021	FUMIGADORA LA CONFIANZA		13,737.50		
PR-H1943	24/03/2021	498-2021	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		2,462.96		
PR-E2728	25/03/2021	345-2021	EXTERMITES S. DE R. L.		7,200.00		
PR-C1564	05/04/2021	0005950	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL S. de R.L.		2,095.84		
PR-A1596	06/04/2021	535-2021	AUTO PREMIUM WASH		4,520.00		
PR-A1596	06/04/2021	506-2021	AUTO PREMIUM WASH		15,860.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: ABRIL / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A1596	06/04/2021	507-2021	AUTO PREMIUM WASH		44,190.00		
PR-A1596	06/04/2021	106-2021	AUTO PREMIUM WASH		70,440.00		
PR-A1821	06/04/2021	230-2021	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		21,850.00		
PR-B2480	06/04/2021	00014074	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		49,171.21		
PR-C2614	06/04/2021	497-2021	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		9,300.00		
PR-C2614	06/04/2021	495-2021	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		16,300.00		
PR-R2321	06/04/2021	00010209	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		3,546.00		
PR-R2321	06/04/2021	481-2021	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,643.15		
PR-R2321	06/04/2021	482-2021	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,731.68		
CC-J0279	07/04/2021	055-2021	JOSE FRANCISCO HERRERA CARRASCO		10,456.98		
CC-M0019	07/04/2021	520-2021	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		10,650.00		
CC-N0113	07/04/2021	114-2021	NELSON ISRAEL CARBAJAL FLORES		9,964.44		
CC-R0266	07/04/2021	22-2021	RENSEMBRICK CASTAÑEDA REYES		2,835.00		
FR-R0008	07/04/2021	393-2021	ROXANA REGINA RAMIREZ ROMERO		34,500.00		
PR-B2480	07/04/2021	575-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		17,361.42		
PR-C0665	07/04/2021	00030879	COMPUSER		3,838.00		
PR-G0240	07/04/2021	00091482	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		14,586.65		
PR-I2664	07/04/2021	00022981	INVERSIONES ZAHLE S. DE R.L. DE C.V.		6,133.00		
PR-J0927	07/04/2021	00002710	JOJASA MULTI SERVICIOS		34,700.00		
PR-L1103	07/04/2021	00001055	LIQUIMSA		23,000.00		
PR-L1103	07/04/2021	00001053	LIQUIMSA		30,000.00		
PR-P1413	07/04/2021	545-2021	PURIFICADORA DE AGUA ARROYO		6,946.00		
PR-S2498	07/04/2021	00001768	SSP ELECTRONICA		42,647.00		
PR-S2635	07/04/2021	00005068	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS		10,700.00		
AR-J0140	08/04/2021	00000008	JHUVIN ALEJANDRO SOLIS LAINEZ		19,900.00		
AR-M0127	08/04/2021	00000771	MARIANELA RODAS GAMERO		12,000.00		
CC-I0219	08/04/2021	33-2021	IRIS LIZETH BERRIOS LOBO.		3,155.11		
CC-M0304	08/04/2021	21-2021	MELVIN OMAR SAUCEDA MAIRENA		10,540.78		
PR-A1596	08/04/2021	536-2021	AUTO PREMIUM WASH		6,490.00		
PR-A1596	08/04/2021	539-2021	AUTO PREMIUM WASH		19,950.00		
PR-A1597	08/04/2021	0227-2021	AUTOS LEMUS		38,520.00		
PR-A1597	08/04/2021	0198-2021	AUTOS LEMUS		44,430.00		
PR-A1821	08/04/2021	00006641	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		8,600.00		
PR-A2280	08/04/2021	00208173	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.		7,857.40		
PR-A2527	08/04/2021	00021680	AUTO FRENOS LAS COLINAS		2,350.00		
PR-A2527	08/04/2021	00021748	AUTO FRENOS LAS COLINAS		9,910.00		
PR-A2628	08/04/2021	00002022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		4,860.00		
PR-A2628	08/04/2021	553-2021	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		24,136.00		
PR-A2628	08/04/2021	490-2021	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		69,147.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: ABRIL / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-B2480	08/04/2021	559-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		15,755.24		
PR-B2480	08/04/2021	00014026	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		49,622.13		
PR-D0135	08/04/2021	00078183	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		4,900.00		
PR-D0147	08/04/2021	00005020	DITRAUTO		3,758.72		
PR-D0873	08/04/2021	00221848	DIDEMO		4,281.00		
PR-D2235	08/04/2021	00030150	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,565.22		
PR-E0912	08/04/2021	00021469	ECONO RENT A CAR		2,950.00		
PR-E0912	08/04/2021	00020786	ECONO RENT A CAR		9,036.56		
PR-E0912	08/04/2021	00021471	ECONO RENT A CAR		21,809.60		
PR-E0912	08/04/2021	00021032	ECONO RENT A CAR		23,695.75		
PR-E0912	08/04/2021	00021033	ECONO RENT A CAR		32,498.00		
PR-H2381	08/04/2021	00018561	HN SERVICIOS.		6,342.77		
PR-I0269	08/04/2021	00066067	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		11,340.22		
PR-I2306	08/04/2021	00028545	INVERSIN		216,000.00		
PR-I2558	08/04/2021	00040010	INVERSIONES CONTRERAS ARITA		25,000.00		
PR-M2607	08/04/2021	00001318	MULTIMEROS ECO S. DE R. L.		151,775.00		
PR-P2422	08/04/2021	00021985	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		17,180.00		
PR-R2321	08/04/2021	094-2021	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		7,821.12		
PR-S2733	08/04/2021	00005856	S.T. MEDIC S.A. DE C.V.		20,050.00		
PR-S2806	08/04/2021	00016590	SERVICIOS Y QUIMICOS INDUSTRIALES S.A.		8,000.00		
PR-T1311	08/04/2021	534-2021	TERMO AIRE, S. DE R.L.		19,500.00		
PR-T1618	08/04/2021	00002385	TALLER ELMER.		7,200.00		
PR-T1618	08/04/2021	00002386	TALLER ELMER.		14,550.00		
PR-T2279	08/04/2021	492-2021	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		20,750.00		
PR-T2279	08/04/2021	00001797	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		35,330.00		
PR-T2481	08/04/2021	174-2021	TALLER MEC. SERVICIOS PINTURAS CACERES		18,950.00		
PR-T2727	08/04/2021	00001404	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		7,400.00		
PR-T2727	08/04/2021	00001405	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		20,585.00		
PR-T2727	08/04/2021	00001406	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		31,050.00		
PR-A1821	09/04/2021	201-2021	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		123,430.00		
PR-B2480	09/04/2021	00000201	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,690.00		
PR-B2480	09/04/2021	00000200	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		26,198.00		
PR-D2590	09/04/2021	00070969	DIVASA S. DE R. L.		3,131.00		
PR-D2702	09/04/2021	337-2021	DAVID VENTURA PORTILLO		9,081.38		
PR-G1335	09/04/2021	79-2021	GASOLINERA TEXACO SANDOVAL SABONGE.		76,021.17		
PR-I2320	09/04/2021	00001662	INGENIERIA RMSWORK S DE R.L.		45,607.60		
PR-L1628	09/04/2021	00009866	LABHOSPY S. DE R.L		2,507.72		
PR-L2681	09/04/2021	0289-2021	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		3,755.00		
PR-Y2648	09/04/2021	0244-2021	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		6,573.91		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: ABRIL / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-K0253	12/04/2021	2021-282	KARLA LIZETH SOTO AGUILAR		3,495.30		
CC-M0222	12/04/2021	106-2021	MAYRA LIZZETH DURON SALGADO.		1,780.18		
CC-N0233	12/04/2021	087-2021	NIDIA MARISOL SEVILLA FLORES		3,311.00		
PR-A0629	12/04/2021	00262128	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		4,580.88		
PR-A1821	12/04/2021	191-2021	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		20,710.00		
PR-A2505	12/04/2021	00009055	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		1,794.57		
PR-A2527	12/04/2021	00021839	AUTO FRENOS LAS COLINAS		13,790.00		
PR-A2662	12/04/2021	00002917	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		16,448.81		
PR-B2480	12/04/2021	00000174	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,750.00		
PR-C0573	12/04/2021	00030438	CASH BUSINESS.		11,929.00		
PR-C0665	12/04/2021	00010481	COMPUSER		111,963.60		
PR-D2389	12/04/2021	00015873	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		7,988.88		
PR-D2568	12/04/2021	00047275	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		1,550.00		
PR-D2568	12/04/2021	00047276	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		78,840.00		
PR-D2568	12/04/2021	00047275	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		1,550.00		
PR-F1106	12/04/2021	00020167	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		6,575.00		
PR-I2262	12/04/2021	00005986	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		33,000.00		
PR-I2262	12/04/2021	00005988	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		192,000.00		
PR-I2262	12/04/2021	00005981	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		244,000.00		
PR-J0279	12/04/2021	00042711	JETSTEREO		71,576.00		
PR-L2681	12/04/2021	00007525	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		8,600.00		
PR-P0699	12/04/2021	00000608	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		34,525.00		
PR-R2237	12/04/2021	00001014	REDIPO.		614.00		
PR-R2321	12/04/2021	00010374	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		3,910.56		
PR-R2682	12/04/2021	00070987	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.		31,000.00		
PR-R2682	12/04/2021	00070986	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.		80,600.00		
PR-R2682	12/04/2021	00070985	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.		10,300.00		
PR-S1539	12/04/2021	00008335	SISTEMAS C&C S.A DE C.V		52,200.00		
PR-T1618	12/04/2021	218-2021	TALLER ELMER.		11,638.00		
PR-T1792	12/04/2021	00001760	TECNI AIR		18,500.00		
RE-GSIERRA	12/04/2021	020-2021	GERSON JOEL SIERRA CANALES		3,840.00		
CC-A0054	13/04/2021	383-2021	AURORA CUBAS PUERTO		10,677.19		
CC-M0019	13/04/2021	554-2021	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		8,141.10		
CC-N0233	13/04/2021	130-2021	NIDIA MARISOL SEVILLA FLORES		2,882.00		
PR-A2105	13/04/2021	123-2021	AGUAS DE DANLI		3,370.88		
PR-C0077	13/04/2021	611-2021	CELTEL-TELEFONIA CELULAR		88,238.13		
PR-C2614	13/04/2021	614-2021	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		16,610.00		
PR-D0147	13/04/2021	00005070	DITRAUTO		4,958.72		
PR-D0147	13/04/2021	00005071	DITRAUTO		5,986.70		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: ABRIL / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D0147	13/04/2021	00005068	DITRAUTO		12,758.72		
PR-D0147	13/04/2021	00005028	DITRAUTO		14,400.00		
PR-I1927	13/04/2021	00000528	INVERSIONES ALPHA & OMEGA.		16,900.00		
PR-I2320	13/04/2021	00001669	INGENIERIA RMSWORK S DE R.L.		8,658.72		
PR-I2807	13/04/2021	00000244	INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE R L		9,450.00		
PR-L2676	13/04/2021	00002998	LINAS GOURMET PLACE		21,585.00		
PR-T1618	13/04/2021	00002739	TALLER ELMER.		11,770.00		
PR-A1597	14/04/2021	0252-2021	AUTOS LEMUS		15,440.00		
PR-C0573	14/04/2021	00030496	CASH BUSINESS.		15,680.00		
PR-C2671	14/04/2021	00002081	COMPONENTES EL ORBE S.A.		49,200.00		
PR-D0135	14/04/2021	00078590	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		9,500.00		
PR-D2568	14/04/2021	00046988	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		4,980.00		
PR-L0287	14/04/2021	00004346	LA CASA DEL INGENIERO		3,900.00		
PR-M2661	14/04/2021	00001746	MILANO S. DE R. L.		3,840.00		
PR-R2682	14/04/2021	00070990	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.		3,100.00		
PR-R2682	14/04/2021	00070991	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.		3,100.00		
PR-R2682	14/04/2021	00070992	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.		3,100.00		
PR-R2682	14/04/2021	00070994	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.		3,100.00		
PR-R2682	14/04/2021	00070988	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.		9,300.00		
PR-R2682	14/04/2021	00070989	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.		9,300.00		
PR-R2682	14/04/2021	00070993	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.		86,800.00		
PR-S0412	14/04/2021	209-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,156.25		
PR-S0412	14/04/2021	203-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,515.00		
PR-S0412	14/04/2021	204-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,572.50		
PR-S0412	14/04/2021	205-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,860.00		
PR-T1618	14/04/2021	00002740	TALLER ELMER.		1,970.00		
PR-C2560	15/04/2021	00002708	CENTRO ESPECIALIZADO ZUNIGA		57,090.00		
PR-D0147	15/04/2021	00005086	DITRAUTO		2,608.70		
PR-D0147	15/04/2021	200-2021	DITRAUTO		5,217.40		
PR-E0156	15/04/2021	655-2021	E.N.E.E.		96,404.24		
PR-L2681	15/04/2021	00007536	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		1,643.00		
PR-T1618	15/04/2021	240-2021	TALLER ELMER.		7,400.00		
PR-T2727	15/04/2021	00001407	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		4,000.00		
PR-T2727	15/04/2021	242-2021	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		10,200.00		
PR-B2480	16/04/2021	00000204	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		62,490.00		
PR-C1564	16/04/2021	00000607	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL S. de R.L.		28,883.70		
PR-E2710	16/04/2021	0274-2021	ESTACION SER. SHELL LA ENTRADA SRL DE CV		7,106.47		
PR-F2690	16/04/2021	00000407	FUMAVEN		4,500.00		
PR-G0240	16/04/2021	00091742	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		6,050.73		

