MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: AGOSTO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-S0252	18/12/2018	2912-2018	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,705.00		
RE-MAMATA	02/04/2019	115-2019	MARIO ROBERTO MATAMOROS ANDINO		3,840.00		
PR-P0699	18/06/2019	00029106	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		23,800.00		
PR-L1103	13/01/2020	00000966	LIQUIMSA		40,669.00		
PR-D2569	27/10/2020	00000726	DE GUSTE		21,600.00		
PR-R0397	02/12/2021	00003059	REPRESENTACIONES HANDALS		2,868.00		
PR-A2628	13/12/2021	00002250	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		13,800.00		
PR-B2480	29/03/2022	00001195	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		7,091.44		
PR-B2480	20/04/2022	00001246	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,273.00		
CC-J0313	02/05/2022	259-2022	JUAN CARLOS ALFARO NIETO		8,500.01		
CC-G0318	04/05/2022	172-2022	GLENDA SUYAPA AVILA NUÑEZ		3,133.85		
CC-M0188	11/05/2022	436-2022	MIRNA LORENA ARGUIJO GUZMAN		1,966.55		
CC-F0174	19/05/2022	425-2022	FANNY YANETH MARTINEZ VELASQUEZ		3,316.95		
CC-M0222	19/05/2022	294-2022	MAYRA LIZZETH DURON SALGADO.		2,164.00		
CC-I0268	20/05/2022	53-2022	INGRID BELINDA FIGUEROA SEVILLA		10,109.00		
CC-I0322	20/05/2022	676-2022	IRVIN FARID ERAZO ARITA		6,139.46		
PR-S1420	20/05/2022	777-2022	SAFE WAY MARITIME.		8,290.41		
CC-E0295	23/05/2022	0165-2022	ERIKA JACKELY VAQUEDANO DIAZ		10,352.24		
PR-A1597	23/05/2022	0344-2022	AUTOS LEMUS		19,815.00		
PR-B2480	23/05/2022	00018350	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		24,010.00		
PR-R2846	24/05/2022	1091-2022	RECASA S DE RL DE CV		7,430.00		
PR-A0010	25/05/2022	10081852	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		5,786.32		
PR-B2480	26/05/2022	00018372	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		10,116.38		
RE-O0037	27/05/2022	00229152	OSCAR MAURICIO ESTRADA ESTRADA		4,448.50		
FR-M0006	01/06/2022	250-2022	MELVIN ORLANDO ANDARA MEDINA		52,131.25		
PR-D2569	06/06/2022	00000888	DE GUSTE		30,000.00		
CC-G0299	07/06/2022	216-2022	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		2,965.00		
CC-M0297	07/06/2022	911-2022	MARIA MERCEDES BUSTILLO OSORTO		3,540.00		
CC-F0144	08/06/2022	118-2022	FANY KAROLINA ROMERO HERNANDEZ		10,396.00		
PR-D2568	09/06/2022	00001918	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		25,995.00		
CC-N0310	10/06/2022	094-2022	NINOSKA YADIRA BUITRAGO NUÑEZ		11,021.93		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: AGOSTO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-E0295	13/06/2022	0207-2022	ERIKA JACKELY VAQUEDANO DIAZ		10,489.00		
PR-B2480	13/06/2022	1273-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		22,855.97		
PR-E0912	13/06/2022	1260-2022	ECONO RENT A CAR		13,425.00		
PR-E0912	13/06/2022	1261-2022	ECONO RENT A CAR		21,780.00		
PR-E0912	13/06/2022	1262-2022	ECONO RENT A CAR		19,993.57		
CC-M0210	14/06/2022	005/2022	MARIA DEL ROSARIO BUEZO LOPEZ		3,241.99		
CC-Y0315	15/06/2022	143-2022	YONIS AROLNIS SEGOVIA HERNANDEZ		10,333.00		
PR-O2039	15/06/2022	00001480	ORGOMA, S.A.		111,840.00		
CC-G0299	16/06/2022	274-2022	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		2,500.00		
PR-D2235	16/06/2022	1277-2022	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		8,391.30		
PR-E2333	16/06/2022	638-2022	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		6,119.00		
PR-I2683	16/06/2022	1033-2022	INSULAR WATER CO.		1,680.00		
PR-L2847	16/06/2022	00002101	LOURDES PATRICIA DIAZ VELASQUEZ		6,760.00		
PR-E0912	20/06/2022	1259/2022	ECONO RENT A CAR		23,649.69		
CC-M0287	21/06/2022	911	MIGUEL ALBERTO CARIAS MURILLO		4,485.06		
PR-B2480	21/06/2022	0001491	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,115.01		
PR-T1618	21/06/2022	00003301	TALLER ELMER.		2,390.00		
PR-T1618	21/06/2022	00003298	TALLER ELMER.		2,460.00		
CC-M0296	22/06/2022	749-2022	MARCY LORENA CANALES URBINA		10,353.50		
PR-B2480	22/06/2022	00001501	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,259.17		
PR-C2614	22/06/2022	1397-2022	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		23,680.00		
PR-A1596	23/06/2022	00007891	AUTO PREMIUM WASH		5,800.00		
PR-A2763	23/06/2022	00023007	AUTO PAZ S. DE R.L. DE C.V.		4,610.87		
PR-D2235	23/06/2022	00024012	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		13,217.40		
PR-E0912	23/06/2022	00046778	ECONO RENT A CAR		16,088.46		
PR-L0311	23/06/2022	00003571	LLANTICENTRO FERCO		3,043.48		
PR-N2317	23/06/2022	1412-2022	N.G. FRENOS LUBRICACION		4,703.12		
PR-S1420	23/06/2022	1042-2022	SAFE WAY MARITIME.		3,534.20		
PR-S1420	23/06/2022	1043-2022	SAFE WAY MARITIME.		8,216.53		
PR-T1618	23/06/2022	00003300	TALLER ELMER.		8,500.00		
PR-T1618	23/06/2022	00003306	TALLER ELMER.		2,670.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: AGOSTO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-T1618	23/06/2022	00003307	TALLER ELMER.		3,178.00		
PR-A1596	24/06/2022	1419-2022	AUTO PREMIUM WASH		13,710.00		
PR-A1596	24/06/2022	1421-2022	AUTO PREMIUM WASH		4,910.00		
PR-A1596	24/06/2022	1422-2022	AUTO PREMIUM WASH		51,200.00		
PR-A1596	24/06/2022	1427-2022	AUTO PREMIUM WASH		29,490.00		
PR-B2480	24/06/2022	00001482	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,367.00		
PR-E0912	24/06/2022	00046848	ECONO RENT A CAR		8,915.00		
PR-N2317	24/06/2022	1417-2022	N.G. FRENOS LUBRICACION		2,336.25		
PR-N2317	24/06/2022	1418-2022	N.G. FRENOS LUBRICACION		4,515.00		
PR-T1618	24/06/2022	00112-2022	TALLER ELMER.		47,910.00		
PR-A1596	27/06/2022	1420-2022	AUTO PREMIUM WASH		15,500.00		
PR-A1596	27/06/2022	1446-2022	AUTO PREMIUM WASH		29,740.00		
PR-I2724	27/06/2022	00020021	INVERSIONES MARTINEZ MEJIA S DE RL DE CV		50,340.00		
PR-L2707	27/06/2022	1167-2022	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA		10,500.00		
PR-M2574	27/06/2022	00071349	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R. L.		84,240.00		
PR-T2279	27/06/2022	00002484	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		2,400.00		
PR-Y2648	27/06/2022	0475/2022	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		80,430.39		
PR-S0412	29/06/2022	1467-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		868.75		
PR-S0412	29/06/2022	244-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		4,171.50		
PR-S0412	01/07/2022	1451-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		725.00		
PR-S0412	01/07/2022	1466-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		811.25		
PR-C0124	05/07/2022	00000376	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		3,075.00		
PR-D0140	06/07/2022	00786045	DISPROA		19,580.00		
PR-D2568	06/07/2022	00002926	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		3,670.00		
PR-E2538	06/07/2022	00028687	EQUIPOS Y SISTEMAS		42,962.00		
PR-E2538	06/07/2022	00028688	EQUIPOS Y SISTEMAS		46,000.00		
PR-F1106	06/07/2022	00024226	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		9,945.00		
PR-J0279	06/07/2022	00081297	JETSTEREO		9,990.00		
PR-L1103	06/07/2022	00001222	LIQUIMSA		8,000.00		
PR-S0412	06/07/2022	1504-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		25,600.00		
PR-A2870	07/07/2022	00002871	ASESORIA Y EQUIPO CONTRA INCENDIO S RL		14,400.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: AGOSTO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D2568	07/07/2022	00002794	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		6,600.00		
PR-D2568	07/07/2022	00002795	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		8,590.00		
PR-D2854	07/07/2022	00103140	DETALLES DE CONSTRUCCION S. DE R.L.		7,749.00		
PR-I0269	07/07/2022	00049674	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		5,835.12		
PR-I0269	07/07/2022	00049878	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		34,199.34		
PR-J2482	07/07/2022	00037068	JORGE ARTURO SERRANO VILLANUEVA.		78,582.00		
PR-M2661	07/07/2022	00002235	MILANO S. DE R. L.		5,355.00		
PR-P0363	07/07/2022	00051561	PRODYLAB		117,000.00		
PR-P0699	07/07/2022	00005612	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		5,175.00		
PR-P0699	07/07/2022	00005543	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		33,762.25		
PR-P2422	07/07/2022	00026682	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,490.00		
PR-S0412	07/07/2022	0487/2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		42,062.25		
PR-A1596	08/07/2022	00007893	AUTO PREMIUM WASH		24,980.00		
PR-A1596	08/07/2022	251-2022	AUTO PREMIUM WASH		27,090.00		
PR-A1821	08/07/2022	00007643	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,780.00		
PR-A1821	08/07/2022	00007653	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,000.00		
PR-A1821	08/07/2022	00007654	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,000.00		
PR-A1821	08/07/2022	804/2022	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		84,210.00		
PR-C2614	08/07/2022	1459-2022	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		4,700.00		
PR-C2614	08/07/2022	00010188	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		8,680.00		
PR-D0140	08/07/2022	00786044	DISPROA		19,580.00		
PR-P0363	08/07/2022	00051549	PRODYLAB		108,400.00		
PR-P0363	08/07/2022	00051607	PRODYLAB		77,200.00		
PR-P2422	08/07/2022	00026683	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,690.00		
PR-R2321	08/07/2022	00007785	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		18,167.67		
PR-S1539	08/07/2022	00010578	SISTEMAS C&C S.A DE C.V		68,100.00		
PR-S2689	08/07/2022	00006001	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R. L. DE C.V		10,956.53		
PR-S2689	08/07/2022	00006024	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R. L. DE C.V		11,478.26		
PR-S2689	08/07/2022	00006025	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R. L. DE C.V		13,217.39		
PR-S2689	08/07/2022	00006067	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R. L. DE C.V		11,478.26		
PR-T1311	08/07/2022	00027717	TERMO AIRE, S. DE R.L.		3,500.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: AGOSTO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-T1618	08/07/2022	00003314	TALLER ELMER.		1,940.00		
PR-T2279	08/07/2022	00002499	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		4,030.00		
PR-T2865	08/07/2022	00000059	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA		2,350.00		
PR-T2865	08/07/2022	00000056	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA		2,930.00		
PR-M2779	11/07/2022	1485-2022	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		16,792.50		
PR-P2422	11/07/2022	00026732	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,490.00		
PR-R2321	11/07/2022	00015683	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,532.00		
PR-R2321	11/07/2022	00015713	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		3,522.00		
PR-R2321	11/07/2022	1492-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		12,924.00		
PR-R2321	11/07/2022	1493-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		15,169.74		
PR-R2321	11/07/2022	1494-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		46,134.00		
PR-R2321	11/07/2022	1499-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		23,500.00		
PR-R2846	11/07/2022	00013001	RECASA S DE RL DE CV		35,790.00		
PR-T1618	11/07/2022	00003317	TALLER ELMER.		3,278.00		
PR-T1618	11/07/2022	00003322	TALLER ELMER.		2,560.00		
PR-T1792	11/07/2022	00002051	TECNI AIR		37,800.00		
PR-D2569	12/07/2022	00000887	DE GUSTE		2,720.00		
PR-P2422	12/07/2022	793/2022	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		41,740.00		
PR-S2689	12/07/2022	00006068	SERVIAUTOS QUINTERO'S S. DE R. L. DE C.V		11,478.26		
CC-A0054	21/07/2022	823-2022	AURORA CUBAS PUERTO		10,386.38		
CC-L0161	21/07/2022	657-2022	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		6,736.39		
FR-M0004	21/07/2022	00006587	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		2,990.00		
FR-M0024	21/07/2022	0415-2022A	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		91,449.48		
PR-B2480	21/07/2022	00018486	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		1,855.41		
PR-J0279	21/07/2022	00047944	JETSTEREO		1,908.70		
PR-T2279	21/07/2022	302-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		35,110.00		
PR-T2279	21/07/2022	325-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		6,220.00		
CC-L0068	22/07/2022	380-2022	LUCIA CASTELLANOS TROCHEZ		3,562.14		
FR-M0004	22/07/2022	101-2022	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		78,413.00		
PR-A1596	22/07/2022	1542-2022	AUTO PREMIUM WASH		6,000.00		
PR-D2235	22/07/2022	1538-2022	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		14,217.41		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: AGOSTO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-I2262	22/07/2022	00006375	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		1,350.00		
PR-I2262	22/07/2022	00006376	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		12,180.00		
PR-I2262	22/07/2022	00006377	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		13,580.00		
PR-J0279	22/07/2022	00047937	JETSTEREO		11,300.00		
PR-M2779	22/07/2022	00016191	MUNDO AUTOS S. DE R. L.		7,527.50		
PR-R1813	22/07/2022	00004772	RILMAC IMPRESORES		11,380.00		
PR-R2321	22/07/2022	00015620	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		13,508.00		
PR-T2279	22/07/2022	1544-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		12,730.00		
PR-T2865	22/07/2022	00000063	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA		2,350.00		
PR-A1596	25/07/2022	1541-2022	AUTO PREMIUM WASH		4,020.00		
PR-A1821	25/07/2022	832/2022	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		62,105.00		
PR-A2443	25/07/2022	0242-2022	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA/SERMUNAST.		763.00		
PR-A2628	25/07/2022	1560-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		31,740.00		
PR-A2628	25/07/2022	1559-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		34,000.00		
PR-I2262	25/07/2022	00006382	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		27,800.00		
PR-P2422	25/07/2022	829/2022	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		112,881.00		
PR-S0412	25/07/2022	1518-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		955.00		
PR-S1551	25/07/2022	00009042	SOLUCION LITOGRAFICAS		4,000.00		
PR-T2279	25/07/2022	00002538	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		6,420.00		
PR-T2279	25/07/2022	1545-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		20,250.00		
PR-T2279	25/07/2022	1543-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		29,520.00		
CC-G0314	26/07/2022	101-2022	GLORIA ELIZABETH SORTO GARCIA		5,575.17		
FR-B0026	26/07/2022	0507-2022	BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL		8,280.00		
PR-A2628	26/07/2022	1561-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		24,500.00		
PR-A2813	26/07/2022	00030343	AUTO REPUESTOS CESARS		5,522.01		
PR-E2333	26/07/2022	330-2022	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		2,880.00		
PR-I1818	26/07/2022	00133824	INFRA DE HONDURAS		8,437.00		
PR-J0279	26/07/2022	00047950	JETSTEREO		26,073.90		
PR-N2317	26/07/2022	00020966	N.G. FRENOS LUBRICACION		2,625.00		
PR-N2317	26/07/2022	00020978	N.G. FRENOS LUBRICACION		1,400.00		
PR-N2317	26/07/2022	00021070	N.G. FRENOS LUBRICACION		1,750.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: AGOSTO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-T1311	26/07/2022	00027778	TERMO AIRE, S. DE R.L.		6,800.00		
PR-V2395	26/07/2022	00003208	VICTOR MANUEL TORO RIVERA.		1,966.39		
PR-D2568	27/07/2022	00002816	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		39,380.20		
PR-D2568	27/07/2022	00002818	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		39,380.20		
PR-G2887	27/07/2022	00025311	GIPSYS COMIDA BUFET		1,800.00		
PR-I2262	27/07/2022	00006384	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		157,500.00		
PR-I2262	27/07/2022	00006388	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		219,300.00		
PR-M2631	27/07/2022	00023760	MEDYKA		16,120.00		
PR-M2631	27/07/2022	00023761	MEDYKA		4,630.00		
PR-O2039	27/07/2022	00001511	ORGOMA, S.A.		3,260.00		
PR-S0412	27/07/2022	1519-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		897.50		
CC-G0286	01/08/2022	473-2022	GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ		10,726.00		
CC-L0327	01/08/2022	780-2022	LING MAY QUAN PETIT		10,505.62		
PR-E0912	01/08/2022	662-2022	ECONO RENT A CAR		124,276.38		
PR-I2436	01/08/2022	1624-2022	INVERSIONES ZT S. DE R.L.		27,360.00		
CC-G0308	02/08/2022	1265-2022	GERLIN JOEL PADILLA ISAULA		10,426.25		
FR-N0021	02/08/2022	946-2022	NELSON ISRAEL CARBAJAL FLORES		112,227.58		
PRE-S0003	02/08/2022	0490-2022	SOLUCIONES CIENTIFICAS E INDUSTRIALES SA		37,929.30		
PR-L2676	02/08/2022	00003358	LINAS GOURMET PLACE		4,060.00		
PR-P0363	02/08/2022	00051965	PRODYLAB		2,850.00		
AR-R0146	03/08/2022	00000002	ROBERTA LORENZA MEMOLI MUÑOZ		26,400.00		
CC-L0242	03/08/2022	2022-1522	LUIS JAVIER SANTOS CRUZ.		9,840.15		
CS-M0049	03/08/2022	059-2022	MARIA CRISTINA GONZALEZ ROMERO		568.75		
PR-A1821	03/08/2022	00007669	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,000.00		
PR-B2480	03/08/2022	00001506	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,257.89		
PR-G1509	03/08/2022	00032720	GUTICIA S de R.L.		3,225.32		
PR-T2865	03/08/2022	00000060	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA		3,210.00		
CS-R0053	04/08/2022	063-2022	RICARDO JESUS CALDERON DERAS		568.75		
FR-B0026	04/08/2022	00529-2022	BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL		94,069.74		
PR-B2480	04/08/2022	00001520	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,758.49		
PR-B2480	04/08/2022	00001578	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		23,159.48		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: AGOSTO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-F1106	04/08/2022	00024482	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		89,228.00		
PR-I2890	04/08/2022	00003105	INGENIERIA DIGITAL S. DE R.L. DE C.V.		10,000.00		
PR-P1702	04/08/2022	00003196	PERLA'S DECORACION Y EVENTOS.		25,000.00		
PR-R2489	04/08/2022	00079843	REPRESENT. Y DISTRIBUICIONES HERNANDEZ		1,065.22		
PR-T1579	04/08/2022	00000029	TRANSPORTES ROQUE		7,500.00		
PR-T2865	04/08/2022	00000061	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA		2,930.00		
PR-T2865	04/08/2022	00000062	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA		3,265.00		
PR-B2480	05/08/2022	00001635	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,138.00		
PR-B2736	05/08/2022	00001020	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA		2,500.00		
PR-E2333	05/08/2022	264-2022	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		11,691.00		
PR-E2333	05/08/2022	260/2022	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		13,149.00		
PR-P2422	05/08/2022	00026823	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		3,250.00		
PR-P2422	05/08/2022	857/2022	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		54,600.00		
PR-R2321	05/08/2022	331-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		21,068.00		
PR-T1618	05/08/2022	00003328	TALLER ELMER.		2,688.00		
PR-T2865	05/08/2022	00000064	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA		3,265.00		
PR-T2865	05/08/2022	00000068	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA		26,650.00		
PR-T2865	05/08/2022	00000069	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA		2,930.00		
PR-T2865	05/08/2022	00000071	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA		2,940.00		
CC-C0325	08/08/2022	811-2022	CELSO CESAR ACOSTA MARTINEZ		2,600.15		
CC-M0129	08/08/2022	474-2022	MARIO ARTURO VALENZUELA		650.00		
PR-A1821	08/08/2022	00007674	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		18,450.00		
PR-A2628	08/08/2022	330-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		27,740.00		
PR-A2853	08/08/2022	00001243	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		31,304.35		
PR-B2480	08/08/2022	00001568	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,500.00		
PR-C2860	08/08/2022	25599	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.		1,573.40		
PR-C2860	08/08/2022	00025645	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.		9,657.50		
PR-C2860	08/08/2022	00025572	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.		15,521.00		
PR-D2568	08/08/2022	00004110	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		3,680.00		
PR-F1106	08/08/2022	00024508	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		180,264.00		
PR-I2890	08/08/2022	00003106	INGENIERIA DIGITAL S. DE R.L. DE C.V.		16,000.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 **FONDO: 110** **MES: AGOSTO / 2022**