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: ABRIL / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-S0412	16/04/2021	202-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		943.00		
PR-S0412	16/04/2021	200-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,178.75		
PR-S0412	16/04/2021	207-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,572.50		
PR-T1618	16/04/2021	197-2021	TALLER ELMER.		29,224.00		
PR-T2279	16/04/2021	00001971	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		5,381.25		
PR-T2481	16/04/2021	00001812	TALLER MEC. SERVICIOS PINTURAS CACERES		2,600.00		
PR-T2727	16/04/2021	00001408	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		33,760.00		
PR-T2765	16/04/2021	00005433	TALLER INDUSTRIAL GOMEZ		9,900.00		
AR-C0124	20/04/2021	00000969	CESAR ARMANDO VELASQUEZ PADILLA		70,940.00		
AR-C0133	20/04/2021	00000152	CAROLINA GARCIA MOLINA		27,800.00		
AR-C0137	20/04/2021	00000253	CARLOS HUMBERTO NOLASCO PEREYRA		24,000.00		
AR-D0119	20/04/2021	00000212	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
AR-H0121	20/04/2021	00000366	HEBER MISAEL CERRATO SALGADO		43,920.00		
AR-I0136	20/04/2021	00000037	INMOBILIARIA LA SUREÑA S DE R.L. DE C.V.		94,428.00		
AR-M0122	20/04/2021	00000752	MIGUEL ANGEL VELASQUEZ		72,000.00		
AR-M0122	20/04/2021	00000751	MIGUEL ANGEL VELASQUEZ		72,000.00		
AR-R0103	20/04/2021	00006358	ROSA ARGENTINA QUINTANILLA MIRANDA		35,000.00		
AR-R0143	20/04/2021	00000013	RUBENIA ONDINA MARTINEZ ALEMAN		35,000.00		
AR-R0143	20/04/2021	00000014	RUBENIA ONDINA MARTINEZ ALEMAN		35,000.00		
AR-V0114	20/04/2021	00000370	VANESSA ALEJANDRA PACHECO HANDAL.		28,483.40		
CC-D0278	20/04/2021	021-2021	DAVID FERNANDO MOLINA IZAGUIRRE		9,272.49		
CC-D0290	20/04/2021	136-2021	DEYSI BEATRIZ RODAS PESQUERA		3,127.50		
CC-F0174	20/04/2021	346/2021	FANNY YANETH MARTINEZ VELASQUEZ		3,795.57		
CC-G0308	20/04/2021	578-2021	GERLIN JOEL PADILLA ISAULA		10,499.19		
CC-J0265	20/04/2021	317-2021	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		2,837.25		
CC-M0129	20/04/2021	00003896	MARIO ARTURO VALENZUELA		552.00		
CC-T0108	20/04/2021	2021/0285	TESLA NEFTALIA HERNANDEZ RIVERA		10,182.38		
PR-A0629	20/04/2021	00261843	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		6,822.20		
PR-A0629	20/04/2021	00262788	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS		15,642.00		
PR-C0577	20/04/2021	00005933	CENTROMATIC		8,798.00		
PR-D2235	20/04/2021	00030427	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		13,073.68		
PR-D2569	20/04/2021	00000817	DE GUSTE		22,560.00		
PR-D2569	20/04/2021	00000818	DE GUSTE		24,720.00		
PR-D2804	20/04/2021	00023128	DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V. (DITEX)		6,323.84		
PR-E2533	20/04/2021	00004690	ELEVATEC.		5,159.14		
PR-E2533	20/04/2021	00004751	ELEVATEC.		5,159.14		
PR-I0269	20/04/2021	00042674	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		8,727.24		
PR-R2682	20/04/2021	00080691	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.		10,300.00		
PR-S1551	20/04/2021	00006970	SOLUCION LITOGRAFICAS		9,225.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: ABRIL / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-A0283	21/04/2021	2021/0312	ANY ESTHER ZUNIGA OCHOA		9,493.01		
CC-A0283	21/04/2021	2021/0310	ANY ESTHER ZUNIGA OCHOA		10,101.00		
CC-D0226	21/04/2021	98-2021	DORIS ELIZABETH FIGUEROA.		4,450.80		
CC-G0157	21/04/2021	343-2021	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		3,484.60		
CC-M0124	21/04/2021	2021/309	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		10,427.99		
PR-A1596	21/04/2021	00006736	AUTO PREMIUM WASH		22,110.00		
PR-A2628	21/04/2021	00002053	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		6,500.00		
PR-B2480	21/04/2021	648-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,702.26		
PR-B2480	21/04/2021	649-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,806.07		
PR-B2480	21/04/2021	650-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		12,195.15		
PR-B2480	21/04/2021	647-2021	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		20,478.07		
PR-B2720	21/04/2021	425-2021	BAY ISLAND PETROLEUM S.A.		9,572.00		
PR-C2614	21/04/2021	00008150	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		2,602.00		
PR-D2568	21/04/2021	00048013	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		6,249.00		
PR-D2569	21/04/2021	00000803	DE GUSTE		22,320.00		
PR-D2768	21/04/2021	00000219	DISTRIBUIDORA K & M S. DE R.L.		9,500.00		
PR-E0912	21/04/2021	00021470	ECONO RENT A CAR		29,278.75		
PR-F1106	21/04/2021	00020138	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		32,910.00		
PR-G1335	21/04/2021	093-2021	GASOLINERA TEXACO SANDOVAL SABONGE.		63,689.66		
PR-R2321	21/04/2021	644-2021	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,618.63		
PR-R2682	21/04/2021	00080678	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.		24,800.00		
PR-R2682	21/04/2021	00080688	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.		62,000.00		
PR-S0412	21/04/2021	630-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		638.75		
PR-S0412	21/04/2021	628-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		18,070.00		
PR-S2623	21/04/2021	131-2021	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		66,504.66		
PR-S2808	21/04/2021	00000366	SARA JOSELIN BAQUEDANO VARELA		15,660.00		
PR-T1311	21/04/2021	00025699	TERMO AIRE, S. DE R.L.		6,800.00		
CC-M0277	22/04/2021	265-2021	MELISSA SUGUEY CUBAS FUNES		10,477.00		
PR-A0036	22/04/2021	00119887	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		6,945.41		
PR-A0036	22/04/2021	00119802	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		7,864.93		
PR-A0036	22/04/2021	00119900	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		10,773.49		
PR-A0036	22/04/2021	00120129	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		11,022.55		
PR-A0036	22/04/2021	00119889	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		27,314.32		
PR-A1596	22/04/2021	651-2021	AUTO PREMIUM WASH		6,820.00		
PR-A1596	22/04/2021	652-2021	AUTO PREMIUM WASH		18,540.00		
PR-C1564	22/04/2021	00000606	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL S. de R.L.		3,903.60		
PR-C2614	22/04/2021	00008151	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		15,450.00		
PR-D2235	22/04/2021	00030355	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		2,434.79		
PR-D2568	22/04/2021	00048228	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		102,500.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: ABRIL / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-E0912	22/04/2021	00021473	ECONO RENT A CAR		12,626.14		
PR-H2381	22/04/2021	00018711	HN SERVICIOS.		5,754.48		
PR-M2661	22/04/2021	00001766	MILANO S. DE R. L.		29,645.00		
PR-M2661	22/04/2021	00001767	MILANO S. DE R. L.		17,150.00		
PR-M2779	22/04/2021	629-2021	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		6,747.50		
PR-P0363	22/04/2021	00024670	PRODYLAB		56,400.00		
PR-P0363	22/04/2021	00152417	PRODYLAB		75,200.00		
PR-R2321	22/04/2021	00011161	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		3,910.56		
PR-R2809	22/04/2021	00000303	RAUL HUMBERTO HERNANDEZ LOPEZ		6,864.00		
PR-S2761	22/04/2021	00000394	SOLUCIONES INDUST ESPECIALIZADAS S DE RL		15,531.25		
PR-T1311	22/04/2021	681-2021	TERMO AIRE, S. DE R.L.		13,200.00		
PR-T2279	22/04/2021	00001979	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		2,050.00		
PR-T2279	22/04/2021	680-2021	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		7,660.00		
PR-T2279	22/04/2021	00001967	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		9,200.00		
PR-T2279	22/04/2021	00001978	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		14,290.00		
PR-T2279	22/04/2021	676-2021	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		51,425.00		
AR-A0061	23/04/2021	00000602	ATILIANO RODRIGUEZ		148,800.00		
AR-A0061	23/04/2021	00000601	ATILIANO RODRIGUEZ		223,200.00		
AR-C0124	23/04/2021	00000983	CESAR ARMANDO VELASQUEZ PADILLA		70,940.00		
AR-I0136	23/04/2021	00000051	INMOBILIARIA LA SUREÑA S DE R.L. DE C.V.		94,428.00		
AR-M0016	23/04/2021	00001065	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA		19,800.00		
AR-M0016	23/04/2021	00001066	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA		19,800.00		
AR-M0016	23/04/2021	00001067	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA		19,800.00		
AR-M0104	23/04/2021	00000758	MARTA ELENA SEVILLA RODAS		15,000.00		
CC-I0301	23/04/2021	697-2021	IRIS PATRICIA ZALDIVAR GIRON		8,208.07		
CC-N0189	23/04/2021	0158-2021	NORMA LETICIA GARCIA OSORTO		3,437.13		
PR-D2588	23/04/2021	245-2021	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		165,230.01		
PR-D2588	23/04/2021	244-2021	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		171,734.78		
PR-E2737	23/04/2021	605-2021	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA		66,082.27		
AR-J0140	26/04/2021	00000051	JHUVIN ALEJANDRO SOLIS LAINEZ		19,900.00		
CC-A0054	26/04/2021	544-2021	AURORA CUBAS PUERTO		10,478.91		
CC-J0236	26/04/2021	131-2021	JEINMY LOURDES RIVERA ROSALES		1,495.00		
CC-M0109	26/04/2021	2021-0328	MERCEDES VARELA MURILLO		9,572.10		
CC-R0102	26/04/2021	2021-0325	ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ		3,468.21		
PR-A0010	26/04/2021	08240128	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		4,957.62		
PR-A0010	26/04/2021	08231188	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		10,183.47		
PR-A1596	26/04/2021	685-2021	AUTO PREMIUM WASH		20,050.00		
PR-A1597	26/04/2021	0288-2021	AUTOS LEMUS		14,920.00		
PR-A2527	26/04/2021	00021879	AUTO FRENOS LAS COLINAS		2,500.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: ABRIL / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2602	26/04/2021	00027188	CORPORACION FLORES S. A.		13,225.90		
PR-C2602	26/04/2021	00010687	CORPORACION FLORES S. A.		19,828.60		
PR-E2333	26/04/2021	095-2021	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		2,208.00		
PR-G2502	26/04/2021	0287-2021	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		93,446.00		
PR-I2306	26/04/2021	00028774	INVERSIN		9,000.00		
PR-I2570	26/04/2021	619-2021	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		35,052.70		
PR-I2807	26/04/2021	00000241	INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE R L		2,800.00		
PR-P2269	26/04/2021	0666-2021	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		323,241.56		
PR-R2449	26/04/2021	00037218	REBAJA		4,300.00		
PR-R2449	26/04/2021	00037219	REBAJA		6,450.00		
PR-R2449	26/04/2021	130-2021	REBAJA		67,860.00		
PR-S0409	26/04/2021	0695-2021	S.A.N.A.A.		42,284.43		
PR-S0412	26/04/2021	199-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,363.20		
PR-S0412	26/04/2021	699-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		10,269.21		
PR-S0442	26/04/2021	00062181	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		245,023.83		
PR-T0465	26/04/2021	053-2021	TEXACO OLANCHITO.		20,409.00		
PR-T1618	26/04/2021	236-2021	TALLER ELMER.		32,173.95		
AR-D0120	27/04/2021	169-2021	DEPTO. ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO.		15,000.00		
AR-L0076	27/04/2021	00000121	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
AR-L0076	27/04/2021	00000122	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
AR-L0076	27/04/2021	00000123	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
AR-L0076	27/04/2021	00000124	LILIA MARGARITA SUAZO MUÑOZ		5,500.00		
CC-C0248	27/04/2021	2021-332	CLAUDIA ISOLINA CALDERON LAINEZ		3,370.00		
CC-I0219	27/04/2021	40-2021	IRIS LIZETH BERRIOS LOBO.		1,340.00		
CC-J0265	27/04/2021	440-2021	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		2,701.75		
PR-A1821	27/04/2021	00006642	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		3,800.00		
PR-A2295	27/04/2021	1979918	ALCALDIA MUNICIPAL - GRACIAS LEMPIRA		2,477.56		
PR-A2505	27/04/2021	0304-2021	AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.		7,486.96		
PR-D2588	27/04/2021	249-2021	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		64,880.23		
PR-D2811	27/04/2021	00000058	DIGITAL HONDURAS S. DE R.L.		7,525.00		
PR-E0182	27/04/2021	0305-2021	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		23,701.30		
PR-E0202	27/04/2021	00004200	EXPIR S. DE R.L. DE C.V.		1,750.00		
PR-E2333	27/04/2021	384-2021	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		5,913.00		
PR-E2333	27/04/2021	234-2021	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		10,044.00		
PR-E2710	27/04/2021	0299-2021	ESTACION SER. SHELL LA ENTRADA SRL DE CV		6,716.06		
PR-I2807	27/04/2021	00000329	INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE R L		3,509.57		
PR-I2810	27/04/2021	00000301	INVERSIONES MULTIPLES PINEDA		39,120.00		
PR-I2812	27/04/2021	425-2021	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		20,383.60		
PR-J0927	27/04/2021	00002726	JOJASA MULTI SERVICIOS		1,800.00		

MINISTERIO PÚBLICO

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: ABRIL / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-J0927	27/04/2021	00002728	JOJASA MULTI SERVICIOS		2,300.00		
PR-J0927	27/04/2021	00002727	JOJASA MULTI SERVICIOS		3,500.00		
PR-M2779	27/04/2021	673-2021	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		55,173.75		
PR-M2805	27/04/2021	00000204	MULTI INVERSIONES CALO S DE R L		7,300.00		
PR-P0347	27/04/2021	0197-2021	PACASA		76,048.50		
PR-P2269	27/04/2021	0696-2021	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		348,412.86		
PR-T2537	27/04/2021	00000956	TALLER GRUAS Y REPRESENTACIONES AVILA.		24,500.00		
CC-E0298	28/04/2021	0301-2021	ENNY VANESSA VALDES		9,937.75		
CC-M0020	28/04/2021	059-21	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		10,414.00		
CC-M0296	28/04/2021	465-2021	MARCY LORENA CANALES URBINA		10,450.35		
CC-N0203	28/04/2021	098-2021	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		10,306.83		
CC-N0284	28/04/2021	0300-2021	NADIA ELIZABETH BENITEZ CORTES		3,451.45		
FR-M0003	28/04/2021	663-2021	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		95,398.43		
PR-D0147	28/04/2021	237-2021	DITRAUTO		26,019.60		
PR-E0156	28/04/2021	718-2021	E.N.E.E.		1,777,121.12		
PR-H0246	28/04/2021	731-2021	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	28/04/2021	732-2021	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	28/04/2021	723-2021	HONDUTEL		392.68		
PR-H0246	28/04/2021	730-2021	HONDUTEL		537.64		
PR-H0246	28/04/2021	729-2021	HONDUTEL		1,427.99		
PR-H0246	28/04/2021	724-2021	HONDUTEL		2,576.24		
PR-H0246	28/04/2021	736-2021	HONDUTEL		9,013.03		
PR-H0246	28/04/2021	726-2021	HONDUTEL		10,772.78		
PR-H0246	28/04/2021	728-2021	HONDUTEL		11,773.21		
PR-H0246	28/04/2021	721-2021	HONDUTEL		14,096.42		
PR-H0246	28/04/2021	722-2021	HONDUTEL		14,839.47		
PR-H0246	28/04/2021	733-2021	HONDUTEL		19,297.45		
PR-H0246	28/04/2021	734-2021	HONDUTEL		19,804.93		
PR-H0246	28/04/2021	727-2021	HONDUTEL		39,077.21		
PR-H0246	28/04/2021	720-2021	HONDUTEL		455,578.38		
PR-L2437	28/04/2021	448-2021	LAARSA RENT A CAR.		335,185.53		
AR-C0137	29/04/2021	00000255	CARLOS HUMBERTO NOLASCO PEREYRA		24,000.00		
AR-D0119	29/04/2021	00000252	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
AR-H0121	29/04/2021	00000401	HEBER MISAEL CERRATO SALGADO		43,920.00		
AR-M0104	29/04/2021	00000768	MARTA ELENA SEVILLA RODAS		15,000.00		
AR-M0127	29/04/2021	00000776	MARIANELA RODAS GAMERO		12,000.00		
AR-V0114	29/04/2021	00000371	VANESSA ALEJANDRA PACHECO HANDAL.		28,483.40		
CC-C0300	29/04/2021	172-2021	CLAUDIA LIZZETH OSORIO RAMOS		5,282.83		
CC-N0203	29/04/2021	102-2021	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		10,477.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: ABRIL / 2021

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-S0046	29/04/2021	460-2021	SAHID ALEXANDER ESPINAL SAUCEDA		7,320.00		
PR-A1596	29/04/2021	688-2021	AUTO PREMIUM WASH		28,090.00		
PR-A1596	29/04/2021	689-2021	AUTO PREMIUM WASH		133,900.00		
PR-C0127	29/04/2021	055-2021	COTRAIPBAL		9,416.09		
PR-C2602	29/04/2021	00010706	CORPORACION FLORES S. A.		7,859.62		
PR-C2602	29/04/2021	00010732	CORPORACION FLORES S. A.		16,597.22		
PR-C2602	29/04/2021	00010707	CORPORACION FLORES S. A.		85,147.16		
PR-C2614	29/04/2021	00008169	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		3,302.00		
PR-D0873	29/04/2021	00223090	DIDEMO		3,090.00		
PR-D2588	29/04/2021	248-2021	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		179,036.61		
PR-E0203	29/04/2021	00053369	EXPRECO S. DE R.L.		109,654.43		
PR-I0262	29/04/2021	00022767	IFHSA		56,250.00		
PR-P0699	29/04/2021	00000291	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		1,733.50		
PR-P1685	29/04/2021	00010100	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. de C.V.		1,980.00		
PR-R2143	29/04/2021	00000617	ROGELIO ENRIQUE MARTINEZ AESCHLIMANN		90,000.00		
PR-A1909	30/04/2021	243-2021	AGENCIA DE VIAJES VOLARE TRAVEL		33,500.00		
PR-O2526	30/04/2021	242-2021	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		35,911.00		
PR-S0412	30/04/2021	433-2021	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		753.75		
PR-U2619	30/04/2021	102525	UMASG		1,484.40		
TOTAL					14,596,711.08		

Gladys Mayra Trochez

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ FUNES
CONTADOR I

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

CUENTA 21145-00 FONDO: 110 MES: ABRIL/ 2021

CODIGO	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-C2621	16/02/2021	296006	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		8,906.25		Cargo por servicios de consultoria para diseño de obras exteriores, mejoramiento de infraestructura existente y almacén de evidencias para la optimización de uso de las instalaciones del Centro Integrado de Comayagua, correspondiente al 20% del valor del contrato, según factura No. 000-002-01-00000149, **Nota** se efectúa la retención del 25% en concepto de Garantía de Cumplimiento de contrato por Honorarios y Diseño equivalente (Lps. 35,625.00 x 25% = Lps. 8,906.25)
HP-M2141	16/02/2021	296005	MARIO RENE LEAN MARTINEZ		44,378.83		Servicio de consultoria para diseño de obras exteriores, mejoramiento de infraestructura existente y optimización de las instalaciones del Centro Integrado de Santa Rosa de Copán, correspondiente al 50% del valor de contrato, según recibo # 000-002-04-00000152, **Nota** se efectúa la retención del 10% en concepto de Garantía de Cumplimiento por Honorarios = Lps. 39,861.95 y el 15% Retención por Diseño = Lps. 4,516.88 equivalente Lps. 44,378.83.
	TOTAL				53,285.08	53,285.08	

Gladys Mayra Trochez

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ FUNES
CONTADOR I

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL AÑO 2021
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-S2635	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS	000-001-01-00005062	08011975084912	1000389338	05/04/21	77,000.00	11,550.00	88,550.00
2	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00009041	08019002281440	1000389311	05/04/21	25,343.35	3,801.50	29,144.85
3	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00015312	08019004467912	1000389313	05/04/21	55,419.43	8,312.91	63,732.34
4	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001056	08011968011447	1000389319	05/04/21	3,000.00	450.00	3,450.00
5	PR-D0136	DIDEMA, S.A. DE C.V.	003-001-01-00015718	05119998390898	1000389323	05/04/21	6,810.13	1,021.52	7,831.65
6	PR-C1564	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL, S. DE R.L.	000-001-01-00005950	08019000503000	1000389325	05/04/21	2,095.86	314.38	2,410.24
7	PR-I1927	INVERSIONES ALPHA & OMEGA	000-002-01-00000522	08019002270416	1000389328	05/04/21	25,490.00	3,823.50	29,313.50
8	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-533-2021	08019995285054	1000389343	05/04/21	454,126.35	68,118.95	522,245.30
9	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-525-2021	08019995285054	1000389336	05/04/21	19,364.40	2,904.66	22,269.06
10	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-520-2021	08019995285054	1000389334	05/04/21	19,555.40	2,933.31	22,488.71
11	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-526-2021	08019995285054	1000389333	05/04/21	45,779.80	6,866.97	52,646.77
12	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-532-2021	08019995285054	1000389331	05/04/21	9,417.75	1,412.66	10,830.41
13	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-527-2021	08019995285054	1000389322	05/04/21	9,842.40	1,476.36	11,318.76
14	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-528-2021	08019995285054	1000389321	05/04/21	12,997.69	1,949.65	14,947.34
15	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-530-2021	08019995285054	1000389318	05/04/21	15,474.35	2,321.15	17,795.50
16	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-518-2021	08019995285054	1000389347	05/04/21	47,876.39	7,181.46	55,057.85
17	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-519-2021	08019995285054	1000389337	05/04/21	11,749.99	1,762.50	13,512.49
18	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-521-2021	08019995285054	1000389329	05/04/21	1,625.60	243.84	1,869.44
19	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-523-2021	08019995285054	1000389327	05/04/21	175.00	26.25	201.25
20	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-522-2021	08019995285054	1000389326	05/04/21	245.29	36.79	282.08
21	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-524-2021	08019995285054	1000389324	05/04/21	175.00	26.25	201.25
22	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-529-2021	08019995285054	1000389316	05/04/21	434.94	65.24	500.18
23	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002046	08019008127742	1000389348	05/04/21	21,890.00	3,283.50	25,173.50
24	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002048	08019008127742	1000389348	05/04/21	4,050.00	607.50	4,657.50
25	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-531-2021	08019995285054	1000389350	05/04/21	2,073.75	311.06	2,384.81
26	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00037765	08019002282617	1000389425	06/04/21	7,493.00	1,123.95	8,616.95
27	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00010774	08019002282617	1000389419	06/04/21	4,283.87	642.58	4,926.45
28	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00010775	08019002282617	1000389420	06/04/21	6,833.15	1,024.97	7,858.12
29	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00037759	08019002282617	1000389421	06/04/21	23,009.15	3,451.37	26,460.52
30	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00037742	08019002282617	1000389422	06/04/21	6,738.19	1,010.73	7,748.92
31	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00037764	08019002282617	1000389424	06/04/21	5,723.75	858.56	6,582.31