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-L1628	08/08/2022	00013444	LABHOSPY S. DE R.L		234,782.61		
PR-P0363	08/08/2022	00164108	PRODYLAB		157,600.00		
PR-P0699	08/08/2022	00005914	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		11,339.00		
PR-R2489	08/08/2022	00082079	REPRESENT. Y DISTRIBUICIONES HERNANDEZ		1,792.80		
PR-T2865	08/08/2022	00000067	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA		8,900.00		
FR-M0004	09/08/2022	00006690	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,105.00		
PR-A1821	09/08/2022	00007708	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,000.00		
PR-A2853	09/08/2022	00001227	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		1,060.87		
PR-C0665	09/08/2022	00013337	COMPUSER		96,580.00		
PR-C1564	09/08/2022	00000779	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL S. de R.L.		7,240.88		
PR-C2816	09/08/2022	730-2022	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		66,081.73		
PR-C2860	09/08/2022	25617	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.		898.90		
PR-D0140	09/08/2022	00786513	DISPROA		72,551.00		
PR-D2568	09/08/2022	00004049	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		25,995.00		
PR-D2568	09/08/2022	00004076	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		1,650.00		
PR-D2568	09/08/2022	00004135	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		48,700.00		
PR-D2568	09/08/2022	00004149	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		1,650.00		
PR-E2333	09/08/2022	742-2022	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		5,887.00		
PR-I0269	09/08/2022	00050408	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		11,801.21		
PR-I0269	09/08/2022	00050035	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		19,782.78		
PR-I0269	09/08/2022	00050544	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		34,576.20		
PR-I2262	09/08/2022	00006413	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		249,800.00		
PR-I2262	09/08/2022	00006426	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		3,888.00		
PR-I2812	09/08/2022	825-2022	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		32,387.00		
PR-J0279	09/08/2022	00047999	JETSTEREO		20,995.00		
PR-J0279	09/08/2022	00048042	JETSTEREO		65,310.00		
PR-J0279	09/08/2022	00081352	JETSTEREO		9,999.00		
PR-L1103	09/08/2022	00001234	LIQUIMSA		15,000.00		
PR-P0363	09/08/2022	00052207	PRODYLAB		54,200.00		
PR-P0699	09/08/2022	00005847	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		53,954.00		
PR-P2299	09/08/2022	00022129	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS		7,800.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 **FONDO: 110** **MES: AGOSTO / 2022**

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-P2422	09/08/2022	26756	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,490.00		
PR-S1539	09/08/2022	00010720	SISTEMAS C&C S.A DE C.V		40,000.00		
PR-W2377	09/08/2022	00012640	WIPE INDUSTRIAL S. DE R.L.		7,587.50		
CC-C0241	10/08/2022	0490/2022	CARMEN JACELY MEJIA MENDEZ.		9,487.18		
FR-G0023	10/08/2022	711-2022	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		30,352.26		
PR-A1821	10/08/2022	00007707	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,000.00		
PR-A1821	10/08/2022	00007709	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,000.00		
PR-A2853	10/08/2022	00001231	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		1,739.13		
PR-B2480	10/08/2022	00001555	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,437.19		
PR-B2480	10/08/2022	00001554	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,835.00		
PR-B2480	10/08/2022	00001547	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,570.16		
PR-B2480	10/08/2022	00001564	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,760.16		
PR-C0573	10/08/2022	00034715	CASH BUSINESS.		5,500.00		
PR-C0665	10/08/2022	00013340	COMPUSER		3,866.62		
PR-C0665	10/08/2022	00013339	COMPUSER		4,168.68		
PR-C0665	10/08/2022	00013338	COMPUSER		4,849.08		
PR-D2235	10/08/2022	00024144	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,478.26		
PR-G1335	10/08/2022	190-2022	GASOLINERA TEXACO SANDOVAL SABONGE.		85,332.60		
PR-P2422	10/08/2022	911/2022	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		83,681.50		
PR-Q1845	10/08/2022	00003487	QUIMICAS MAYGEN S. DE R.L.		76,704.35		
PR-R2682	10/08/2022	00099363	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.		65,640.00		
PR-S0412	10/08/2022	272-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		19,096.38		
PR-S1539	10/08/2022	00010722	SISTEMAS C&C S.A DE C.V		40,000.00		
PR-T2632	10/08/2022	1266-2022	TALLER DE REFRIGERACION LIRA		66,300.00		
PR-A2853	11/08/2022	00001230	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		3,800.00		
PR-B2480	11/08/2022	00001634	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,924.75		
PR-C1564	11/08/2022	00000781	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL S. de R.L.		5,692.80		
PR-C2860	11/08/2022	00025571	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.		51,175.30		
PR-D0140	11/08/2022	00786438	DISPROA		24,630.00		
PR-D2363	11/08/2022	833-2022	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		10,666.00		
PR-D2568	11/08/2022	00003880	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		37,156.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: AGOSTO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-E2394	11/08/2022	1715-2022	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. de R.L.		3,035.00		
PR-F1106	11/08/2022	00024619	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		17,325.00		
PR-I0269	11/08/2022	00050479	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		88,940.82		
PR-J0279	11/08/2022	00048073	JETSTEREO		6,430.00		
PR-L0311	11/08/2022	00010367	LLANTICENTRO FERCO		2,910.00		
PR-L0311	11/08/2022	00003585	LLANTICENTRO FERCO		3,043.48		
PR-L0311	11/08/2022	00003588	LLANTICENTRO FERCO		3,043.48		
PR-L0311	11/08/2022	1632-2022	LLANTICENTRO FERCO		4,043.00		
PR-O0769	11/08/2022	1640-2022	OFISERVI S. de R.L.		4,850.00		
PR-P2422	11/08/2022	00026775	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		3,490.00		
PR-R2321	11/08/2022	1654-2022	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		5,875.63		
PR-R2682	11/08/2022	00099832	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.		1,988.00		
PR-R2682	11/08/2022	00099428	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.		14,651.00		
PR-T1618	11/08/2022	00003331	TALLER ELMER.		2,040.00		
PR-T2279	11/08/2022	333-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		27,030.00		
PR-T2865	11/08/2022	00000072	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA		3,290.00		
PR-Y2418	11/08/2022	981-2022	YELA INVERSIONES.		7,275.00		
PR-A1596	12/08/2022	00007781	AUTO PREMIUM WASH		50,700.00		
PR-A2662	12/08/2022	00003519	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		34,316.05		
PR-D0147	12/08/2022	00005823	DITRAUTO		27,500.00		
PR-H0246	12/08/2022	1768-2022	HONDUTEL		571,237.61		
CC-N0328	15/08/2022	807-2022	NORMA ARGENTINA CRUZ RAMIREZ		10,598.85		
CC-R0102	15/08/2022	2022-0472	ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ		3,468.90		
CC-R0165	15/08/2022	925-2022	RIGOBERTO MEDINA		9,558.25		
PR-A1597	15/08/2022	545/2022	AUTOS LEMUS		62,480.00		
PR-A2527	15/08/2022	00025445	AUTO FRENOS LAS COLINAS		4,600.00		
PR-A2732	15/08/2022	00002142	AUTOSER ALINEAMIENTO Y BALANCEO COMP.		22,400.00		
PR-E0203	15/08/2022	00076614	EXPRECO S. DE R.L.		151,004.50		
PR-G1335	15/08/2022	199-2022	GASOLINERA TEXACO SANDOVAL SABONGE.		54,442.60		
PR-S0412	15/08/2022	557-2022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,219,785.82		
PR-S2609	15/08/2022	0571/2022	SERVI-CENTRO PUMA LEPAERA		21,114.00		