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL AÑO 2021
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
32	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00014074	08019015798478	1000389416	06/04/21	49,171.23	7,375.68	56,546.91
33	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008095	08019005477212	1000389426	06/04/21	7,400.00	1,110.00	8,510.00
34	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008094	08019005477212	1000389426	06/04/21	1,900.00	285.00	2,185.00
35	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008096	08019005477212	1000389423	06/04/21	12,300.00	1,845.00	14,145.00
36	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008097	08019005477212	1000389423	06/04/21	4,000.00	600.00	4,600.00
37	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006678	08019003239653	1000389427	06/04/21	7,800.00	1,170.00	8,970.00
38	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006680	08019003239653	1000389427	06/04/21	4,080.00	612.00	4,692.00
39	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006681	08019003239653	1000389427	06/04/21	3,980.00	597.00	4,577.00
40	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006684	08019003239653	1000389428	06/04/21	3,160.00	474.00	3,634.00
41	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006715	08019003239653	1000389428	06/04/21	11,620.00	1,743.00	13,363.00
42	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006722	08019003239653	1000389428	06/04/21	29,410.00	4,411.50	33,821.50
43	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006676	08019003239653	1000389429	06/04/21	1,340.00	201.00	1,541.00
44	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006674	08019003239653	1000389429	06/04/21	1,490.00	223.50	1,713.50
45	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006726	08019003239653	1000389429	06/04/21	1,690.00	253.50	1,943.50
46	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00010318	08019008165911	1000389389	06/04/21	3,797.53	569.63	4,367.16
47	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00010029	08019008165911	1000389381	06/04/21	3,910.56	586.58	4,497.14
48	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00010110	08019008165911	1000389381	06/04/21	3,910.56	586.58	4,497.14
49	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00010119	08019008165911	1000389381	06/04/21	2,822.03	423.30	3,245.33
50	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00010209	08019008165911	1000389369	06/04/21	3,546.00	531.90	4,077.90
51	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00010151	08019008165911	1000389366	06/04/21	3,910.56	586.58	4,497.14
52	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00010153	08019008165911	1000389366	06/04/21	3,910.56	586.58	4,497.14
53	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00010183	08019008165911	1000389366	06/04/21	3,910.56	586.58	4,497.14
54	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001053	08011968011447	1000389438	07/04/21	30,000.00	4,500.00	34,500.00
55	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001055	08011968011447	1000389441	07/04/21	23,000.00	3,450.00	26,450.00
56	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00091482	08019004467912	1000389452	07/04/21	14,586.65	2,188.00	16,774.65
57	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00091427	08019004467912	1000389453	07/04/21	11,780.87	1,767.13	13,548.00
58	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00091474	08019004467912	1000389454	07/04/21	3,559.09	533.86	4,092.95
59	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00091475	08019004467912	1000389454	07/04/21	23,613.66	3,542.05	27,155.71
60	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00014031	08019015798478	1000389456	07/04/21	11,234.73	1,685.21	12,919.94
61	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00014027	08019015798478	1000389456	07/04/21	6,126.69	919.00	7,045.69

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL AÑO 2021
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
62	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00002710	05011971026236	1000389458	07/04/21	34,700.00	5,205.00	39,905.00
63	PR-S2635	SISTEMAS INTEGRALES Y MAS	000-001-01-00005068	08011975084912	1000389457	07/04/21	10,700.00	1,605.00	12,305.00
64	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00001768	05019005462795	1000389459	07/04/21	42,647.00	6,397.05	49,044.05
65	PR-I2664	INVERSIONES ZAHLE, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00022981	05019005503943	1000389491	07/04/21	6,133.00	919.95	7,052.95
66	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00187538	08019000235234	1000389484	07/04/21	6,113.04	916.96	7,030.00
67	PR-C0665	COMPUSER	000-001-01-00030879	05019003075248	1000389495	07/04/21	3,838.00	575.70	4,413.70
68	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00025341	08019002282617	1000389524	07/04/21	10,918.85	1,637.83	12,556.68
69	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00091450	08019004467912	1000389515	07/04/21	6,661.57	999.24	7,660.81
70	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00038085	08019002282617	1000389516	07/04/21	6,800.46	1,020.07	7,820.53
71	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00008199	08019002282617	1000389517	07/04/21	9,867.92	1,480.19	11,348.11
72	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00008184	08019002282617	1000389525	07/04/21	7,733.90	1,160.09	8,893.99
73	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00025419	08019002282617	1000389519	07/04/21	12,770.63	1,915.59	14,686.22
74	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000771	07031984013502	1000389547	08/04/21	12,000.00	1,800.00	13,800.00
75	AR-J0140	SOLIS LAINEZ JHUVIN ALEJANDRO	000-001-01-00000008	01011985025713	1000389557	08/04/21	19,900.00	2,985.00	22,885.00
76	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	000-003-01-00066067	05019995136860	1000389574	08/04/21	11,340.22	1,701.03	13,041.25
77	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00052363	08019003256777	1000389585	08/04/21	116,910.42	17,536.56	134,446.98
78	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	A/C No.1069627	08019000237299	1000389578	08/04/21	6,850.26	1,027.54	7,877.80
79	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	A/C No.1081377	08019000237299	1000389579	08/04/21	9,556.04	1,433.41	10,989.45
80	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	A/C No.1083409	08019000237299	1000389581	08/04/21	2,588.35	388.25	2,976.60
81	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	A/C No.1084049	08019000237299	1000389582	08/04/21	3,096.23	464.43	3,560.66
82	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00029998	04201979000694	1000389540	08/04/21	2,210.00	331.50	2,541.50
83	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00030003	04201979000694	1000389540	08/04/21	4,910.00	736.50	5,646.50
84	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00030014	04201979000694	1000389540	08/04/21	6,100.00	915.00	7,015.00
85	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00030188	04201979000694	1000389540	08/04/21	2,650.00	397.50	3,047.50
86	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00030193	04201979000694	1000389540	08/04/21	20,470.00	3,070.50	23,540.50
87	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00030197	04201979000694	1000389540	08/04/21	2,180.00	327.00	2,507.00
88	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00029646	04201979000694	1000389538	08/04/21	5,520.00	828.00	6,348.00
89	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00029786	04201979000694	1000389538	08/04/21	2,900.00	435.00	3,335.00
90	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00029787	04201979000694	1000389538	08/04/21	8,550.00	1,282.50	9,832.50
91	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00029882	04201979000694	1000389538	08/04/21	11,050.00	1,657.50	12,707.50

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL AÑO 2021
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
92	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00029886	04201979000694	1000389538	08/04/21	2,510.00	376.50	2,886.50
93	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00030000	04201979000694	1000389538	08/04/21	5,170.00	775.50	5,945.50
94	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00030001	04201979000694	1000389538	08/04/21	4,500.00	675.00	5,175.00
95	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00030002	04201979000694	1000389538	08/04/21	2,950.00	442.50	3,392.50
96	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00030004	04201979000694	1000389538	08/04/21	1,280.00	192.00	1,472.00
97	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001797	03191951001280	1000389576	08/04/21	35,330.00	5,299.50	40,629.50
98	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001953	03191951001280	1000389576	08/04/21	6,500.00	975.00	7,475.00
99	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001964	03191951001280	1000389576	08/04/21	14,250.00	2,137.50	16,387.50
100	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00021680	08902005009925	1000389636	08/04/21	2,350.00	352.50	2,702.50
101	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00021748	08902005009925	1000389636	08/04/21	9,910.00	1,486.50	11,396.50
102	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001405	02091989031916	1000389627	08/04/21	20,585.00	3,087.75	23,672.75
103	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001406	02091989031916	1000389661	08/04/21	31,050.00	4,657.50	35,707.50
104	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001404	02091989031916	1000389655	08/04/21	7,400.00	1,110.00	8,510.00
105	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00014028	08019015798478	1000389589	08/04/21	4,964.80	744.72	5,709.52
106	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00014030	08019015798478	1000389589	08/04/21	5,500.44	825.07	6,325.51
107	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00014005	08019015798478	1000389589	08/04/21	5,290.00	793.50	6,083.50
108	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00014026	08019015798478	1000389658	08/04/21	49,622.13	7,443.32	57,065.45
109	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006677	08019003239653	1000389544	08/04/21	17,210.00	2,581.50	19,791.50
110	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006746	08019003239653	1000389544	08/04/21	2,740.00	411.00	3,151.00
111	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006721	08019003239653	1000389580	08/04/21	5,260.00	789.00	6,049.00
112	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006686	08019003239653	1000389580	08/04/21	1,230.00	184.50	1,414.50
113	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00021033	08019002265835	1000389665	08/04/21	32,598.00	4,889.70	37,487.70
114	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00021469	08019002265835	1000389666	08/04/21	3,000.00	450.00	3,450.00
115	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00020786	08019002265835	1000389667	08/04/21	9,186.56	1,377.98	10,564.54
116	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00021032	08019002265835	1000389668	08/04/21	23,902.00	3,585.30	27,487.30
117	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00021471	08019002265835	1000389669	08/04/21	21,959.60	3,293.94	25,253.54
118	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00025659	08019002276446	1000389609	08/04/21	15,000.00	2,250.00	17,250.00
119	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00025656	08019002276446	1000389609	08/04/21	4,500.00	675.00	5,175.00
120	PR-T2481	TALLER DE MECANICA, SERVICIO Y PINTURAS CACERES	000-001-01-00001811	05011964077280	1000389631	08/04/21	18,950.00	2,842.50	21,792.50
121	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002049	08019008127742	1000389633	08/04/21	18,786.00	2,817.90	21,603.90

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL AÑO 2021
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
122	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002051	08019008127742	1000389633	08/04/21	5,350.00	802.50	6,152.50
123	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002022	08019008127742	1000389584	08/04/21	4,860.00	729.00	5,589.00
124	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002025	08019008127742	1000389617	08/04/21	69,147.00	10,372.05	79,519.05
125	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00018561	08019014663531	1000389670	08/04/21	6,567.77	985.17	7,552.94
126	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00021985	05019002067123	1000389663	08/04/21	17,320.00	2,598.00	19,918.00
127	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002386	05011972019166	1000389664	08/04/21	14,550.00	2,182.50	16,732.50
128	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002385	05011972019166	1000389570	08/04/21	7,200.00	1,080.00	8,280.00
129	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006641	18049999444056	1000389662	08/04/21	8,600.00	1,290.00	9,890.00
130	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00208173	05019012449540	1000389549	08/04/21	7,873.87	1,181.08	9,054.95
131	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005020	16141959002433	1000389563	08/04/21	3,758.72	563.81	4,322.53
132	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00221848	08019995337247	1000389566	08/04/21	4,281.00	642.15	4,923.15
133	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00030150	17071984005643	1000389616	08/04/21	3,565.22	534.78	4,100.00
134	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00010099	08019008165911	1000389583	08/04/21	3,910.56	586.58	4,497.14
135	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00010182	08019008165911	1000389583	08/04/21	3,910.56	586.58	4,497.14
136	PR-S2733	S.T. MEDIC, S.A. DE C.V.	000-002-01-00005856	05019015726821	1000389613	08/04/21	20,050.00	3,007.50	23,057.50
137	PR-M2607	MULTIMEROS ECO, S. DE R.L	000-001-01-00001318	05019017917426	1000389612	08/04/21	151,775.00	22,766.25	174,541.25
138	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	008-001-01-00078183	08019002278310	1000389614	08/04/21	3,000.00	450.00	3,450.00
139	PR-I2320	INGENIERIA RMSWORK, S. DE R.L	000-001-01-00001662	05019010299096	1000389753	09/04/21	45,607.60	6,841.14	52,448.74
140	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00162260	05031977005160	1000389760	09/04/21	1,794.00	269.10	2,063.10
141	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00162263	05031977005160	1000389760	09/04/21	1,724.00	258.60	1,982.60
142	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000802	15031956003046	1000389740	09/04/21	3,140.00	471.00	3,611.00
143	PR-L1628	LABHOSPY S. DE R. L.	003-002-01-00009866	08019003253887	1000389731	09/04/21	2,507.72	376.16	2,883.88
144	PR-D2590	DIVASA S. DE R. L.	000-002-01-00070969	05019010311192	1000389727	09/04/21	3,131.00	469.65	3,600.65
145	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV	000-001-01-00007502	05019008141290	1000389720	09/04/21	1,255.00	188.25	1,443.25
146	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV	000-001-01-00007512	05019008141290	1000389720	09/04/21	2,500.00	375.00	2,875.00
147	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000201	08019015798478	1000389711	09/04/21	8,690.00	1,303.50	9,993.50
148	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000201	08019015798478	1000389705	09/04/21	26,198.00	3,929.70	30,127.70
149	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00005475	04011973002186	1000389695	09/04/21	1,860.87	279.13	2,140.00
150	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00005492	04011973002186	1000389695	09/04/21	2,034.78	305.22	2,340.00
151	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00005514	04011973002186	1000389695	09/04/21	1,339.13	200.87	1,540.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL AÑO 2021
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
152	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-002-01-00000360	04011973002186	1000389695	09/04/21	1,339.13	200.87	1,540.00
153	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006633	18049999444056	1000389692	09/04/21	123,430.00	18,514.50	141,944.50
154	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-001-01-00047276	08019013578169	1000389928	12/04/21	78,840.00	11,826.00	90,666.00
155	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32427760	08019995354360	1000389841	12/04/21	2,732.93	409.94	3,142.87
156	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32426838	08019995354360	1000389841	12/04/21	2,732.93	409.94	3,142.87
157	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-001-01-00047275	08019013578169	1000389916	12/04/21	1,550.00	232.50	1,782.50
158	PR-J0279	JETSTEREO	006-003-01-00042711	05019999400238	1000389918	12/04/21	71,576.00	10,736.40	82,312.40
159	PR-G0240	GRUPO Q	006-004-01-00091461	08019004467912	1000389923	12/04/21	33,412.36	5,011.85	38,424.21
160	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00009055	04019015710453	1000389938	12/04/21	1,869.56	280.43	2,149.99
161	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	015-001-01-00010564	08019002282617	1000389931	12/04/21	9,967.20	1,495.08	11,462.28
162	PR-G0240	GRUPO Q	006-004-01-00091277	08019004467912	1000389917	12/04/21	25,519.75	3,827.96	29,347.71
163	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000174	08019015798478	1000389915	12/04/21	5,750.00	862.50	6,612.50
164	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00001760	08011974067299	1000389912	12/04/21	18,500.00	2,775.00	21,275.00
165	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00002917	16261967002053	1000389908	12/04/21	16,448.81	2,467.32	18,916.13
166	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002389	05011972019166	1000389900	12/04/21	1,630.00	244.50	1,874.50
167	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002391	05011972019166	1000389900	12/04/21	2,038.00	305.70	2,343.70
168	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002715	05011972019166	1000389900	12/04/21	1,630.00	244.50	1,874.50
169	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002382	05011972019166	1000389900	12/04/21	1,630.00	244.50	1,874.50
170	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002712	05011972019166	1000389900	12/04/21	1,630.00	244.50	1,874.50
171	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002721	05011972019166	1000389900	12/04/21	3,080.00	462.00	3,542.00
172	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006610	18049999444056	1000389892	12/04/21	5,230.00	784.50	6,014.50
173	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006613	18049999444056	1000389892	12/04/21	6,830.00	1,024.50	7,854.50
174	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006614	18049999444056	1000389892	12/04/21	8,650.00	1,297.50	9,947.50
175	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV	000-001-01-00007525	05019008141290	1000389881	12/04/21	8,600.00	1,290.00	9,890.00
176	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00021839	08902005009925	1000389878	12/04/21	13,790.00	2,068.50	15,858.50
177	AR-N0134	NOEMY EDELMIRA SANTOS MIRANDA	000-001-01-00000048	13011963000235	1000389914	12/04/21	8,000.00	1,200.00	9,200.00
178	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00030438	08019995390633	1000389939	12/04/21	11,929.00	1,789.35	13,718.35
179	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00010374	08019008165911	1000389955	12/04/21	3,910.56	586.58	4,497.14
180	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00010481	05019003075248	1000389954	12/04/21	111,963.60	16,794.54	128,758.14
181	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	015-003-01-00262128	05019995108892	1000389962	12/04/21	4,580.88	687.13	5,268.01

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL AÑO 2021
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
182	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.	000-001-01-00020167	08019995304450	1000389958	12/04/21	5,765.00	864.75	6,629.75
183	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	000-004-01-00000608	08019998391040	1000389956	12/04/21	34,525.00	5,178.75	39,703.75
184	PR-R2682	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.	000-001-01-00070986	08019003239756	1000389974	12/04/21	80,600.00	12,090.00	92,690.00
185	PR-R2682	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.	000-001-01-00070987	08019003239756	1000389977	12/04/21	31,000.00	4,650.00	35,650.00
186	PR-R2682	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.	000-001-01-00070985	08019003239756	1000389968	12/04/21	10,300.00	1,545.00	11,845.00
187	PR-S1539	SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.	000-001-01-00008335	08019004457537	1000389951	12/04/21	52,200.00	7,830.00	60,030.00
188	PR-R2237	REDIPO	000-002-01-00001014	08019012466571	1000389944	12/04/21	614.00	92.10	706.10
189	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00015873	08011986138652	1000389960	12/04/21	7,988.88	1,198.33	9,187.21
190	PR-L0302	LARACH Y CIA	000-002-01-00187864	08019000235234	1000390083	13/04/21	4,594.34	689.15	5,283.49
191	PR-L0302	LARACH Y CIA	000-002-01-00187924	08019000235234	1000390060	13/04/21	8,693.91	1,304.09	9,998.00
192	PR-L0302	LARACH Y CIA	000-002-01-00187863	08019000235234	1000390064	13/04/21	8,678.27	1,301.74	9,980.01
193	PR-L0302	LARACH Y CIA	000-002-01-00188136	08019000235234	1000390062	13/04/21	8,109.23	1,216.38	9,325.61
194	PR-I1927	INVERSIONES ALPHA & OMEGA	000-002-01-00000528	08019002270416	1000390058	13/04/21	16,900.00	2,535.00	19,435.00
195	PR-L2676	LINAS GOURMET PLACE	000-001-01-00002998	08011982044707	1000390044	13/04/21	21,585.00	3,237.75	24,822.75
196	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000815	15031956003046	1000390075	13/04/21	23,880.00	3,582.00	27,462.00
197	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005028	16141959002433	1000390072	13/04/21	14,400.00	2,160.00	16,560.00
198	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005068	16141959002433	1000390115	13/04/21	12,758.72	1,913.81	14,672.53
199	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005071	16141959002433	1000390116	13/04/21	5,986.70	898.01	6,884.71
200	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005070	16141959002433	1000390117	13/04/21	4,958.72	743.81	5,702.53
201	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.	000-001-01-00008115	08019005477212	1000390111	13/04/21	7,230.00	1,084.50	8,314.50
202	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.	000-001-01-00008119	08019005477212	1000390111	13/04/21	2,400.00	360.00	2,760.00
203	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.	000-001-01-00008120	08019005477212	1000390111	13/04/21	6,980.00	1,047.00	8,027.00
204	PR-R2682	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.	000-001-01-00001669	05019010299096	1000390114	13/04/21	8,658.72	1,298.81	9,957.53
205	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002739	05011972019166	1000390118	13/04/21	11,770.00	1,765.50	13,535.50
206	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00138047	16019995436090	1000390213	13/04/21	1,365.13	204.77	1,569.90
207	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00137902	16019995436090	1000390213	13/04/21	1,217.33	182.60	1,399.93
208	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32418299	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,015.77	152.37	1,168.14
209	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32422343	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,015.77	152.37	1,168.14
210	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32422370	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,088.33	163.25	1,251.58
211	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32422371	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,088.33	163.25	1,251.58

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL AÑO 2021
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
212	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32422333	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,257.63	188.64	1,446.27
213	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32422625	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,015.77	152.37	1,168.14
214	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32422648	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,015.77	152.37	1,168.14
215	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32422601	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,015.77	152.37	1,168.14
216	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32422600	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,088.33	163.25	1,251.58
217	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32422347	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,015.77	152.37	1,168.14
218	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32422346	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,015.77	152.37	1,168.14
219	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32421199	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,088.33	163.25	1,251.58
220	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32421229	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,015.77	152.37	1,168.14
221	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32421389	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,015.77	152.37	1,168.14
222	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32418308	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,015.77	152.37	1,168.14
223	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32421190	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,136.70	170.51	1,307.21
224	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32420757	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,136.70	170.51	1,307.21
225	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32420738	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,088.33	163.25	1,251.58
226	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32420545	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,015.77	152.37	1,168.14
227	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32421188	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,088.33	163.25	1,251.58
228	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32418435	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,015.77	152.37	1,168.14
229	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32420750	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,015.77	152.37	1,168.14
230	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32420736	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,015.77	152.37	1,168.14
231	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32420825	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,088.33	163.25	1,251.58
232	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32418685	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,015.77	152.37	1,168.14
233	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32420667	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,088.33	163.25	1,251.58
234	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32420617	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,052.86	157.93	1,210.79
235	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32418810	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,160.88	174.13	1,335.02
236	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32420922	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,088.33	163.25	1,251.58
237	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32416327	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,015.77	152.37	1,168.14
238	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32421258	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,015.77	152.37	1,168.14
239	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32421133	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,088.33	163.25	1,251.58
240	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32418285	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,015.77	152.37	1,168.14
241	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32420986	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,015.77	152.37	1,168.14

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL AÑO 2021
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
242	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32418063	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,136.70	170.51	1,307.21
243	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32420976	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,088.33	163.25	1,251.58
244	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32420600	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,015.77	152.37	1,168.14
245	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32418323	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,015.77	152.37	1,168.14
246	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32418312	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,088.33	163.25	1,251.58
247	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32418298	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,015.77	152.37	1,168.14
248	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32418284	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,015.77	152.37	1,168.14
249	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32418319	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,052.86	157.93	1,210.79
250	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32420741	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,160.88	174.13	1,335.02
251	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32418330	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,015.77	152.37	1,168.14
252	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32420953	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,015.77	152.37	1,168.14
253	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32418056	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,015.77	152.37	1,168.14
254	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32417386	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,015.77	152.37	1,168.14
255	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32417243	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,015.77	152.37	1,168.14
256	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32418519	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,015.77	152.37	1,168.14
257	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32422327	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,015.77	152.37	1,168.14
258	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32413542	05029000001320	1000390209	13/04/21	786.82	118.02	904.85
259	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32420654	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,015.77	152.37	1,168.14
260	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32420949	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,015.77	152.37	1,168.14
261	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32417700	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,499.48	224.92	1,724.40
262	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32421183	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,620.40	243.06	1,863.46
263	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32421064	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,499.48	224.92	1,724.40
264	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32421033	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,499.48	224.92	1,724.40
265	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32420531	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,015.77	152.37	1,168.14
266	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32420912	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,499.48	224.92	1,724.40
267	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32418448	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,499.48	224.92	1,724.40
268	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32418437	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,499.48	224.92	1,724.40
269	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32420787	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,644.59	246.69	1,891.27
270	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32420607	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,160.88	174.13	1,335.02
271	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32428157	05029000001320	1000390209	13/04/21	2,007.36	301.10	2,308.47