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: AGOSTO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-T1618	15/08/2022	00003332	TALLER ELMER.		2,040.00		
PR-T1618	15/08/2022	00003333	TALLER ELMER.		3,920.00		
PR-T1618	15/08/2022	00003339	TALLER ELMER.		2,788.00		
PR-T1618	15/08/2022	00003345	TALLER ELMER.		2,560.00		
PR-T1618	15/08/2022	00003346	TALLER ELMER.		2,688.00		
PR-T1618	15/08/2022	00003347	TALLER ELMER.		3,460.00		
PR-T1618	15/08/2022	00003357	TALLER ELMER.		2,688.00		
PR-T1618	15/08/2022	00003361	TALLER ELMER.		2,688.00		
PR-T2420	15/08/2022	00001010	TECNI PITS.		12,775.00		
PR-T2420	15/08/2022	00001011	TECNI PITS.		14,816.50		
CC-C0325	16/08/2022	00018661	CELSO CESAR ACOSTA MARTINEZ		1,315.23		
CC-I0219	16/08/2022	76-2022	IRIS LIZETH BERRIOS LOBO.		1,909.00		
CC-M0019	16/08/2022	1345-2022	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		9,454.47		
CC-S0046	16/08/2022	961-2022	SAHID ALEXANDER ESPINAL SAUCEDA		3,890.84		
PR-A0846	16/08/2022	00008001	AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.		164,804.65		
PR-A2527	16/08/2022	00025353	AUTO FRENOS LAS COLINAS		1,565.22		
PR-A2662	16/08/2022	0128-2022	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		18,044.43		
PR-E2710	16/08/2022	0573/2022	ESTACION SER. SHELL LA ENTRADA SRL DE CV		9,897.06		
PR-E2728	16/08/2022	1161-2022	EXTERMITES S. DE R. L.		7,200.00		
PR-I2731	16/08/2022	00000764	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		3,978.00		
PR-J0927	16/08/2022	00003060	JOJASA MULTI SERVICIOS		7,800.00		
PR-N2317	16/08/2022	00021348	N.G. FRENOS LUBRICACION		1,505.00		
PR-S2698	16/08/2022	1267-2022	SUN PETROLEUM S.A. C.V.		30,822.69		
PR-T2865	16/08/2022	00000073	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA		33,880.00		
PR-T2865	16/08/2022	00000074	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA		3,950.00		
PR-V2705	16/08/2022	00006962	VITATRAC S.A. C.V.		16,960.00		
CC-L0326	17/08/2022	550-2022	LENIN HAZEL AGUIRRE DURON		10,476.00		
CC-L0327	17/08/2022	868-2022	LING MAY QUAN PETIT		10,493.83		
PR-A1821	17/08/2022	00007721	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,400.00		
PR-A2813	17/08/2022	00031739	AUTO REPUESTOS CESARS		3,727.17		
PR-A2813	17/08/2022	00031371	AUTO REPUESTOS CESARS		18,463.05		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: AGOSTO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-E0182	17/08/2022	0579/2022	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		27,513.00		
PR-E0203	17/08/2022	00077266	EXPRECO S. DE R.L.		32,329.56		
PR-G2070	17/08/2022	00010486	GRUPO ROEL.		15,156.00		
PR-L2676	17/08/2022	00003336	LINAS GOURMET PLACE		60,500.00		
CC-K0294	18/08/2022	123-2022	KENIA PAOLA HENRIQUEZ		10,498.00		
CS-A0041	18/08/2022	104-2022	ALFREDO PONCE		568.75		
CS-L0051	18/08/2022	060-2022	LEONIDAS ROSA SUAZO		568.75		
CS-L0051	18/08/2022	100-2022	LEONIDAS ROSA SUAZO		568.75		
CS-M0039	18/08/2022	103-2022	MARIA DE JESUS PALACIOS		568.75		
CS-M0049	18/08/2022	099-2022	MARIA CRISTINA GONZALEZ ROMERO		568.75		
CS-N0048	18/08/2022	101-2022	NEPTALI MEJIA RODRIGUEZ		568.75		
PR-A1596	18/08/2022	1750-2022	AUTO PREMIUM WASH		3,520.00		
PR-A1596	18/08/2022	1752-2022	AUTO PREMIUM WASH		31,200.00		
PR-A1596	18/08/2022	00007990	AUTO PREMIUM WASH		66,020.00		
PR-A2613	18/08/2022	00020963	AYRE DE HONDURAS S.A. DE C.V.		7,739.13		
PR-A2628	18/08/2022	00002566	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		6,700.00		
PR-A2763	18/08/2022	00023372	AUTO PAZ S. DE R.L. DE C.V.		9,434.79		
PR-A2813	18/08/2022	715-2022	AUTO REPUESTOS CESARS		19,969.57		
PR-B2480	18/08/2022	00001553	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,500.00		
PR-D0135	18/08/2022	00156172	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		5,611.06		
PR-D2235	18/08/2022	00024235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		11,826.12		
PR-F0213	18/08/2022	00314503	FRIOPARTES		4,434.78		
PR-F1106	18/08/2022	00024687	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		23,400.00		
PR-T1618	18/08/2022	0125-2022	TALLER ELMER.		30,760.00		
PR-T2279	18/08/2022	1703-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		3,510.00		
PR-T2279	18/08/2022	1704-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		3,860.00		
PR-T2279	18/08/2022	00002517	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		5,500.00		
PR-T2279	18/08/2022	1709-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		8,700.00		
PR-T2279	18/08/2022	1708-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		8,880.00		
PR-T2279	18/08/2022	1702-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		16,670.00		
PR-T2727	18/08/2022	00001528	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		2,380.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: AGOSTO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-T2727	18/08/2022	00001532	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		3,280.00		
PR-A1596	19/08/2022	00007924	AUTO PREMIUM WASH		3,210.00		
PR-A1821	19/08/2022	991/2022	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		26,630.00		
PR-C0124	19/08/2022	00000372	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		1,437.50		
PR-C0127	19/08/2022	0295-2022	COTRAIPBAL		53,482.00		
PR-C2614	19/08/2022	00010187	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		13,300.00		
PR-D2532	19/08/2022	0148-2022	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		39,952.61		
PR-E2390	19/08/2022	0583/2022	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		21,966.17		
PR-G0240	19/08/2022	00110734	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,397.38		
PR-G0240	19/08/2022	00110795	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,397.18		
PR-G0240	19/08/2022	00110796	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,397.40		
PR-G0240	19/08/2022	00110822	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		17,476.59		
PR-H0246	19/08/2022	1829-2022	HONDUTEL		34,911.67		
PR-H0246	19/08/2022	1830-2022	HONDUTEL		11,943.89		
PR-H0246	19/08/2022	1831-2022	HONDUTEL		470.34		
PR-H0246	19/08/2022	1832-2022	HONDUTEL		1,443.53		
PR-H0246	19/08/2022	1833-2022	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	19/08/2022	1834-2022	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	19/08/2022	1835-2022	HONDUTEL		175.00		
PR-H0246	19/08/2022	1836-2022	HONDUTEL		26,225.71		
PR-H0246	19/08/2022	1837-2022	HONDUTEL		16,672.02		
PR-H0246	19/08/2022	1838-2022	HONDUTEL		9,947.72		
PR-H0246	19/08/2022	1839-2022	HONDUTEL		416.43		
PR-H0246	19/08/2022	1840-2022	HONDUTEL		23,913.77		
PR-H0246	19/08/2022	1841-2022	HONDUTEL		9,210.93		
PR-H0246	19/08/2022	1842-2022	HONDUTEL		14,022.35		
PR-H0246	19/08/2022	1843-2022	HONDUTEL		17,606.52		
PR-H0246	19/08/2022	1844-2022	HONDUTEL		2,263.84		
PR-J0279	19/08/2022	00048080	JETSTEREO		3,695.00		
PR-L0311	19/08/2022	00003589	LLANTICENTRO FERCO		3,266.96		
PR-R2321	19/08/2022	00015940	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,752.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: AGOSTO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-R2846	19/08/2022	366-2022	RECASA S DE RL DE CV		14,085.00		
PR-S1539	19/08/2022	00010787	SISTEMAS C&C S.A DE C.V		211,850.00		
PR-T2279	19/08/2022	00002561	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		3,980.00		
PR-T2279	19/08/2022	1748-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		38,160.00		
CC-A0283	22/08/2022	2022-0520	ANY ESTHER ZUNIGA OCHOA		9,782.98		
CC-C0248	22/08/2022	2022-0514	CLAUDIA ISOLINA CALDERON LAINEZ		3,345.49		
CC-J0313	22/08/2022	387-2022	JUAN CARLOS ALFARO NIETO		10,146.00		
CC-J0313	22/08/2022	391-2022	JUAN CARLOS ALFARO NIETO		10,159.51		
CC-M158	22/08/2022	2022-0512	MARLEN YANETH DIAZ PORTILLO		9,551.00		
CC-S0046	22/08/2022	959-2022	SAHID ALEXANDER ESPINAL SAUCEDA		5,712.35		
FR-M0003	22/08/2022	1351-2022	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		92,933.74		
PR-A1596	22/08/2022	1754-2022	AUTO PREMIUM WASH		5,680.00		
PR-A1596	22/08/2022	1751-2022	AUTO PREMIUM WASH		8,460.00		
PR-A1596	22/08/2022	1749-2022	AUTO PREMIUM WASH		9,610.00		
PR-A1821	22/08/2022	00007735	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,600.00		
PR-A1821	22/08/2022	00007741	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,000.00		
PR-A1821	22/08/2022	00007744	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		13,475.00		
PR-A1821	22/08/2022	00007736	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		20,150.00		
PR-A2628	22/08/2022	1744-2022	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		10,600.00		
PR-B2480	22/08/2022	00001673	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,033.46		
PR-B2480	22/08/2022	00001689	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,228.25		
PR-B2480	22/08/2022	1755-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		18,081.70		
PR-C0115	22/08/2022	00004856	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS SA DE CV		25,142.25		
PR-C0573	22/08/2022	00034823	CASH BUSINESS.		52,950.00		
PR-C2621	22/08/2022	054/2022	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		47,298.75		
PR-C2816	22/08/2022	787-2022	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		51,832.77		
PR-D2568	22/08/2022	00004639	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		19,594.00		
PR-E0202	22/08/2022	00004912	EXPIR S. DE R.L. DE C.V.		3,631.20		
PR-G0240	22/08/2022	373-2022	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		57,147.95		
PR-I0269	22/08/2022	00050642	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		30,883.93		
PR-I2262	22/08/2022	00006446	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		131,820.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: AGOSTO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-I2262	22/08/2022	00006435	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		244,000.00		
PR-I2869	22/08/2022	00002576	INVERSIONES GRUPO SINERGIA S.A. DE C.V.		25,500.00		
PR-I2869	22/08/2022	00003206	INVERSIONES GRUPO SINERGIA S.A. DE C.V.		75,000.00		
PR-P2673	22/08/2022	00003110	PROMOCION MEDICA HONDURAS S.A. DE C.V.		84,645.00		
PR-R2846	22/08/2022	00013037	RECASA S DE RL DE CV		7,755.00		
PR-S1420	22/08/2022	1262-2022	SAFE WAY MARITIME.		11,026.36		
PR-T2279	22/08/2022	365-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		74,180.00		
AR-I0049	23/08/2022	000308	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		299,577.23		
AR-J0140	23/08/2022	00000107	JHUVIN ALEJANDRO SOLIS LAINEZ		19,900.00		
FR-M0024	23/08/2022	0482-2022	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		83,011.34		
FR-N0021	23/08/2022	1064-2022	NELSON ISRAEL CARBAJAL FLORES		88,012.77		
PR-A0036	23/08/2022	00019901	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		5,114.51		
PR-A1596	23/08/2022	326-2022	AUTO PREMIUM WASH		16,670.00		
PR-A1821	23/08/2022	00007742	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		2,600.00		
PR-A1821	23/08/2022	00007733	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,000.00		
PR-A2613	23/08/2022	00020990	AYRE DE HONDURAS S.A. DE C.V.		14,634.78		
PR-B2480	23/08/2022	00018796	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,637.69		
PR-B2480	23/08/2022	00018826	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		9,500.00		
PR-B2480	23/08/2022	00001636	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		11,745.36		
PR-C2602	23/08/2022	00015628	CORPORACION FLORES S. A.		28,590.00		
PR-E2533	23/08/2022	00006063	ELEVATEC.		5,159.14		
PR-G0240	23/08/2022	00110828	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,706.16		
PR-G0240	23/08/2022	00018684	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,857.86		
PR-G0240	23/08/2022	00110980	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,393.89		
PR-G0240	23/08/2022	00110964	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,394.08		
PR-G0240	23/08/2022	00110993	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,394.15		
PR-G0240	23/08/2022	00111018	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		4,946.17		
PR-G0240	23/08/2022	00110790	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		4,949.90		
PR-G0240	23/08/2022	00110848	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		4,949.92		
PR-G0240	23/08/2022	00110952	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		17,477.80		
PR-G0240	23/08/2022	00110725	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		25,299.54		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: AGOSTO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-G2894	23/08/2022	00005130	GREEN ENERGY 360 S.A. DE C.V.		42,930.00		
PR-L2681	23/08/2022	00008351	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		3,913.04		
PR-R2321	23/08/2022	00016117	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,928.29		
PR-S1420	23/08/2022	1264-2022	SAFE WAY MARITIME.		10,305.22		
PR-S1420	23/08/2022	1268-2022	SAFE WAY MARITIME.		19,568.40		
PR-S2623	23/08/2022	00069220	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		20,869.57		
PR-T1618	23/08/2022	00003363	TALLER ELMER.		2,190.00		
PR-T1618	23/08/2022	00003356	TALLER ELMER.		2,460.00		
PR-T1618	23/08/2022	00003362	TALLER ELMER.		2,688.00		
PR-T2727	23/08/2022	00001533	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		4,700.00		
PR-T2727	23/08/2022	00001530	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		4,800.00		
PR-T2727	23/08/2022	00001529	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		5,000.00		
PR-T2727	23/08/2022	00001531	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		10,950.00		
RE-DMONTOY	23/08/2022	56-08-2022	DANIEL MONTOYA MEJIA		2,725.97		
RE-NVILLAL	23/08/2022	378-2022	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		7,400.00		
AR-H0121	24/08/2022	00000463	HEBER MISAEL CERRATO SALGADO		43,920.00		
CC-G0308	24/08/2022	1375-2022	GERLIN JOEL PADILLA ISAULA		10,401.02		
CC-N0328	24/08/2022	873-2022	NORMA ARGENTINA CRUZ RAMIREZ		10,490.33		
CC-S0312	24/08/2022	1048-2022	SYNTHIA DENISSE MARTINEZ MENENDEZ		10,100.00		
PR-A2105	24/08/2022	160-2022	AGUAS DE DANLI		6,238.00		
PR-A2589	24/08/2022	00080973	ACUMULADORES GUERRA		5,739.14		
PR-C1944	24/08/2022	00006804	CASA REREMA		5,040.00		
PR-C2602	24/08/2022	00053054	CORPORACION FLORES S. A.		6,089.06		
PR-C2602	24/08/2022	00015639	CORPORACION FLORES S. A.		13,986.04		
PR-C2602	24/08/2022	00015649	CORPORACION FLORES S. A.		14,758.78		
PR-C2602	24/08/2022	00015646	CORPORACION FLORES S. A.		15,924.18		
PR-E2728	24/08/2022	0002753	EXTERMITES S. DE R. L.		10,000.00		
PR-G0240	24/08/2022	00111143	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		2,702.87		
PR-G0240	24/08/2022	00110893	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,350.42		
PR-G0240	24/08/2022	00111157	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		9,332.71		
PR-G0240	24/08/2022	00111035	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		13,066.19		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: AGOSTO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-G2867	24/08/2022	00001022	GERARDO ENRIQUE MEJIA VASQUEZ		4,100.00		
PR-I2812	24/08/2022	877-2022	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		32,537.10		
PR-J0927	24/08/2022	00003069	JOJASA MULTI SERVICIOS		3,500.00		
PR-J2825	24/08/2022	00000816	JARMIE SAMER RUSSELL VILLEDA		34,257.00		
PR-L2681	24/08/2022	827-2022	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		6,768.04		
PR-P2422	24/08/2022	00026859	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,390.00		
PR-S0442	24/08/2022	00076480	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		353,460.00		
PR-T1579	24/08/2022	00000038	TRANSPORTES ROQUE		18,400.00		
CC-B0321	25/08/2022	895-2022	BESSY CAROLINA ROMERO SUAZO		10,371.43		
PR-A0010	25/08/2022	10495318	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		2,718.11		
PR-A0010	25/08/2022	10505347	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		4,240.28		
PR-A0010	25/08/2022	10493239	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		12,782.00		
PR-A1596	25/08/2022	00008014	AUTO PREMIUM WASH		63,300.00		
PR-A1597	25/08/2022	0574/2022	AUTOS LEMUS		48,625.00		
PR-A1821	25/08/2022	00007745	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,000.00		
PR-A1821	25/08/2022	00007748	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,000.00		
PR-C1944	25/08/2022	00006805	CASA REREMA		1,400.00		
PR-C2602	25/08/2022	00053276	CORPORACION FLORES S. A.		6,767.76		
PR-C2602	25/08/2022	00053348	CORPORACION FLORES S. A.		10,605.61		
PR-C2602	25/08/2022	00053349	CORPORACION FLORES S. A.		13,145.20		
PR-C2602	25/08/2022	00053347	CORPORACION FLORES S. A.		19,307.53		
PR-C2602	25/08/2022	00015678	CORPORACION FLORES S. A.		26,284.18		
PR-C2602	25/08/2022	00015700	CORPORACION FLORES S. A.		28,794.51		
PR-C2602	25/08/2022	00015692	CORPORACION FLORES S. A.		29,170.37		
PR-C2602	25/08/2022	00015681	CORPORACION FLORES S. A.		34,389.30		
PR-C2614	25/08/2022	1822-2022	CAR PROTECTION FORMULA UNO S. DE R. L.		33,060.00		
PR-D2235	25/08/2022	00024256	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,173.92		
PR-D2702	25/08/2022	894-2022	DAVID VENTURA PORTILLO		17,812.26		
PR-E2390	25/08/2022	0594/2022	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		22,287.48		
PR-G2717	25/08/2022	00000780	GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ FLORES		13,000.00		
PR-H2840	25/08/2022	1282-2022	HUGO ALEXANDER GARCIA ACOSTA		8,500.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 **FONDO: 110** **MES: AGOSTO / 2022**

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-I2570	25/08/2022	1357-2022	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		47,090.95		
PR-I2735	25/08/2022	1363-2022	INVERSIONES ROSA ORTEZ		31,551.56		
PR-I2895	25/08/2022	00000216	INVERSIONES HONDUMETAL		50,000.00		
PR-O2441	25/08/2022	00085360	ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.		8,592.00		
PR-P2422	25/08/2022	00026872	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,490.00		
PR-P2422	25/08/2022	00026873	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,490.00		
PR-P2422	25/08/2022	00026877	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		3,690.00		
PR-P2422	25/08/2022	00026878	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		3,690.00		
PR-R0405	25/08/2022	1289-2022	ROATAN ELECTRIC COMPANY.		69,886.85		
PR-T1618	25/08/2022	00003353	TALLER ELMER.		2,178.00		
PR-T2727	25/08/2022	00001535	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		10,800.00		
PR-Y2418	25/08/2022	1076-2022	YELA INVERSIONES.		13,883.20		
AR-D0119	26/08/2022	00000281	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
AR-S0092	26/08/2022	1956-2022	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		132,704.00		
CC-A0283	26/08/2022	2022-0545	ANY ESTHER ZUNIGA OCHOA		9,800.00		
CC-E0298	26/08/2022	0602-2022	ENNY VANESSA VALDES		9,914.13		
CC-J0281	26/08/2022	0103-2022	JOSE WILBERTO CABALLERO RODRIGUEZ		9,138.49		
CC-S0237	26/08/2022	306-2022	SILVIA LIZETH ELVIR ZAPATA		4,846.43		
CC-S0252	26/08/2022	3663-2022	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,164.00		
CC-S0252	26/08/2022	1881-2022	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,279.00		
FR-J0030	26/08/2022	0144-2022	JOSE WILBERTO CABALLERO RODRIGUEZ		24,107.60		
PR-A1596	26/08/2022	1882-2022	AUTO PREMIUM WASH		25,360.00		
PR-B2480	26/08/2022	00001686	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,862.39		
PR-C0124	26/08/2022	00000373	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		1,437.50		
PR-C1667	26/08/2022	00028163	COMUNICACIONES GLOBALES.		17,500.00		
PR-C2602	26/08/2022	00053406	CORPORACION FLORES S. A.		8,113.95		
PR-C2602	26/08/2022	00015715	CORPORACION FLORES S. A.		18,699.84		
PR-C2621	26/08/2022	00000365	CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		243,750.00		
PR-G0240	26/08/2022	00111267	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,393.63		
PR-G0240	26/08/2022	00111250	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		3,393.73		
PR-G0240	26/08/2022	00111249	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		4,945.87		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: AGOSTO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-I2731	26/08/2022	1287-2022	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		4,900.00		
PR-L2676	26/08/2022	00003368	LINAS GOURMET PLACE		39,150.00		
PR-R2826	26/08/2022	00005435	ROLANDO CHAVARRIA VILLAR		8,100.00		
PR-S2623	26/08/2022	165-2022	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		97,676.30		
PR-A1597	29/08/2022	0593-2022	AUTOS LEMUS		121,810.00		
PR-B2480	29/08/2022	1900-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		9,000.00		
PR-B2480	29/08/2022	1911-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		11,666.66		
PR-B2480	29/08/2022	1899-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		17,447.86		
PR-B2480	29/08/2022	1898-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		22,777.49		
PR-B2480	29/08/2022	00018728	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		71,907.87		
PR-C2896	29/08/2022	00000151	CISEDE		30,800.00		
PR-D2568	29/08/2022	00004841	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		8,070.00		
PR-D2588	29/08/2022	1053-2022	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		185,524.46		
PR-E0912	29/08/2022	00046967	ECONO RENT A CAR		16,279.69		
PR-G0240	29/08/2022	00111141	GRUPO Q HONDURAS, S.A.		4,601.35		
PR-I2262	29/08/2022	00006455	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		249,800.00		
PR-J0279	29/08/2022	00048079	JETSTEREO		4,455.00		
PR-J0279	29/08/2022	00048074	JETSTEREO		20,843.46		
PR-J0279	29/08/2022	00048078	JETSTEREO		29,535.00		
PR-J0927	29/08/2022	00003072	JOJASA MULTI SERVICIOS		3,000.00		
PR-J0927	29/08/2022	00003073	JOJASA MULTI SERVICIOS		4,000.00		
PR-M2631	29/08/2022	00023929	MEDYKA		55,500.00		
PR-P2242	29/08/2022	124-2022	PUMA NACAOME.		21,178.59		
PR-P2269	29/08/2022	1965-2022	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		477,903.18		
PR-R2321	29/08/2022	00012463	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,554.95		
PR-R2321	29/08/2022	00012520	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		12,610.59		
PR-R2321	29/08/2022	00012545	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		12,610.59		
PR-R2846	29/08/2022	00013124	RECASA S DE RL DE CV		6,830.00		
PR-S2693	29/08/2022	125-2022	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA		63,567.83		
PR-V2891	29/08/2022	00012432	VISION LENS MEDICA S. DE R.L.		2,086.96		
CC-B0321	30/08/2022	897-2022	BESSY CAROLINA ROMERO SUAZO		11,922.41		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: AGOSTO / 2022