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL AÑO 2021
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
272	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32427830	05029000001320	1000390209	13/04/21	2,281.46	342.22	2,623.68
273	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32427825	05029000001320	1000390209	13/04/21	2,249.21	337.38	2,586.60
274	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32427984	05029000001320	1000390209	13/04/21	2,571.68	385.75	2,957.43
275	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32427962	05029000001320	1000390209	13/04/21	2,249.21	337.38	2,586.60
276	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32427956	05029000001320	1000390209	13/04/21	2,007.36	301.10	2,308.47
277	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32418382	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,499.48	224.92	1,724.40
278	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32418876	05029000001320	1000390209	13/04/21	1,257.63	188.64	1,446.27
279	PR-C0077	CELTEL	000-250-01-32426599	05029000001320	1000390209	13/04/21	2,248.55	337.38	2,585.93
280	PR-R2682	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.	000-001-01-00070994	08019003239756	1000390307	14/04/21	3,100.00	465.00	3,565.00
281	PR-R2682	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.	000-001-01-00070993	08019003239756	1000390347	14/04/21	86,800.00	13,020.00	99,820.00
282	PR-R2682	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.	000-001-01-00070988	08019003239756	1000390328	14/04/21	9,300.00	1,395.00	10,695.00
283	PR-R2682	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.	000-001-01-00070992	08019003239756	1000390305	14/04/21	3,100.00	465.00	3,565.00
284	PR-R2682	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.	000-001-01-00070991	08019003239756	1000390301	14/04/21	3,100.00	465.00	3,565.00
285	PR-R2682	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.	000-001-01-00070990	08019003239756	1000390290	14/04/21	3,100.00	465.00	3,565.00
286	PR-R2682	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.	000-001-01-00070989	08019003239756	1000390273	14/04/21	9,300.00	1,395.00	10,695.00
287	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00030496	08019995390633	1000390359	14/04/21	15,680.00	2,352.00	18,032.00
288	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-001-01-00046988	08019013578169	1000390357	14/04/21	4,980.00	747.00	5,727.00
289	PR-M2661	MILANO S. DE R. L.	000-001-01-00001746	05019002062863	1000390356	14/04/21	3,840.00	576.00	4,416.00
290	PR-G1509	GUTICIA S. DE R. L.	000-002-01-00028711	08019995368402	1000390358	14/04/21	4,721.88	708.28	5,430.16
291	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002740	05011972019166	1000390308	14/04/21	1,970.00	295.50	2,265.50
292	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00030187	04201979000694	1000390324	14/04/21	4,820.00	723.00	5,543.00
293	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00030190	04201979000694	1000390324	14/04/21	4,210.00	631.50	4,841.50
294	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00030191	04201979000694	1000390324	14/04/21	3,000.00	450.00	3,450.00
295	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00030192	04201979000694	1000390324	14/04/21	1,250.00	187.50	1,437.50
296	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00030196	04201979000694	1000390324	14/04/21	2,160.00	324.00	2,484.00
297	PR-A0036	AUTO EXCEL S.A. DE C.V.	004-001-01-00119598	08019002281440	1000390366	14/04/21	17,701.46	2,655.22	20,356.68
298	PR-A0036	AUTO EXCEL S.A. DE C.V.	004-001-01-00119423	08019002281440	1000390371	14/04/21	6,274.21	941.13	7,215.34
299	PR-A0036	AUTO EXCEL S.A. DE C.V.	004-001-01-00119325	08019002281440	1000390376	14/04/21	12,702.54	1,905.38	14,607.92
300	PR-A0036	AUTO EXCEL S.A. DE C.V.	004-001-01-00118190	08019002281440	1000390383	14/04/21	7,074.69	1,061.20	8,135.89
301	PR-A0036	AUTO EXCEL S.A. DE C.V.	004-001-01-00119167	08019002281440	1000390389	14/04/21	9,990.00	1,498.50	11,488.50

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL AÑO 2021
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
302	PR-A0036	AUTO EXCEL S.A. DE C.V.	004-001-01-00119168	08019002281440	1000390393	14/04/21	3,837.14	575.57	4,412.71
303	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	015-001-01-00010622	08019002282617	1000390399	14/04/21	10,643.21	1,596.48	12,239.69
304	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	000-012-01-00038160	08019002282617	1000390406	14/04/21	5,834.75	875.21	6,709.96
305	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	015-001-01-00010595	08019002282617	1000390407	14/04/21	18,759.57	2,813.94	21,573.51
306	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	015-001-01-00010589	08019002282617	1000390408	14/04/21	14,820.50	2,223.08	17,043.58
307	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00052991	08019003256777	1000390411	14/04/21	139,845.92	20,976.89	160,822.81
308	PR-J0279	JETSTEREO	006-003-01-00042710	05019999400238	1000390379	14/04/21	35,788.00	5,368.20	41,156.20
309	PR-L0302	LARACH Y CIA	002-002-01-00070926	08019000235234	1000390391	14/04/21	21,391.30	3,208.70	24,600.00
310	PR-C2671	COMPONENTES EL ORBE S.A.	000-001-01-00002081	08019005013440	1000390384	14/04/21	49,200.00	7,380.00	56,580.00
311	PR-C2671	COMPONENTES EL ORBE S.A.	000-001-01-00002080	08019005013440	1000390403	14/04/21	261,612.80	39,241.92	300,854.72
312	PR-J2482	JORGE ARTURO SERRANO VILLANUEVA	000-001-01-00031548	05051970005720	1000390506	15/04/21	58,695.60	8,804.34	67,499.94
313	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV	000-001-01-00007536	05019008141290	1000390493	15/04/21	1,643.00	246.45	1,889.45
314	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00222213	08019995337247	1000390514	15/04/21	13,663.00	2,049.45	15,712.45
315	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	000-001-01-00053663	08019999408325	1000390528	15/04/21	2,800.00	420.00	3,220.00
316	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005022	16141959002433	1000390531	15/04/21	2,608.68	391.30	2,999.98
317	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005023	16141959002433	1000390531	15/04/21	2,608.68	391.30	2,999.98
318	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005086	16141959002433	1000390532	15/04/21	2,608.68	391.30	2,999.98
319	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002707	05011972019166	1000390533	15/04/21	3,700.00	555.00	4,255.00
320	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002709	05011972019166	1000390533	15/04/21	3,700.00	555.00	4,255.00
321	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001407	02091989031916	1000390544	15/04/21	4,000.00	600.00	4,600.00
322	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001409	02091989031916	1000390560	15/04/21	1,550.00	232.50	1,782.50
323	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001410	02091989031916	1000390560	15/04/21	8,650.00	1,297.50	9,947.50
324	PR-C2560	CENTRO ESPECIALIZADO ZUNIGA	000-001-01-00002708	05011974055890	1000390561	15/04/21	57,090.00	8,563.50	65,653.50
325	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS S.A.	001-005-01-00091601	08019004467912	1000390483	15/04/21	2,369.81	355.47	2,725.28
326	PR-I1927	INVERSIONES ALPHA & OMEGA	000-002-01-00000529	08019002270416	1000390541	15/04/21	43,589.70	6,538.46	50,128.16
327	PR-F2690	FUMAVEN	000-001-01-00000407	05011977030562	1000390588	16/04/21	4,500.00	675.00	5,175.00
328	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS S.A.	001-005-01-00091736	08019004467912	1000390617	16/04/21	4,336.44	650.47	4,986.91
329	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS S.A.	001-005-01-00091742	08019004467912	1000390618	16/04/21	6,050.73	907.61	6,958.34
330	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS S.A.	006-004-01-00091868	08019004467912	1000390594	16/04/21	4,016.26	602.44	4,618.70
331	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	000-012-01-00038506	08019002282617	1000390601	16/04/21	5,661.65	849.25	6,510.90

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL AÑO 2021
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
332	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	015-001-01-00010661	08019002282617	1000390613	16/04/21	8,946.89	1,342.03	10,288.92
333	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	000-012-01-00038447	08019002282617	1000390615	16/04/21	5,834.75	875.21	6,709.96
334	PR-C2602	CORPORACION FLORES S.A.	000-012-01-00038167	08019002282617	1000390616	16/04/21	31,790.88	4,768.63	36,559.51
335	PR-D0136	DIDEMA S.A.	003-001-01-00015924	05119998390898	1000390628	16/04/21	13,694.87	2,054.23	15,749.10
336	PR-P2269	PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. (PROSESA)	002-001-09-01354801	08019009266184	1000390731	16/04/21	3,604.37	540.66	4,145.03
337	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001971	03191951001280	1000390752	16/04/21	6,150.00	922.50	7,072.50
338	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00000204	08019015798478	1000390607	16/04/21	62,490.00	9,373.50	71,863.50
339	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006655	18049999444056	1000390676	16/04/21	8,250.00	1,237.50	9,487.50
340	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006654	18049999444056	1000390676	16/04/21	8,600.00	1,290.00	9,890.00
341	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006656	18049999444056	1000390676	16/04/21	1,100.00	165.00	1,265.00
342	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006669	18049999444056	1000390676	16/04/21	3,900.00	585.00	4,485.00
343	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002381	05011972019166	1000390722	16/04/21	2,548.00	382.20	2,930.20
344	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002356	05011972019166	1000390722	16/04/21	3,518.00	527.70	4,045.70
345	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002372	05011972019166	1000390722	16/04/21	1,890.00	283.50	2,173.50
346	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002355	05011972019166	1000390722	16/04/21	3,390.00	508.50	3,898.50
347	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002376	05011972019166	1000390722	16/04/21	1,890.00	283.50	2,173.50
348	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002380	05011972019166	1000390722	16/04/21	1,470.00	220.50	1,690.50
349	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002369	05011972019166	1000390722	16/04/21	6,630.00	994.50	7,624.50
350	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002361	05011972019166	1000390722	16/04/21	1,630.00	244.50	1,874.50
351	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002353	05011972019166	1000390722	16/04/21	2,548.00	382.20	2,930.20
352	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002377	05011972019166	1000390722	16/04/21	1,630.00	244.50	1,874.50
353	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00002365	05011972019166	1000390722	16/04/21	2,080.00	312.00	2,392.00
354	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006697	08019003239653	1000390636	16/04/21	13,440.00	2,016.00	15,456.00
355	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006698	08019003239653	1000390636	16/04/21	11,700.00	1,755.00	13,455.00
356	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006699	08019003239653	1000390636	16/04/21	3,270.00	490.50	3,760.50
357	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006700	08019003239653	1000390636	16/04/21	1,340.00	201.00	1,541.00
358	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006701	08019003239653	1000390636	16/04/21	2,310.00	346.50	2,656.50
359	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006702	08019003239653	1000390636	16/04/21	850.00	127.50	977.50
360	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006703	08019003239653	1000390636	16/04/21	2,810.00	421.50	3,231.50
361	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006704	08019003239653	1000390636	16/04/21	1,410.00	211.50	1,621.50

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL AÑO 2021
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
362	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006705	08019003239653	1000390636	16/04/21	1,340.00	201.00	1,541.00
363	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006706	08019003239653	1000390636	16/04/21	4,260.00	639.00	4,899.00
364	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006707	08019003239653	1000390636	16/04/21	4,010.00	601.50	4,611.50
365	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006708	08019003239653	1000390636	16/04/21	21,890.00	3,283.50	25,173.50
366	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006709	08019003239653	1000390636	16/04/21	1,810.00	271.50	2,081.50
367	PR-T2765	TALLER INDUSTRIAL GOMEZ	000-001-01-00005433	07031970010433	1000390597	16/04/21	9,900.00	1,485.00	11,385.00
368	PR-T2481	TALLER DE MECANICA, SERVICIO Y PINTURAS CACERES	000-001-01-00001812	05011964077280	1000390614	16/04/21	2,600.00	390.00	2,990.00
369	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001408	02091989031916	1000390611	16/04/21	33,760.00	5,064.00	38,824.00
370	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00064014	08019000234479	1000390757	16/04/21	309,000.00	46,350.00	355,350.00
371	PR-C1564	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL, S. DE R.L.	000-002-01-00000607	08019000503000	1000390756	16/04/21	28,883.70	4,332.56	33,216.26
372	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	000-001-01-00000751	15011972011399	1000390870	20/04/21	72,000.00	10,800.00	82,800.00
373	AR-C0137	NOLASCO PEREYRA CARLOS HUMBERTO	000-001-01-00000253	07011951002261	1000390882	20/04/21	24,000.00	3,600.00	27,600.00
374	AR-C0133	GARCIA MOLINA CAROLINA	000-001-01-00000152	08011975071647	1000390885	20/04/21	27,800.00	4,170.00	31,970.00
375	AR-R0143	MARTINEZ ALEMAN RUBENIA ONDINA	000-001-01-00000013	05081957001362	1000390886	20/04/21	35,000.00	5,250.00	40,250.00
376	AR-R0143	MARTINEZ ALEMAN RUBENIA ONDINA	000-001-01-00000014	05081957001362	1000390888	20/04/21	35,000.00	5,250.00	40,250.00
377	AR-R0103	QUINTANILLA MIRANDA ROSA ARGENTINA	000-001-01-00006358	13011953000322	1000390890	20/04/21	35,000.00	5,250.00	40,250.00
378	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000212	08011981043158	1000390896	20/04/21	23,000.00	3,450.00	26,450.00
379	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000370	08011979022695	1000390893	20/04/21	28,483.40	4,272.51	32,755.91
380	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL	000-001-01-00000366	08011966031960	1000390892	20/04/21	43,920.00	6,588.00	50,508.00
381	AR-I0136	INMOBILIARIA LA SUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000037	08019018031664	1000390887	20/04/21	94,428.00	14,164.20	108,592.20
382	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	000-001-01-00000752	15011972011399	1000390883	20/04/21	72,000.00	10,800.00	82,800.00
383	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO	000-001-01-00000969	08011985048975	1000390863	20/04/21	70,940.00	10,641.00	81,581.00
384	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000817	15031956003046	1000390834	20/04/21	22,560.00	3,384.00	25,944.00
385	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000818	15031956003046	1000390834	20/04/21	24,720.00	3,708.00	28,428.00
386	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00006970	08011971000588	1000390917	20/04/21	9,225.00	1,383.75	10,608.75
387	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	015-003-01-00262788	05019995108892	1000390921	20/04/21	15,642.00	2,346.30	17,988.30
388	PR-A0629	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	015-003-01-00261843	05019995108892	1000390922	20/04/21	2,790.00	418.50	3,208.50
389	PR-D2804	DISTRIBUIDORA TEXTIL, S.A. DE C.V. (DITEX)	000-001-01-00023128	08019999399602	1000390909	20/04/21	6,323.84	948.58	7,272.42
390	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00030427	17071984005643	1000390912	20/04/21	13,073.68	1,961.05	15,034.73
391	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-003-01-00005933	08019995320455	1000390903	20/04/21	8,798.00	1,319.70	10,117.70