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A0010	30/08/2022	151-2022	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		10,805.24		
PR-A0010	30/08/2022	150-2022	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		11,710.12		
PR-A0010	30/08/2022	10423184	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		44,114.58		
PR-C0127	30/08/2022	0306-2022	COTRAIPBAL		28,805.59		
PR-C0127	30/08/2022	0300-2022	COTRAIPBAL		49,645.26		
PR-C2816	30/08/2022	846-2022	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		61,619.72		
PR-E2737	30/08/2022	832-2022	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA		51,956.50		
PR-I2570	30/08/2022	1392-2022	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		56,727.34		
PR-P2217	30/08/2022	1079-2022	PUMA PUERTO CORTES		9,307.40		
			TOTAL		**16,679,449.85**	**16,679,449.85**	

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: AGOSTO/ 2022

CODIGO	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
HP-M2141	16/02/2021	296005	MARIO RENE LEAN MARTINEZ		44,378.83		Servicio de consultoría para diseños de obras exteriores, mejoramiento de infraestructura existencia y optimización de las instalaciones del Centro Integrado de Santa Rosa de Copán, correspondiente al 50% del valor de contrato, según recibo No. 000-002-04-00000152. **Nota:** se efectúa la retención por Garantía de Cumplimiento equivalente al 10% por concepto de los Honorarios Lps. 39,861.95 y Retención por Diseño 15% Lps. 4,516.88, totalizando la cantidad de Lps. 44,378.83.
HP-M2141	06/06/2022	323421	MARIO RENE LEAN MARTINEZ		44,378.83		Pago final que corresponde al 50% de Lps. 797,239.08, servicio de consultoría para diseños de obras exteriores, mejoramiento de infraestructura existencia y optimización de las instalaciones del Centro Integrado de Santa Rosa de Copán, según recibo No. 000-001-04-00000203. **Nota:** se efectúa la retención por Garantía de Cumplimiento equivalente al 10% por concepto de los Honorarios Lps. 39,861.95 y Retención por Diseño 15% Lps. 4,516.88, totalizando la cantidad de Lps. 44,378.83.
PR-C2621	26/08/2022		CONSULTORES ASOCIADOS METROPOLITANOS		6,250.00		Primer pago del 50% del valor total de Lps. 500,000.00, que corresponde al contrato de consultoría No. MP-SDOP-01-2022, por la entrega del cronograma del plan de trabajo y el informe de revisión inicial del anteproyecto de diseño de las morgues en las sedes de Santa Rosa de Copán y Choluteca, dirigida a la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público, según factura No. 000-002-01-00000365. **Nota:** se efectúa la retención en concepto de Garantía de Cumplimiento del 10% por Honorarios y por diseño del 15% equivalente (Lps. 25,000.00 x 25% = Lps. 6,250.00).
	TOTAL				95,007.66	95,007.66	

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

CUENTA 21145-00 FONDO: 110 MES: AGOSTO/ 2022

CODIGO	FECHA	CHEQUE	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES

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
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2022
FONDO 110

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00071008	08019007056250	1000431817	01/08/22	4,391.85	658.78	5,050.63
2	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00071019	08019007056250	1000431817	01/08/22	10,435.76	1,565.36	12,001.12
3	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00071171	08019007056250	1000431817	01/08/22	12,568.33	1,885.25	14,453.58
4	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00071172	08019007056250	1000431817	01/08/22	12,568.33	1,885.25	14,453.58
5	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00071184	08019007056250	1000431817	01/08/22	8,166.25	1,224.94	9,391.19
6	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00071185	08019007056250	1000431817	01/08/22	7,323.34	1,098.50	8,421.84
7	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00071226	08019007056250	1000431817	01/08/22	4,083.59	612.54	4,696.13
8	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00071228	08019007056250	1000431817	01/08/22	4,083.59	612.54	4,696.13
9	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00071231	08019007056250	1000431817	01/08/22	4,083.59	612.54	4,696.13
10	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00071233	08019007056250	1000431817	01/08/22	5,444.78	816.72	6,261.50
11	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-000711234	08019007056250	1000431817	01/08/22	4,083.59	612.54	4,696.13
12	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00071235	08019007056250	1000431817	01/08/22	5,444.78	816.72	6,261.50
13	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00071236	08019007056250	1000431817	01/08/22	5,444.78	816.72	6,261.50
14	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00071237	08019007056250	1000431817	01/08/22	5,444.78	816.72	6,261.50
15	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00071238	08019007056250	1000431817	01/08/22	5,444.78	816.72	6,261.50
16	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00071239	08019007056250	1000431817	01/08/22	5,444.78	816.72	6,261.50
17	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00071240	08019007056250	1000431817	01/08/22	5,444.78	816.72	6,261.50
18	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00071242	08019007056250	1000431817	01/08/22	8,167.17	1,225.08	9,392.25
19	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00066955	08019007056250	1000431817	01/08/22	8,160.82	1,224.12	9,384.94
20	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00066956	08019007056250	1000431817	01/08/22	8,782.17	1,317.33	10,099.50
21	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00023038	08019007056250	1000431817	01/08/22	8,786.91	1,318.04	10,104.95
22	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00023039	08019007056250	1000431817	01/08/22	8,786.91	1,318.04	10,104.95
23	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00023120	08019007056250	1000431817	01/08/22	8,167.94	1,225.19	9,393.13
24	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00023560	08019007056250	1000431817	01/08/22	4,057.63	608.64	4,666.27
25	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00023759	08019007056250	1000431817	01/08/22	9,466.83	1,420.02	10,886.85
26	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00023879	08019007056250	1000431817	01/08/22	10,638.73	1,595.81	12,234.54
27	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00072513	08019007056250	1000431817	01/08/22	4,173.88	626.08	4,799.96
28	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00072415	08019007056250	1000431817	01/08/22	4,585.75	687.86	5,273.61
29	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00072403	08019007056250	1000431817	01/08/22	8,862.68	1,329.40	10,192.08
30	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00071612	08019007056250	1000431817	01/08/22	6,285.14	942.77	7,227.91
31	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00071662	08019007056250	1000431817	01/08/22	12,495.11	1,874.27	14,369.38

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2022
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
32	PR-I2436	INVERSIONES ZT, S. DE R.L.	000-001-01-00002780	08019015709660	1000431820	01/08/22	17,280.00	2,592.00	19,872.00
33	PR-I2436	INVERSIONES ZT, S. DE R.L.	000-001-01-00002781	08019015709660	1000431820	01/08/22	10,080.00	1,512.00	11,592.00
34	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036721	08019002265835	1000431818	01/08/22	9,560.25	1,434.04	10,994.29
35	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036682	08019002265835	1000431818	01/08/22	11,397.60	1,709.64	13,107.24
36	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036840	08019002265835	1000431818	01/08/22	3,971.55	595.73	4,567.28
37	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036839	08019002265835	1000431818	01/08/22	3,032.13	454.82	3,486.95
38	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036832	08019002265835	1000431818	01/08/22	9,709.50	1,456.43	11,165.93
39	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00036836	08019002265835	1000431818	01/08/22	9,709.50	1,456.43	11,165.93
40	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00046377	08019002265835	1000431818	01/08/22	9,061.13	1,359.17	10,420.30
41	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00046437	08019002265835	1000431818	01/08/22	8,375.94	1,256.39	9,632.33
42	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00046621	08019002265835	1000431818	01/08/22	4,192.20	628.83	4,821.03
43	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00046623	08019002265835	1000431818	01/08/22	4,192.20	628.83	4,821.03
44	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00046622	08019002265835	1000431818	01/08/22	4,192.20	628.83	4,821.03
45	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00046618	08019002265835	1000431818	01/08/22	4,192.20	628.83	4,821.03
46	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00046620	08019002265835	1000431818	01/08/22	4,192.20	628.83	4,821.03
47	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00046624	08019002265835	1000431818	01/08/22	4,192.20	628.83	4,821.03
48	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00046658	08019002265835	1000431818	01/08/22	3,710.94	556.64	4,267.58
49	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00046655	08019002265835	1000431818	01/08/22	2,473.96	371.09	2,845.05
50	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00046745	08019002265835	1000431818	01/08/22	8,392.26	1,258.84	9,651.10
51	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00046743	08019002265835	1000431818	01/08/22	13,618.14	2,042.72	15,660.86
52	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00052257	08019002282617	1000431822	01/08/22	26,526.02	3,978.90	30,504.92
53	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00020906	08019002281440	1000431824	01/08/22	13,862.68	2,079.40	15,942.08
54	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00020451	08019002281440	1000431823	01/08/22	7,041.74	1,056.26	8,098.00
55	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00052223	08019002282617	1000431821	01/08/22	12,452.66	1,867.90	14,320.56
56	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A.	001-005-01-00110158	08019004467912	1000431945	02/08/22	1,566.00	234.90	1,800.90
57	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A.	001-005-01-00110159	08019004467912	1000431945	02/08/22	10,776.29	1,616.44	12,392.73
58	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00015574	08019002282617	1000431926	02/08/22	15,260.90	2,289.14	17,550.04
59	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00052814	08019002282617	1000431927	02/08/22	22,233.89	3,335.08	25,568.97
60	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00015467	08019002282617	1000431942	02/08/22	48,267.15	7,240.07	55,507.22
61	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00052258	08019002282617	1000431938	02/08/22	34,759.51	5,213.93	39,973.44
62	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	007-002-01-00006064	08019002281440	1000431940	02/08/22	12,500.00	1,875.00	14,375.00

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2022
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
63	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00248170	08019995337247	1000431936	02/08/22	390.00	58.50	448.50
64	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00248239	08019995337247	1000431930	02/08/22	2,187.00	328.05	2,515.05
65	PR-C2089	CORPORACION JAAR, S. DE R.L.	003-002-01-00074799	08019002269741	1000431912	02/08/22	5,133.24	769.99	5,903.23
66	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008340	05019008141290	1000431949	02/08/22	3,550.00	532.50	4,082.50
67	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00188209	16019995436090	1000431909	02/08/22	1,356.47	203.47	1,559.94
68	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00188126	16019995436090	1000431909	02/08/22	2,065.13	309.77	2,374.90
69	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00188374	16019995436090	1000431909	02/08/22	1,704.27	255.64	1,959.91
70	PR-L2676	LINA'S GOURMET PLACE	000-001-01-00003358	08011982044707	1000432001	02/08/22	4,060.00	609.00	4,669.00
71	PR-Y0843	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	002-001-01-00022134	05019001048501	1000431972	02/08/22	13,747.55	2,062.13	15,809.68
72	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00052224	08019002282617	1000431967	02/08/22	12,477.65	1,871.65	14,349.30
73	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL	000-001-01-00000460	08011966031960	1000431982	02/08/22	43,920.00	6,588.00	50,508.00
74	AR-F0143	FADECRISTAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00012605	08019010320804	1000431979	02/08/22	223,200.00	33,480.00	256,680.00
75	AR-C0133	GARCIA MOLINA CAROLINA	000-001-01-00000175	08011975071647	1000431983	02/08/22	27,800.00	4,170.00	31,970.00
76	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO	000-001-01-00001136	08011985048975	1000431984	02/08/22	70,940.00	10,641.00	81,581.00
77	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1670-2022	08019995285054	1000432039	03/08/22	13,478.67	2,021.80	15,500.47
78	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1665-2022	08019995285054	1000432036	03/08/22	16,411.87	2,461.78	18,873.65
79	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1664-2022	08019995285054	1000432034	03/08/22	26,117.47	3,917.62	30,035.09
80	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1666-2022	08019995285054	1000432028	03/08/22	9,387.53	1,408.13	10,795.66
81	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1668-2022	08019995285054	1000432023	03/08/22	31,837.73	4,775.66	36,613.39
82	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1659-2022	08019995285054	1000432058	03/08/22	1,785.87	267.88	2,053.75
83	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1662-2022	08019995285054	1000432037	03/08/22	175.00	26.25	201.25
84	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1663-2022	08019995285054	1000432033	03/08/22	175.00	26.25	201.25
85	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1661-2022	08019995285054	1000432032	03/08/22	508.33	76.25	584.58
86	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1667-2022	08019995285054	1000432030	03/08/22	360.00	54.00	414.00
87	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1658-2022	08019995285054	1000432026	03/08/22	12,341.27	1,851.19	14,192.46
88	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1660-2022	08019995285054	1000432057	03/08/22	1,029.97	154.50	1,184.47
89	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1657-2022	08019995285054	1000432073	03/08/22	40,915.07	6,137.26	47,052.33
90	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1677-2022	08019995285054	1000432067	03/08/22	1,975.87	296.38	2,272.25
91	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1669-2022	08019995285054	1000432064	03/08/22	8,844.60	1,326.69	10,171.29
92	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1671-2022	08019995285054	1000432071	03/08/22	15,462.87	2,319.43	17,782.30
93	PR-T2889	TECSOLUCIONES	000-001-01-00000670	08019016831427	1000432020	03/08/22	40,000.00	6,000.00	46,000.00

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2022
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
94	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001506	08019015798478	1000432096	03/08/22	2,257.89	338.68	2,596.57
95	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000060	05011988043684	100043086	03/08/22	3,210.00	481.50	3,691.50
96	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00051965	05019999178773	1000431987	03/08/22	2,850.00	427.50	3,277.50
97	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-01209449	07031969008124	1000432035	03/08/22	3,682.61	552.39	4,235.00
98	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-01216454	07031969008124	1000432035	03/08/22	1,200.00	180.00	1,380.00
99	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-01204547	07031969008124	1000432035	03/08/22	947.83	142.17	1,090.00
100	PR-G1509	AGENCIA NAVIERA GUTICIA, S. DE R.L.	000-002-01-00032720	08019995368402	1000432078	03/08/22	3,225.32	483.80	3,709.12
101	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007669	18049999444056	1000432092	03/08/22	4,000.00	600.00	4,600.00
102	AR-R0146	MEMOLI MUÑOZ ROBERTA LORENZA	000-001-01-00000002	08011991213670	1000432022	03/08/22	26,400.00	3,960.00	30,360.00
103	AR-R0146	MEMOLI MUÑOZ ROBERTA LORENZA	000-001-01-00000004	08011991213670	1000432021	03/08/22	26,400.00	3,960.00	30,360.00
104	AR-R0146	MEMOLI MUÑOZ ROBERTA LORENZA	000-001-01-00000005	08011991213670	1000432021	03/08/22	26,400.00	3,960.00	30,360.00
105	AR-R0146	MEMOLI MUÑOZ ROBERTA LORENZA	000-001-01-00000006	08011991213670	1000432021	03/08/22	26,400.00	3,960.00	30,360.00
106	AR-R0146	MEMOLI MUÑOZ ROBERTA LORENZA	000-001-01-00000007	08011991213670	1000432021	03/08/22	26,400.00	3,960.00	30,360.00
107	AR-M0135	SAGASTUME ARIAS MARCO TULIO	000-001-01-00003877	160919670000097	1000432062	03/08/22	30,000.00	4,500.00	34,500.00
108	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000061	05011988043684	1000432209	04/08/22	2,930.00	439.50	3,369.50
109	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000062	05011988043684	1000432207	04/08/22	3,265.00	489.75	3,754.75
110	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A.	001-005-01-00109958	08019004467912	1000432146	04/08/22	3,293.60	494.04	3,787.64
111	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001578	08019015798478	1000432219	04/08/22	23,159.48	3,473.92	26,633.40
112	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001520	08019015798478	1000432212	04/08/22	2,758.49	413.77	3,172.26
113	AR-F0146	FADECRISTAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00012604	08019010320804	1000432175	04/08/22	148,800.00	22,320.00	171,120.00
114	AR-M0122	VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	000-001-01-00000858	15011972011399	1000432147	04/08/22	72,000.00	10,800.00	82,800.00
115	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000407	08011979022695	1000432152	04/08/22	28,483.40	4,272.51	32,755.91
116	AR-C0137	NOLASCO PEREYRA CARLOS HUMBERTO	000-001-01-00000286	07011951002261	1000432180	04/08/22	24,000.00	3,600.00	27,600.00
117	AR-I0136	INMOBILIARIA LA SUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000074	08019018031664	1000432177	04/08/22	94,428.00	14,164.20	108,592.20
118	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000418	06161949000261	1000432161	04/08/22	23,000.00	3,450.00	26,450.00
119	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00024482	08019995304450	1000432171	04/08/22	82,228.00	12,334.20	94,562.20
120	PR-P1702	PERLA'S DECORACION Y EVENTOS	000-001-01-00003196	01011966019432	1000432144	04/08/22	25,000.00	3,750.00	28,750.00
121	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000029	01011964008940	1000432143	04/08/22	7,500.00	1,125.00	8,625.00
122	PR-E2533	ELEVACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V. (ELEVATEC)	000-001-01-00005997	05019016814922	1000432158	04/08/22	5,159.14	773.87	5,933.01
123	PR-C1564	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL, S. DE R.L.	000-001-01-00007266	08019000503000	1000432198	04/08/22	4,877.70	731.66	5,609.36
124	PR-P2489	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	000-002-01-00079843	08019999408461	1000432176	04/08/22	1,217.39	182.61	1,400.00

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2022
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
125	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003328	05011972019166	1000432255	05/08/22	2,688.00	403.20	3,091.20
126	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00026780	05019002067123	1000432253	05/08/22	54,600.00	8,190.00	62,790.00
127	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000068	05011988043684	1000432251	05/08/22	26,650.00	3,997.50	30,647.50
128	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002951	01011964007707	1000432240	05/08/22	2,143.48	321.52	2,465.00
129	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001226	05011951034040	1000432241	05/08/22	4,434.78	665.22	5,100.00
130	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001228	05011951034040	1000432242	05/08/22	2,800.00	420.00	3,220.00
131	PR-B2736	VILLEDA VEGA BALMORES REMBERTO	000-001-01-00001020	02011980003405	1000432245	05/08/22	2,500.00	375.00	2,875.00
132	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000147	08011952044883	1000432249	05/08/22	5,500.00	825.00	6,325.00
133	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00003050	05011971026236	1000432248	05/08/22	7,200.00	1,080.00	8,280.00
134	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00015788	08019008165911	1000432242	05/08/22	10,304.00	1,545.60	11,849.60
135	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00015789	08019008165911	1000432242	05/08/22	10,764.00	1,614.60	12,378.60
136	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00049905	05019995136860	1000432246	05/08/22	5,306.32	795.95	6,102.27
137	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000071	05011988043684	1000432265	05/08/22	2,940.00	441.00	3,381.00
138	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000069	05011988043684	1000432266	05/08/22	2,930.00	439.50	3,369.50
139	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000064	05011988043684	1000432274	05/08/22	3,265.00	489.75	3,754.75
140	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001635	08019015798478	1000432267	05/08/22	3,138.00	470.70	3,608.70
141	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00026823	05019002067123	1000432261	05/08/22	3,250.00	487.50	3,737.50
142	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-002-01-00004110	08019013578169	1000432317	08/08/22	3,680.00	552.00	4,232.00
143	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00164108	05019999178773	1000432323	08/08/22	157,600.00	23,640.00	181,240.00
144	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00005914	08019998391040	1000432328	08/08/22	11,339.00	1,700.85	13,039.85
145	PR-L1628	LABHOSPY, S. DE R.L.	000-002-01-00013444	08019003253887	1000432335	08/08/22	234,782.61	35,217.39	270,000.00
146	PR-C2089	CORPORACION JAAR, S. DE R.L.	003-002-01-00075030	08019002269741	1000432331	08/08/22	5,561.22	834.18	6,395.40
147	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003329	05011972019166	1000432377	08/08/22	4,060.00	609.00	4,669.00
148	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00310836	05019995132520	1000432364	08/08/22	8,113.04	1,216.96	9,330.00
149	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000067	05011988043684	1000432407	08/08/22	8,900.00	1,335.00	10,235.00
150	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001243	05011951034040	1000432411	08/08/22	31,304.35	4,695.65	36,000.00
151	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002525	08019008127742	1000432418	08/08/22	23,240.00	3,486.00	26,726.00
152	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002526	08019008127742	1000432418	08/08/22	4,500.00	675.00	5,175.00
153	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007674	18049999444056	1000432445	08/08/22	18,450.00	2,767.50	21,217.50
154	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001568	08019015798478	1000432400	08/08/22	3,500.00	525.00	4,025.00
155	AR-R0110	FLORES MEJIA JUMY MAURICIO	000-001-01-00000794	08011973000116	1000432387	08/08/22	10,000.00	1,500.00	11,500.00

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
156	AR-I0112	WARREN BODDEN IVY RACBOUN	000-001-01-00002126	11011939000030	1000432385	08/08/22	35,000.00	5,250.00	40,250.00
157	AR-L0096	MCLAUGHLIN WESLEY LARRY ASTER	000-001-01-00000221	11011943000564	1000432383	08/08/22	8,800.00	1,320.00	10,120.00
158	AR-M0135	SAGASTUME ARIAS MARCO TULIO	000-001-01-00003922	16091967000097	1000432369	08/08/22	30,000.00	4,500.00	34,500.00
159	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001199	01011957008337	1000432376	08/08/22	41,500.00	6,225.00	47,725.00
160	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001200	01011957008337	1000432403	08/08/22	87,177.98	13,076.70	100,254.68
161	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000332	14011979011200	1000432373	08/08/22	10,760.00	1,614.00	12,374.00
162	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000333	14011979011200	1000432373	08/08/22	10,760.00	1,614.00	12,374.00
163	AR-R0101	HERRERA SALOMON ROBERTO	000-001-01-00000209	01011939000782	1000432378	08/08/22	5,500.00	825.00	6,325.00
164	AR-O0129	ERAZO ORELLANA OMAR EVELIO	000-001-01-00000291	13131981007745	1000432427	08/08/22	22,000.00	3,300.00	25,300.00
165	AR-B0145	MEJIA DERMITH BIANKA PAMELA	000-001-01-00000012	08011992087744	1000432449	08/08/22	35,000.00	5,250.00	40,250.00
166	AR-B0145	MEJIA DERMITH BIANKA PAMELA	000-001-01-00000013	08011992087744	1000432452	08/08/22	35,000.00	5,250.00	40,250.00
167	AR-B0145	MEJIA DERMITH BIANKA PAMELA	000-001-01-00000014	08011992087744	1000432459	08/08/22	35,000.00	5,250.00	40,250.00
168	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00024508	08019995304450	1000432412	08/08/22	127,264.00	19,089.60	146,353.60
169	PR-C2860	CORPORACION GENESIS, S. DE R.L.	000-001-01-00025645	08019015779778	1000432382	08/08/22	5,482.50	822.38	6,304.88
170	PR-C2860	CORPORACION GENESIS, S. DE R.L.	000-001-01-00025572	08019015779778	1000432390	08/08/22	15,521.07	2,328.16	17,849.23
171	PR-C2860	CORPORACION GENESIS, S. DE R.L.	000-001-01-00025599	08019015779778	1000432494	08/08/22	741.90	111.29	853.19
172	PR-L2676	LINAS GOURMET PLACE	000-001-01-00003341	08011982044707	1000432484	08/08/22	8,510.00	1,276.50	9,786.50
173	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03379548	11019001419930	1000432492	08/08/22	4,006.95	601.04	4,607.99
174	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03379549	11019001419930	1000432492	08/08/22	2,671.27	400.69	3,071.96
175	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03380656	11019001419930	1000432492	08/08/22	746.09	111.91	858.00
176	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03381381	11019001419930	1000432492	08/08/22	746.08	111.91	857.99
177	PR-I2850	INVERSIONES Y SERVICIOS TURISTICOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-005-01-00003416	05019007117365	1000432476	08/08/22	45,108.69	6,766.30	51,874.99
178	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000420	06161949000261	1000432514	09/08/22	23,000.00	3,450.00	26,450.00
179	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001152	12081943000982	1000432522	09/08/22	19,800.00	2,970.00	22,770.00
180	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001153	12081943000982	1000432519	09/08/22	19,800.00	2,970.00	22,770.00
181	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000903	07031984013502	1000432591	09/08/22	12,000.00	1,800.00	13,800.00
182	AR-S0139	PACHECO HANDAL SANDRA ELIZABETH	000-001-01-00000164	05011961008525	1000432538	09/08/22	39,978.41	5,996.76	45,975.17
183	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00050408	05019995136860	1000432580	09/08/22	11,801.21	1,770.18	13,571.39
184	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00050035	05019995136860	1000432571	09/08/22	19,782.78	2,967.42	22,750.20
185	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00013337	05019003075248	1000432585	09/08/22	96,580.00	14,487.00	111,067.00
186	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-002-01-00004135	08019013578169	1000432542	09/08/22	48,700.00	7,305.00	56,005.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2022
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
187	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-002-01-00004149	08019013578169	1000432539	09/08/22	1,650.00	247.50	1,897.50
188	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00052207	05019999178773	1000432590	09/08/22	54,200.00	8,130.00	62,330.00
189	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001234	08011968011447	1000432548	09/08/22	15,000.00	2,250.00	17,250.00
190	PR-C2860	CORPORACION GENESIS, S. DE R.L.	000-001-01-00025617	08019015779778	1000432547	09/08/22	442.40	66.36	508.76
191	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000467	16011934001113	1000432537	09/08/22	15,730.00	2,359.50	18,089.50
192	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000216	01071968024173	1000432543	09/08/22	39,000.00	5,850.00	44,850.00
193	PR-D0140	DISPROA	001-001-01-00786513	08019995290621	1000432551	09/08/22	72,031.00	10,804.65	82,835.65
194	PR-S2886	SISTEMAS MOVILES AVANZADOS DE RASTREO Y TECNOLOGIA (SMART)	000-001-01-00007446	05019009233860	1000432588	09/08/22	52,400.00	7,860.00	60,260.00
195	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001227	05011951034040	1000432629	09/08/22	1,060.87	159.13	1,220.00
196	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00026756	05019002067123	1000432627	09/08/22	2,490.00	373.50	2,863.50
197	AR-M0104	SEVILLA RODAS MARTA ELENA	000-001-01-00000893	07031983009018	1000432610	09/08/22	15,000.00	2,250.00	17,250.00
198	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-002-01-00004076	08019013578169	1000432536	09/08/22	1,650.00	247.50	1,897.50
199	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00050544	05019995136860	1000432531	09/08/22	34,576.20	5,186.43	39,762.63
200	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00005847	08019998391040	1000432568	09/08/22	53,954.00	8,093.10	62,047.10
201	PR-S1539	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.	000-001-01-00010720	08019004457537	1000432595	09/08/22	40,000.00	6,000.00	46,000.00
202	PR-J0279	JETSTEREO,S.A. DE C.V.	006-003-01-00047996	05019999400238	1000432606	09/08/22	21,995.00	3,299.25	25,294.25
203	PR-J0279	JETSTEREO,S.A. DE C.V.	006-012-01-00081351	05019999400238	1000432599	09/08/22	6,082.61	912.39	6,995.00
204	PR-J0279	JETSTEREO,S.A. DE C.V.	006-012-01-00081352	05019999400238	1000432619	09/08/22	9,999.00	1,499.85	11,498.85
205	PR-C1564	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL, S. DE R.L.	000-002-01-00000779	08019000503000	1000432625	09/08/22	7,240.88	1,086.13	8,327.01
206	PR-B2540	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES, S. DE R.L.	000-002-01-00000552	08019004002712	1000432617	09/08/22	41,120.00	6,168.00	47,288.00
207	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007708	18049999444056	1000432645	09/08/22	4,000.00	600.00	4,600.00
208	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-002-01-00004049	08019013578169	1000432637	09/08/22	25,995.00	3,899.25	29,894.25
209	PR-W2377	WIPE INDUSTRIAL, S. DE.RL.	000-001-01-00012640	05019998168318	1000432639	09/08/22	7,587.50	1,138.13	8,725.63
210	PR-P2299	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS	000-002-01-00022129	05019010314509	1000432641	09/08/22	7,800.00	1,170.00	8,970.00
211	PR-J0279	JETSTEREO,S.A. DE C.V.	006-003-01-00047999	05019999400238	1000432630	09/08/22	20,995.00	3,149.25	24,144.25
212	PR-J0279	JETSTEREO,S.A. DE C.V.	006-003-01-00048042	05019999400238	1000432614	09/08/22	65,310.00	9,796.50	75,106.50
213	PR-J0279	JETSTEREO,S.A. DE C.V.	006-003-01-00047998	05019999400238	1000432626	09/08/22	25,795.00	3,869.25	29,664.25
214	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001231	05011951034040	1000432675	10/08/22	1,739.13	260.87	2,000.00
215	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001564	08019015798478	1000432672	10/08/22	5,760.16	864.02	6,624.18
216	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001547	08019015798478	1000432669	10/08/22	5,570.16	835.52	6,405.68
217	AR-B0145	MEJIA DERMITH BIANKA PAMELA	000-001-01-00000011	08011992087744	1000432678	10/08/22	35,000.00	5,250.00	40,250.00

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2022
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
218	AR-B0145	MEJIA DERMITH BIANKA PAMELA	000-001-01-00000010	08011992087744	1000432679	10/08/22	35,000.00	5,250.00	40,250.00
219	AR-R0026	VASQUEZ REYNA ISABEL	000-001-01-00000419	06161949000261	1000432688	10/08/22	23,000.00	3,450.00	26,450.00
220	AR-M0094	VALLE YVES MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000197	08902018008121	1000432687	10/08/22	15,500.00	2,325.00	17,825.00
221	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007709	18049999444056	1000432673	10/08/22	4,000.00	600.00	4,600.00
222	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00034715	08019995390633	1000432674	10/08/22	5,500.00	825.00	6,325.00
223	PR-Q1845	QUIMICAS MAYGEN, S. DE R.L.	003-002-01-00003487	01019004475352	1000432680	10/08/22	39,504.35	5,925.65	45,430.00
224	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00013338	05019003075248	1000432671	10/08/22	4,849.08	727.36	5,576.44
225	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00013340	05019003075248	1000432670	10/08/22	3,866.62	579.99	4,446.61
226	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00013339	05019003075248	1000432668	10/08/22	4,168.68	625.30	4,793.98
227	PR-R2682	RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00099363	08019003239756	1000432676	10/08/22	65,640.00	9,846.00	75,486.00
228	PR-S1539	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.	000-001-01-00010722	08019004457537	1000432681	10/08/22	40,000.00	6,000.00	46,000.00
229	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001581	07091969000087	1000432691	10/08/22	8,600.00	1,290.00	9,890.00
230	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001582	07091969000087	1000432691	10/08/22	2,800.00	420.00	3,220.00
231	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001583	07091969000087	1000432691	10/08/22	1,700.00	255.00	1,955.00
232	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001584	07091969000087	1000432691	10/08/22	6,000.00	900.00	6,900.00
233	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001585	07091969000087	1000432691	10/08/22	2,200.00	330.00	2,530.00
234	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001586	07091969000087	1000432691	10/08/22	2,800.00	420.00	3,220.00
235	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001587	07091969000087	1000432691	10/08/22	4,800.00	720.00	5,520.00
236	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001588	07091969000087	1000432691	10/08/22	2,650.00	397.50	3,047.50
237	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001589	07091969000087	1000432691	10/08/22	1,700.00	255.00	1,955.00
238	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001590	07091969000087	1000432691	10/08/22	6,500.00	975.00	7,475.00
239	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001630	07091969000087	1000432691	10/08/22	2,200.00	330.00	2,530.00
240	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001594	07091969000087	1000432691	10/08/22	13,400.00	2,010.00	15,410.00
241	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001595	07091969000087	1000432691	10/08/22	2,800.00	420.00	3,220.00
242	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001597	07091969000087	1000432691	10/08/22	950.00	142.50	1,092.50
243	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001598	07091969000087	1000432691	10/08/22	7,200.00	1,080.00	8,280.00
244	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00024144	17071984005643	1000432697	10/08/22	3,478.26	521.74	4,000.00
245	PR-D0136	DIDEMA, S.A.	003-001-01-00023356	05119998390898	1000432696	10/08/22	28,254.89	4,238.23	32,493.12
246	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00026821	05019002067123	1000432699	10/08/22	86,269.00	12,940.35	99,209.35
247	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001554	08019015798478	1000432725	10/08/22	3,835.00	575.25	4,410.25
248	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001555	08019015798478	1000432722	10/08/22	3,437.19	515.58	3,952.77

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
249	PR-B2540	BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES, S. DE R.L.	000-002-01-00000537	08019004002712	1000432724	10/08/22	42,300.00	6,345.00	48,645.00
250	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007707	18049999444056	1000432717	10/08/22	4,000.00	600.00	4,600.00
251	AR-F0146	FADECRISTAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00012641	08019010320804	1000432742	11/08/22	148,800.00	22,320.00	171,120.00
252	AR-F0146	FADECRISTAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00012642	08019010320804	1000432743	11/08/22	223,200.00	33,480.00	256,680.00
253	PR-D0140	DISPROA	001-001-01-00786438	08019995290621	1000432749	11/08/22	24,630.00	3,694.50	28,324.50
254	PR-R2681	RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00099428	08019003239756	1000432746	11/08/22	14,651.00	2,197.65	16,848.65
255	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00024619	08019995304450	1000432780	11/08/22	17,325.00	2,598.75	19,923.75
256	PR-J0279	JETSTEREO,S.A. DE C.V.	006-003-01-00048073	05019999400238	1000432790	11/08/22	6,430.00	964.50	7,394.50
257	PR-R2682	RANDOM INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00099832	08019003239756	1000432774	11/08/22	1,988.00	298.20	2,286.20
258	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00050479	05019995136860	1000432789	11/08/22	88,940.82	13,341.12	102,281.94
259	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000072	05011988043684	1000432788	11/08/22	3,290.00	493.50	3,783.50
260	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001634	08019015798478	1000432785	11/08/22	4,924.75	738.71	5,663.46
261	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A.	009-004-01-00018657	08019004467912	1000432770	11/08/22	3,681.52	552.23	4,233.75
262	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-002-01-00002400	08019002281440	1000432750	11/08/22	9,796.12	1,469.42	11,265.54
263	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003331	05011972019166	1000432744	11/08/22	2,040.00	306.00	2,346.00
264	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00026775	05019002067123	1000432801	11/08/22	3,490.00	523.50	4,013.50
265	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001230	05011951034040	1000432806	11/08/22	3,800.00	570.00	4,370.00
266	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002569	03191951001280	1000432837	11/08/22	2,300.00	345.00	2,645.00
267	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002571	03191951001280	1000432837	11/08/22	2,300.00	345.00	2,645.00
268	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002616	03191951001280	1000432837	11/08/22	5,600.00	840.00	6,440.00
269	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002578	03191951001280	1000432837	11/08/22	16,830.00	2,524.50	19,354.50
270	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	000-002-01-00010364	08019995358678	1000432823	11/08/22	2,199.00	329.85	2,528.85
271	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	000-002-01-00010399	08019995358678	1000432823	11/08/22	1,844.00	276.60	2,120.60
272	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00003585	08019995358678	1000432816	11/08/22	3,043.48	456.52	3,500.00
273	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00003588	08019995358678	1000432815	11/08/22	3,043.48	456.52	3,500.00
274	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	000-002-01-00010367	08019995358678	1000432813	11/08/22	2,910.00	436.50	3,346.50
275	PR-C1564	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL, S. DE R.L.	000-002-01-00000781	08019000503000	1000432803	11/08/22	5,692.80	853.92	6,546.72
276	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00015965	08019008165911	1000432820	11/08/22	3,476.52	521.48	3,998.00
277	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00015968	08019008165911	1000432820	11/08/22	2,399.11	359.87	2,758.98
278	PR-C2860	CORPORACION GENESIS, S. DE R.L.	000-001-01-00025571	08019015779778	1000432826	11/08/22	24,190.30	3,628.55	27,818.85
279	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.	000-001-01-00006365	08019995341268	1000432833	11/08/22	3,750.00	562.50	4,312.50