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL AÑO 2021
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
392	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00048014	08019013578169	1000390908	20/04/21	1,550.00	232.50	1,782.50
393	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00042674	05019995136860	1000390924	20/04/21	8,727.24	1,309.09	10,036.33
394	PR-R2682	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.	000-001-01-00080691	08019003239756	1000390925	20/04/21	10,300.00	1,545.00	11,845.00
395	PR-E2533	ELEVATEC	000-001-01-00004751	05019016814922	1000390782	20/04/21	5,159.14	773.87	5,933.01
396	PR-E2533	ELEVATEC	000-001-01-00004690	05019016814922	1000390788	20/04/21	5,159.14	773.87	5,933.01
397	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000803	15031956003046	1000391020	21/04/21	22,320.00	3,348.00	25,668.00
398	PR-R2682	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.	000-001-01-00080688	08019003239756	1000390934	21/04/21	62,000.00	9,300.00	71,300.00
399	PR-A0846	AYRE TEGUCIGALPA, S.A. DE C.V.	000-002-01-00006585	08019003247672	1000390995	21/04/21	20,064.00	3,009.60	23,073.60
400	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00868599	07031969008124	1000391111	21/04/21	2,726.09	408.91	3,135.00
401	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00882561	07031969008124	1000391111	21/04/21	113.04	16.96	130.00
402	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00886304	07031969008124	1000391111	21/04/21	2,726.09	408.91	3,135.00
403	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00874892	07031969008124	1000391111	21/04/21	908.67	136.30	1,044.97
404	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00878899	07031969008124	1000391111	21/04/21	1,221.74	183.26	1,405.00
405	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00871492	07031969008124	1000391111	21/04/21	106.96	16.04	123.00
406	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-00882238	07031969008124	1000391111	21/04/21	1,038.26	155.74	1,194.00
407	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006736	08019003239653	1000391080	21/04/21	22,110.00	3,316.50	25,426.50
408	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00025699	08019002276446	1000391075	21/04/21	6,800.00	1,020.00	7,820.00
409	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008150	08019005477212	1000390945	21/04/21	2,602.00	390.30	2,992.30
410	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002053	08019008127742	1000391033	21/04/21	6,500.00	975.00	7,475.00
411	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00014263	08019015798478	1000391099	21/04/21	6,830.14	1,024.52	7,854.66
412	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00014282	08019015798478	1000391099	21/04/21	5,365.01	804.75	6,169.76
413	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00014079	08019015798478	1000391104	21/04/21	14,917.50	2,237.63	17,155.13
414	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00014245	08019015798478	1000391104	21/04/21	5,560.57	834.09	6,394.66
415	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00014264	08019015798478	1000391106	21/04/21	5,306.07	795.91	6,101.98
416	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00014299	08019015798478	1000391106	21/04/21	3,500.00	525.00	4,025.00
417	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00014246	08019015798478	1000391109	21/04/21	1,000.00	150.00	1,150.00
418	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00014248	08019015798478	1000391109	21/04/21	4,702.26	705.34	5,407.60
419	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00010396	08019008165911	1000391035	21/04/21	3,910.56	586.58	4,497.14
420	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00010405	08019008165911	1000391035	21/04/21	3,797.51	569.63	4,367.14
421	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00011131	08019008165911	1000391035	21/04/21	3,910.56	586.58	4,497.14

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL AÑO 2021
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
422	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.	000-001-01-00020138	08019995304450	1000391031	21/04/21	30,750.00	4,612.50	35,362.50
423	PR-R2682	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.	000-001-01-00080678	08019003239756	1000391032	21/04/21	24,800.00	3,720.00	28,520.00
424	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-001-01-00048013	08019013578169	1000390950	21/04/21	6,249.00	937.35	7,186.35
425	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00021470	08019002265835	1000391085	21/04/21	29,510.00	4,426.50	33,936.50
426	PR-M2661	MILANO S. DE R. L. DE C.V.	001-005-01-00001766	05019002062863	1000391172	22/04/21	33,880.00	5,082.00	38,962.00
427	PR-M2661	MILANO S. DE R. L. DE C.V.	001-005-01-00001767	05019002062863	1000391170	22/04/21	19,600.00	2,940.00	22,540.00
428	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00119900	08019002281440	1000391185	22/04/21	11,305.48	1,695.82	13,001.30
429	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00119889	08019002281440	1000391187	22/04/21	28,542.53	4,281.38	32,823.91
430	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00119887	08019002281440	1000391190	22/04/21	7,518.80	1,127.82	8,646.62
431	PR-S2761	SOLUCIONES INDUSTRIALES ESPECIALIZADAS, S. DE R.L.	000-001-01-00000394	08019020200724	1000391210	22/04/21	17,750.00	2,662.50	20,412.50
432	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00119802	08019002281440	1000391193	22/04/21	8,154.29	1,223.14	9,377.43
433	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00120129	08019002281440	1000391180	22/04/21	11,652.79	1,747.92	13,400.71
434	PR-C1564	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL, S. DE R.L.	000-002-01-00000606	08019000503000	1000391198	22/04/21	3,903.60	585.54	4,489.14
435	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00021473	08019002265835	1000391196	22/04/21	12,776.14	1,916.42	14,692.56
436	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001967	03191951001280	1000391191	22/04/21	9,200.00	1,380.00	10,580.00
437	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001976	03191951001280	1000391189	22/04/21	5,070.00	760.50	5,830.50
438	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001977	03191951001280	1000391189	22/04/21	2,590.00	388.50	2,978.50
439	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001975	03191951001280	1000391195	22/04/21	51,425.00	7,713.75	59,138.75
440	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001979	03191951001280	1000391192	22/04/21	2,050.00	307.50	2,357.50
441	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001978	03191951001280	1000391194	22/04/21	14,290.00	2,143.50	16,433.50
442	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00018711	08019014663531	1000391207	22/04/21	5,979.48	896.92	6,876.40
443	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006732	08019003239653	1000391186	22/04/21	1,490.00	223.50	1,713.50
444	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006733	08019003239653	1000391186	22/04/21	9,910.00	1,486.50	11,396.50
445	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006739	08019003239653	1000391186	22/04/21	5,190.00	778.50	5,968.50
446	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006741	08019003239653	1000391186	22/04/21	1,950.00	292.50	2,242.50
447	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006738	08019003239653	1000391184	22/04/21	4,420.00	663.00	5,083.00
448	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00001940	08019003239653	1000391184	22/04/21	2,400.00	360.00	2,760.00
449	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00012605	08019014625156	1000391211	22/04/21	2,810.00	421.50	3,231.50
450	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00012620	08019014625156	1000391211	22/04/21	1,730.00	259.50	1,989.50
451	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00012623	08019014625156	1000391211	22/04/21	2,850.00	427.50	3,277.50

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL AÑO 2021
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
452	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008151	08019005477212	1000391169	22/04/21	15,450.00	2,317.50	17,767.50
453	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00025803	08019002276446	1000391197	22/04/21	1,200.00	180.00	1,380.00
454	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00025804	08019002276446	1000391197	22/04/21	8,500.00	1,275.00	9,775.00
455	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00025805	08019002276446	1000391197	22/04/21	3,500.00	525.00	4,025.00
456	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00011161	08019008165911	1000391202	22/04/21	3,910.56	586.58	4,497.14
457	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-002-01-00030355	17071984005643	1000391199	22/04/21	2,434.79	365.22	2,800.01
458	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00152417	05019999178773	1000391214	22/04/21	75,200.00	11,280.00	86,480.00
459	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00024670	05019999178773	1000391216	22/04/21	56,400.00	8,460.00	64,860.00
460	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO	000-001-01-00000601	06011957011929	1000391316	23/04/21	223,200.00	33,480.00	256,680.00
461	AR-A0061	RODRIGUEZ ATILIANO	000-001-01-00000602	06011957011929	1000391317	23/04/21	148,800.00	22,320.00	171,120.00
462	AR-M0104	SEVILLA RODAS MARTA ELENA	000-001-01-00000758	07031983009018	1000391304	23/04/21	15,000.00	2,250.00	17,250.00
463	AR-I0136	INMOBILIARIA LA SUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000051	08019018031664	1000391318	23/04/21	94,428.00	14,164.20	108,592.20
464	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001067	12081943000982	1000391315	23/04/21	19,800.00	2,970.00	22,770.00
465	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001066	12081943000982	1000391310	23/04/21	19,800.00	2,970.00	22,770.00
466	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001065	12081943000982	1000391307	23/04/21	19,800.00	2,970.00	22,770.00
467	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO	000-001-01-00000983	08011985048975	1000391319	23/04/21	70,940.00	10,641.00	81,581.00
468	PR-E2737	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA	000-003-01-00102836	15201967001398	1000391255	23/04/21	989.53	148.43	1,137.96
469	PR-P2269	PROYECTOS Y SERVICIOS, S.A. (PROSESA)	002-001-09-01357750	08019009266184	1000391367	26/04/21	2,034.78	305.22	2,340.00
470	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00061281	08019000234479	1000391340	26/04/21	245,023.83	36,753.57	281,777.40
471	AR-J0140	SOLIS LAINEZ JHUVIN ALEJANDRO	000-001-01-00000051	01011985025713	1000391341	26/04/21	19,900.02	2,985.00	22,885.02
472	PR-T0465	TEXACO OLANCHITO	000-003-01-00037112	18079016871603	1000391393	26/04/21	5,109.00	766.35	5,875.35
473	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004996	16141959002433	1000391381	26/04/21	2,608.67	391.30	2,999.97
474	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00005050	16141959002433	1000391381	26/04/21	2,608.67	391.30	2,999.97
475	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00005063	16141959002433	1000391381	26/04/21	2,608.67	391.30	2,999.97
476	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004997	16141959002433	1000391381	26/04/21	2,608.67	391.30	2,999.97
477	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004970	16141959002433	1000391381	26/04/21	2,608.67	391.30	2,999.97
478	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00005000	16141959002433	1000391381	26/04/21	8,695.65	1,304.35	10,000.00
479	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00005058	16141959002433	1000391381	26/04/21	2,608.67	391.30	2,999.97
480	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00005060	16141959002433	1000391381	26/04/21	2,608.67	391.30	2,999.97
481	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00005061	16141959002433	1000391381	26/04/21	2,608.67	391.30	2,999.97