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2022
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
280	PR-O0769	OFISERVI, S. DE R.L.	000-001-01-00006311	08019995341268	1000432833	11/08/22	1,100.00	165.00	1,265.00
281	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00002855	08019995317781	1000432837	11/08/22	1,650.00	247.50	1,897.50
282	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00002854	08019995317781	1000432837	11/08/22	1,385.00	207.75	1,592.75
283	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-002-01-00003880	08019013578169	1000432814	11/08/22	37,156.00	5,573.40	42,729.40
284	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00205468	05031977005160	1000432798	11/08/22	1,740.00	261.00	2,001.00
285	PR-L0302	LARACH Y CIA	002-002-01-00082479	08019000235234	1000432817	11/08/22	11,487.02	1,723.05	13,210.07
286	PR-D0147	DITRAUTO	000-001-01-00005823	16141959002433	1000432908	12/08/22	27,500.00	4,125.00	31,625.00
287	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007781	08019003239653	1000432883	12/08/22	50,700.00	7,605.00	58,305.00
288	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00003519	16261967002053	1000432903	12/08/22	34,316.05	5,147.41	39,463.46
289	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-002-01-00018236	08019002281440	1000432905	12/08/22	23,141.27	3,471.19	26,612.46
290	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1768-2022	08019995285054	1000432877	12/08/22	569,134.07	85,370.11	654,504.18
291	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00076614	08019003256777	1000432933	15/08/22	151,004.50	22,650.68	173,655.18
292	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A.	006-004-01-00109513	08019004467912	1000432954	15/08/22	2,839.03	425.85	3,264.88
293	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00022244	08019002281440	1000432940	15/08/22	5,212.18	781.83	5,994.01
294	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00022324	08019002281440	1000432935	15/08/22	10,315.60	1,547.34	11,862.94
295	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00022489	08019002281440	1000432931	15/08/22	6,791.53	1,018.73	7,810.26
296	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00022104	08019002281440	1000432938	15/08/22	9,482.67	1,422.40	10,905.07
297	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00039421	04201979000694	1000432925	15/08/22	3,200.00	480.00	3,680.00
298	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00039422	04201979000694	1000432925	15/08/22	7,300.00	1,095.00	8,395.00
299	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00039424	04201979000694	1000432925	15/08/22	6,925.00	1,038.75	7,963.75
300	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00039426	04201979000694	1000432925	15/08/22	2,940.00	441.00	3,381.00
301	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00039428	04201979000694	1000432925	15/08/22	4,260.00	639.00	4,899.00
302	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00039429	04201979000694	1000432925	15/08/22	11,110.00	1,666.50	12,776.50
303	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00039430	04201979000694	1000432925	15/08/22	1,155.00	173.25	1,328.25
304	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00039431	04201979000694	1000432925	15/08/22	13,500.00	2,025.00	15,525.00
305	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00039433	04201979000694	1000432925	15/08/22	1,650.00	247.50	1,897.50
306	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00039434	04201979000694	1000432925	15/08/22	5,800.00	870.00	6,670.00
307	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00039435	04201979000694	1000432925	15/08/22	4,640.00	696.00	5,336.00
308	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069218	07031969008124	1000433018	15/08/22	18,086.96	2,713.04	20,800.00
309	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A.	006-004-01-00109487	08019004467912	1000432994	15/08/22	4,907.99	736.20	5,644.19
310	PR-A2732	AUTOSER ALINEAMIENTO Y BALANCEO COMPUTARIZADO	000-001-01-00002142	05061982003193	1000433003	15/08/22	25,600.00	3,840.00	29,440.00

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2022
FONDO 110

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
311	PR-T2420	TECNI PITS	000-001-01-00001011	08011985211440	1000433016	15/08/22	15,504.00	2,325.60	17,829.60
312	PR-T2420	TECNI PITS	000-001-01-00001010	08011985211440	1000433011	15/08/22	13,400.00	2,010.00	15,410.00
313	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00025445	08902005009925	1000433025	15/08/22	4,600.00	690.00	5,290.00
314	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	A/C N. 19178	08019000237299	1000433020	15/08/22	1,219,785.87	182,967.88	1,402,753.75
315	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003357	05011972019166	1000432953	15/08/22	2,688.00	403.20	3,091.20
316	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003339	05011972019166	1000433035	15/08/22	2,788.00	418.20	3,206.20
317	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003346	05011972019166	1000433030	15/08/22	2,688.00	403.20	3,091.20
318	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003347	05011972019166	1000433027	15/08/22	3,460.00	519.00	3,979.00
319	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003361	05011972019166	1000432955	15/08/22	2,688.00	403.20	3,091.20
320	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003333	05011972019166	1000432956	15/08/22	3,920.00	588.00	4,508.00
321	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003332	05011972019166	1000432962	15/08/22	2,040.00	306.00	2,346.00
322	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003345	05011972019166	1000432968	15/08/22	2,560.00	384.00	2,944.00
323	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A.	006-004-01-00109488	08019004467912	1000433019	15/08/22	2,841.97	426.30	3,268.27
324	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A.	006-004-01-00109485	08019004467912	1000433022	15/08/22	2,839.03	425.85	3,264.88
325	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A.	006-004-01-00109483	08019004467912	1000433026	15/08/22	9,170.43	1,375.56	10,545.99
326	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00021348	08011963065112	1000433086	16/08/22	1,720.00	258.00	1,978.00
327	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00025353	08902005009925	1000433112	16/08/22	1,565.22	234.78	1,800.00
328	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00003513	16261967002053	1000433106	16/08/22	5,649.00	847.35	6,496.35
329	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00003516	16261967002053	1000433106	16/08/22	1,929.00	289.35	2,218.35
330	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00003577	16261967002053	1000433106	16/08/22	10,466.43	1,569.96	12,036.39
331	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00015820	08019008165911	1000433089	16/08/22	3,521.74	528.26	4,050.00
332	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00015822	08019008165911	1000433089	16/08/22	11,752.00	1,762.80	13,514.80
333	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00015781	08019008165911	1000433098	16/08/22	11,752.00	1,762.80	13,514.80
334	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00015806	08019008165911	1000433098	16/08/22	12,684.00	1,902.60	14,586.60
335	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000074	05011988043684	1000433085	16/08/22	3,950.00	592.50	4,542.50
336	PR-T2865	TALLER AUTOMOTRIZ SOSA	000-001-01-00000073	05011988043684	1000433088	16/08/22	33,880.00	5,082.00	38,962.00
337	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	003-005-01-00015607	08019002282617	1000433083	16/08/22	9,902.53	1,485.38	11,387.91
338	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000472	16011934001113	1000433092	16/08/22	15,730.00	2,359.50	18,089.50
339	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000473	16011934001113	1000433094	16/08/22	8,000.00	1,200.00	9,200.00
340	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000371	08031969003069	1000433118	16/08/22	6,000.00	900.00	6,900.00
341	AR-C0137	NOLASCO PEREYRA CARLOS HUMBERTO	000-001-01-00000288	07011951002261	1000433114	16/08/22	24,000.00	3,600.00	27,600.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2022
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
342	AR-D0059	CHINCHILLA TICAS DORIS MIRTALA	000-001-01-00000334	14011979011200	1000433116	16/08/22	10,760.00	1,614.00	12,374.00
343	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001154	12081943000982	1000433059	16/08/22	3,000.00	450.00	3,450.00
344	AR-M0016	CASTAÑEDA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001155	12081943000982	1000433064	16/08/22	3,000.00	450.00	3,450.00
345	AR-L0076	SUAZO MUÑOZ LILIA MARGARITA	000-001-01-00000148	08011952044883	1000433056	16/08/22	5,500.00	825.00	6,325.00
346	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	017-004-01-00000764	08019003238214	1000433071	16/08/22	3,978.00	596.70	4,574.70
347	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00003060	05011971026236	1000433121	16/08/22	7,800.00	1,170.00	8,970.00
348	PR-E2728	EXTERMITES, S. DE R.L	000-001-01-00002705	11019015752714	1000433090	16/08/22	3,600.00	540.00	4,140.00
349	PR-E2728	EXTERMITES, S. DE R.L	000-001-01-00002725	11019015752714	1000433090	16/08/22	3,600.00	540.00	4,140.00
350	PR-A0846	AYRE TEGUCIGALPA, S.A. DE C.V.	000-002-01-00008001	08019003247672	1000432952	16/08/22	164,804.65	24,720.70	189,525.35
351	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000408	08011979022695	1000433124	16/08/22	28,483.40	4,272.51	32,755.91
352	AR-I0118	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)	000-005-01-00014700	08019003238214	1000433127	16/08/22	16,187.43	2,428.11	18,615.54
353	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00017838	08019002274160	1000433135	16/08/22	849,216.64	127,382.50	976,599.14
354	AR-C0133	GARCIA MOLINA CAROLINA	000-001-01-00000177	08011975071647	1000433144	16/08/22	27,800.00	4,170.00	31,970.00
355	PR-M2892	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES ESPINAL	000-001-01-00000236	06011990013191	1000433115	16/08/22	197,826.09	29,673.91	227,500.00
356	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-003-01-00006962	05019012447699	1000433155	16/08/22	16,960.00	2,544.00	19,504.00
357	AR-S0139	PACHECO HANDAL SANDRA ELIZABETH	000-001-01-00000165	05011961008525	1000433125	16/08/22	39,978.41	5,996.76	45,975.17
358	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00076278	08019000234479	1000433140	16/08/22	392,827.11	58,924.07	451,751.18
359	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A.	009-004-01-00018691	08019004467912	1000433294	17/08/22	2,855.30	428.30	3,283.60
360	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007721	18049999444056	1000433299	17/08/22	2,400.00	360.00	2,760.00
361	AR-R0146	MEMOLI MUÑOZ ROBERTA LORENZA	000-001-01-00000008	08011991213670	1000433285	17/08/22	26,400.00	3,960.00	30,360.00
362	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000772	13011964000640	1000433274	17/08/22	17,000.00	2,550.00	19,550.00
363	PR-G2070	GRUPO ROEL	000-004-01-00010486	05019000044842	1000433313	17/08/22	15,156.00	2,273.40	17,429.40
364	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00075565	08019000234479	1000433315	17/08/22	353,460.00	53,019.00	406,479.00
365	PR-C1058	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.	056-001-01-00084714	08019002261403	1000433415	17/08/22	77,684.07	11,652.61	89,336.68
366	PR-C1058	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.	056-005-01-00084713	08019002261403	1000433415	17/08/22	77,472.40	11,620.86	89,093.26
367	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00031739	15011988015630	1000433392	17/08/22	3,852.17	577.83	4,430.00
368	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00077266	08019003256777	1000433427	17/08/22	32,329.56	4,849.43	37,178.99
369	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00077633	08019003256777	1000433440	17/08/22	112,512.47	16,876.87	129,389.34
370	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00314356	05019995132520	1000433446	17/08/22	36,521.74	5,478.26	42,000.00
371	PR-I2572	INVERSIONES MUNGUIA,S.A.	000-001-01-00003173	11019011369718	1000433437	17/08/22	23,339.13	3,500.87	26,840.00
372	PR-L2676	LINAS GOURMET PLACE	000-001-01-00003336	08011982044707	1000433429	17/08/22	60,500.00	9,075.00	69,575.00

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2022
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
373	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00031371	15011988015630	1000433423	17/08/22	18,843.48	2,826.52	21,670.00
374	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00024687	08019995304450	1000433490	18/08/22	23,400.00	3,510.00	26,910.00
375	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06105699	05029000001320	1000433491	18/08/22	2,782.27	417.34	3,199.61
376	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06106008	05029000001320	1000433491	18/08/22	2,787.20	418.08	3,205.28
377	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	000-001-01-00156172	08019002278310	1000433486	18/08/22	5,611.06	841.66	6,452.72
378	PR-A2613	AYRE DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00020963	05019002060235	1000433473	18/08/22	7,739.13	1,160.87	8,900.00
379	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002566	08019008127742	1000433488	18/08/22	6,700.00	1,005.00	7,705.00
380	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A.	006-004-01-00109468	08019004467912	1000433478	18/08/22	9,170.43	1,375.56	10,545.99
381	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A.	009-004-01-00018686	08019004467912	1000433477	18/08/22	2,857.86	428.68	3,286.54
382	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06093025	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,280.35	192.05	1,472.40
383	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06094370	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,107.99	166.20	1,274.19
384	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06102825	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,181.86	177.28	1,359.14
385	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06096806	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,181.86	177.28	1,359.14
386	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06101704	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,181.86	177.28	1,359.14
387	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06117834	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,034.13	155.12	1,189.25
388	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06107174	05029000001320	1000433503	18/08/22	2,329.25	349.39	2,678.64
389	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06098843	05029000001320	1000433503	18/08/22	763.29	114.49	877.78
390	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06117729	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,674.30	251.15	1,925.45
391	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06096100	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,181.86	177.28	1,359.14
392	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06105710	05029000001320	1000433503	18/08/22	2,191.37	328.71	2,520.07
393	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06120883	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,280.35	192.05	1,472.40
394	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06093780	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,009.51	151.43	1,160.93
395	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06094206	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,280.35	192.05	1,472.40
396	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06111458	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,674.30	251.15	1,925.45
397	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06097107	05029000001320	1000433503	18/08/22	763.29	114.49	877.78
398	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06100016	05029000001320	1000433503	18/08/22	2,289.86	343.48	2,633.33
399	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06121446	05029000001320	1000433503	18/08/22	2,043.63	306.55	2,350.18
400	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06104667	05029000001320	1000433503	18/08/22	2,043.63	306.55	2,350.18
401	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06101820	05029000001320	1000433503	18/08/22	640.17	96.03	736.20
402	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06109483	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,034.13	155.12	1,189.25
403	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06124238	05029000001320	1000433503	18/08/22	2,289.86	343.48	2,633.33

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2022
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
404	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06103085	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,526.57	228.99	1,755.56
405	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06122327	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,772.79	265.92	2,038.71
406	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06102180	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,157.24	173.59	1,330.82
407	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06110910	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,772.79	265.92	2,038.71
408	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06106626	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,674.30	251.15	1,925.45
409	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06119683	05029000001320	1000433503	18/08/22	517.06	77.56	594.62
410	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06100561	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,034.13	155.12	1,189.25
411	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06110357	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,772.79	265.92	2,038.71
412	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06123190	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,107.99	166.20	1,274.19
413	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06097577	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,181.86	177.28	1,359.14
414	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06100879	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,034.13	155.12	1,189.25
415	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06125198	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,034.13	155.12	1,189.25
416	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06097481	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,107.99	166.20	1,274.19
417	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06120043	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,107.99	166.20	1,274.19
418	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06109942	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,034.13	155.12	1,189.25
419	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06119402	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,280.35	192.05	1,472.40
420	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06114501	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,107.99	166.20	1,274.19
421	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06107905	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,280.35	192.05	1,472.40
422	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06101541	05029000001320	1000433503	18/08/22	763.29	114.49	877.78
423	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06101558	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,070.24	160.54	1,230.78
424	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06119493	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,107.99	166.20	1,274.19
425	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06095400	05029000001320	1000433503	18/08/22	590.93	88.64	679.57
426	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06123491	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,181.86	177.28	1,359.14
427	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06124065	05029000001320	1000433503	18/08/22	837.15	125.57	962.72
428	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06107236	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,107.99	166.20	1,274.19
429	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06093041	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,034.13	155.12	1,189.25
430	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06101832	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,280.35	192.05	1,472.40
431	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06102015	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,157.24	173.59	1,330.82
432	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06123207	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,157.24	173.59	1,330.82
433	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06109090	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,107.99	166.20	1,274.19
434	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06097294	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,107.99	166.20	1,274.19

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2022
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
435	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06104520	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,157.24	173.59	1,330.82
436	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06109213	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,034.13	155.12	1,189.25
437	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06122396	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,280.35	192.05	1,472.40
438	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06102159	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,034.13	155.12	1,189.25
439	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06110617	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,107.99	166.20	1,274.19
440	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06112203	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,107.99	166.20	1,274.19
441	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06099321	05029000001320	1000433503	18/08/22	763.29	114.49	877.78
442	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06093753	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,280.35	192.05	1,472.40
443	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06119509	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,034.13	155.12	1,189.25
444	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06110141	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,034.13	155.12	1,189.25
445	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06101595	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,034.13	155.12	1,189.25
446	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06097957	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,070.24	160.54	1,230.78
447	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06108428	05029000001320	1000433503	18/08/22	553.18	82.98	636.15
448	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06094130	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,034.13	155.12	1,189.25
449	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06108272	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,070.24	160.54	1,230.78
450	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06122806	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,107.99	166.20	1,274.19
451	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06110891	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,034.13	155.12	1,189.25
452	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06097999	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,107.99	166.20	1,274.19
453	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06106097	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,034.13	155.12	1,189.25
454	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06106009	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,107.99	166.20	1,274.19
455	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06103087	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,107.99	166.20	1,274.19
456	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06100933	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,280.35	192.05	1,472.40
457	PR-T2871	TELEEFONICA CELULAR,S.A. DE C.V.	000-311-01-06098401	05029000001320	1000433503	18/08/22	1,107.99	166.20	1,274.19
458	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002607	03191951001280	1000433545	18/08/22	1,950.00	292.50	2,242.50
459	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002608	03191951001280	1000433545	18/08/22	1,560.00	234.00	1,794.00
460	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002609	03191951001280	1000433654	18/08/22	1,560.00	234.00	1,794.00
461	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002610	03191951001280	1000433654	18/08/22	2,300.00	345.00	2,645.00
462	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002517	03191951001280	1000433649	18/08/22	5,500.00	825.00	6,325.00
463	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002567	03191951001280	1000433573	18/08/22	4,760.00	714.00	5,474.00
464	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002582	03191951001280	1000433573	18/08/22	11,910.00	1,786.50	13,696.50
465	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002605	03191951001280	1000433648	18/08/22	6,300.00	945.00	7,245.00

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2022
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
466	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002606	03191951001280	1000433648	18/08/22	2,400.00	360.00	2,760.00
467	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003253	05011972019166	1000433523	18/08/22	10,200.00	1,530.00	11,730.00
468	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003286	05011972019166	1000433523	18/08/22	5,610.00	841.50	6,451.50
469	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003343	05011972019166	1000433523	18/08/22	14,950.00	2,242.50	17,192.50
470	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00031375	15011988015630	1000433521	18/08/22	20,404.35	3,060.65	23,465.00
471	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007966	08019003239653	1000433598	18/08/22	1,760.00	264.00	2,024.00
472	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007967	08019003239653	1000433598	18/08/22	1,760.00	264.00	2,024.00
473	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007934	08019003239653	1000433586	18/08/22	8,200.00	1,230.00	9,430.00
474	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007942	08019003239653	1000433586	18/08/22	23,000.00	3,450.00	26,450.00
475	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007990	08019003239653	1000433548	18/08/22	66,020.00	9,903.00	75,923.00
476	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002602	03191951001280	1000433555	18/08/22	6,480.00	972.00	7,452.00
477	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002604	03191951001280	1000433555	18/08/22	2,400.00	360.00	2,760.00
478	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A.	006-004-01-00109530	08019004467912	1000433596	18/08/22	2,839.03	425.85	3,264.88
479	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A.	009-004-01-00018700	08019004467912	1000433576	18/08/22	2,855.25	428.29	3,283.54
480	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A.	006-004-01-00109531	08019004467912	1000433594	18/08/22	2,839.03	425.85	3,264.88
481	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001528	02091989031916	1000433634	18/08/22	2,380.00	357.00	2,737.00
482	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001532	02091989031916	1000433672	18/08/22	3,280.00	492.00	3,772.00
483	PR-A2763	AUTO PAZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00023372	16019998439644	1000433610	18/08/22	9,434.73	1,415.21	10,849.94
484	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001553	08019015798478	1000433622	18/08/22	3,500.00	525.00	4,025.00
485	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00024235	17071984005643	1000433563	18/08/22	11,826.12	1,773.92	13,600.04
486	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00314503	05019995132520	1000433675	18/08/22	4,434.78	665.22	5,100.00
487	PR-I2436	INVERSIONES ZT, S. DE R.L.	000-001-01-00002801	08019015709660	1000433651	18/08/22	6,560.00	984.00	7,544.00
488	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016007	08019008165911	1000433504	18/08/22	11,088.00	1,663.20	12,751.20
489	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016016	08019008165911	1000433504	18/08/22	11,752.00	1,762.80	13,514.80
490	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00015987	08019008165911	1000433507	18/08/22	11,188.00	1,678.20	12,866.20
491	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00003590	08019995358678	1000433514	18/08/22	3,043.48	456.52	3,500.00
492	AR-R0143	MARTINEZ ALEMAN RUBENIA ONDINA	000-001-01-00000032	05081957001362	1000433652	18/08/22	35,000.00	5,250.00	40,250.00
493	AR-R0143	MARTINEZ ALEMAN RUBENIA ONDINA	000-001-01-00000033	05081957001362	1000433658	18/08/22	35,000.00	5,250.00	40,250.00
494	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1844-2022	08019995285054	1000433814	19/08/22	2,006.60	300.99	2,307.59
495	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1829-2022	08019995285054	1000433799	19/08/22	34,911.67	5,236.75	40,148.42
496	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1830-2022	08019995285054	1000433793	19/08/22	11,943.89	1,791.58	13,735.47

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2022
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
497	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1839-2022	08019995285054	1000433790	19/08/22	416.43	62.46	478.89
498	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1835-2022	08019995285054	1000433789	19/08/22	175.00	26.25	201.25
499	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1834-2022	08019995285054	1000433788	19/08/22	175.00	26.25	201.25
500	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1833-2022	08019995285054	1000433786	19/08/22	175.00	26.25	201.25
501	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1831-2022	08019995285054	1000433782	19/08/22	470.34	70.55	540.89
502	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1836-2022	08019995285054	1000433861	19/08/22	25,996.33	3,899.45	29,895.78
503	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1837-2022	08019995285054	1000433860	19/08/22	16,474.53	2,471.18	18,945.71
504	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1838-2022	08019995285054	1000433833	19/08/22	9,633.33	1,445.00	11,078.33
505	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1840-2022	08019995285054	1000433831	19/08/22	23,832.07	3,574.81	27,406.88
506	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1841-2022	08019995285054	1000433824	19/08/22	7,201.07	1,080.16	8,281.23
507	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1842-2022	08019995285054	1000433819	19/08/22	12,634.07	1,895.11	14,529.18
508	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1843-2022	08019995285054	1000433811	19/08/22	15,351.87	2,302.78	17,654.65
509	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1832-2022	08019995285054	1000433784	19/08/22	1,360.33	204.05	1,564.38
510	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00188712	16019995436090	1000433733	19/08/22	1,582.61	237.39	1,820.00
511	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO	000-001-01-00001153	08011985048975	1000433750	19/08/22	70,940.00	10,641.00	81,581.00
512	AR-I0136	INMOBILIARIA LA SUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000075	08019018031664	1000433774	19/08/22	94,428.00	14,164.20	108,592.20
513	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013104	08019007099227	1000433769	19/08/22	2,030.00	304.50	2,334.50
514	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013052	08019007099227	1000433769	19/08/22	12,055.00	1,808.25	13,863.25
515	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A.	006-004-01-00109636	08019004467912	1000433762	19/08/22	4,907.61	736.14	5,643.75
516	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A.	001-005-01-00110797	08019004467912	1000433771	19/08/22	6,944.09	1,041.61	7,985.70
517	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A.	001-005-01-00110734	08019004467912	1000433773	19/08/22	3,397.38	509.61	3,906.99
518	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A.	001-005-01-00110796	08019004467912	1000433778	19/08/22	3,397.40	509.61	3,907.01
519	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A.	001-005-01-00110822	08019004467912	1000433776	19/08/22	17,476.59	2,621.49	20,098.08
520	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A.	001-005-01-00110795	08019004467912	1000433779	19/08/22	3,397.18	509.58	3,906.76
521	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00010187	08019005477212	1000433783	19/08/22	13,300.00	1,995.00	15,295.00
522	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007738	18049999444056	1000433808	19/08/22	26,630.00	3,994.50	30,624.50
523	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007924	08019003239653	1000433792	19/08/22	3,210.00	481.50	3,691.50
524	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002562	03191951001280	1000433758	19/08/22	19,910.00	2,986.50	22,896.50
525	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002580	03191951001280	1000433758	19/08/22	18,250.00	2,737.50	20,987.50
526	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002561	03191951001280	1000433787	19/08/22	3,980.00	597.00	4,577.00
527	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00003589	08019995358678	1000433770	19/08/22	3,266.96	490.04	3,757.00

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2022
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
528	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00015940	08019008165911	1000433785	19/08/22	11,752.00	1,762.80	13,514.80
529	PR-J0279	JETSTEREO,S.A. DE C.V.	006-003-01-00048080	05019999400238	1000433741	19/08/22	3,695.00	554.25	4,249.25
530	PR-S1539	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.	000-001-01-00010787	08019004457537	1000433722	19/08/22	211,850.00	31,777.50	243,627.50
531	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	A/C N. 1226851	08019000237299	1000433775	19/08/22	1,743.72	261.56	2,005.28
532	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000372	08011942021231	1000433748	19/08/22	1,500.00	225.00	1,725.00
533	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002619	03191951001280	1000433948	22/08/22	1,660.00	249.00	1,909.00
534	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002591	03191951001280	1000433948	22/08/22	28,470.00	4,270.50	32,740.50
535	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002589	03191951001280	1000433948	22/08/22	31,620.00	4,743.00	36,363.00
536	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002622	03191951001280	1000433948	22/08/22	2,300.00	345.00	2,645.00
537	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002620	03191951001280	1000433948	22/08/22	10,130.00	1,519.50	11,649.50
538	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A.	001-005-01-00110745	08019004467912	1000433954	22/08/22	33,573.32	5,036.00	38,609.32
539	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A.	001-005-01-00110746	08019004467912	1000433954	22/08/22	11,457.87	1,718.68	13,176.55
540	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A.	001-005-01-00110747	08019004467912	1000433954	22/08/22	8,719.38	1,307.91	10,027.29
541	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A.	001-005-01-00110775	08019004467912	1000433954	22/08/22	3,397.38	509.61	3,906.99
542	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002568	08019008127742	1000433929	22/08/22	6,200.00	930.00	7,130.00
543	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002569	08019008127742	1000433929	22/08/22	4,400.00	660.00	5,060.00
544	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007931	08019003239653	1000433937	22/08/22	2,440.00	366.00	2,806.00
545	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007932	08019003239653	1000433937	22/08/22	3,240.00	486.00	3,726.00
546	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007929	08019003239653	1000433935	22/08/22	5,100.00	765.00	5,865.00
547	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007930	08019003239653	1000433935	22/08/22	4,510.00	676.50	5,186.50
548	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007956	08019003239653	1000433938	22/08/22	2,660.00	399.00	3,059.00
549	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007965	08019003239653	1000433938	22/08/22	5,800.00	870.00	6,670.00
550	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001673	08019015798478	1000433944	22/08/22	3,033.46	455.02	3,488.48
551	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018783	08019015798478	1000433926	22/08/22	4,577.78	686.67	5,264.45
552	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018785	08019015798478	1000433926	22/08/22	13,503.92	2,025.59	15,529.51
553	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001689	08019015798478	1000433940	22/08/22	8,228.25	1,234.24	9,462.49
554	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013037	08019007099227	1000433924	22/08/22	7,755.00	1,163.25	8,918.25
555	PR-E0202	EXPIR, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00004912	05019995115645	1000433925	22/08/22	3,631.20	544.68	4,175.88
556	PR-P2673	PROMOCION MEDICA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00003110	08019012461237	1000433981	22/08/22	84,645.00	12,696.75	97,341.75
557	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007736	18049999444056	1000434002	22/08/22	20,150.00	3,022.50	23,172.50
558	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007744	18049999444056	1000434007	22/08/22	13,475.00	2,021.25	15,496.25

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2022
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
559	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007741	18049999444056	1000434011	22/08/22	4,000.00	600.00	4,600.00
560	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007735	18049999444056	1000434015	22/08/22	2,600.00	390.00	2,990.00
561	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00792452	11019001419930	1000433997	22/08/22	3,000.00	450.00	3,450.00
562	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00792858	11019001419930	1000433997	22/08/22	500.00	75.00	575.00
563	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03391632	11019001419930	1000433997	22/08/22	746.08	111.91	857.99
564	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03391646	11019001419930	1000433997	22/08/22	746.08	111.91	857.99
565	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00793332	11019001419930	1000433997	22/08/22	3,000.00	450.00	3,450.00
566	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03393099	11019001419930	1000433997	22/08/22	746.47	111.97	858.44
567	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03393103	11019001419930	1000433997	22/08/22	1,492.60	223.89	1,716.49
568	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03394421	11019001419930	1000433997	22/08/22	746.08	111.91	857.99
569	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00004856	08019995295006	1000433983	22/08/22	25,142.25	3,771.34	28,913.59
570	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00034823	08019995390633	1000434005	22/08/22	52,950.00	7,942.50	60,892.50
571	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-002-01-00004639	08019013578169	1000433955	22/08/22	19,594.00	2,939.10	22,533.10
572	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00050642	05019995136860	1000433928	22/08/22	30,883.93	4,632.59	35,516.52
573	AR-J0140	SOLIS LAINEZ JHUVIN ALEJANDRO	000-001-01-00000107	01011985025713	1000434072	23/08/22	19,900.00	2,985.00	22,885.00
574	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000308	05019003075513	1000434087	23/08/22	299,577.23	44,936.58	344,513.81
575	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008351	05019008141290	1000434122	23/08/22	3,913.04	586.96	4,500.00
576	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A.	009-004-01-00018684	08019004467912	1000434101	23/08/22	2,857.86	428.68	3,286.54
577	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001533	02091989031916	1000434070	23/08/22	4,700.00	705.00	5,405.00
578	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001530	02091989031916	1000434069	23/08/22	4,800.00	720.00	5,520.00
579	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001529	02091989031916	1000434062	23/08/22	5,000.00	750.00	5,750.00
580	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001531	02091989031916	1000434062	23/08/22	10,950.00	1,642.50	12,592.50
581	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00015628	08019002282617	1000434053	23/08/22	28,590.00	4,288.50	32,878.50
582	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001636	08019015798478	1000434100	23/08/22	11,745.36	1,761.80	13,507.16
583	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069220	07031969008124	1000434104	23/08/22	20,869.53	3,130.43	23,999.96
584	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00016117	08019008165911	1000434086	23/08/22	10,928.29	1,639.24	12,567.53
585	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007733	18049999444056	1000434090	23/08/22	4,000.00	600.00	4,600.00
586	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00796927	11019001419930	1000434088	23/08/22	6,000.00	900.00	6,900.00
587	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03395528	11019001419930	1000434088	23/08/22	1,492.60	223.89	1,716.49
588	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03395529	11019001419930	1000434088	23/08/22	1,492.60	223.89	1,716.49
589	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00797076	11019001419930	1000434088	23/08/22	500.00	75.00	575.00

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2022
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
590	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03396819	11019001419930	1000434088	23/08/22	746.47	111.97	858.44
591	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03398157	11019001419930	1000434082	23/08/22	1,492.60	223.89	1,716.49
592	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03399719	11019001419930	1000434082	23/08/22	1,492.60	223.89	1,716.49
593	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03400664	11019001419930	1000434082	23/08/22	1,492.60	223.89	1,716.49
594	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00801669	11019001419930	1000434082	23/08/22	3,000.00	450.00	3,450.00
595	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00801670	11019001419930	1000434082	23/08/22	6,000.00	900.00	6,900.00
596	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00802033	11019001419930	1000434082	23/08/22	1,000.00	150.00	1,150.00
597	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00802056	11019001419930	1000434082	23/08/22	3,000.00	450.00	3,450.00
598	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03401032	11019001419930	1000434082	23/08/22	1,492.60	223.89	1,716.49
599	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00802378	11019001419930	1000434082	23/08/22	500.00	75.00	575.00
600	PR-A2613	AYRE DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00020990	05019002060235	1000434071	23/08/22	14,634.78	2,195.22	16,830.00
601	PR-G2894	GREEN ENERGY 360, S.A. DE C.V.	000-001-01-00005130	05019016851626	1000434133	23/08/22	42,930.00	6,439.50	49,369.50
602	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A.	001-005-01-00110725	08019004467912	1000434164	23/08/22	25,299.54	3,794.93	29,094.47
603	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A.	001-005-01-00110790	08019004467912	1000434165	23/08/22	4,949.90	742.49	5,692.39
604	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A.	001-005-01-00110828	08019004467912	1000434165	23/08/22	2,706.16	405.92	3,112.08
605	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A.	001-005-01-00110952	08019004467912	1000434165	23/08/22	17,477.80	2,621.67	20,099.47
606	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A.	001-005-01-00110848	08019004467912	1000434165	23/08/22	4,949.92	742.49	5,692.41
607	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A.	001-005-01-00110980	08019004467912	1000434165	23/08/22	3,393.89	509.08	3,902.97
608	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A.	001-005-01-00110964	08019004467912	1000434165	23/08/22	3,394.08	509.11	3,903.19
609	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A.	001-005-01-00110993	08019004467912	1000434165	23/08/22	3,394.15	509.12	3,903.27
610	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A.	001-005-01-00111018	08019004467912	1000434165	23/08/22	4,946.17	741.93	5,688.10
611	PR-E2533	ELEVACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V. (ELEVATEC)	000-001-01-00006063	05019016814922	1000434197	23/08/22	5,159.14	773.87	5,933.01
612	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007938	08019003239653	1000434196	23/08/22	2,740.00	411.00	3,151.00
613	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007939	08019003239653	1000434196	23/08/22	5,300.00	795.00	6,095.00
614	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007940	08019003239653	1000434196	23/08/22	3,860.00	579.00	4,439.00
615	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007941	08019003239653	1000434196	23/08/22	2,310.00	346.50	2,656.50
616	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007943	08019003239653	1000434196	23/08/22	2,460.00	369.00	2,829.00
617	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007742	18049999444056	1000434182	23/08/22	2,600.00	390.00	2,990.00
618	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-002-01-00019901	08019002281440	1000434194	23/08/22	5,114.51	767.18	5,881.69
619	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018796	08019015798478	1000434172	23/08/22	4,637.69	695.65	5,333.34
620	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018826	08019015798478	1000434168	23/08/22	9,500.00	1,425.00	10,925.00

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2022
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
621	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003356	05011972019166	1000434166	23/08/22	2,460.00	369.00	2,829.00
622	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003363	05011972019166	1000434162	23/08/22	2,190.00	328.50	2,518.50
623	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003362	05011972019166	1000434156	23/08/22	2,688.00	403.20	3,091.20
624	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL	000-001-01-00000463	08011966031960	1000434282	24/08/22	43,920.00	6,588.00	50,508.00
625	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00053054	08019002282617	1000434291	24/08/22	6,089.06	913.36	7,002.42
626	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00015639	08019002282617	1000434287	24/08/22	13,986.04	2,097.91	16,083.95
627	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00015646	08019002282617	1000434283	24/08/22	15,924.18	2,388.63	18,312.81
628	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00015649	08019002282617	1000434278	24/08/22	14,758.78	2,213.82	16,972.60
629	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A.	001-005-01-00111157	08019004467912	1000434295	24/08/22	9,332.71	1,399.91	10,732.62
630	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A.	001-005-01-00110893	08019004467912	1000434298	24/08/22	3,350.42	502.56	3,852.98
631	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A.	001-005-01-00111035	08019004467912	1000434304	24/08/22	13,066.19	1,959.93	15,026.12
632	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A.	001-005-01-00111143	08019004467912	1000434310	24/08/22	2,702.87	405.43	3,108.30
633	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008356	05019008141290	1000434318	24/08/22	1,600.00	240.00	1,840.00
634	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008359	05019008141290	1000434318	24/08/22	1,255.00	188.25	1,443.25
635	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008370	05019008141290	1000434318	24/08/22	3,913.04	586.96	4,500.00
636	PR-A2589	ACUMULADORES GUERRA	000-001-01-00080973	05011973084046	1000434319	24/08/22	5,739.14	860.87	6,600.01
637	PR-G2867	MEJIA VASQUEZ GERARDO ENRIQUE	000-001-01-00001022	05011996043411	1000434351	24/08/22	4,100.00	615.00	4,715.00
638	PR-J2825	RUSSEL VILLEDA JARMIE SAMER	000-001-01-00000816	11011993001160	1000434348	24/08/22	36,132.00	5,419.80	41,551.80
639	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00026859	05019002067123	1000434333	24/08/22	2,490.00	373.50	2,863.50
640	PR-E2728	EXTERMITES, S. DE R.L.	000-001-01-00002753	11019015752714	1000434343	24/08/22	10,000.00	1,500.00	11,500.00
641	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00074680	08019000234479	1000434337	24/08/22	353,460.00	53,019.00	406,479.00
642	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00003069	05011971026236	1000434349	24/08/22	3,500.00	525.00	4,025.00
643	PR-C1944	CASA REREMA	000-001-01-00006804	12021951001350	1000434426	24/08/22	5,040.00	756.00	5,796.00
644	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000038	01011964008940	1000434406	24/08/22	18,400.00	2,760.00	21,160.00
645	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00039674	04201979000694	1000434576	25/08/22	2,400.00	360.00	2,760.00
646	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00039677	04201979000694	1000434576	25/08/22	3,200.00	480.00	3,680.00
647	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00039716	04201979000694	1000434576	25/08/22	4,500.00	675.00	5,175.00
648	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00039676	04201979000694	1000434576	25/08/22	6,310.00	946.50	7,256.50
649	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00039691	04201979000694	1000434576	25/08/22	25,665.00	3,849.75	29,514.75
650	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00040335	04201979000694	1000434576	25/08/22	3,200.00	480.00	3,680.00
651	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00040337	04201979000694	1000434576	25/08/22	3,350.00	502.50	3,852.50

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2022
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
652	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00010287	08019005477212	1000434577	25/08/22	10,350.00	1,552.50	11,902.50
653	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00010288	08019005477212	1000434577	25/08/22	16,600.00	2,490.00	19,090.00
654	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00010290	08019005477212	1000434577	25/08/22	2,270.00	340.50	2,610.50
655	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00010291	08019005477212	1000434577	25/08/22	1,920.00	288.00	2,208.00
656	PR-C2614	CAR PROTECTION FORMULA UNO, S. DE R.L.	000-001-01-00010292	08019005477212	1000434577	25/08/22	1,920.00	288.00	2,208.00
657	PR-C1944	CASA REREMA	000-001-01-00006805	12021951001350	1000434579	25/08/22	1,600.00	240.00	1,840.00
658	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00015700	08019002282617	1000434604	25/08/22	28,794.51	4,319.18	33,113.69
659	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00015692	08019002282617	1000434588	25/08/22	29,170.37	4,375.56	33,545.93
660	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00053276	08019002282617	1000434587	25/08/22	6,767.76	1,015.16	7,782.92
661	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00053348	08019002282617	1000434581	25/08/22	10,605.61	1,590.84	12,196.45
662	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00053347	08019002282617	1000434578	25/08/22	19,307.53	2,896.13	22,203.66
663	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008014	08019003239653	1000434584	25/08/22	63,300.00	9,495.00	72,795.00
664	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001535	02091989031916	1000434603	25/08/22	10,800.00	1,620.00	12,420.00
665	PR-I2735	INVERSIONES ROSA ORTEZ	000-004-01-00938933	05019002019624	1000434610	25/08/22	274.78	41.22	316.00
666	PR-I2735	INVERSIONES ROSA ORTEZ	000-004-01-00939112	05019002019624	1000434610	25/08/22	747.83	112.17	860.00
667	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00015681	08019002282617	1000434609	25/08/22	34,389.30	5,158.40	39,547.70
668	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00053349	08019002282617	1000434613	25/08/22	13,145.20	1,971.78	15,116.98
669	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00015678	08019002282617	1000434617	25/08/22	26,284.18	3,942.63	30,226.81
670	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00026873	05019002067123	1000434621	25/08/22	2,490.00	373.50	2,863.50
671	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00026877	05019002067123	1000434624	25/08/22	3,690.00	553.50	4,243.50
672	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00026878	05019002067123	1000434626	25/08/22	3,690.00	553.50	4,243.50
673	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00026872	05019002067123	1000434629	25/08/22	2,490.00	373.50	2,863.50
674	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00024256	17071984005643	1000434632	25/08/22	3,173.92	476.09	3,650.01
675	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007748	18049999444056	1000434647	25/08/22	4,000.00	600.00	4,600.00
676	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00007745	18049999444056	1000434647	25/08/22	4,000.00	600.00	4,600.00
677	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003353	05011972019166	1000434631	25/08/22	2,178.00	326.70	2,504.70
678	PR-I2895	INVERSIONES HONDUMETAL	000-001-01-00000216	08019020193952	1000434648	25/08/22	50,000.00	7,500.00	57,500.00
679	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00001686	08019015798478	1000434841	26/08/22	8,862.39	1,329.36	10,191.75
680	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007969	08019003239653	1000434848	26/08/22	2,250.00	337.50	2,587.50
681	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00007970	08019003239653	1000434848	26/08/22	23,110.00	3,466.50	26,576.50
682	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00053406	08019002282617	1000434858	26/08/22	8,113.95	1,217.09	9,331.04

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2022
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
683	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00015715	08019002282617	1000434862	26/08/22	18,699.84	2,804.98	21,504.82
684	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000281	08011981043158	1000434828	26/08/22	23,000.00	3,450.00	26,450.00
685	PR-L2676	LINAS GOURMET PLACE	000-001-01-00003368	08011982044707	1000434853	26/08/22	39,150.00	5,872.50	45,022.50
686	PR-C1667	COMUNICACIONES GLOBALES	000-001-01-00028163	08019999400580	1000434823	26/08/22	17,500.00	2,625.00	20,125.00
687	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000373	08011942021231	1000434826	26/08/22	1,500.00	225.00	1,725.00
688	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A.	001-005-01-00111267	08019004467912	1000434882	26/08/22	3,393.63	509.04	3,902.67
689	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A.	001-005-01-00111250	08019004467912	1000434878	26/08/22	3,393.73	509.06	3,902.79
690	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A.	001-005-01-00111249	08019004467912	1000434875	26/08/22	4,945.87	741.88	5,687.75
691	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-01233091	07031969008121	1000434901	26/08/22	1,817.39	272.61	2,090.00
692	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-01234467	07031969008121	1000434901	26/08/22	1,747.83	262.17	2,010.00
693	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000773	13011964000640	1000434874	26/08/22	16,588.00	2,488.20	19,076.20
694	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000774	13011964000640	1000434874	26/08/22	16,588.00	2,488.20	19,076.20
695	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000775	13011964000640	1000434874	26/08/22	16,588.00	2,488.20	19,076.20
696	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000776	13011964000640	1000434874	26/08/22	16,588.00	2,488.20	19,076.20
697	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000777	13011964000640	1000434874	26/08/22	16,588.00	2,488.20	19,076.20
698	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000778	13011964000640	1000434874	26/08/22	16,588.00	2,488.20	19,076.20
699	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00000779	13011964000640	1000434874	26/08/22	16,588.00	2,488.20	19,076.20
700	AR-S0092	PINEDA SERRANO SUYAPA ALEJANDRINA	000-001-01-00007780	13011964000640	1000434874	26/08/22	16,588.00	2,488.20	19,076.20
701	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00003072	05011971026236	1000434997	29/08/22	3,000.00	450.00	3,450.00
702	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00003073	05011971026236	1000435002	29/08/22	4,000.00	600.00	4,600.00
703	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00046967	08019002265835	1000435021	29/08/22	16,457.62	2,468.64	18,926.26
704	PR-R2846	RECASA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00013124	08019007099227	1000435030	29/08/22	6,830.00	1,024.50	7,854.50
705	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00012463	08019008165911	1000435039	29/08/22	11,554.95	1,733.24	13,288.19
706	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00012520	08019008165911	1000435028	29/08/22	12,610.59	1,891.59	14,502.18
707	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00012545	08019008165911	1000435037	29/08/22	12,610.59	1,891.59	14,502.18
708	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-002-01-00004841	08019013578169	1000434972	29/08/22	8,070.00	1,210.50	9,280.50
709	PR-J0279	JETSTEREO,S.A. DE C.V.	006-003-01-00048074	05019999400238	1000434974	29/08/22	20,843.46	3,126.52	23,969.98
710	PR-J0279	JETSTEREO,S.A. DE C.V.	006-003-01-00048079	05019999400238	1000435031	29/08/22	4,455.00	668.25	5,123.25
711	PR-J0279	JETSTEREO,S.A. DE C.V.	006-003-01-00048078	05019999400238	1000435035	29/08/22	29,535.00	4,430.25	33,965.25
712	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS,S.A.	001-005-01-00111141	08019004467912	1000435043	29/08/22	4,601.35	690.20	5,291.55
713	PR-V2891	VISION LENS MEDICA, S. DE R.L.	000-001-01-00012432	08019008166993	1000435040	29/08/22	2,086.96	313.04	2,400.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
AGOSTO AÑO 2022
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
714	PR-C2896	CONTRATISTA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA (CISEDE)	000-001-01-00000151	08019021248729	1000435094	29/08/22	30,800.00	4,620.00	35,420.00
715	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-001-01-00039669	04201979000694	1000435047	29/08/22	121,810.00	18,271.50	140,081.50
716	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018649	08019015798478	1000435044	29/08/22	10,843.68	1,626.55	12,470.23
717	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018945	08019015798478	1000435044	29/08/22	6,604.18	990.63	7,594.81
718	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018889	08019015798478	1000435049	29/08/22	4,830.82	724.62	5,555.44
719	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018890	08019015798478	1000435049	29/08/22	6,835.84	1,025.38	7,861.22
720	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018699	08019015798478	1000435055	29/08/22	6,000.00	900.00	6,900.00
721	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018944	08019015798478	1000435055	29/08/22	3,000.00	450.00	3,450.00
722	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018728	08019015798478	1000435062	29/08/22	71,907.87	10,786.18	82,694.05
723	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018980	08019015798478	1000435065	29/08/22	19,080.28	2,862.04	21,942.32
724	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00018982	08019015798478	1000435065	29/08/22	3,697.21	554.58	4,251.79
TOTAL							L 14,429,379.13	L 2,164,406.87	L 16,593,786.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
AGOSTO AÑO 2022
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-Y0843	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	002-001-01-00022134	05019001048501	1000431972	02/08/22	3,117.00	389.63
2	CS-M0049	GONZALEZ ROMERO MARIA CRISTINA	S/N	08011953036205	1000432045	03/08/22	650.00	81.25
3	CS-M0049	GONZALEZ ROMERO MARIA CRISTINA	S/N	08011953036205	1000432053	03/08/22	650.00	81.25
4	CS-N0048	MEJIA RODRIGUEZ NEPTALI	S/N	08011964061595	1000432048	03/08/22	650.00	81.25
5	CS-N0048	MEJIA RODRIGUEZ NEPTALI	S/N	08011964061595	1000432050	03/08/22	650.00	81.25
6	CS-M0039	PALACIOS MARIA DE JESUS	S/N	10071946000698	1000432056	03/08/22	650.00	81.25
7	CS-F0052	AGUIRRE OCHOA FRANCISCO	087-2022	06031981008467	1000432192	04/08/22	650.00	81.25
8	PR-P2489	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	000-002-01-00079843	08019999408461	1000432176	04/08/22	1,217.39	152.17
9	CS-R0053	CALDERON DERAS RICARDO JESUS	091-2022	08011970048705	1000432185	04/08/22	650.00	81.25
10	CS-R0053	CALDERON DERAS RICARDO JESUS	086-2022	08011970048705	1000432183	04/08/22	650.00	81.25
11	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00002951	01011964007707	1000432240	05/08/22	2,143.48	267.94
12	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00026821	05019002067123	1000432699	10/08/22	20,700.00	2,587.50
13	PR-A2732	AUTOSER ALINEAMIENTO Y BALANCEO COMPUTARIZADO	000-001-01-00002142	05061982003193	1000433003	15/08/22	25,600.00	3,200.00
14	PR-T2420	TECNI PITS	000-001-01-00001011	08011985211440	1000433016	15/08/22	5,500.00	687.50
15	PR-T2420	TECNI PITS	000-001-01-00001010	08011985211440	1000433011	15/08/22	5,000.00	625.00
16	PR-N2317	N.G. FRENOS LUBRICACION	000-001-01-00021348	08011963065112	1000433086	16/08/22	1,720.00	215.00
17	HP-J2158	CRUZ ORTIZ JESUS ROBERTO	000-001-04-00000011	01011978010100	1000433093	16/08/22	5,500.00	687.50
18	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00031739	15011988015630	1000433392	17/08/22	1,000.00	125.00
19	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00031371	15011988015630	1000433423	17/08/22	3,043.47	380.43
20	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00031375	15011988015630	1000433521	18/08/22	3,478.26	434.78
21	CS-M0049	GONZALES ROMERO MARIA CRISTINA	099-2022	08011953036205	1000433589	18/08/22	650.00	81.25
22	CS-A0041	PONCE ALFREDO	104-2022	08271952000602	1000433584	18/08/22	650.00	81.25
23	CS-L0051	ROSA SUAZO LEONIDAS	100-2022	08011976121590	1000433605	18/08/22	650.00	81.25
24	CS-N0048	MEJIA RODRIGUEZ NEPTALI	101-2022	08011964061595	1000433608	18/08/22	650.00	81.25
25	CS-R0053	CALDERON DERAS RICARDO JESUS	102-2022	08011970048705	1000433617	18/08/22	650.00	81.25
26	CS-L0051	ROSA SUAZO LEONIDAS	106-2022	08011976121590	1000433492	18/08/22	650.00	81.25

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
AGOSTO AÑO 2022
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
27	CS-M0039	PALACIOS MARIA DE JESUS	103-2022	10071946000698	1000433637	18/08/22	650.00	81.25
28	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000372	08011942021231	1000433748	19/08/22	500.00	62.50
29	PR-J2825	RUSSEL VILLEDA JARMIE SAMER	000-001-01-00000816	11011993001160	1000434348	24/08/22	15,000.00	1,875.00
30	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00026859	05019002067123	1000434333	24/08/22	800.00	100.00
31	PR-C1944	CASA REREMA	000-001-01-00006805	12021951001350	1000434579	25/08/22	1,600.00	200.00
32	PR-I2735	INVERSIONES ROSA ORTEZ	000-004-01-00939112	05019002019624	1000434610	25/08/22	150.00	18.75
33	PR-C0124	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000373	08011942021231	1000434826	26/08/22	500.00	62.50
34	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00046967	08019002265835	1000435021	29/08/22	1,423.42	177.93
		TOTAL					L 107,743.02	L **13,467.88**

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