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL AÑO 2021
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
482	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004980	16141959002433	1000391381	26/04/21	2,608.67	391.30	2,999.97
483	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00030395	04201979000694	1000391370	26/04/21	1,400.00	210.00	1,610.00
484	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00030397	04201979000694	1000391370	26/04/21	4,580.00	687.00	5,267.00
485	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00030399	04201979000694	1000391370	26/04/21	1,420.00	213.00	1,633.00
486	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00030400	04201979000694	1000391370	26/04/21	4,900.00	735.00	5,635.00
487	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00030402	04201979000694	1000391370	26/04/21	1,350.00	202.50	1,552.50
488	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00030406	04201979000694	1000391370	26/04/21	1,270.00	190.50	1,460.50
489	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006775	08019003239653	1000391366	26/04/21	2,640.00	396.00	3,036.00
490	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006776	08019003239653	1000391366	26/04/21	6,500.00	975.00	7,475.00
491	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006779	08019003239653	1000391366	26/04/21	1,710.02	256.50	1,966.52
492	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006793	08019003239653	1000391366	26/04/21	9,200.00	1,380.00	10,580.00
493	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00010687	08019002282617	1000391384	26/04/21	19,828.60	2,974.29	22,802.89
494	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00027188	08019002282617	1000391403	26/04/21	13,225.90	1,983.89	15,209.79
495	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00021879	08902005009925	1000391363	26/04/21	2,500.00	375.00	2,875.00
496	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00037333	16211962002321	1000391345	26/04/21	67,860.00	10,179.00	78,039.00
497	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00037219	16211962002321	1000391343	26/04/21	6,450.00	967.50	7,417.50
498	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00037218	16211962002321	1000391342	26/04/21	4,300.00	645.00	4,945.00
499	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000121	08011952044883	1000391429	27/04/21	5,500.00	825.00	6,325.00
500	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000122	08011952044883	1000391430	27/04/21	5,500.00	825.00	6,325.00
501	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000123	08011952044883	1000391431	27/04/21	5,500.00	825.00	6,325.00
502	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000124	08011952044883	1000391432	27/04/21	5,500.00	825.00	6,325.00
503	PR-T2537	TALLER GRUAS Y REPRESENTACIONES AVILA, S. DE R.L.	000-001-01-00000956	08019015768711	1000391416	27/04/21	24,500.00	3,675.00	28,175.00
504	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00400054	05019000040204	1000391417	27/04/21	34,959.00	5,243.85	40,202.85
505	PR-P0347	PACASA	010-001-01-00403288	05019000040204	1000391417	27/04/21	1,603.50	240.53	1,844.03
506	PR-E0202	EXPIR, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004200	05019995115645	1000391421	27/04/21	1,750.00	262.50	2,012.50
507	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00002728	05011971026236	1000391424	27/04/21	2,300.00	345.00	2,645.00
508	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00002727	05011971026236	1000391426	27/04/21	3,500.00	525.00	4,025.00
509	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00002726	05011971026236	1000391427	27/04/21	1,800.00	270.00	2,070.00
510	PR-M2805	MULTI INVERSIONES CALO, S. DE R.L.	000-001-01-00000204	05019018998630	1000391442	27/04/21	7,300.00	1,095.00	8,395.00
511	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006642	18049999444056	1000391422	27/04/21	3,800.00	570.00	4,370.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL AÑO 2021
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
512	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00012621	08019014625156	1000391418	27/04/21	28,385.00	4,257.75	32,642.75
513	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00012622	08019014625156	1000391418	27/04/21	27,720.00	4,158.00	31,878.00
514	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00009791	04019015710453	1000391423	27/04/21	3,304.35	495.65	3,800.00
515	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00010066	04019015710453	1000391423	27/04/21	1,678.26	251.74	1,930.00
516	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00010052	04019015710453	1000391423	27/04/21	2,504.35	375.65	2,880.00
517	PR-I2807	INVERSIONES LOS ALMENDROS, S. DE R.L.	001-002-01-00000329	08019017897274	1000391428	27/04/21	3,509.53	526.43	4,035.96
518	PR-D2811	DIGITAL HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00000058	05019019098911	1000391450	27/04/21	7,525.00	1,128.75	8,653.75
519	PR-I2810	INVERSIONES MULTIPLES PINEDA	000-001-01-00000301	16111968000471	1000391449	27/04/21	39,120.00	5,868.00	44,988.00
520	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-729-2021	08019995285054	1000391519	28/04/21	1,363.93	204.59	1,568.52
521	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-722-2021	08019995285054	1000391572	28/04/21	14,579.53	2,186.93	16,766.46
522	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-727-2021	08019995285054	1000391568	28/04/21	39,077.13	5,861.57	44,938.70
523	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-728-2021	08019995285054	1000391555	28/04/21	11,773.27	1,765.99	13,539.26
524	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-730-2021	08019995285054	1000391520	28/04/21	537.66	80.65	618.31
525	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-731-2021	08019995285054	1000391523	28/04/21	175.00	26.25	201.25
526	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-732-2021	08019995285054	1000391525	28/04/21	175.00	26.25	201.25
527	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-724-2021	08019995285054	1000391527	28/04/21	2,120.60	318.09	2,438.69
528	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-723-2021	08019995285054	1000391532	28/04/21	392.68	58.90	451.58
529	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-733-2021	08019995285054	1000391563	28/04/21	19,297.42	2,894.61	22,192.03
530	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-734-2021	08019995285054	1000391559	28/04/21	19,225.49	2,883.82	22,109.31
531	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-736-2021	08019995285054	1000391554	28/04/21	8,640.00	1,296.00	9,936.00
532	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-721-2021	08019995285054	1000391557	28/04/21	13,975.27	2,096.29	16,071.56
533	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-726-2021	08019995285054	1000391535	28/04/21	10,345.42	1,551.81	11,897.23
534	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-720-2021	08019995285054	1000391573	28/04/21	453,257.07	67,988.56	521,245.63
535	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00003460	08019014622440	1000391571	28/04/21	158,803.52	23,820.53	182,624.05
536	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00003500	08019014622440	1000391571	28/04/21	163,490.28	24,523.54	188,013.82
537	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005034	16141959002433	1000391516	28/04/21	2,608.67	391.30	2,999.97
538	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005035	16141959002433	1000391516	28/04/21	2,608.67	391.30	2,999.97
539	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00004981	16141959002433	1000391516	28/04/21	2,608.67	391.30	2,999.97
540	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005038	16141959002433	1000391516	28/04/21	2,608.67	391.30	2,999.97
541	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005042	16141959002433	1000391516	28/04/21	2,608.67	391.30	2,999.97

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL AÑO 2021
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
542	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005047	16141959002433	1000391516	28/04/21	2,608.67	391.30	2,999.97
543	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005040	16141959002433	1000391516	28/04/21	7,758.67	1,163.80	8,922.47
544	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005051	16141959002433	1000391516	28/04/21	2,608.67	391.30	2,999.97
545	PR-I0262	IFHSA	000-002-01-00022767	08019003238199	1000391613	29/04/21	56,250.00	8,437.50	64,687.50
546	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL	000-001-01-00000401	08011966031960	1000391576	29/04/21	43,920.00	6,588.00	50,508.00
547	AR-C0137	NOLASCO PEREYRA CARLOS HUMBERTO	000-001-01-00000255	07011951002261	1000391579	29/04/21	24,000.00	3,600.00	27,600.00
548	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000252	08011981043158	1000391586	29/04/21	23,000.00	3,450.00	26,450.00
549	AR-M0104	SEVILLA RODAS MARTA ELENA	000-001-01-00000768	07031983009018	1000391590	29/04/21	15,000.00	2,250.00	17,250.00
550	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000776	07031984013502	1000391595	29/04/21	12,000.00	1,800.00	13,800.00
551	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000371	08011979022695	1000391577	29/04/21	28,483.40	4,272.51	32,755.91
552	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	000-004-01-00000291	08019998391040	1000391575	29/04/21	1,733.53	260.03	1,993.56
553	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00053369	08019003256777	1000391636	29/04/21	109,654.43	16,448.16	126,102.59
554	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00010732	08019002282617	1000391635	29/04/21	16,597.22	2,489.58	19,086.80
555	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00010707	08019002282617	1000391634	29/04/21	85,147.16	12,772.07	97,919.23
556	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00010706	08019002282617	1000391633	29/04/21	7,859.62	1,178.94	9,038.56
557	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006783	08019003239653	1000391641	29/04/21	133,900.02	20,085.00	153,985.02
558	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006749	08019003239653	1000391639	29/04/21	2,810.02	421.50	3,231.52
559	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006762	08019003239653	1000391639	29/04/21	6,200.02	930.00	7,130.02
560	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00006785	08019003239653	1000391639	29/04/21	19,080.00	2,862.00	21,942.00
561	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00223090	08019995337247	1000391637	29/04/21	3,090.00	463.50	3,553.50
562	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00008169	08019005477212	1000391582	29/04/21	3,302.00	495.30	3,797.30
		SUB-TOTAL					L. 9,430,481.33	L. **1,414,572.20**	L. 10,845,053.54
		CREDITOS DEL MES:							
1	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000803	15031956003046	1000386713	24/02/21	(22,320.00)	(3,348.00)	(25,668.00)
		TOTAL A PAGAR					L. 9,408,161.33	L. **1,411,224.20**	L. 10,819,385.54

PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
ABRIL AÑO 2021
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-001-01-00009041	08019002281440	1000389311	05/04/21	8,424.73	1,053.09
2	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00015312	08019004467912	1000389313	05/04/21	6,260.17	782.52
3	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00021033	08019002265835	1000389665	08/04/21	800.00	100.00
4	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00021469	08019002265835	1000389666	08/04/21	400.00	50.00
5	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00020786	08019002265835	1000389667	08/04/21	1,200.00	150.00
6	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00021032	08019002265835	1000389668	08/04/21	1,650.00	206.25
7	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00021471	08019002265835	1000389669	08/04/21	1,200.00	150.00
8	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00018561	08019014663531	1000389670	08/04/21	1,800.00	225.00
9	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00021985	05019002067123	1000389663	08/04/21	1,120.00	140.00
10	PR-A2280	AUREMA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00208173	05019012449540	1000389549	08/04/21	132.17	16.52
11	PR-A2505	AUTOCENTRO MADRID S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00009055	04019015710453	1000389938	12/04/21	600.00	75.00
12	PR-A0036	AUTO EXCEL S.A. DE C.V.	004-001-01-00119598	08019002281440	1000390366	14/04/21	7,993.15	999.14
13	PR-A0036	AUTO EXCEL S.A. DE C.V.	004-001-01-00119423	08019002281440	1000390371	14/04/21	2,736.63	342.08
14	PR-A0036	AUTO EXCEL S.A. DE C.V.	004-001-01-00119325	08019002281440	1000390376	14/04/21	4,824.96	603.12
15	PR-A0036	AUTO EXCEL S.A. DE C.V.	004-001-01-00118190	08019002281440	1000390383	14/04/21	3,075.68	384.46
16	PR-A0036	AUTO EXCEL S.A. DE C.V.	004-001-01-00119167	08019002281440	1000390389	14/04/21	9,990.00	1,248.75
17	PR-A0036	AUTO EXCEL S.A. DE C.V.	004-001-01-00119168	08019002281440	1000390393	14/04/21	1,921.87	240.23
18	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00001971	03191951001280	1000390752	16/04/21	6,150.00	768.75
19	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00021470	08019002265835	1000391085	21/04/21	1,850.00	231.25
20	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00119900	08019002281440	1000391185	22/04/21	4,255.89	531.99
21	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00119889	08019002281440	1000391187	22/04/21	9,825.70	1,228.21
22	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00119887	08019002281440	1000391190	22/04/21	4,587.09	573.39
23	PR-S2761	SOLUCIONES INDUSTRIALES ESPECIALIZADAS, S. DE R.L.	000-001-01-00000394	08019020200724	1000391210	22/04/21	17,750.00	2,218.75
24	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00119802	08019002281440	1000391193	22/04/21	2,314.86	289.36
25	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-001-01-00120129	08019002281440	1000391180	22/04/21	5,041.89	630.24
26	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00021473	08019002265835	1000391196	22/04/21	1,200.00	150.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
ABRIL AÑO 2021
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
27	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00018711	08019014663531	1000391207	22/04/21	1,800.00	225.00
28	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00012605	08019014625156	1000391211	22/04/21	2,810.00	351.25
29	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00012620	08019014625156	1000391211	22/04/21	1,730.00	216.25
30	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00012623	08019014625156	1000391211	22/04/21	600.00	75.00
31	PR-M2661	MILANO S. DE R. L. DE C.V.	001-005-01-00001767	05019002062863	1000391170	22/04/21	19,600.00	2,450.00
32	PR-M2661	MILANO S. DE R. L. DE C.V.	001-005-01-00001766	05019002062863	1000391172	22/04/21	33,880.00	4,235.00
33	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00012621	08019014625156	1000391418	27/04/21	3,000.00	375.00
34	PR-M2779	MUNDO AUTOS, S. DE R.L.	001-001-01-00012622	08019014625156	1000391418	27/04/21	4,450.00	556.25
		TOTAL					L. 174,974.79	L. **21,871.85**

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD