MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
CC-S0252	18/12/2018	2912-2018	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,705.00		
RE-MAMATA	02/04/2019	115-2019	MARIO ROBERTO MATAMOROS ANDINO		3,840.00		
PR-P0699	18/06/2019	00029106	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		23,800.00		
PR-L1103	13/01/2020	00000966	LIQUIMSA		40,669.00		
PR-D2569	27/10/2020	00000726	DE GUSTE		21,600.00		
PR-A2628	13/12/2021	00002250	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		13,800.00		
CC-J0313	02/05/2022	259-2022	JUAN CARLOS ALFARO NIETO		8,500.01		
PR-S1420	20/05/2022	777-2022	SAFE WAY MARITIME.		8,290.41		
PR-A0010	25/05/2022	10081852	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		5,786.32		
RE-O0037	27/05/2022	00229152	OSCAR MAURICIO ESTRADA ESTRADA		4,448.50		
CC-M0296	22/06/2022	749-2022	MARCY LORENA CANALES URBINA		10,353.50		
PR-B2480	22/06/2022	00001501	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,259.17		
CC-L0161	21/07/2022	657-2022	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		6,736.39		
PR-B2480	21/07/2022	00018486	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		1,855.41		
PR-B2480	03/08/2022	00001506	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,257.89		
FR-M0004	09/08/2022	00006690	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,105.00		
PR-T2279	19/08/2022	1748-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		38,160.00		
PR-I1818	19/09/2022	00137553	INFRA DE HONDURAS		2,747.88		
PR-P0363	21/09/2022	00164783	PRODYLAB		56,400.00		
PR-P2843	10/10/2022	1589-2022	PURIFICADORA DE AGUA EL PROGRESO S RL CV		14,837.00		
CC-T0108	13/10/2022	2022-0618	TESLA NEFTALIA HERNANDEZ RIVERA		10,288.45		
PR-I2262	14/10/2022	00006530	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		157,500.00		
PR-I2262	14/10/2022	00006533	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		219,300.00		
PR-O2039	17/10/2022	00001526	ORGOMA, S.A.		52,020.00		
FR-M0004	18/10/2022	00006914	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,450.00		
PR-D2568	19/10/2022	00006621	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		10,350.00		
CC-K0253	21/10/2022	2022-0681	KARLA LIZETH SOTO AGUILAR		9,729.00		
PR-W2377	24/10/2022	00012962	WIPE INDUSTRIAL S. DE R.L.		8,696.00		
CC-N0284	01/11/2022	0757/2022	NADIA ELIZABETH BENITEZ CORTES		3,165.00		
CC-M0287	02/11/2022	1358-2022	MIGUEL ALBERTO CARIAS MURILLO		3,568.59		
CC-G0314	04/11/2022	0251-2022	GLORIA ELIZABETH SORTO GARCIA		9,463.01		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A2885	04/11/2022	00002749	AIRE ELECTRICO EMA S. DE R.L. DE C.V.		30,530.00		
PR-I1818	07/11/2022	00139816	INFRA DE HONDURAS		23,785.99		
PR-I2697	07/11/2022	00002253	INMOBILIARIA LAS COLINAS S. DE R. L.		4,000.00		
PR-F0213	08/11/2022	00322329	FRIOPARTES		1,591.30		
PR-S1420	08/11/2022	00809074	SAFE WAY MARITIME.		3,000.00		
CC-Y0315	09/11/2022	247-2022	YONIS AROLNIS SEGOVIA HERNANDEZ		10,484.50		
PR-D2568	09/11/2022	00007305	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		16,125.00		
PR-B2480	10/11/2022	2559-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,228.95		
PR-D0147	14/11/2022	193-2022	DITRAUTO		67,780.00		
PR-C0665	17/11/2022	00013682	COMPUSER		1,914.60		
PR-S2876	17/11/2022	00000240	SISTEMAS APLICATIVOS SISAP S.A.		98,240.80		
PR-I2320	21/11/2022	00002096	INGENIERIA RMSWORK S DE R.L.		99,596.64		
PR-T2279	21/11/2022	491-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		7,700.00		
FR-M0004	01/12/2022	00007005	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		2,990.00		
PR-C0971	02/12/2022	1915-2022	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO S DE R.L		15,000.00		
PR-I2262	06/12/2022	00006619	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		157,500.00		
PR-I2262	06/12/2022	00006621	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		244,000.00		
PR-I2262	07/12/2022	00006618	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		240,100.00		
PR-I2262	07/12/2022	00006620	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		249,800.00		
PR-C2401	12/12/2022	521-2022	CORPORACION CARIBE.		31,225.00		
PR-T2279	12/12/2022	2828-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		63,830.00		
CC-E0331	19/01/2023	047-2022	EDIS MARYURI DIAZ GARAY		10,703.00		
CC-G0308	19/01/2023	1919-2022	GERLIN JOEL PADILLA ISAULA		7,963.11		
CC-J0285	19/01/2023	856-2022	JORGE REYNALDO HENRIQUEZ GUEVARA		3,377.00		
FR-M0004	19/01/2023	00007133	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		3,450.00		
CC-J0309	20/01/2023	0340-2022	JULIO CESAR MORADEL BONILLA		2,835.85		
CC-K0253	20/01/2023	2023/014	KARLA LIZETH SOTO AGUILAR		11,909.00		
CC-S0312	20/01/2023	54-2023	SYNTHIA DENISSE MARTINEZ MENENDEZ		7,500.00		
CC-R0165	24/01/2023	17/2023	RIGOBERTO MEDINA		5,531.80		
CC-C0241	26/01/2023	021-2023	CARMEN JACELY MEJIA MENDEZ.		9,515.78		
CC-Y0335	26/01/2023	2023/040	YOLANY MARIELA PAZ DUARTE		10,100.74		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A2527	30/01/2023	00026494	AUTO FRENOS LAS COLINAS		7,253.16		
PR-V2705	01/02/2023	0001-2023	VITATRAC S.A. C.V.		130,655.23		
FR-M0003	06/02/2023	046-2023	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		86,788.71		
PR-E0203	06/02/2023	00082756	EXPRECO S. DE R.L.		19,118.53		
PR-R2846	08/02/2023	00013432	RECASA S DE RL DE CV		5,000.00		
PR-A2527	09/02/2023	00026923	AUTO FRENOS LAS COLINAS		1,565.22		
PR-S2498	13/02/2023	00002184	SSP ELECTRONICA		7,150.00		
CC-T0339	16/02/2023	23-2023	TANIA SUYAPA FERRERA MOLINA		6,031.00		
PR-T2189	16/02/2023	018-2023	TECNICENTRO LLANTISUR		4,269.57		
PR-B2480	17/02/2023	00003387	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		37,149.02		
CC-J0281	20/02/2023	0023-2023	JOSE WILBERTO CABALLERO RODRIGUEZ		9,280.10		
PR-A2600	22/02/2023	558-2022	A1 ARMOR S. A.		90,300.00		
CC-C0241	06/03/2023	137/2023	CARMEN JACELY MEJIA MENDEZ.		9,700.13		
CC-E0298	06/03/2023	0070/2023	ENNY VANESSA VALDES		10,577.00		
CC-M0222	06/03/2023	057-2023	MAYRA LIZZETH DURON SALGADO.		2,187.49		
FR-M0004	06/03/2023	00007266	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		2,875.00		
PR-S1010	22/03/2023	00618612	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,554.60		
CC-A0307	25/04/2023	2023/079	ANA GABRIELA ZAVALA FLORES		9,355.30		
CC-E0295	25/04/2023	033-2023	ERIKA JACKELY VAQUEDANO DIAZ		10,387.00		
CC-G0286	25/04/2023	109-2023	GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ		10,850.00		
CC-H0324	25/04/2023	2023/081	HECTOR RODOLFO LOPEZ AVILA		4,637.50		
CC-M0019	25/04/2023	193-2023	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		9,049.97		
CC-T0108	25/04/2023	2023/087	TESLA NEFTALIA HERNANDEZ RIVERA		4,766.75		
PR-A1142	25/04/2023	36-2023	AGUAS DE CHOLUTECA, S.A.		2,870.40		
PR-A2527	25/04/2023	00026831	AUTO FRENOS LAS COLINAS		1,652.17		
PR-I2683	25/04/2023	064-2023	INSULAR WATER CO.		2,415.00		
PR-I2812	25/04/2023	195-2023	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		8,067.60		
PR-L0307	25/04/2023	476-2023	LUBRYLAV-CAR		3,563.00		
PR-L0307	25/04/2023	491-2023	LUBRYLAV-CAR		5,291.84		
PR-L0307	25/04/2023	475-2023	LUBRYLAV-CAR		5,340.25		
PR-P2269	26/04/2023	0766-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		40,436.74		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-P2269	26/04/2023	0776-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		55,748.84		
GR-W0051	27/04/2023	470-2023	WALTER ALBERTO MENJIVAR MENDOZA		20,000.00		
IG-IHSS	27/04/2023	89-2023	I.H.S.S.		70,120.95		
PR-I2910	27/04/2023	08-2023	INVERSIONES Y DISTRIBU. GUAYAPE SA DE CV		79,955.30		
PR-Y2648	02/05/2023	058/2023	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		223,039.14		
CC-J0265	03/05/2023	099-2023	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		4,405.23		
CC-M0210	03/05/2023	01/2023	MARIA DEL ROSARIO BUEZO LOPEZ		3,070.79		
CC-O243	03/05/2023	2023/0104	OLGA JULIETTE TINOCO MARTINEZ.		3,397.82		
CC-R0165	03/05/2023	233-2023	RIGOBERTO MEDINA		10,386.50		
PR-A1596	03/05/2023	00008893	AUTO PREMIUM WASH		16,280.00		
PR-P2422	03/05/2023	00027503	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,690.00		
CC-C0330	04/05/2023	251-2023	CLAUDIA ESTELA ORTEGA REYES		9,911.99		
CC-C0330	04/05/2023	252-2023	CLAUDIA ESTELA ORTEGA REYES		10,103.00		
CC-G0299	04/05/2023	123-2023	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		7,780.00		
CC-M0019	04/05/2023	258-2023	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		10,234.89		
CC-M0019	04/05/2023	295-2023	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		10,562.98		
CC-R0266	04/05/2023	14-2023	RENSEMBRICK CASTAÑEDA REYES		3,402.25		
CC-S0046	04/05/2023	200-2023	SAHID ALEXANDER ESPINAL SAUCEDA		6,543.00		
CC-S0046	04/05/2023	210-2023	SAHID ALEXANDER ESPINAL SAUCEDA		6,608.00		
PR-A1596	04/05/2023	00008874	AUTO PREMIUM WASH		30,230.00		
PR-A1596	04/05/2023	00008899	AUTO PREMIUM WASH		14,680.00		
PR-A1596	04/05/2023	00008923	AUTO PREMIUM WASH		22,100.00		
PR-A1596	04/05/2023	610-2023	AUTO PREMIUM WASH		10,380.00		
PR-A1596	04/05/2023	613-2023	AUTO PREMIUM WASH		11,730.00		
PR-A1596	04/05/2023	614-2023	AUTO PREMIUM WASH		8,800.00		
PR-A1596	04/05/2023	622-2023	AUTO PREMIUM WASH		24,380.00		
PR-A1596	04/05/2023	630-2023	AUTO PREMIUM WASH		12,900.00		
PR-B2480	04/05/2023	00022369	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,763.10		
PR-D2590	04/05/2023	00090345	DIVASA S. DE R. L.		13,318.40		
PR-I1927	04/05/2023	00000654	INVERSIONES ALPHA & OMEGA.		124,575.00		
PR-L0307	04/05/2023	625-2023	LUBRYLAV-CAR		16,878.50		

MINISTERIO PÚBLICO
PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-L0307	04/05/2023	626-2023	LUBRYLAV-CAR		13,027.50		
PR-L0307	04/05/2023	627-2023	LUBRYLAV-CAR		10,522.75		
PR-L0311	04/05/2023	00010976	LLANTICENTRO FERCO		11,911.32		
PR-S2498	04/05/2023	002260	SSP ELECTRONICA		7,650.00		
PR-T2632	04/05/2023	196-2023	TALLER DE REFRIGERACION LIRA		17,900.00		
PR-T2918	04/05/2023	624-2023	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		8,684.35		
PR-T2918	04/05/2023	676-2023	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		7,131.95		
PR-T2918	04/05/2023	677-2023	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		5,645.23		
PR-T2918	04/05/2023	678-2023	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		7,402.61		
AR-I0060	05/05/2023	000506	IVAN GIRON		8,000.00		
CC-I0219	05/05/2023	17-2023	IRIS LIZETH BERRIOS LOBO.		420.00		
CC-M0188	05/05/2023	119-2023	MIRNA LORENA ARGUIJO GUZMAN		2,835.51		
CC-N0203	05/05/2023	079-2023	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		10,872.42		
FR-M0003	05/05/2023	306-2023	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		94,448.00		
PR-A1821	05/05/2023	00008058	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		
PR-A1821	05/05/2023	00008059	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		
PR-A1821	05/05/2023	294/2023	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		41,175.00		
PR-D2569	05/05/2023	00000932	DE GUSTE		29,760.00		
PR-L0307	05/05/2023	674-2023	LUBRYLAV-CAR		10,237.50		
PR-L0307	05/05/2023	00055164	LUBRYLAV-CAR		10,635.00		
PR-P2422	05/05/2023	295/2023	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		39,703.00		
PR-T1618	05/05/2023	00003569	TALLER ELMER.		2,870.00		
PR-T1618	05/05/2023	00003570	TALLER ELMER.		2,600.00		
PR-T1618	05/05/2023	00003571	TALLER ELMER.		3,378.00		
PR-T2727	05/05/2023	00001702	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		6,150.00		
AR-D0148	08/05/2023	00000006	DELMA CRISTELA LANZA		30,000.00		
PR-A2527	08/05/2023	27584	AUTO FRENOS LAS COLINAS		1,565.22		
PR-C0127	08/05/2023	00291662	COTRAIPBAL		1,080.00		
PR-C0127	08/05/2023	072-2023	COTRAIPBAL		34,145.00		
PR-D2702	08/05/2023	00475943	DAVID VENTURA PORTILLO		1,780.00		
PR-E0203	08/05/2023	00088477	EXPRECO S. DE R.L.		10,654.22		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-S2623	08/05/2023	61-2023	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		26,617.17		
PR-T0465	08/05/2023	083-2023	TEXACO OLANCHITO.		2,469.00		
PR-C0127	09/05/2023	067-2023	COTRAIPBAL		10,250.00		
PR-C0127	09/05/2023	0057-2023	COTRAIPBAL		39,318.00		
PR-D0135	09/05/2023	111736	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		12,000.00		
PR-E2333	09/05/2023	084-2023	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		11,310.00		
PR-I0274	09/05/2023	00106832	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		3,553.00		
PR-I2570	09/05/2023	00356785	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		2,080.05		
PR-I2570	09/05/2023	00357476	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		1,800.17		
PR-I2570	09/05/2023	00357918	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		807.06		
PR-I2570	09/05/2023	308-2023	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		14,987.05		
PR-I2570	09/05/2023	312-2023	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		25,450.00		
PR-I2570	09/05/2023	334-2023	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		40,300.36		
PR-J0927	09/05/2023	003319	JOJASA MULTI SERVICIOS		10,750.00		
PR-S0409	09/05/2023	15619359	S.A.N.A.A.		251.47		
PR-S0409	09/05/2023	15598364	S.A.N.A.A.		722.85		
PR-S2693	09/05/2023	031-2023	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA		31,317.66		
PR-T0465	09/05/2023	084-2023	TEXACO OLANCHITO.		17,043.39		
PR-D2363	10/05/2023	00221788	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		472.00		
PR-D2363	10/05/2023	290-2023	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		3,040.00		
PR-E2573	10/05/2023	58-2023	ESTACIONES DE SERVICIO S.A.		6,317.20		
PR-E2921	10/05/2023	037-2023	ESTACION PUMA NACAOME		10,063.16		
PR-E2921	10/05/2023	033-2023	ESTACION PUMA NACAOME		17,624.16		
PR-I2812	10/05/2023	258-2023	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		7,168.10		
PR-I2812	10/05/2023	259-2023	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		11,522.70		
PR-I2812	10/05/2023	268-2023	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		5,606.90		
PR-I2812	10/05/2023	281-2023	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		4,200.80		
PR-I2812	10/05/2023	282-2023	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		7,554.50		
PR-I2812	10/05/2023	308-2023	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		10,761.00		
PR-I2812	10/05/2023	310-2023	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		2,770.90		
PR-M2919	10/05/2023	311-2023	MC SERVICOM PROGRESO S.A.		6,646.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-P2217	10/05/2023	319-2023	PUMA PUERTO CORTES		11,864.30		
PR-P2217	10/05/2023	374-2023	PUMA PUERTO CORTES		6,850.66		
PR-S2693	10/05/2023	032-2023	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA		37,430.83		
PR-S2693	10/05/2023	039-2023	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA		8,039.77		
PR-S2693	10/05/2023	040-2023	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA		23,241.90		
PR-S2698	10/05/2023	270-2023	SUN PETROLEUM S.A. C.V.		21,529.46		
PR-T0465	10/05/2023	0056-2023	TEXACO OLANCHITO.		16,559.53		
PR-V2925	10/05/2023	00000008	VICTOR RODOLFO AMADOR ALMENDAREZ		7,875.00		
AR-A0150	11/05/2023	000302	ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS		24,000.00		
AR-A0150	11/05/2023	000303	ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS		24,000.00		
AR-C0137	11/05/2023	790-2023	CARLOS HUMBERTO NOLASCO PEREYRA		48,000.00		
AR-D0119	11/05/2023	00000289	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
AR-L0080	11/05/2023	792-2023	LUIS VELASQUEZ AGUILAR		12,000.00		
CC-B0321	11/05/2023	00008116	BESSY CAROLINA ROMERO SUAZO		1,525.00		
CC-B0321	11/05/2023	296-2023	BESSY CAROLINA ROMERO SUAZO		2,825.13		
CC-E0292	11/05/2023	0065-2023	ESTUARDO JOSE MUÑOZ FERNANDEZ		10,401.00		
CC-E0295	11/05/2023	085-2023	ERIKA JACKELY VAQUEDANO DIAZ		9,245.00		
CC-G0157	11/05/2023	241-2023	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		3,172.86		
CC-G0157	11/05/2023	240-2023	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		3,328.52		
CC-M0020	11/05/2023	038-23	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		9,908.10		
CC-M0224	11/05/2023	030-2023	MARIA ELENA TORUÑO UCLES		500.00		
CC-M0297	11/05/2023	632-2023	MARIA MERCEDES BUSTILLO OSORTO		5,207.35		
PR-A1596	11/05/2023	826-2023	AUTO PREMIUM WASH		8,300.00		
PR-A1596	11/05/2023	812-2023	AUTO PREMIUM WASH		12,180.00		
PR-A1596	11/05/2023	813-2023	AUTO PREMIUM WASH		12,600.00		
PR-A1596	11/05/2023	824-2023	AUTO PREMIUM WASH		13,150.00		
PR-A1596	11/05/2023	821-2023	AUTO PREMIUM WASH		15,300.00		
PR-A1596	11/05/2023	00008961	AUTO PREMIUM WASH		21,900.00		
PR-A1596	11/05/2023	825-2023	AUTO PREMIUM WASH		22,330.00		
PR-A2853	11/05/2023	00001323	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		1,817.39		
PR-A2853	11/05/2023	070-2023	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		17,973.91		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-A2853	11/05/2023	00001334	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		38,695.65		
PR-C1058	11/05/2023	00110535	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.		6,186.74		
PR-D2590	11/05/2023	00090562	DIVASA S. DE R. L.		8,114.00		
PR-D2836	11/05/2023	00002455	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		7,570.65		
PR-D2836	11/05/2023	00002456	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		3,456.25		
PR-E2728	11/05/2023	00002942	EXTERMITES S. DE R. L.		8,000.00		
PR-F1669	11/05/2023	282-2023	FUMIGADORA LA CONFIANZA		32,418.75		
PR-G2894	11/05/2023	00006635	GREEN ENERGY 360 S.A. DE C.V.		14,960.00		
PR-I2558	11/05/2023	00007432	INVERSIONES CONTRERAS ARITA		27,027.85		
PR-I2916	11/05/2023	00000540	INGNOVARQ S. DE R.L. DE C.V.		8,695.65		
PR-M2500	11/05/2023	00070709	MEDITEC		18,000.00		
PR-M2574	11/05/2023	00078339	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R. L.		7,138.32		
PR-S0442	11/05/2023	00081458	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		380,462.00		
PR-T1618	11/05/2023	00003568	TALLER ELMER.		14,030.00		
PR-T2871	11/05/2023	906-2023	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.		5,526.24		
PR-C0115	12/05/2023	00005404	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS SA DE CV		26,875.00		
PR-J2819	12/05/2023	002191	J. A. A. P. S. RES. QUINTA LOS LAURELES		4,000.00		
PR-J2819	12/05/2023	002192	J. A. A. P. S. RES. QUINTA LOS LAURELES		4,000.00		
PR-J2819	12/05/2023	002291	J. A. A. P. S. RES. QUINTA LOS LAURELES		4,000.00		
PR-J2819	12/05/2023	002292	J. A. A. P. S. RES. QUINTA LOS LAURELES		4,000.00		
PR-P1685	12/05/2023	00018022	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. de C.V.		1,980.00		
PR-P2182	12/05/2023	06274303	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A		1,800.00		
PR-P2422	12/05/2023	00028857	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,690.00		
PR-R2126	12/05/2023	305-2023	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI		11,739.12		
PR-S0409	12/05/2023	15577400	S.A.N.A.A.		292.67		
PR-S0409	12/05/2023	15598363	S.A.N.A.A.		481.37		
PR-S0442	12/05/2023	00081123	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		380,462.00		
PR-T2871	12/05/2023	955-2023	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.		5,907.85		
AR-C0133	15/05/2023	814-2023	CAROLINA GARCIA MOLINA		55,600.00		
AR-D0119	15/05/2023	00000290	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
AR-D0148	15/05/2023	00000007	DELMA CRISTELA LANZA		30,000.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AR-H0121	15/05/2023	829-2023	HEBER MISAEL CERRATO SALGADO		131,760.00		
AR-I0136	15/05/2023	830-2023	INMOBILIARIA LA SUREÑA S DE R.L. DE C.V.		283,284.00		
AR-J0140	15/05/2023	00000117	JHUVIN ALEJANDRO SOLIS LAINEZ		19,900.00		
AR-J0140	15/05/2023	00000119	JHUVIN ALEJANDRO SOLIS LAINEZ		19,900.00		
AR-K0051	15/05/2023	00000040	KIM SHARON COOPER WARREN		35,000.00		
AR-K0051	15/05/2023	00000042	KIM SHARON COOPER WARREN		35,000.00		
AR-R0138	15/05/2023	00001271	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO		87,177.98		
AR-R0138	15/05/2023	00001272	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO		87,177.98		
AR-R0138	15/05/2023	00001273	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO		87,177.98		
AR-R0144	15/05/2023	00000036	RAUL ENRIQUE CERRATO ERAZO		32,935.76		
CC-C0330	15/05/2023	427-2023	CLAUDIA ESTELA ORTEGA REYES		9,919.56		
CC-S0312	15/05/2023	414-2023	SYNTHIA DENISSE MARTINEZ MENENDEZ		9,950.00		
HP-J2159	15/05/2023	00000113	JONATAN GONZALO FERNANDEZ PINEDA		9,100.00		
PR-A1596	15/05/2023	70-2023	AUTO PREMIUM WASH		25,330.00		
PR-A2527	15/05/2023	00027007	AUTO FRENOS LAS COLINAS		8,139.13		
PR-A2610	15/05/2023	00009990	AUTOPARTES AVILA CANALES S. DE R. L.		8,370.00		
PR-A2628	15/05/2023	943-2023	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		34,415.00		
PR-B2480	15/05/2023	00003502	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,859.40		
PR-B2645	15/05/2023	00003493	BRENDA XIOMARA RAUDALES		2,301.63		
PR-C0071	15/05/2023	00070472	CASA JAAR S. DE R.L.		5,950.00		
PR-C0863	15/05/2023	320-2023	CASA RAFAEL S. DE R.L.		7,034.78		
PR-D0873	15/05/2023	899-2023	DIDEMO		4,717.00		
PR-D2235	15/05/2023	00025305	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		13,913.04		
PR-E0690	15/05/2023	00079073	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		140,800.00		
PR-G1716	15/05/2023	00000910	GEGREL.		8,000.00		
PR-H1943	15/05/2023	379-2023	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		9,166.60		
PR-I2436	15/05/2023	00002909	INVERSIONES ZT S. DE R.L.		18,880.00		
PR-I2895	15/05/2023	00000233	INVERSIONES HONDUMETAL		67,858.25		
PR-J2844	15/05/2023	00000068	JOSE ANGEL AVILES JEREZANO		22,200.00		
PR-L0311	15/05/2023	00003761	LLANTICENTRO FERCO		3,455.65		
PR-L0311	15/05/2023	00003775	LLANTICENTRO FERCO		11,893.91		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-S0409	15/05/2023	15577401	S.A.N.A.A.		987.03		
PR-S1420	15/05/2023	099-2023	SAFE WAY MARITIME.		32,354.80		
PR-T1618	15/05/2023	00003544	TALLER ELMER.		4,000.00		
PR-T2279	15/05/2023	63/2023	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		3,330.00		
PR-T2279	15/05/2023	71-2023	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		6,270.00		
PR-Y0483	15/05/2023	00008515	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		2,270.37		
AR-A0150	16/05/2023	000369	ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS		24,000.00		
AR-A0150	16/05/2023	000370	ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS		24,000.00		
AR-O0129	16/05/2023	00000296	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA		22,000.00		
AR-O0129	16/05/2023	00000326	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA		22,000.00		
AR-O0129	16/05/2023	00000327	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA		22,000.00		
AR-O0129	16/05/2023	00000329	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA		22,000.00		
AR-O0129	16/05/2023	00000330	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA		22,000.00		
AR-R0138	16/05/2023	00001282	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO		87,177.98		
AR-R0144	16/05/2023	000040	RAUL ENRIQUE CERRATO ERAZO		8,500.00		
AR-R0144	16/05/2023	000041	RAUL ENRIQUE CERRATO ERAZO		8,500.00		
AR-R0144	16/05/2023	000042	RAUL ENRIQUE CERRATO ERAZO		8,500.00		
AR-S0139	16/05/2023	1079-2023	SANDRA ELIZABETH PACHECO HANDAL		199,892.05		
PR-A1821	16/05/2023	00008054	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		3,100.00		
PR-A2628	16/05/2023	00002921	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		32,860.00		
PR-A2628	16/05/2023	00002922	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		38,220.00		
PR-B2480	16/05/2023	00003463	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,885.12		
PR-B2480	16/05/2023	336-2023	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		20,270.02		
PR-B2480	16/05/2023	00022392	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		22,539.52		
PR-C0115	16/05/2023	00005444	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS SA DE CV		9,391.30		
PR-D2588	16/05/2023	383-2023	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		184,310.82		
PR-E0203	16/05/2023	00087419	EXPRECO S. DE R.L.		90,410.58		
PR-I2306	16/05/2023	00078486	INVERSIN		143,000.00		
PR-I2570	16/05/2023	00362355	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		946.76		
PR-I2570	16/05/2023	456-2023	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		14,025.18		
PR-I2735	16/05/2023	00970929	INVERSIONES ROSA ORTEZ		1,235.30		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-I2735	16/05/2023	430-2023	INVERSIONES ROSA ORTEZ		17,452.90		
PR-I2735	16/05/2023	432-2023	INVERSIONES ROSA ORTEZ		28,227.80		
PR-I2735	16/05/2023	450-2023	INVERSIONES ROSA ORTEZ		6,480.30		
PR-I2735	16/05/2023	451-2023	INVERSIONES ROSA ORTEZ		15,798.00		
PR-P2217	16/05/2023	01510064	PUMA PUERTO CORTES		1,514.55		
PR-P2422	16/05/2023	00029026	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,690.00		
PR-S1010	16/05/2023	00624430	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,350.00		
PR-S1010	16/05/2023	00624764	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,453.00		
PR-S1010	16/05/2023	00624785	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,106.00		
PR-S1010	16/05/2023	0915-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		4,281.80		
PR-S1010	16/05/2023	0916-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,537.00		
PR-S1010	16/05/2023	0923-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		4,756.40		
PR-S1010	16/05/2023	0924-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		16,530.20		
PR-S1010	16/05/2023	0925-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		10,314.70		
PR-S1010	16/05/2023	0926-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		5,785.90		
PR-S1010	16/05/2023	0927-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		52,344.90		
PR-S1010	16/05/2023	914-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		7,047.00		
PR-S1010	16/05/2023	917-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		7,019.30		
PR-S1010	16/05/2023	918-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		11,533.30		
PR-S1010	16/05/2023	919-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,705.10		
PR-S1010	16/05/2023	921-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		22,513.20		
PR-S2498	16/05/2023	00002269	SSP ELECTRONICA		14,934.00		
PR-S2698	16/05/2023	00386534	SUN PETROLEUM S.A. C.V.		275.20		
PR-T2727	16/05/2023	00001704	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		11,150.00		
PR-T2727	16/05/2023	00001705	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		3,500.00		
PR-T2727	16/05/2023	00001707	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		4,000.00		
RE-O0045	16/05/2023	009-2023	ORLIN IVAN BARAHONA SAUCEDA		10,060.00		
AR-F0146	17/05/2023	972-2023	FADECRISTEL S. DE R. L. DE C. V.		744,000.00		
AR-F0146	17/05/2023	1016-2023	FADECRISTEL S. DE R. L. DE C. V.		1,116,000.00		
AR-I0049	17/05/2023	000355	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		299,577.23		
AR-I0049	17/05/2023	000356	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		299,577.23		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AR-I0086	17/05/2023	1036-2023	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		3,396,866.56		
AR-J0140	17/05/2023	00000120	JHUVIN ALEJANDRO SOLIS LAINEZ		19,900.00		
AR-K0051	17/05/2023	00000041	KIM SHARON COOPER WARREN		35,000.00		
AR-R0138	17/05/2023	00001285	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO		41,500.00		
AR-R0138	17/05/2023	00001286	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO		41,500.00		
AR-R0138	17/05/2023	00001287	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO		41,500.00		
AR-R0138	17/05/2023	00001288	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO		41,500.00		
AR-R0138	17/05/2023	00001289	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO		41,500.00		
AR-R0138	17/05/2023	00001290	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO		41,500.00		
AR-R0138	17/05/2023	00001291	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO		41,500.00		
AR-R0138	17/05/2023	00001292	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO		41,500.00		
AR-R0138	17/05/2023	00001293	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO		41,500.00		
AR-R0146	17/05/2023	912-2023	ROBERTA LORENZA MEMOLI MUÑOZ		52,800.00		
CC-B0321	17/05/2023	00011838	BESSY CAROLINA ROMERO SUAZO		1,785.19		
CC-B0321	17/05/2023	302-2023	BESSY CAROLINA ROMERO SUAZO		3,924.12		
CC-B0321	17/05/2023	335-2023	BESSY CAROLINA ROMERO SUAZO		11,075.88		
CC-C0325	17/05/2023	325-2023	CELSO CESAR ACOSTA MARTINEZ		4,280.09		
HP-J2159	17/05/2023	000114	JONATAN GONZALO FERNANDEZ PINEDA		8,400.00		
PR-A1596	17/05/2023	00008925	AUTO PREMIUM WASH		3,900.00		
PR-A1596	17/05/2023	00008946	AUTO PREMIUM WASH		10,820.00		
PR-A1596	17/05/2023	931-2023	AUTO PREMIUM WASH		9,510.00		
PR-A1596	17/05/2023	932-2023	AUTO PREMIUM WASH		11,960.00		
PR-A1596	17/05/2023	933-2023	AUTO PREMIUM WASH		4,650.00		
PR-A1596	17/05/2023	934-2023	AUTO PREMIUM WASH		9,800.00		
PR-A2443	17/05/2023	0075-2023	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA/SERMUNAST.		2,289.00		
PR-B2480	17/05/2023	0003684	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,902.00		
PR-B2739	17/05/2023	00003469	BET-EL IMPRESORES S. DE R.L.		4,000.00		
PR-C0863	17/05/2023	414-2023	CASA RAFAEL S. DE R.L.		5,947.82		
PR-C2860	17/05/2023	00028566	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.		2,779.65		
PR-D2235	17/05/2023	69-2023	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		11,304.36		
PR-D2363	17/05/2023	249-2023	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		11,567.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D2363	17/05/2023	317-2023	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		7,494.00		
PR-D2532	17/05/2023	070-2023	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		26,563.05		
PR-E0912	17/05/2023	901-2023	ECONO RENT A CAR		7,805.00		
PR-E0912	17/05/2023	00050287	ECONO RENT A CAR		11,755.00		
PR-E0912	17/05/2023	1020-2023	ECONO RENT A CAR		31,290.00		
PR-E2573	17/05/2023	86-2023	ESTACIONES DE SERVICIO S.A.		12,324.20		
PR-F1106	17/05/2023	00026789	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		2,545.00		
PR-I0274	17/05/2023	00111069	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		11,441.00		
PR-I2899	17/05/2023	00003434	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		21,435.99		
PR-I2570	17/05/2023	00362016	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		1,448.53		
PR-I2570	17/05/2023	398-2023	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		19,341.50		
PR-I2899	17/05/2023	950-2023	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		10,860.75		
PR-I2899	17/05/2023	951-2023	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		6,792.25		
PR-L0311	17/05/2023	00003785	LLANTICENTRO FERCO		10,653.91		
PR-L0311	17/05/2023	00010986	LLANTICENTRO FERCO		3,130.43		
PR-L0311	17/05/2023	940-2023	LLANTICENTRO FERCO		4,754.78		
PR-L2707	17/05/2023	411-2023	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA		2,537.50		
PR-R0405	17/05/2023	491-2023	ROATAN ELECTRIC COMPANY.		37,638.06		
PR-S0412	17/05/2023	1017-2023	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		983.75		
PR-S0412	17/05/2023	191-2023	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		725.00		
PR-S0412	17/05/2023	192-2023	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		19,224.11		
PR-S0412	17/05/2023	944-2023	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,271.25		
PR-S1551	17/05/2023	0947-2023	SOLUCION LITOGRAFICAS		10,750.00		
PR-S2623	17/05/2023	109-2023	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		11,989.37		
PR-T1311	17/05/2023	00029118	TERMO AIRE, S. DE R.L.		8,500.00		
PR-T1311	17/05/2023	00029125	TERMO AIRE, S. DE R.L.		2,500.00		
PR-T1311	17/05/2023	00029126	TERMO AIRE, S. DE R.L.		2,500.00		
PR-T1618	17/05/2023	00003720	TALLER ELMER.		3,200.00		
PR-T1618	17/05/2023	00003723	TALLER ELMER.		3,200.00		
PR-T1618	17/05/2023	00003725	TALLER ELMER.		6,100.00		
PR-T1618	17/05/2023	00003730	TALLER ELMER.		3,200.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-T1618	17/05/2023	00003731	TALLER ELMER.		4,828.00		
PR-T1618	17/05/2023	0057-2023	TALLER ELMER.		29,550.00		
PR-T2279	17/05/2023	00003006	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		20,650.00		
PR-T2279	17/05/2023	00003063	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		3,760.00		
PR-T2279	17/05/2023	937-2023	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		26,320.00		
PR-T2279	17/05/2023	938-2023	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		4,930.00		
PR-T2279	17/05/2023	949-2023	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		5,380.00		
PR-T2385	17/05/2023	00013019	TECNOFUEGO S.de R.L. de C.V.		1,500.00		
PR-A1596	18/05/2023	00008968	AUTO PREMIUM WASH		30,500.00		
PR-A1596	18/05/2023	00009051	AUTO PREMIUM WASH		12,920.00		
PR-A1596	18/05/2023	1013-2023	AUTO PREMIUM WASH		3,800.00		
PR-A1596	18/05/2023	1014-2023	AUTO PREMIUM WASH		3,930.00		
PR-A1596	18/05/2023	1015-2023	AUTO PREMIUM WASH		4,200.00		
PR-A1596	18/05/2023	970-2023	AUTO PREMIUM WASH		10,800.00		
PR-A1596	18/05/2023	971-2023	AUTO PREMIUM WASH		9,460.00		
PR-A1821	18/05/2023	00008181	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		3,100.00		
PR-A1821	18/05/2023	00008182	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		3,100.00		
PR-A2628	18/05/2023	00002923	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		9,000.00		
PR-B2480	18/05/2023	00022627	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,408.94		
PR-B2480	18/05/2023	00022628	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,408.95		
PR-D2235	18/05/2023	00025235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		13,913.04		
PR-D2235	18/05/2023	00025540	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,739.13		
PR-D2235	18/05/2023	00025571	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		13,739.16		
PR-D2235	18/05/2023	1029-2023	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		6,652.18		
PR-D2903	18/05/2023	0055-2023	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.		21,760.90		
PR-E0912	18/05/2023	1019-2023	ECONO RENT A CAR		32,683.70		
PR-E2333	18/05/2023	1120-2023	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		39,730.40		
PR-E2728	18/05/2023	00003004	EXTERMITES S. DE R. L.		7,000.00		
PR-F0213	18/05/2023	00345217	FRIOPARTES		3,913.04		
PR-F0213	18/05/2023	00345216	FRIOPARTES		4,000.00		
PR-L0307	18/05/2023	968-2023	LUBRYLAV-CAR		5,250.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-P2415	18/05/2023	011253	PURIFICADORA PINARES.		5,198.00		
PR-P2422	18/05/2023	00028870	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		2,690.00		
PR-S1010	18/05/2023	00625276	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,775.00		
PR-S1010	18/05/2023	00626175	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,564.70		
PR-S1010	18/05/2023	00626281	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,346.50		
PR-S1010	18/05/2023	00626333	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,334.00		
PR-S1010	18/05/2023	00626360	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,504.90		
PR-S1010	18/05/2023	00626361	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,516.90		
PR-S1010	18/05/2023	00626663	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,302.90		
PR-S1010	18/05/2023	00626774	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,950.00		
PR-S1010	18/05/2023	035-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		14,848.10		
PR-S1010	18/05/2023	036-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		58,668.60		
PR-S1010	18/05/2023	1051-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		14,895.00		
PR-S1010	18/05/2023	1052-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		6,645.60		
PR-S1010	18/05/2023	1053-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,809.80		
PR-S1010	18/05/2023	1054-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		6,936.60		
PR-S1010	18/05/2023	1056-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		4,265.00		
PR-S1010	18/05/2023	1058-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		88,034.30		
PR-S1010	18/05/2023	1061-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		4,250.10		
PR-S1010	18/05/2023	1064-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		3,089.50		
PR-S1010	18/05/2023	1067-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		18,729.50		
PR-S1010	18/05/2023	1068-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		143,936.60		
PR-S1010	18/05/2023	120-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		44,213.40		
PR-S1010	18/05/2023	124-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		3,372.80		
PR-S1010	18/05/2023	125-2023	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		63,810.60		
PR-T1618	18/05/2023	00003718	TALLER ELMER.		6,800.00		
PR-T2727	18/05/2023	00001708	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		3,120.00		
AR-C0133	19/05/2023	00000230	CAROLINA GARCIA MOLINA		27,800.00		
AR-C0137	19/05/2023	00000307	CARLOS HUMBERTO NOLASCO PEREYRA		24,000.00		
AR-D0119	19/05/2023	00000291	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		23,000.00		
AR-H0121	19/05/2023	00000505	HEBER MISAEL CERRATO SALGADO		43,920.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
AR-I0086	19/05/2023	00019222	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		849,216.64		
AR-L0080	19/05/2023	00000432	LUIS VELASQUEZ AGUILAR		6,000.00		
AR-R0138	19/05/2023	00001270	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO		87,177.98		
CC-M0272	19/05/2023	457-2023	MARIA DE LA PAZ MEDINA BANEGAS		3,000.00		
PR-A0036	19/05/2023	00032486	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		14,533.38		
PR-A1596	19/05/2023	00008786	AUTO PREMIUM WASH		1,760.00		
PR-A1596	19/05/2023	00008787	AUTO PREMIUM WASH		4,100.00		
PR-A1596	19/05/2023	00009053	AUTO PREMIUM WASH		8,670.00		
PR-A1596	19/05/2023	00009059	AUTO PREMIUM WASH		16,780.00		
PR-A1596	19/05/2023	00009064	AUTO PREMIUM WASH		22,430.00		
PR-A1596	19/05/2023	00009070	AUTO PREMIUM WASH		23,380.00		
PR-A1596	19/05/2023	00009071	AUTO PREMIUM WASH		29,050.00		
PR-A1596	19/05/2023	00009073	AUTO PREMIUM WASH		21,800.00		
PR-A1596	19/05/2023	00009076	AUTO PREMIUM WASH		10,380.00		
PR-A1596	19/05/2023	00009084	AUTO PREMIUM WASH		11,600.00		
PR-A1596	19/05/2023	1110-2023	AUTO PREMIUM WASH		5,580.00		
PR-A1596	19/05/2023	1117-2023	AUTO PREMIUM WASH		11,470.00		
PR-A1596	19/05/2023	1119-2023	AUTO PREMIUM WASH		9,550.00		
PR-A2443	19/05/2023	0076-2023	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA/SERMUNAST.		4,155.60		
PR-A2628	19/05/2023	1126-2023	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		55,000.00		
PR-A2628	19/05/2023	1127-2023	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		10,505.00		
PR-A2662	19/05/2023	0054-2023	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		26,203.98		
PR-C0971	19/05/2023	469-2023	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO S DE R.L		18,000.00		
PR-D2235	19/05/2023	00025588	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,782.61		
PR-L0307	19/05/2023	00055131	LUBRYLAV-CAR		2,280.32		
PR-L0307	19/05/2023	00055384	LUBRYLAV-CAR		11,310.00		
PR-L0307	19/05/2023	969-2023	LUBRYLAV-CAR		9,852.75		
PR-R2826	19/05/2023	00006180	ROLANDO CHAVARRIA VILLAR		8,100.00		
PR-R2826	19/05/2023	00006202	ROLANDO CHAVARRIA VILLAR		8,100.00		
PR-S0412	19/05/2023	963-2023	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		15,879.50		
PR-S0412	19/05/2023	1089-2023	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		16,138.20		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-T2727	19/05/2023	00001709	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		3,365.00		
AR-A0147	22/05/2023	00000034	ALEJANDRINA VALDEZ HERNANDEZ		54,251.90		
AR-A0147	22/05/2023	00000035	ALEJANDRINA VALDEZ HERNANDEZ		54,251.90		
AR-A0147	22/05/2023	00000036	ALEJANDRINA VALDEZ HERNANDEZ		54,251.90		
AR-I0086	22/05/2023	1087-2023	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		61,839.20		
AR-I0086	22/05/2023	1096-2023	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		1,200.00		
HP-J2159	22/05/2023	00000125	JONATAN GONZALO FERNANDEZ PINEDA		6,100.00		
HP-J2159	22/05/2023	0000124	JONATAN GONZALO FERNANDEZ PINEDA		26,600.00		
PR-A1596	22/05/2023	1114-2023	AUTO PREMIUM WASH		11,250.00		
PR-A1596	22/05/2023	1115-2023	AUTO PREMIUM WASH		4,000.00		
PR-A1596	22/05/2023	1116-2023	AUTO PREMIUM WASH		10,550.00		
PR-A1596	22/05/2023	1128-2023	AUTO PREMIUM WASH		8,700.00		
PR-A2610	22/05/2023	00010346	AUTOPARTES AVILA CANALES S. DE R. L.		11,500.00		
PR-A2628	22/05/2023	00003002	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		32,500.00		
PR-B2480	22/05/2023	00003709	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		12,271.20		
PR-C2816	22/05/2023	0200-2023	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		13,950.77		
PR-C2924	22/05/2023	00000098	C-ELEVA CENTRAL DE ELEVADORES S. DE R.L.		8,400.00		
PR-D2235	22/05/2023	00025585	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,695.65		
PR-D2235	22/05/2023	00025586	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		13,565.20		
PR-D2235	22/05/2023	00025597	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		13,913.04		
PR-D2235	22/05/2023	1091-2023	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		7,391.30		
PR-D2389	22/05/2023	00021002	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		241,860.00		
PR-D2532	22/05/2023	091-2023	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		9,570.00		
PR-E0203	22/05/2023	00089443	EXPRECO S. DE R.L.		57,205.42		
PR-E0912	22/05/2023	1018-2023	ECONO RENT A CAR		30,571.70		
PR-F0213	22/05/2023	00345212	FRIOPARTES		30,434.78		
PR-F1106	22/05/2023	00026787	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		2,870.00		
PR-F1106	22/05/2023	00026925	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		166,400.00		
PR-G1509	22/05/2023	00035147	GUTICIA S de R.L.		2,102.82		
PR-I0269	22/05/2023	00053958	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		23,256.84		
PR-L2681	22/05/2023	247-2023	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		40,279.96		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-L2681	22/05/2023	274-2023	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		4,440.00		
PR-P2269	22/05/2023	00031142	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		1,883.33		
PR-P2269	22/05/2023	00031219	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		2,191.34		
PR-P2269	22/05/2023	00031418	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		945.42		
PR-P2269	22/05/2023	00031489	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		1,214.75		
PR-P2269	22/05/2023	00031615	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		1,749.90		
PR-P2269	22/05/2023	00031634	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		995.25		
PR-P2269	22/05/2023	00031647	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		1,611.66		
PR-P2269	22/05/2023	00031765	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		2,339.37		
PR-P2269	22/05/2023	00031766	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		1,756.05		
PR-P2269	22/05/2023	0974-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		7,611.09		
PR-P2269	22/05/2023	0975-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		3,554.28		
PR-P2269	22/05/2023	0977-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		3,511.79		
PR-P2269	22/05/2023	0981-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		6,748.26		
PR-P2269	22/05/2023	0982-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		11,976.93		
PR-P2269	22/05/2023	0983-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		2,924.70		
PR-P2269	22/05/2023	0984-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		5,367.55		
PR-P2269	22/05/2023	0985-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		61,842.20		
PR-P2269	22/05/2023	0987-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		2,799.38		
PR-P2269	22/05/2023	0990-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		6,145.73		
PR-P2269	22/05/2023	0991-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		13,396.11		
PR-P2269	22/05/2023	0992-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		55,162.19		
PR-P2269	22/05/2023	0993-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		48,966.58		
PR-P2269	22/05/2023	0994-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		32,834.98		
PR-R1813	22/05/2023	00005386	RILMAC IMPRESORES		25,200.00		
PR-S0412	22/05/2023	1088-2023	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,070.00		
PR-S0412	22/05/2023	1112-2023	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,041.25		
PR-S0442	22/05/2023	00082253	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		380,462.00		
PR-S0442	22/05/2023	00083215	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		380,462.00		
PR-S1420	22/05/2023	030-2023	SAFE WAY MARITIME.		28,205.21		
PR-S2623	22/05/2023	87-2023	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		10,876.45		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-T2189	22/05/2023	046-2023	TECNICENTRO LLANTISUR		15,878.26		
AR-M0104	23/05/2023	119-2023	MARTA ELENA SEVILLA RODAS		30,000.00		
AR-M0127	23/05/2023	117-2023	MARIANELA RODAS GAMERO		24,000.00		
CC-G0308	23/05/2023	511-2023	GERLIN JOEL PADILLA ISAULA		10,295.52		
CC-I0268	23/05/2023	047-2023	INGRID BELINDA FIGUEROA SEVILLA		10,166.00		
GA-C0002	23/05/2023	115-2023	CARLOS ROBERTO PEÑA PINEDA		3,600.00		
GA-E0005	23/05/2023	110-2023	EVER URIEL TORRES RAMOS		5,400.00		
GA-E0007	23/05/2023	111-2023	ESQUIN HIPOLITO GONZALEZ		5,400.00		
GA-F0004	23/05/2023	113-2023	FAVIO DAVID RAMOS AMADOR		3,600.00		
GA-L0006	23/05/2023	112-2023	LUIS ALFREDO FLORES RODRIGUEZ		5,400.00		
GA-R0001	23/05/2023	116-2023	RONAL DANIEL ANDRADE CRUZ		3,600.00		
GA-S0003	23/05/2023	114-2023	SANTIAGO ERNESTO MENDEZ SANCHEZ		3,600.00		
PR-A0036	23/05/2023	1136-2023	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		44,574.11		
PR-A1596	23/05/2023	00008788	AUTO PREMIUM WASH		14,700.00		
PR-A2105	23/05/2023	116-2023	AGUAS DE DANLI		2,787.33		
PR-A2527	23/05/2023	00027739	AUTO FRENOS LAS COLINAS		2,434.78		
PR-C2860	23/05/2023	00028564	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.		1,017.80		
PR-C2926	23/05/2023	00000208	CRISTOFER LEE REYES JOHNSON		31,400.00		
PR-D2568	23/05/2023	00013504	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		1,795.00		
PR-D2588	23/05/2023	426-2023	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		88,569.38		
PR-I2570	23/05/2023	494-2023	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		31,770.14		
PR-I2570	23/05/2023	495-2023	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		5,803.68		
PR-I2731	23/05/2023	00016988	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		28,135.33		
PR-I2731	23/05/2023	00016989	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		28,135.33		
PR-I2731	23/05/2023	00016990	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		28,135.33		
PR-I2731	23/05/2023	00016991	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		28,135.33		
PR-I2731	23/05/2023	00016992	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		28,135.33		
PR-I2731	23/05/2023	00016993	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		28,135.33		
PR-I2731	23/05/2023	00016994	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		28,135.33		
PR-I2731	23/05/2023	00016995	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		28,135.33		
PR-I2731	23/05/2023	00016996	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		28,135.33		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-I2731	23/05/2023	00016997	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		28,135.33		
PR-I2731	23/05/2023	00016998	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		28,135.33		
PR-I2731	23/05/2023	00016999	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		28,135.33		
PR-I2731	23/05/2023	087-2023	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		86,012.00		
PR-I2812	23/05/2023	342-2023	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		8,991.90		
PR-I2893	23/05/2023	00000861	INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE		19,200.00		
PR-L1628	23/05/2023	00018232	LABHOSPY S. DE R.L		7,003.04		
PR-L2681	23/05/2023	00008814	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		11,100.00		
PR-M2661	23/05/2023	00003110	MILANO S. DE R. L.		3,100.00		
PR-P2269	23/05/2023	0995-2023	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. (PROSESA)		152,800.17		
PR-R0405	23/05/2023	590-2023	ROATAN ELECTRIC COMPANY.		38,186.42		
PR-R2826	23/05/2023	00006230	ROLANDO CHAVARRIA VILLAR		8,100.00		
PR-S2623	23/05/2023	00069492	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		3,478.26		
PR-T1311	23/05/2023	00029573	TERMO AIRE, S. DE R.L.		4,500.00		
PR-T2727	23/05/2023	00001710	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		3,000.00		
AR-L0141	24/05/2023	00000201	LILIAN YANETH MOREIRA ARITA		30,250.00		
AR-L0141	24/05/2023	00000203	LILIAN YANETH MOREIRA ARITA		30,250.00		
AR-L0141	24/05/2023	00000204	LILIAN YANETH MOREIRA ARITA		30,250.00		
AR-L0141	24/05/2023	000202	LILIAN YANETH MOREIRA ARITA		30,250.00		
AR-L0141	24/05/2023	000205	LILIAN YANETH MOREIRA ARITA		30,250.00		
AR-R0143	24/05/2023	00000044	RUBENIA ONDINA MARTINEZ ALEMAN		35,000.00		
CC-M0020	24/05/2023	041-23	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		10,059.00		
PR-A0010	24/05/2023	11517856	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		4,933.62		
PR-A0010	24/05/2023	11537516	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		12,767.15		
PR-A0010	24/05/2023	11552203	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		2,879.70		
PR-A0010	24/05/2023	11821340	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		14,543.83		
PR-A1596	24/05/2023	00009139	AUTO PREMIUM WASH		38,260.00		
PR-A1596	24/05/2023	00009170	AUTO PREMIUM WASH		14,850.00		
PR-A1596	24/05/2023	00009171	AUTO PREMIUM WASH		10,480.00		
PR-A1596	24/05/2023	00009174	AUTO PREMIUM WASH		10,300.00		
PR-C1944	24/05/2023	00007053	CASA REREMA		3,780.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D2235	24/05/2023	00025625	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		13,913.04		
PR-D2235	24/05/2023	00025632	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		13,217.52		
PR-D2235	24/05/2023	1161-2023	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		7,391.30		
PR-D2363	24/05/2023	334-2023	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		5,916.00		
PR-D2389	24/05/2023	00021155	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		33,298.00		
PR-D2588	24/05/2023	480-2023	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		145,276.31		
PR-D2903	24/05/2023	0043-2023	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.		22,722.99		
PR-I2812	24/05/2023	343-2023	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		4,752.60		
PR-I2906	24/05/2023	00002501	INTERNATIONAL TRAVEL, S.A.		10,375.00		
PR-J0927	24/05/2023	00003345	JOJASA MULTI SERVICIOS		8,000.00		
PR-L1103	24/05/2023	00001361	LIQUIMSA		20,125.00		
PR-L1103	24/05/2023	00001360	LIQUIMSA		15,000.00		
PR-M2173	24/05/2023	512-2023	MUNICIPALIDAD DE TELA		1,581.74		
PR-O2526	24/05/2023	00018308	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		5,539.00		
PR-S0409	24/05/2023	15640182	S.A.N.A.A.		234.82		
PR-S0409	24/05/2023	15640181	S.A.N.A.A.		261.22		
PR-T2727	24/05/2023	00001712	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		3,000.00		
PR-V1565	24/05/2023	00011149	VENTANALES S. DE R.L.		3,168.75		
CC-A0317	25/05/2023	274-2023	ANGELA REBECA FRANCO NUÑEZ		5,290.39		
CC-E0292	25/05/2023	0099-2023	ESTUARDO JOSE MUÑOZ FERNANDEZ		10,318.34		
CC-G0314	25/05/2023	061-2023	GLORIA ELIZABETH SORTO GARCIA		7,866.43		
CC-M0129	25/05/2023	164-2023	MARIO ARTURO VALENZUELA		1,661.00		
CC-N0328	25/05/2023	344-2023	NORMA ARGENTINA CRUZ RAMIREZ		10,517.73		
PR-A1596	25/05/2023	1167-2023	AUTO PREMIUM WASH		5,520.00		
PR-A1596	25/05/2023	1168-2023	AUTO PREMIUM WASH		5,060.00		
PR-A2763	25/05/2023	00025998	AUTO PAZ S. DE R.L. DE C.V.		6,434.78		
PR-A2813	25/05/2023	00036170	AUTO REPUESTOS CESARS		4,252.17		
PR-D2235	25/05/2023	00025609	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		15,304.36		
PR-D2235	25/05/2023	00025611	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		15,304.36		
PR-D2235	25/05/2023	00025624	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		14,086.96		
PR-D2235	25/05/2023	1160-2023	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		31,391.33		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-D2235	25/05/2023	1163-2023	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		17,652.17		
PR-D2235	25/05/2023	1166-2023	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		8,826.09		
PR-D2532	25/05/2023	101-2023	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		10,205.00		
PR-D2532	25/05/2023	102-2023	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		19,282.95		
PR-G0240	25/05/2023	00020662	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		4,341.50		
PR-H1943	25/05/2023	524-2023	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		6,135.56		
PR-I2812	25/05/2023	351-2023	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		11,156.60		
PR-S0412	25/05/2023	1175-2023	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,983.75		
PR-S0442	25/05/2023	00084730	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		459,726.56		
AR-N0153	26/05/2023	00006802	NERY RICARDO ORTIZ GARCIA		24,000.00		
AR-N0153	26/05/2023	1177-2023	NERY RICARDO ORTIZ GARCIA		96,000.00		
CC-N0203	26/05/2023	134-2023	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		10,329.86		
PR-A1596	26/05/2023	1169-2023	AUTO PREMIUM WASH		11,060.00		
PR-A1596	26/05/2023	1170-2023	AUTO PREMIUM WASH		3,800.00		
PR-A1821	26/05/2023	00008199	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		26,200.00		
PR-A1821	26/05/2023	00008201	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		
PR-A2662	26/05/2023	0067-2023	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		37,955.00		
PR-D2792	26/05/2023	051-2023	DESERET INVERSIONES S. DE R. L.		14,848.00		
PR-E2333	26/05/2023	199-2023	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		4,060.00		
PR-J0927	26/05/2023	00003339	JOJASA MULTI SERVICIOS		4,300.00		
PR-T2727	26/05/2023	00001714	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		3,030.00		
AR-A0150	29/05/2023	000399	ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS		24,000.00		
HP-J2159	29/05/2023	00000126	JONATAN GONZALO FERNANDEZ PINEDA		5,250.00		
PR-A0010	29/05/2023	187443	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		1,008.49		
PR-A0010	29/05/2023	187444	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		24,936.93		
PR-B2480	29/05/2023	00003739	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,021.00		
PR-E0202	29/05/2023	00005417	EXPIR S. DE R.L. DE C.V.		6,600.00		
PR-I2731	29/05/2023	086-2023	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		95,896.00		
PR-P2217	29/05/2023	341-2023	PUMA PUERTO CORTES		10,368.44		
PR-S0412	29/05/2023	0088-2023	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,218,103.40		
PR-S0442	29/05/2023	00084332	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		380,462.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
PR-S1420	29/05/2023	605-2023	SAFE WAY MARITIME.		17,289.57		
PR-T2727	29/05/2023	00001711	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		3,365.00		
PR-T2727	29/05/2023	00001713	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		3,195.00		
PR-T2727	29/05/2023	00001715	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		3,040.00		
PR-T2727	29/05/2023	00001716	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		3,375.00		
CC-L0242	30/05/2023	2023-0547	LUIS JAVIER SANTOS CRUZ.		1,651.00		
PR-E2573	30/05/2023	108-2023	ESTACIONES DE SERVICIO S.A.		11,358.60		
PR-R2826	30/05/2023	00006255	ROLANDO CHAVARRIA VILLAR		8,100.00		
			TOTAL		24,139,066.98	24,139,066.98	

Gladys Mayra Trochez

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ FUNES
CONTADOR I

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-A2763	AUTO PAZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00024789	16019998439644	1000450290	02/05/23	21,739.15	3,260.87	25,000.02
2	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008829	08019003239653	1000450284	02/05/23	7,900.00	1,185.00	9,085.00
3	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008836	08019003239653	1000450284	02/05/23	6,720.00	1,008.00	7,728.00
4	PR-C2089	CORPORACION JAAR, S. DE R.L.	003-002-01-00077933	08019002269741	1000450294	02/05/23	8,626.63	1,293.99	9,920.62
5	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00059005	08019002282617	1000450283	02/05/23	75,966.74	11,395.01	87,361.75
6	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00029043	08019002276446	1000450282	02/05/23	7,500.03	1,125.00	8,625.03
7	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002895	08019008127742	1000450280	02/05/23	20,600.00	3,090.00	23,690.00
8	PR-H2381	HN SERVICIOS, S.A.	000-001-01-00025688	08019014663531	1000450277	02/05/23	11,544.81	1,731.72	13,276.53
9	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000, S.A.	000-001-01-00029065	05019000041871	1000450297	02/05/23	16,313.61	2,447.04	18,760.65
10	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000, S.A.	000-001-01-00029094	05019000041871	1000450297	02/05/23	11,385.00	1,707.75	13,092.75
11	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000, S.A.	000-001-01-00029161	05019000041871	1000450297	02/05/23	5,671.56	850.73	6,522.29
12	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000, S.A.	000-001-01-00029176	05019000041871	1000450297	02/05/23	7,156.69	1,073.50	8,230.19
13	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00009232	04011973002186	1000450296	02/05/23	164,952.13	24,742.82	189,694.95
14	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00009233	04011973002186	1000450296	02/05/23	58,086.96	8,713.04	66,800.00
15	PR-T2889	TECSOLUCIONES	000-001-01-00000806	08019016831427	1000450276	02/05/23	47,209.76	7,081.46	54,291.22
16	PR-T2889	TECSOLUCIONES	000-001-01-00000807	08019016831427	1000450279	02/05/23	18,196.82	2,729.52	20,926.34
17	PR-T1579	TRANPORTES ROQUE	000-001-01-00000072	01011964008940	1000450275	02/05/23	15,255.02	2,288.25	17,543.27
18	PR-E2533	EMBOTELLADORA DE SULA	003-097-01-00032578	05019995000152	1000450370	02/05/23	1,566.00	234.90	1,800.90
19	PR-E2533	EMBOTELLADORA DE SULA	003-097-01-00033089	05019995000152	1000450370	02/05/23	626.40	93.96	720.36
20	PR-E2533	EMBOTELLADORA DE SULA	003-097-01-00033280	05019995000152	1000450370	02/05/23	1,566.00	234.90	1,800.90
21	PR-E2533	EMBOTELLADORA DE SULA	003-097-01-00033644	05019995000152	1000450375	02/05/23	313.20	46.98	360.18
22	PR-E2533	EMBOTELLADORA DE SULA	003-097-01-00033932	05019995000152	1000450375	02/05/23	1,174.50	176.18	1,350.68
23	PR-E2533	EMBOTELLADORA DE SULA	003-097-01-00034049	05019995000152	1000450375	02/05/23	783.00	117.45	900.45
24	PR-E2533	EMBOTELLADORA DE SULA	003-097-01-00034489	05019995000152	1000450375	02/05/23	1,957.53	293.63	2,251.16
25	PR-E2533	EMBOTELLADORA DE SULA	003-097-01-00035370	05019995000152	1000450379	02/05/23	783.03	117.45	900.48
26	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003538	05011970019166	1000450317	02/05/23	3,368.00	505.20	3,873.20
27	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00027451	05019002067123	1000450308	02/05/23	2,690.02	403.50	3,093.52
28	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00027503	05019002067123	1000450310	02/05/23	2,690.02	403.50	3,093.52
29	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00027501	05019002067123	1000450313	02/05/23	4,090.02	613.50	4,703.52
30	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00009191	04011973002186	1000450307	02/05/23	3,608.69	541.30	4,149.99

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
31	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00009231	04011973002186	1000450307	02/05/23	5,130.49	769.57	5,900.06
32	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00009250	04011973002186	1000450307	02/05/23	4,000.00	600.00	4,600.00
33	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00009286	04011973002186	1000450307	02/05/23	23,826.09	3,573.91	27,400.00
34	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00009281	04011973002186	1000450307	02/05/23	6,000.03	900.00	6,900.03
35	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00009284	04011973002186	1000450307	02/05/23	1,565.22	234.78	1,800.00
36	PR-2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00003407	08019015798478	1000450329	03/05/23	4,805.27	720.79	5,526.06
37	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008637	05019008141290	1000450322	03/05/23	2,730.02	409.50	3,139.52
38	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008648	05019008141290	1000450382	03/05/23	30,410.02	4,561.50	34,971.52
39	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00115955	08019004467912	1000450361	03/05/23	14,042.68	2,106.40	16,149.08
40	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00115161	08019004467912	1000450328	03/05/23	6,148.21	922.23	7,070.44
41	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00115162	08019004467912	1000450328	03/05/23	4,475.66	671.35	5,147.01
42	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00058951	08019002282617	1000450381	03/05/23	12,802.00	1,920.30	14,722.30
43	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00070360	05019003077177	1000450380	03/05/23	3,045.00	456.75	3,501.75
44	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008848	08019003239653	1000450377	03/05/23	1,900.00	285.00	2,185.00
45	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008854	08019003239653	1000450377	03/05/23	11,890.00	1,783.50	13,673.50
46	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002884	08019008127742	1000450374	03/05/23	5,700.00	855.00	6,555.00
47	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002886	08019008127742	1000450374	03/05/23	4,180.00	627.00	4,807.00
48	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001701	02091989031916	1000450340	03/05/23	42,280.00	6,342.00	48,622.00
49	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00009145	04011973002186	1000450355	03/05/23	991.35	148.70	1,140.05
50	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00009246	04011973002186	1000450355	03/05/23	8,608.75	1,291.31	9,900.06
51	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00009251	04011973002186	1000450355	03/05/23	23,895.63	3,584.34	27,479.97
52	PR-T2385	TECNOFUEGO, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00011990	05019003083874	1000450321	03/05/23	12,660.02	1,899.00	14,559.02
53	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000069	01011964008940	1000450323	03/05/23	9,200.00	1,380.00	10,580.00
54	PR-T2189	TECNICENTRO LLANTISUR	000-001-01-00041797	17091965005285	1000450325	03/05/23	3,217.39	482.61	3,700.00
55	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00226215	08019000235234	1000450357	03/05/23	6,826.09	1,023.91	7,850.00
56	PR-S2498	SSP ELECTRONICA, S. DE R.L.	000-001-01-00002261	05019005462795	1000450352	03/05/23	27,717.00	4,157.55	31,874.55
57	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00070419	05019003077177	1000450417	03/05/23	25,220.00	3,783.00	29,003.00
58	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00027504	05019002067123	1000450433	03/05/23	8,260.00	1,239.00	9,499.00
59	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002894	08019008127742	1000450436	03/05/23	13,000.00	1,950.00	14,950.00
60	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008831	08019003239653	1000450437	03/05/23	36,800.00	5,520.00	42,320.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
61	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008893	08019003239653	1000450439	03/05/23	16,280.00	2,442.00	18,722.00
62	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008894	08019003239653	1000450386	03/05/23	10,080.00	1,512.00	11,592.00
63	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008870	08019003239653	1000450388	03/05/23	11,160.00	1,674.00	12,834.00
64	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008904	08019003239653	1000450389	03/05/23	2,650.00	397.50	3,047.50
65	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008928	08019003239653	1000450390	03/05/23	16,850.00	2,527.50	19,377.50
66	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008902	08019003239653	1000450391	03/05/23	4,350.00	652.50	5,002.50
67	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00025260	17071984005643	1000450341	03/05/23	15,530.44	2,329.57	17,860.01
68	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00025273	17071984005643	1000450438	03/05/23	10,434.80	1,565.22	12,000.02
69	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00025261	17071984005643	1000450404	03/05/23	3,695.65	554.35	4,250.00
70	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00081819	08019000234479	1000450398	03/05/23	339,698.88	50,954.83	390,653.71
71	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	000-002-01-00010968	08019995358678	1000450432	03/05/23	3,380.00	507.00	3,887.00
72	AR-D0148	LANZA DELMA CRISTELA	000-001-01-00000004	15161957000081	1000450396	03/05/23	30,000.00	4,500.00	34,500.00
73	AR-D0148	LANZA DELMA CRISTELA	000-001-01-00000005	15161957000081	1000450400	03/05/23	30,000.00	4,500.00	34,500.00
74	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001273	01011968011447	1000450458	04/05/23	6,500.00	975.00	7,475.00
75	PR-I1245	INDUFESA DO IT CENTER	003-005-01-00051313	08019002282606	1000450463	04/05/23	13,168.69	1,975.30	15,143.99
76	PR-I1245	INDUFESA DO IT CENTER	003-005-01-00051505	08019002282606	1000450457	04/05/23	7,963.48	1,194.52	9,158.00
77	PR-C2924	C-ELEVA CENTRAL DE ELEVADORES, S. DE R.L.	000-001-01-00000075	08019022368070	1000450456	04/05/23	8,000.00	1,200.00	9,200.00
78	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00226749	08019000235234	1000450464	04/05/23	1,147.83	172.17	1,320.00
79	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00226109	08019000235234	1000450465	04/05/23	1,017.39	152.61	1,170.00
80	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00029016	08019002276446	1000450447	04/05/23	5,500.00	825.00	6,325.00
81	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00029017	08019002276446	1000450447	04/05/23	9,500.00	1,425.00	10,925.00
82	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008867	08019003239653	1000450449	04/05/23	1,150.00	172.50	1,322.50
83	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008868	08019003239653	1000450449	04/05/23	9,000.00	1,350.00	10,350.00
84	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00261144	08019995337247	1000450451	04/05/23	1,344.00	201.60	1,545.60
85	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00261146	08019995337247	1000450451	04/05/23	1,996.00	299.40	2,295.40
86	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00020001	08019004467912	1000450462	04/05/23	18,544.51	2,781.68	21,326.19
87	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008923	08019003239653	1000450461	04/05/23	22,100.00	3,315.00	25,415.00
88	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008913	08019003239653	1000450485	04/05/23	7,880.00	1,182.00	9,062.00
89	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008922	08019003239653	1000450485	04/05/23	2,500.00	375.00	2,875.00
90	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008876	08019003239653	1000450476	04/05/23	2,300.00	345.00	2,645.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
91	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008879	08019003239653	1000450476	04/05/23	6,500.00	975.00	7,475.00
92	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008880	08019003239653	1000450473	04/05/23	3,600.00	540.00	4,140.00
93	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008883	08019003239653	1000450473	04/05/23	8,130.00	1,219.50	9,349.50
94	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008912	08019003239653	1000450469	04/05/23	3,400.00	510.00	3,910.00
95	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008924	08019003239653	1000450469	04/05/23	5,800.00	870.00	6,670.00
96	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008899	08019003239653	1000450460	04/05/23	14,680.00	2,202.00	16,882.00
97	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008875	08019003239653	1000450459	04/05/23	22,750.00	3,412.50	26,162.50
98	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008903	08019003239653	1000450455	04/05/23	17,800.00	2,670.00	20,470.00
99	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008886	08019003239653	1000450452	04/05/23	35,420.00	5,313.00	40,733.00
100	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000706	01011963001729	1000450507	04/05/23	980.00	147.00	1,127.00
101	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000707	01011963001729	1000450507	04/05/23	9,030.00	1,354.50	10,384.50
102	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000708	01011963001729	1000450507	04/05/23	980.00	147.00	1,127.00
103	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000710	01011963001729	1000450507	04/05/23	3,180.00	477.00	3,657.00
104	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000711	01011963001729	1000450507	04/05/23	980.00	147.00	1,127.00
105	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00003426	08019015798478	1000450482	04/05/23	3,169.86	475.48	3,645.34
106	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008048	18049999444056	1000450478	04/05/23	3,100.00	465.00	3,565.00
107	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00027491	05019002067123	1000450466	04/05/23	3,690.00	553.50	4,243.50
108	PR-E1927	INVERSIONES ALPHA & OMEGA	000-002-01-00000654	08019002270416	1000450529	04/05/23	124,575.00	18,686.25	143,261.25
109	PR-A2613	AYRE DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00025072	05019002060235	1000450475	04/05/23	14,634.78	2,195.22	16,830.00
110	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000068	01011964008940	1000450491	04/05/23	6,000.00	900.00	6,900.00
111	PR-S2498	SSP ELECTRONICA, S. DE R.L.	000-001-01-00002260	05019005462795	1000450503	04/05/23	7,650.00	1,147.50	8,797.50
112	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	008-001-01-00111626	08019002278310	1000450514	04/05/23	88,525.07	13,278.76	101,803.83
113	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001744	07091969000087	1000450489	04/05/23	1,000.00	150.00	1,150.00
114	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001745	07091969000087	1000450489	04/05/23	1,700.00	255.00	1,955.00
115	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001742	07091969000087	1000450489	04/05/23	9,000.00	1,350.00	10,350.00
116	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001743	07091969000087	1000450489	04/05/23	6,200.00	930.00	7,130.00
117	AR-M0016	CASTAÑEDA URQUIA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001226	12081943000982	1000450518	04/05/23	3,000.00	450.00	3,450.00
118	AR-M0016	CASTAÑEDA URQUIA MANUEL ANTONIO	002-001-01-00001225	12081943000982	1000450516	04/05/23	19,800.00	2,970.00	22,770.00
119	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00086391	08019003256777	1000450508	04/05/23	147,524.46	22,128.67	169,653.13
120	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00261145	08019995337247	1000450542	04/05/23	3,752.00	562.80	4,314.80

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
121	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055134	08019001212333	1000450578	04/05/23	7,040.00	1,056.00	8,096.00
122	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055142	08019001212333	1000450578	04/05/23	6,500.00	975.00	7,475.00
123	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055143	08019001212333	1000450604	04/05/23	8,680.00	1,302.00	9,982.00
124	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055144	08019001212333	1000450604	04/05/23	2,306.00	345.90	2,651.90
125	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055133	08019001212333	1000450596	04/05/23	8,626.00	1,293.90	9,919.90
126	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055132	08019001212333	1000450596	04/05/23	8,660.00	1,299.00	9,959.00
127	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008874	08019003239653	1000450584	04/05/23	30,230.00	4,534.50	34,764.50
128	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008871	08019003239653	1000450539	04/05/23	1,900.00	285.00	2,185.00
129	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008872	08019003239653	1000450539	04/05/23	5,700.00	855.00	6,555.00
130	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008887	08019003239653	1000450539	04/05/23	5,300.00	795.00	6,095.00
131	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008869	08019003239653	1000450559	04/05/23	18,880.00	2,832.00	21,712.00
132	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008881	08019003239653	1000450559	04/05/23	5,500.00	825.00	6,325.00
133	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00022369	05019015798478	1000450605	04/05/23	3,763.10	564.47	4,327.57
134	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00022367	05019015798478	1000450554	04/05/23	3,775.00	566.25	4,341.25
135	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00022368	05019015798478	1000450554	04/05/23	3,862.38	579.36	4,441.74
136	PR-T2918	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00004484	08011983003971	1000450583	04/05/23	8,110.44	1,216.57	9,327.01
137	PR-T2918	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00004488	08011983003971	1000450583	04/05/23	573.91	86.09	660.00
138	PR-T2918	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00004508	08011983003971	1000450607	04/05/23	3,713.05	556.96	4,270.01
139	PR-T2918	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00004513	08011983003971	1000450607	04/05/23	3,689.56	553.43	4,242.99
140	PR-T2918	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00004499	08011983003971	1000450625	04/05/23	5,504.12	825.62	6,329.74
141	PR-T2918	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00004503	08011983003971	1000450625	04/05/23	1,627.83	244.17	1,872.00
142	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002891	08019008127742	1000450566	04/05/23	3,110.00	466.50	3,576.50
143	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002896	08019008127742	1000450566	04/05/23	5,870.00	880.50	6,750.50
144	PR-T2918	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00004504	08011983003971	1000450617	04/05/23	1,932.18	289.83	2,222.01
145	PR-T2918	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00004505	08011983003971	1000450617	04/05/23	3,713.05	556.96	4,270.01
146	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	000-002-01-00010976	08019995358678	1000450606	04/05/23	11,911.32	1,786.70	13,698.02
147	PR-D2590	DIVASA, S. DE R.L.	000-002-01-00090345	05019010311192	1000450610	04/05/23	13,318.40	1,997.76	15,316.16
148	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00226750	08019000235234	1000450589	04/05/23	1,652.17	247.83	1,900.00
149	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00087037	08019003256777	1000450630	05/05/23	163,419.19	24,512.88	187,932.07
150	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00088055	08019003256777	1000450631	05/05/23	35,724.25	5,358.64	41,082.89

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
151	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-833-2023	08019995285054	1000450643	05/05/23	583,584.27	87,537.64	671,121.91
152	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-836-2023	08019995285054	1000450656	05/05/23	1,268.07	190.21	1,458.28
153	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-841-2023	08019995285054	1000450671	05/05/23	25,790.47	3,868.57	29,659.04
154	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-842-2023	08019995285054	1000450687	05/05/23	16,237.27	2,435.59	18,672.86
155	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-843-2023	08019995285054	1000450688	05/05/23	7,390.13	1,108.52	8,498.65
156	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-845-2023	08019995285054	1000450694	05/05/23	20,349.00	3,052.35	23,401.35
157	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-846-2023	08019995285054	1000450697	05/05/23	5,502.60	825.39	6,327.99
158	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-847-2023	08019995285054	1000450701	05/05/23	11,342.00	1,701.30	13,043.30
159	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-848-2023	08019995285054	1000450706	05/05/23	13,908.27	2,086.24	15,994.51
160	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-834-2023	08019995285054	1000450648	05/05/23	25,882.73	3,882.41	29,765.14
161	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-835-2023	08019995285054	1000450653	05/05/23	12,033.67	1,805.05	13,838.72
162	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-837-2023	08019995285054	1000450658	05/05/23	193.10	28.97	222.07
163	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-838-2023	08019995285054	1000450661	05/05/23	175.00	26.25	201.25
164	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-839-2023	08019995285054	1000450667	05/05/23	175.00	26.25	201.25
165	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-840-2023	08019995285054	1000450668	05/05/23	175.00	26.25	201.25
166	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-844-2023	08019995285054	1000450689	05/05/23	360.12	54.02	414.14
167	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-849-2023	08019995285054	1000450710	05/05/23	1,818.67	272.80	2,091.47
168	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICA	000-001-01-00010854	08011971000588	1000450725	05/05/23	44,250.00	6,637.50	50,887.50
169	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00000932	15031956003046	1000450761	05/05/23	29,760.00	4,464.00	34,224.00
170	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008678	05019008141290	1000450731	05/05/23	2,980.00	447.00	3,427.00
171	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00028861	05019002067123	1000450777	05/05/23	39,703.00	5,955.45	45,658.45
172	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001702	02091989031916	1000450732	05/05/23	6,150.00	922.50	7,072.50
173	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003570	05011972019166	1000450737	05/05/23	2,600.00	390.00	2,990.00
174	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003571	05011972019166	1000450740	05/05/23	3,378.00	506.70	3,884.70
175	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003569	05011972019166	1000450741	05/05/23	2,870.00	430.50	3,300.50
176	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008058	18049999444056	1000450745	05/05/23	4,250.00	637.50	4,887.50
177	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008059	18049999444056	1000450749	05/05/23	4,250.00	637.50	4,887.50
178	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008056	18049999444056	1000450766	05/05/23	41,175.00	6,176.25	47,351.25
179	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055156	08019001212333	1000450739	05/05/23	2,860.00	429.00	3,289.00
180	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055157	08019001212333	1000450739	05/05/23	7,960.00	1,194.00	9,154.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
181	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055164	08019001212333	1000450736	05/05/23	10,960.00	1,644.00	12,604.00
182	AR-A0147	VALDEZ HERNANDEZ ALEJANDRINA	001-001-01-00000031	15031979003650	1000450734	05/05/23	68,000.00	10,200.00	78,200.00
183	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000502	16011934001113	1000450634	05/05/23	8,000.00	1,200.00	9,200.00
184	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000501	16011934001113	1000450644	05/05/23	15,730.00	2,359.50	18,089.50
185	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000503	16011934001113	1000450646	05/05/23	15,730.00	2,359.50	18,089.50
186	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000504	16011934001113	1000450635	05/05/23	8,000.00	1,200.00	9,200.00
187	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000505	16011934001113	1000450657	05/05/23	15,730.00	2,359.50	18,089.50
188	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000506	16011934001113	1000450635	05/05/23	8,000.00	1,200.00	9,200.00
189	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000509	16011934001113	1000450640	05/05/23	8,000.00	1,200.00	9,200.00
190	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000508	16011934001113	1000450662	05/05/23	15,730.00	2,359.50	18,089.50
191	AR-R0143	MARTINEZ ALEMAN RUBENIA ONDINA	000-001-01-00000042	05081957001362	1000450703	05/05/23	35,000.00	5,250.00	40,250.00
192	AR-R0143	MARTINEZ ALEMAN RUBENIA ONDINA	000-001-01-00000043	05081957001362	1000450717	05/05/23	35,000.00	5,250.00	40,250.00
193	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000354	05019003075513	1000450682	05/05/23	299,577.23	44,936.58	344,513.81
194	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000351	05019003075513	1000450673	05/05/23	299,577.23	44,936.58	344,513.81
195	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000353	05019003075513	1000450676	05/05/23	299,577.23	44,936.58	344,513.81
196	AR-D0148	LANZA DELMA CRISTELA	000-001-01-00000006	15161957000081	1000450867	08/05/23	30,000.00	4,500.00	34,500.00
197	AR-M0104	SEVILLA RODAS MARTA ELENA	000-001-01-00000953	07031983009018	1000450875	08/05/23	15,000.00	2,250.00	17,250.00
198	AR-M0104	SEVILLA RODAS MARTA ELENA	000-001-01-00000966	07031983009018	1000450875	08/05/23	15,000.00	2,250.00	17,250.00
199	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000977	07031984013502	1000450879	08/05/23	12,000.00	1,800.00	13,800.00
200	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000991	07031984013502	1000450879	08/05/23	12,000.00	1,800.00	13,800.00
201	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069418	07031969008124	1000450803	08/05/23	4,343.48	651.52	4,995.00
202	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00039681	07031969008124	1000450843	08/05/23	4,169.53	625.43	4,794.96
203	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069391	07031969008124	1000450843	08/05/23	1,652.17	247.83	1,900.00
204	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069378	07031969008124	1000450843	08/05/23	1,800.00	270.00	2,070.00
205	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069379	07031969008124	1000450843	08/05/23	217.39	32.61	250.00
206	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069389	07031969008124	1000450843	08/05/23	1,665.22	249.78	1,915.00
207	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00088477	08019003256777	1000450932	08/05/23	10,654.22	1,598.13	12,252.35
208	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00027584	08902005009925	1000450929	08/05/23	1,565.22	234.78	1,800.00
209	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069422	07031969008124	1000450873	08/05/23	4,169.53	625.43	4,794.96
210	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069454	07031969008124	1000450889	08/05/23	1,895.65	284.35	2,180.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
211	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069446	07031969008124	1000450928	08/05/23	23,304.35	3,495.65	26,800.00
212	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069427	07031969008124	1000450936	09/05/23	4,169.53	625.43	4,794.96
213	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069415	07031969008124	1000450936	09/05/23	1,895.65	284.35	2,180.00
214	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069441	07031969008124	1000450936	09/05/23	1,975.65	296.35	2,272.00
215	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069419	07031969008124	1000450936	09/05/23	2,060.87	309.13	2,370.00
216	PR-J0279	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00003319	05011971026236	1000450940	09/05/23	10,750.00	1,612.50	12,362.50
217	PR-I1927	INVERSIONES ALPHA & OMEGA	000-002-01-00000664	08019002270416	1000450945	09/05/23	162,471.00	24,370.65	186,841.65
218	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069423	07031969008124	1000451003	09/05/23	21,565.22	3,234.78	24,800.00
219	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00219039	05031977005160	1000451167	09/05/23	2,370.00	355.50	2,725.50
220	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00219040	05031977005160	1000451167	09/05/23	675.00	101.25	776.25
221	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09575837	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,284.48	192.67	1,477.16
222	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09581626	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,111.57	166.74	1,278.31
223	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09595014	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,185.68	177.85	1,363.53
224	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09574427	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,185.68	177.85	1,363.53
225	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09585361	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,037.47	155.62	1,193.09
226	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09576594	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,111.57	166.74	1,278.31
227	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09577864	05029000001320	1000451229	10/05/23	805.27	120.79	926.06
228	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09582526	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,111.57	166.74	1,278.31
229	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09579180	05029000001320	1000451229	10/05/23	518.73	77.81	596.54
230	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09574273	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,679.71	251.96	1,931.67
231	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09581188	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,037.47	155.62	1,193.09
232	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09582148	05029000001320	1000451229	10/05/23	2,198.44	329.77	2,528.21
233	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09605045	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,284.48	192.67	1,477.16
234	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09578612	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,012.77	151.91	1,164.68
235	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09586428	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,284.48	192.67	1,477.16
236	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09575679	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,679.71	251.96	1,931.67
237	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09581222	05029000001320	1000451229	10/05/23	518.73	77.81	596.54
238	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09581276	05029000001320	1000451229	10/05/23	2,297.25	344.59	2,641.84
239	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09583842	05029000001320	1000451229	10/05/23	2,050.23	307.53	2,357.77
240	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09582189	05029000001320	1000451229	10/05/23	2,050.23	307.53	2,357.77

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
241	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09582938	05029000001320	1000451229	10/05/23	666.94	100.04	766.98
242	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09579876	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,037.47	155.62	1,193.09
243	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09578455	05029000001320	1000451229	10/05/23	765.75	114.86	880.61
244	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09580483	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,605.60	240.84	1,846.44
245	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09583481	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,300.95	195.14	1,496.09
246	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09579347	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,160.98	174.15	1,335.12
247	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09599384	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,037.47	155.62	1,193.09
248	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09575214	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,037.47	155.62	1,193.09
249	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09583826	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,037.47	155.62	1,193.09
250	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09598709	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,778.52	266.78	2,045.29
251	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09588169	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,778.52	266.78	2,045.29
252	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09578456	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,111.57	166.74	1,278.31
253	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09586851	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,037.47	155.62	1,193.09
254	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09588055	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,037.47	155.62	1,193.09
255	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09574691	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,037.47	155.62	1,193.09
256	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09582245	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,073.70	161.05	1,234.75
257	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09578754	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,037.47	155.62	1,193.09
258	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09584101	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,284.48	192.67	1,477.16
259	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09579069	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,073.70	161.05	1,234.75
260	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09576875	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,037.47	155.62	1,193.09
261	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09575638	05029000001320	1000451229	10/05/23	765.75	114.86	880.61
262	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09574771	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,073.70	161.05	1,234.75
263	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09598926	05029000001320	1000451229	10/05/23	592.84	88.93	681.76
264	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09576333	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,185.68	177.85	1,363.53
265	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09598567	05029000001320	1000451229	10/05/23	765.75	114.86	880.61
266	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09575127	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,111.57	166.74	1,278.31
267	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09578140	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,037.47	155.62	1,193.09
268	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09579608	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,284.48	192.67	1,477.16
269	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09583158	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,037.47	155.62	1,193.09
270	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09579072	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,160.98	174.15	1,335.12

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
271	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09581515	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,185.68	177.85	1,363.53
272	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09580510	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,111.57	166.74	1,278.31
273	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09580491	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,111.57	166.74	1,278.31
274	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09574809	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,160.98	174.15	1,335.12
275	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09577051	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,073.70	161.05	1,234.75
276	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09580683	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,037.47	155.62	1,193.09
277	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09579493	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,073.70	161.05	1,234.75
278	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09579178	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,073.70	161.05	1,234.75
279	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09578338	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,111.57	166.74	1,278.31
280	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09578410	05029000001320	1000451229	10/05/23	662.00	99.30	761.30
281	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09579975	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,037.47	155.62	1,193.09
282	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09578299	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,284.48	192.67	1,477.16
283	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09578836	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,185.68	177.85	1,363.53
284	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09577059	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,073.70	161.05	1,234.75
285	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09582576	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,073.70	161.05	1,234.75
286	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09576055	05029000001320	1000451229	10/05/23	554.96	83.24	638.21
287	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09583751	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,111.57	166.74	1,278.31
288	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09577206	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,073.70	161.05	1,234.75
289	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09582199	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,111.57	166.74	1,278.31
290	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09577130	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,037.47	155.62	1,193.09
291	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09580206	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,037.47	155.62	1,193.09
292	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09581366	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,037.47	155.62	1,193.09
293	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09583901	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,037.47	155.62	1,193.09
294	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09587041	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,037.47	155.62	1,193.09
295	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09577991	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,111.57	166.74	1,278.31
296	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09583398	05029000001320	1000451229	10/05/23	1,679.71	251.96	1,931.67
297	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09579758	05029000001320	1000451242	11/05/23	2,544.27	381.64	2,925.91
298	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-09582049	05029000001320	1000451242	11/05/23	2,914.80	437.22	3,352.02
299	AR-A0150	ARITA POSADAS ADITA DEL CARMEN	000-001-01-00000303	04161974000155	1000451248	11/05/23	24,000.00	3,600.00	27,600.00
300	AR-A0150	ARITA POSADAS ADITA DEL CARMEN	000-001-01-00000302	04161974000155	1000451250	11/05/23	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%)
MAYO AÑO 2023
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
301	PR-I2916	INGNOVARQ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000540	01019022366559	1000451256	11/05/23	8,695.68	1,304.35	10,000.03
302	PR-E2728	EXTERMITES, S. DE R.L.	000-001-01-00002942	11019015752714	1000451292	11/05/23	8,000.00	1,200.00	9,200.00
303	PR-M2574	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA, S. DE R.L.	000-001-01-00078339	08019010271020	1000451253	11/05/23	7,325.82	1,098.87	8,424.69
304	PR-G2894	GREEN ENERGY 360, S.A. DE C.V.	000-001-01-00006635	05019016851626	1000451263	11/05/23	14,960.00	2,244.00	17,204.00
305	PR-I2558	INVERSIONES CONTRERAS ARITA	000-004-01-00007432	05019008131694	1000451273	11/05/23	13,177.86	1,976.68	15,154.54
306	PR-M2500	MEDITEC	000-001-01-00070709	05019016821969	1000451279	11/05/23	6,000.00	900.00	6,900.00
307	PR-D2323	DIQUIPLAS, S. DE R.L.	000-001-01-00004234	05019013594716	1000451283	11/05/23	34,055.00	5,108.25	39,163.25
308	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00081458	08019000234479	1000451290	11/05/23	380,462.00	57,069.30	437,531.30
309	PR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000289	08011981043158	1000451350	11/05/23	23,000.00	3,450.00	26,450.00
310	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003568	05011972019166	1000451312	11/05/23	14,030.00	2,104.50	16,134.50
311	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008917	08019003239653	1000451322	11/05/23	4,200.00	630.00	4,830.00
312	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008926	08019003239653	1000451322	11/05/23	3,900.00	585.00	4,485.00
313	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008931	08019003239653	1000451322	11/05/23	7,200.00	1,080.00	8,280.00
314	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000716	01011963001729	1000451347	11/05/23	42,000.00	6,300.00	48,300.00
315	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000715	01011963001729	1000451347	11/05/23	980.00	147.00	1,127.00
316	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000714	01011963001729	1000451347	11/05/23	980.00	147.00	1,127.00
317	PR-R2387	CERVANTES RAMON ANTONIO	000-001-01-00000713	01011963001729	1000451347	11/05/23	980.00	147.00	1,127.00
318	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000804	01011980023401	1000451340	11/05/23	10,650.00	1,597.50	12,247.50
319	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000805	01011980023401	1000451340	11/05/23	8,500.00	1,275.00	9,775.00
320	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000806	01011980023401	1000451340	11/05/23	16,400.00	2,460.00	18,860.00
321	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000807	01011980023401	1000451340	11/05/23	1,500.00	225.00	1,725.00
322	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00844941	11019001419930	1000451317	11/05/23	3,000.00	450.00	3,450.00
323	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03441902	11019001419930	1000451317	11/05/23	1,492.60	223.89	1,716.49
324	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03442574	11019001419930	1000451317	11/05/23	1,492.60	223.89	1,716.49
325	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00846452	11019001419930	1000451317	11/05/23	3,000.00	450.00	3,450.00
326	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03442731	11019001419930	1000451317	11/05/23	1,492.60	223.89	1,716.49
327	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00846586	11019001419930	1000451317	11/05/23	3,000.00	450.00	3,450.00
328	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00846682	11019001419930	1000451317	11/05/23	500.00	75.00	575.00
329	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03442985	11019001419930	1000451317	11/05/23	1,492.60	223.89	1,716.49
330	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03442986	11019001419930	1000451317	11/05/23	1,492.60	223.89	1,716.49

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
331	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03442987	11019001419930	1000451317	11/05/23	1,492.60	223.89	1,716.49
332	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03442988	11019001419930	1000451317	11/05/23	1,492.60	223.89	1,716.49
333	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03442990	11019001419930	1000451317	11/05/23	1,492.60	223.89	1,716.49
334	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03443131	11019001419930	1000451317	11/05/23	1,492.60	223.89	1,716.49
335	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00847018	11019001419930	1000451317	11/05/23	3,000.00	450.00	3,450.00
336	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00847021	11019001419930	1000451317	11/05/23	500.00	75.00	575.00
337	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00847025	11019001419930	1000451317	11/05/23	500.00	75.00	575.00
338	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03443201	11019001419930	1000451317	11/05/23	1,492.60	223.89	1,716.49
339	AR-C0137	NOLASCO PEREYRA CARLOS HUMBERTO	000-001-01-00000303	07011951002261	1000451365	11/05/23	24,000.00	3,600.00	27,600.00
340	AR-C0137	NOLASCO PEREYRA CARLOS HUMBERTO	000-001-01-00000305	07011951002261	1000451365	11/05/23	24,000.00	3,600.00	27,600.00
341	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000430	08031969003069	1000451361	11/05/23	6,000.00	900.00	6,900.00
342	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000431	08031969003069	1000451361	11/05/23	6,000.00	900.00	6,900.00
343	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008173	18049999444056	1000451359	11/05/23	56,075.00	8,411.25	64,486.25
344	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008932	08019003239653	1000451364	11/05/23	2,930.00	439.50	3,369.50
345	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008933	08019003239653	1000451364	11/05/23	4,640.00	696.00	5,336.00
346	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008951	08019003239653	1000451364	11/05/23	5,580.00	837.00	6,417.00
347	PR-C1058	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.	056-005-01-00110534	08019002261403	1000451356	11/05/23	53,098.67	7,964.80	61,063.47
348	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008914	08019003239653	1000451344	11/05/23	5,800.00	870.00	6,670.00
349	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008916	08019003239653	1000451344	11/05/23	6,800.00	1,020.00	7,820.00
350	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008907	08019003239653	1000451345	11/05/23	3,800.00	570.00	4,370.00
351	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008911	08019003239653	1000451345	11/05/23	8,380.00	1,257.00	9,637.00
352	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008961	08019003239653	1000451395	11/05/23	21,900.00	3,285.00	25,185.00
353	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008952	08019003239653	1000451397	11/05/23	12,200.00	1,830.00	14,030.00
354	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008954	08019003239653	1000451397	11/05/23	2,530.00	379.50	2,909.50
355	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008959	08019003239653	1000451397	11/05/23	7,600.00	1,140.00	8,740.00
356	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008935	08019003239653	1000451383	11/05/23	2,350.00	352.50	2,702.50
357	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008940	08019003239653	1000451383	11/05/23	5,950.00	892.50	6,842.50
358	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001325	05011951034040	1000451266	11/05/23	1,956.52	293.48	2,250.00
359	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001326	05011951034040	1000451266	11/05/23	1,904.35	285.65	2,190.00
360	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001328	05011951034040	1000451266	11/05/23	3,956.52	593.48	4,550.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
361	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001335	05011951034040	1000451266	11/05/23	1,391.30	208.70	1,600.00
362	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001337	05011951034040	1000451266	11/05/23	6,860.87	1,029.13	7,890.00
363	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001339	05011951034040	1000451266	11/05/23	1,904.35	285.65	2,190.00
364	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001334	05011951034040	1000451254	11/05/23	38,695.65	5,804.35	44,500.00
365	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001323	05011951034040	1000451252	11/05/23	1,817.39	272.61	2,090.00
366	PR-C1058	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.	056-005-01-00110535	08019002261403	1000451398	11/05/23	6,186.74	928.01	7,114.75
367	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00022095	01019002003772	1000451329	11/05/23	1,712.62	256.89	1,969.51
368	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00021960	01019002003772	1000451329	11/05/23	1,712.62	256.89	1,969.51
369	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00021961	01019002003772	1000451329	11/05/23	1,712.62	256.89	1,969.51
370	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00021963	01019002003772	1000451329	11/05/23	1,712.62	256.89	1,969.51
371	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00022010	01019002003772	1000451329	11/05/23	2,623.28	393.49	3,016.77
372	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00022096	01019002003772	1000451329	11/05/23	1,712.62	256.89	1,969.51
373	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00022097	01019002003772	1000451329	11/05/23	1,712.62	256.89	1,969.51
374	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00022111	01019002003772	1000451329	11/05/23	1,712.62	256.89	1,969.51
375	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00022113	01019002003772	1000451329	11/05/23	1,712.62	256.89	1,969.51
376	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00022146	01019002003772	1000451329	11/05/23	4,562.00	684.30	5,246.30
377	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00022147	01019002003772	1000451329	11/05/23	1,751.77	262.77	2,014.54
378	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00002455	08011985138329	1000451282	11/05/23	8,652.17	1,297.83	9,950.00
379	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00002456	08011985138329	1000451274	11/05/23	3,950.00	592.50	4,542.50
380	PR-D2590	DIVASA, S. DE R.L.	000-002-01-00090562	05019010311192	1000451354	11/05/23	8,114.00	1,217.10	9,331.10
381	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00028857	05019002067123	1000451487	12/05/23	2,690.00	403.50	3,093.50
382	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00005404	08019995295006	1000451468	12/05/23	26,875.00	4,031.25	30,906.25
383	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00081123	08019000234479	1000451481	12/05/23	380,462.00	57,069.30	437,531.30
384	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI	003-002-01-00002793	01011969012943	1000451455	12/05/23	3,434.78	515.22	3,950.00
385	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI	003-002-01-00002794	01011969012943	1000451455	12/05/23	2,521.74	378.26	2,900.00
386	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI	003-002-01-00002795	01011969012943	1000451455	12/05/23	2,834.78	425.22	3,260.00
387	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI	003-002-01-00002796	01011969012943	1000451455	12/05/23	2,947.82	442.17	3,389.99
388	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	000-001-01-00079072	08019999408325	1000451517	12/05/23	729,600.00	109,440.00	839,040.00
389	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10029769	05029000001320	1000451432	12/05/23	2,542.00	381.30	2,923.30
390	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10038303	05029000001320	1000451432	12/05/23	3,037.27	455.59	3,492.86

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
391	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10047307	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,283.35	192.50	1,475.85
392	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10034109	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,110.59	166.59	1,277.18
393	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10031134	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,184.63	177.69	1,362.32
394	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10026576	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,184.63	177.69	1,362.32
395	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10027492	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,036.55	155.48	1,192.03
396	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10047886	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,110.59	166.59	1,277.18
397	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10039980	05029000001320	1000451428	12/05/23	830.89	124.63	955.52
398	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10033345	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,110.59	166.59	1,277.18
399	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10027104	05029000001320	1000451428	12/05/23	518.28	77.74	596.02
400	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10033122	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,678.23	251.73	1,929.96
401	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10025451	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,159.95	173.99	1,333.94
402	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-100330035	05029000001320	1000451428	12/05/23	2,196.50	329.48	2,525.98
403	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10031644	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,283.35	192.50	1,475.85
404	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10039785	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,011.87	151.78	1,163.65
405	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10031041	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,283.35	192.50	1,475.85
406	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10033569	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,678.23	251.73	1,929.96
407	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10048544	05029000001320	1000451428	12/05/23	518.28	77.74	596.02
408	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10045784	05029000001320	1000451428	12/05/23	2,295.22	344.28	2,639.50
409	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10053031	05029000001320	1000451428	12/05/23	2,048.42	307.26	2,355.69
410	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10041537	05029000001320	1000451428	12/05/23	2,050.07	307.51	2,357.58
411	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10032183	05029000001320	1000451428	12/05/23	666.35	99.95	766.31
412	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10027308	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,036.55	155.48	1,192.03
413	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10050032	05029000001320	1000451428	12/05/23	765.07	114.76	879.83
414	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10031924	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,233.99	185.10	1,419.09
415	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10034441	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,184.63	177.69	1,362.32
416	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10051308	05029000001320	1000451428	12/05/23	835.82	125.37	961.20
417	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10043637	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,678.23	251.73	1,929.96
418	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10050692	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,036.55	155.48	1,192.03
419	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10032599	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,036.55	155.48	1,192.03
420	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10031373	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,036.55	155.48	1,192.03

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
421	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10031220	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,776.95	266.54	2,043.49
422	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10027120	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,776.95	266.54	2,043.49
423	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10032267	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,110.59	166.59	1,277.18
424	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10037948	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,036.55	155.48	1,192.03
425	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10025241	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,036.55	155.48	1,192.03
426	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10032268	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,036.53	155.48	1,192.01
427	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10024168	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,072.75	160.91	1,233.66
428	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10029538	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,036.55	155.48	1,192.03
429	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10033095	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,283.35	192.50	1,475.85
430	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10042639	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,072.75	160.91	1,233.66
431	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10046795	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,036.55	155.48	1,192.03
432	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10027145	05029000001320	1000451428	12/05/23	765.07	114.76	879.83
433	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10039072	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,072.75	160.91	1,233.66
434	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10032408	05029000001320	1000451428	12/05/23	592.32	88.85	681.16
435	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10033455	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,184.63	177.69	1,362.32
436	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10032067	05029000001320	1000451428	12/05/23	765.07	114.76	879.83
437	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10029208	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,110.59	166.59	1,277.18
438	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10044602	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,036.55	155.48	1,192.03
439	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10027869	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,283.35	192.50	1,475.85
440	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10049699	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,036.55	155.48	1,192.03
441	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10038417	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,159.95	173.99	1,333.94
442	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10050605	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,184.63	177.69	1,362.32
443	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10025941	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,110.59	166.59	1,277.18
444	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10051350	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,110.59	166.59	1,277.18
445	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10041712	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,255.38	188.31	1,443.69
446	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10027957	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,072.75	160.91	1,233.66
447	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10050976	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,036.55	155.48	1,192.03
448	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10025162	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,072.75	160.91	1,233.66
449	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10050109	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,072.75	160.91	1,233.66
450	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10025587	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,110.59	166.59	1,277.18

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
451	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10053195	05029000001320	1000451428	12/05/23	518.28	77.74	596.02
452	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10034982	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,036.55	155.48	1,192.03
453	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10029367	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,283.35	192.50	1,475.85
454	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10044229	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,184.63	177.69	1,362.32
455	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10030401	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,072.75	160.91	1,233.66
456	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10035832	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,072.75	160.91	1,233.66
457	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10026843	05029000001320	1000451428	12/05/23	554.47	83.17	637.64
458	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10041525	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,110.59	166.59	1,277.18
459	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10028768	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,072.75	160.91	1,233.66
460	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10048967	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,110.59	166.59	1,277.18
461	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10043537	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,036.55	155.48	1,192.03
462	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10027524	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,036.55	155.48	1,192.03
463	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10027895	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,036.55	155.48	1,192.03
464	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10041914	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,036.55	155.48	1,192.03
465	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10050446	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,036.55	155.48	1,192.03
466	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-10025750	05029000001320	1000451428	12/05/23	1,110.60	166.59	1,277.19
467	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00003761	08019995358678	1000451583	15/05/23	3,455.65	518.35	3,974.00
468	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00003775	08019995358678	1000451588	15/05/23	11,893.91	1,784.09	13,678.00
469	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00261672	08019995337247	1000451597	15/05/23	2,062.00	309.30	2,371.30
470	PR-D0873	DIDEMO	000-005-01-00261681	08019995337247	1000451597	15/05/23	2,655.00	398.25	3,053.25
471	PR-C0071	CASA JAAR, S. DE R.L.	005-001-01-00070472	05019003077177	1000451603	15/05/23	5,950.00	892.50	6,842.50
472	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	007-002-01-00008515	05019001048501	1000451573	15/05/23	2,349.00	352.35	2,701.35
473	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00003493	01011964007707	1000451579	15/05/23	2,630.47	394.57	3,025.04
474	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002975	08019008127742	1000451520	15/05/23	20,615.00	3,092.25	23,707.25
475	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002976	08019008127742	1000451520	15/05/23	13,800.00	2,070.00	15,870.00
476	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008896	08019003239653	1000451535	15/05/23	4,630.00	694.50	5,324.50
477	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008884	08019003239653	1000451535	15/05/23	4,150.00	622.50	4,772.50
478	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008897	08019003239653	1000451535	15/05/23	2,350.00	352.50	2,702.50
479	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008895	08019003239653	1000451535	15/05/23	14,200.00	2,130.00	16,330.00
480	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00025305	17071984005643	1000451522	15/05/23	13,913.04	2,086.96	16,000.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
481	PR-I2895	INVERSIONES HONDUMETAL	000-001-01-00000233	08019020193952	1000451567	15/05/23	67,858.25	10,178.74	78,036.99
482	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001270	01011957008337	1000451593	15/05/23	87,177.98	13,076.70	100,254.68
483	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001271	01011957008337	1000451604	15/05/23	87,177.98	13,076.70	100,254.68
484	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001273	01011957008337	1000451600	15/05/23	87,177.98	13,076.70	100,254.68
485	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000290	08011981043158	1000451569	15/05/23	23,000.00	3,450.00	26,450.00
486	AR-D0148	DELMA CRISTELA LANZA	000-001-01-00000007	15161957000081	1000451568	15/05/23	30,000.00	4,500.00	34,500.00
487	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL	000-001-01-00000501	08011966031960	1000451536	15/05/23	43,920.00	6,588.00	50,508.00
488	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL	000-001-01-00000503	08011966031960	1000451536	15/05/23	43,920.00	6,588.00	50,508.00
489	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL	000-001-01-00000504	08011966031960	1000451536	15/05/23	43,920.00	6,588.00	50,508.00
490	AR-J0140	SOLIS LAINEZ JHUVIN ALEJANDRO	000-001-01-00000117	01011985025713	1000451545	15/05/23	19,900.00	2,985.00	22,885.00
491	AR-J0140	SOLIS LAINEZ JHUVIN ALEJANDRO	000-001-01-00000119	01011985025713	1000451539	15/05/23	19,900.00	2,985.00	22,885.00
492	PR-I0136	INMOBILIARIA LA SUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000097	08019018031664	1000451221	15/05/23	94,428.00	14,164.20	108,592.20
493	PR-I0136	INMOBILIARIA LA SUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000098	08019018031664	1000451221	15/05/23	94,428.00	14,164.20	108,592.20
494	PR-I0136	INMOBILIARIA LA SUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000099	08019018031664	1000451221	15/05/23	94,428.00	14,164.20	108,592.20
495	AR-C0133	GARCIA MOLINA CAROLINA	000-001-01-00000228	08011975071647	1000451518	15/05/23	27,800.00	4,170.00	31,970.00
496	AR-C0133	GARCIA MOLINA CAROLINA	000-001-01-00000229	08011975071647	1000451518	15/05/23	27,800.00	4,170.00	31,970.00
497	PR-G1716	GEGREL	000-001-01-00000910	01011986018530	1000451581	15/05/23	8,000.00	1,200.00	9,200.00
498	PR-A2610	AUTOPARTES AVILA CANALES, S. DE R.L.	000-001-01-00009990	05019011437196	1000451692	15/05/23	8,370.00	1,255.50	9,625.50
499	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003544	05011972019166	1000451663	15/05/23	4,000.00	600.00	4,600.00
500	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00003502	08019015798478	1000451643	15/05/23	5,859.40	878.91	6,738.31
501	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002983	03191951001280	1000451665	15/05/23	1,530.00	229.50	1,759.50
502	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002986	03191951001280	1000451665	15/05/23	1,800.00	270.00	2,070.00
503	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002992	03191951001280	1000451676	15/05/23	3,950.00	592.50	4,542.50
504	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002993	03191951001280	1000451676	15/05/23	2,320.00	348.00	2,668.00
505	PR-C0863	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00003233	01019019129115	1000451598	15/05/23	1,295.65	194.35	1,490.00
506	PR-C0863	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00003234	01019019129115	1000451598	15/05/23	1,391.30	208.70	1,600.00
507	PR-C0863	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00003235	01019019129115	1000451598	15/05/23	4,347.83	652.17	5,000.00
508	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00027007	08902005009925	1000451687	15/05/23	8,139.13	1,220.87	9,360.00
509	AR-K0051	COOPER WARREN KIM SHARON	000-001-01-00000042	11011959000679	1000451685	15/05/23	35,000.00	5,250.00	40,250.00
510	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	000-001-01-00079073	08019999408325	1000451660	15/05/23	140,800.00	21,120.00	161,920.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
511	PR-I2436	INVERSIONES ZT, S. DE R.L.	000-001-01-00002909	08019015709660	1000451655	15/05/23	18,880.00	2,832.00	21,712.00
512	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00022270	01019002003772	1000451653	15/05/23	1,777.85	266.68	2,044.53
513	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00022318	01019002003772	1000451653	15/05/23	1,777.85	266.68	2,044.53
514	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00022377	01019002003772	1000451653	15/05/23	1,777.84	266.68	2,044.52
515	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00022344	01019002003772	1000451653	15/05/23	1,777.84	266.68	2,044.52
516	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00022342	01019002003772	1000451653	15/05/23	1,777.84	266.68	2,044.52
517	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00840240	11019001419930	1000451648	15/05/23	3,000.00	450.00	3,450.00
518	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00840244	11019001419930	1000451648	15/05/23	500.00	75.00	575.00
519	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03436009	11019001419930	1000451648	15/05/23	1,492.60	223.89	1,716.49
520	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00840627	11019001419930	1000451648	15/05/23	3,000.00	450.00	3,450.00
521	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03436653	11019001419930	1000451648	15/05/23	1,492.60	223.89	1,716.49
522	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00840768	11019001419930	1000451648	15/05/23	500.00	75.00	575.00
523	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00840769	11019001419930	1000451648	15/05/23	500.00	75.00	575.00
524	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00840770	11019001419930	1000451648	15/05/23	500.00	75.00	575.00
525	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03438238	11019001419930	1000451648	15/05/23	4,477.82	671.67	5,149.49
526	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03438239	11019001419930	1000451648	15/05/23	1,492.60	223.89	1,716.49
527	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03438955	11019001419930	1000451648	15/05/23	1,492.60	223.89	1,716.49
528	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03439097	11019001419930	1000451648	15/05/23	746.08	111.91	857.99
529	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03439099	11019001419930	1000451648	15/05/23	2,345.21	351.78	2,696.99
530	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03439944	11019001419930	1000451648	15/05/23	5,969.93	895.49	6,865.42
531	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03440792	11019001419930	1000451648	15/05/23	1,492.60	223.89	1,716.49
532	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03440793	11019001419930	1000451648	15/05/23	1,492.60	223.89	1,716.49
533	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03441315	11019001419930	1000451648	15/05/23	1,492.60	223.89	1,716.49
534	AR-K0051	COOPER WARREN KIM SHARON	000-001-01-00000040	11011959000679	1000451667	16/05/23	35,000.00	5,250.00	40,250.00
535	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-903-2023	08019995285054	1000451701	16/05/23	583,850.73	87,577.61	671,428.34
536	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-997-2023	08019995285054	1000451710	16/05/23	24,891.18	3,733.68	28,624.86
537	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-998-2023	08019995285054	1000451712	16/05/23	11,435.06	1,715.26	13,150.32
538	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1000-2023	08019995285054	1000451720	16/05/23	263.11	39.47	302.58
539	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1001-2023	08019995285054	1000451721	16/05/23	175.00	26.25	201.25
540	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1002-2023	08019995285054	1000451732	16/05/23	175.00	26.25	201.25

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
541	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1003-2023	08019995285054	1000451737	16/05/23	175.00	26.25	201.25
542	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1007-2023	08019995285054	1000451754	16/05/23	718.77	107.82	826.59
543	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1012-2023	08019995285054	1000451772	16/05/23	1,751.04	262.66	2,013.70
544	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-999-2023	08019995285054	1000451716	16/05/23	1,183.07	177.46	1,360.53
545	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1004-2023	08019995285054	1000451742	16/05/23	25,390.67	3,808.60	29,199.27
546	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1005-2023	08019995285054	1000451746	16/05/23	16,303.87	2,445.58	18,749.45
547	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1006-2023	08019995285054	1000451749	16/05/23	7,228.07	1,084.21	8,312.28
548	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1008-2023	08019995285054	1000451758	16/05/23	19,167.67	2,875.15	22,042.82
549	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1009-2023	08019995285054	1000451760	16/05/23	4,938.20	740.73	5,678.93
550	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1010-2023	08019995285054	1000451766	16/05/23	11,285.40	1,692.81	12,978.21
551	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1011-2023	08019995285054	1000451771	16/05/23	13,874.00	2,081.10	15,955.10
552	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00087419	08019003256777	1000451669	16/05/23	90,410.58	13,561.59	103,972.17
553	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002921	08019008127742	1000451820	16/05/23	32,860.00	4,929.00	37,789.00
554	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002922	08019008127742	1000451822	16/05/23	38,220.00	5,733.00	43,953.00
555	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00003463	08019015798478	1000451824	16/05/23	2,885.12	432.77	3,317.89
556	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00022392	08019015798478	1000451801	16/05/23	22,539.52	3,380.93	25,920.45
557	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00003683	08019015798478	1000451806	16/05/23	15,023.72	2,253.56	17,277.28
558	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00003685	08019015798478	1000451806	16/05/23	5,246.30	786.95	6,033.25
559	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001704	02091989031916	1000451816	16/05/23	11,150.00	1,672.50	12,822.50
560	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001705	02091989031916	1000451818	16/05/23	3,500.00	525.00	4,025.00
561	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00029026	05019002067123	1000451799	16/05/23	2,690.00	403.50	3,093.50
562	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008054	18049999444056	1000451795	16/05/23	3,100.00	465.00	3,565.00
563	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00005444	08019995295006	1000451821	16/05/23	9,391.30	1,408.70	10,800.00
564	AR-S0139	PACHECO HANDAL SANDRA ELIZABETH	000-001-01-00000210	05011961008525	1000451811	16/05/23	39,978.41	5,996.76	45,975.17
565	AR-S0139	PACHECO HANDAL SANDRA ELIZABETH	000-001-01-00000211	05011961008525	1000451811	16/05/23	39,978.41	5,996.76	45,975.17
566	AR-S0139	PACHECO HANDAL SANDRA ELIZABETH	000-001-01-00000212	05011961008525	1000451811	16/05/23	39,978.41	5,996.76	45,975.17
567	AR-S0139	PACHECO HANDAL SANDRA ELIZABETH	000-001-01-00000213	05011961008525	1000451811	16/05/23	39,978.41	5,996.76	45,975.17
568	AR-S0139	PACHECO HANDAL SANDRA ELIZABETH	000-001-01-00000214	05011961008525	1000451811	16/05/23	39,978.41	5,996.76	45,975.17
569	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001282	01011957008337	1000451807	16/05/23	87,177.98	13,076.70	100,254.68
570	AR-O0129	ERAZO ORELLANA OMAR EVELIO	000-001-01-00000329	13131981007745	1000451767	16/05/23	22,000.00	3,300.00	25,300.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
571	AR-O0129	ERAZO ORELLANA OMAR EVELIO	000-001-01-00000330	13131981007745	1000451768	16/05/23	22,000.00	3,300.00	25,300.00
572	AR-O0129	ERAZO ORELLANA OMAR EVELIO	000-001-01-00000327	13131981007745	1000451764	16/05/23	22,000.00	3,300.00	25,300.00
573	AR-O0129	ERAZO ORELLANA OMAR EVELIO	000-001-01-00000326	13131981007745	1000451762	16/05/23	22,000.00	3,300.00	25,300.00
574	AR-O0129	ERAZO ORELLANA OMAR EVELIO	000-001-01-00000296	13131981007745	1000451761	16/05/23	22,000.00	3,300.00	25,300.00
575	AR-A0150	ARITA POSADAS ADITA DEL CARMEN	000-001-01-00000370	04161974000155	1000451756	16/05/23	24,000.00	3,600.00	27,600.00
576	AR-R0144	CERRATO ERAZO RAUL ENRIQUE	000-001-01-00000042	08011990023411	1000451753	16/05/23	8,500.00	1,275.00	9,775.00
577	AR-R0144	CERRATO ERAZO RAUL ENRIQUE	000-001-01-00000041	08011990023411	1000451750	16/05/23	8,500.00	1,275.00	9,775.00
578	AR-R0144	CERRATO ERAZO RAUL ENRIQUE	000-001-01-00000040	08011990023411	1000451736	16/05/23	8,500.00	1,275.00	9,775.00
579	AR-A0150	ARITA POSADAS ADITA DEL CARMEN	000-001-01-00000369	04161974000155	1000451708	16/05/23	24,000.00	3,600.00	27,600.00
580	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001707	02091989031916	1000451814	16/05/23	4,000.00	600.00	4,600.00
581	PR-S2498	SSP ELECTRONICA, S. DE R.L.	000-001-01-00002269	05019005462795	1000451817	16/05/23	14,934.00	2,240.10	17,174.10
582	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001293	01011957008337	1000451837	17/05/23	41,500.00	6,225.00	47,725.00
583	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001291	01011957008337	1000451840	17/05/23	41,500.00	6,225.00	47,725.00
584	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001292	01011957008337	1000451841	17/05/23	41,500.00	6,225.00	47,725.00
585	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001289	01011957008337	1000451842	17/05/23	41,500.00	6,225.00	47,725.00
586	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001290	01011957008337	1000451844	17/05/23	41,500.00	6,225.00	47,725.00
587	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001288	01011957008337	1000451846	17/05/23	41,500.00	6,225.00	47,725.00
588	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001287	01011957008337	1000451848	17/05/23	41,500.00	6,225.00	47,725.00
589	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001286	01011957008337	1000451850	17/05/23	41,500.00	6,225.00	47,725.00
590	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001272	01011957008337	1000451577	17/05/23	87,177.98	13,076.70	100,254.68
591	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001285	01011957008337	1000451863	17/05/23	41,500.00	6,225.00	47,725.00
592	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00003684	08019015798478	1000451948	17/05/23	2,902.00	435.30	3,337.30
593	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009031	08019003239653	1000451849	17/05/23	5,350.00	802.50	6,152.50
594	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009041	08019003239653	1000451849	17/05/23	4,160.00	624.00	4,784.00
595	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00002996	03191951001280	1000451854	17/05/23	1,580.00	237.00	1,817.00
596	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00003007	03191951001280	1000451854	17/05/23	3,350.00	502.50	3,852.50
597	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00029125	08019002276446	1000451894	17/05/23	2,500.00	375.00	2,875.00
598	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00029118	08019002276446	1000451858	17/05/23	8,500.00	1,275.00	9,775.00
599	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003575	05011972019166	1000451910	17/05/23	5,200.00	780.00	5,980.00
600	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003576	05011972019166	1000451910	17/05/23	7,700.00	1,155.00	8,855.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
601	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003703	05011972019166	1000451910	17/05/23	4,750.00	712.50	5,462.50
602	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003704	05011972019166	1000451910	17/05/23	2,250.00	337.50	2,587.50
603	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003708	05011972019166	1000451910	17/05/23	4,050.00	607.50	4,657.50
604	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003715	05011972019166	1000451910	17/05/23	5,600.00	840.00	6,440.00
605	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003720	05011972019166	1000451956	17/05/23	3,200.00	480.00	3,680.00
606	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003730	05011972019166	1000451954	17/05/23	3,200.00	480.00	3,680.00
607	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003723	05011972019166	1000451952	17/05/23	3,200.00	480.00	3,680.00
608	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003725	05011972019166	1000451950	17/05/23	6,100.00	915.00	7,015.00
609	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00003432	08019020214328	1000451874	17/05/23	3,950.00	592.50	4,542.50
610	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00003433	08019020214328	1000451874	17/05/23	2,936.00	440.40	3,376.40
611	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003430	08019020214328	1000451880	17/05/23	4,496.00	674.40	5,170.40
612	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00003431	08019020214328	1000451880	17/05/23	6,696.00	1,004.40	7,700.40
613	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00003434	08019020214328	1000451889	17/05/23	21,504.74	3,225.71	24,730.45
614	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00050287	08019002265835	1000451832	17/05/23	11,880.00	1,782.00	13,662.00
615	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00050288	08019002265835	1000451898	17/05/23	7,620.00	1,143.00	8,763.00
616	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00050289	08019002265835	1000451898	17/05/23	1,300.00	195.00	1,495.00
617	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00687617	16019995436090	1000451975	17/05/23	1,913.00	286.95	2,199.95
618	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00219036	05031977005160	1000451949	17/05/23	2,379.00	356.85	2,735.85
619	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00223137	05031977005160	1000451958	17/05/23	2,679.00	401.85	3,080.85
620	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00223128	05031977005160	1000451958	17/05/23	1,545.00	231.75	1,776.75
621	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069472	07031969008124	1000451864	17/05/23	4,517.39	677.61	5,195.00
622	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003731	05011972019166	1000451978	17/05/23	4,828.00	724.20	5,552.20
623	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008934	08019003239653	1000451985	17/05/23	1,900.00	285.00	2,185.00
624	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008938	08019003239653	1000451985	17/05/23	7,900.00	1,185.00	9,085.00
625	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008946	08019003239653	1000451983	17/05/23	10,820.00	1,623.00	12,443.00
626	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008941	08019003239653	1000451980	17/05/23	7,800.00	1,170.00	8,970.00
627	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008957	08019003239653	1000451980	17/05/23	4,160.00	624.00	4,784.00
628	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008925	08019003239653	1000451979	17/05/23	3,900.00	585.00	4,485.00
629	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008944	08019003239653	1000451977	17/05/23	2,350.00	352.50	2,702.50
630	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008958	08019003239653	1000451977	17/05/23	2,300.00	345.00	2,645.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
631	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00003009	03191951001280	1000451972	17/05/23	3,330.00	499.50	3,829.50
632	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00003084	03191951001280	1000451972	17/05/23	2,050.00	307.50	2,357.50
633	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00003006	03191951001280	1000451970	17/05/23	20,650.00	3,097.50	23,747.50
634	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00003042	03191951001280	1000451955	17/05/23	26,320.00	3,948.00	30,268.00
635	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00003063	03191951001280	1000451963	17/05/23	3,760.00	564.00	4,324.00
636	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00029126	08019002276446	1000451867	17/05/23	2,500.00	375.00	2,875.00
637	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00003771	08019995358678	1000451845	17/05/23	2,377.39	356.61	2,734.00
638	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00003773	08019995358678	1000451845	17/05/23	2,377.39	356.61	2,734.00
639	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00003785	08019995358678	1000451891	17/05/23	10,653.91	1,598.09	12,252.00
640	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00050286	08019002265835	1000451973	17/05/23	5,020.00	753.00	5,773.00
641	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00050290	08019002265835	1000451973	17/05/23	9,400.00	1,410.00	10,810.00
642	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00050291	08019002265835	1000451973	17/05/23	17,220.00	2,583.00	19,803.00
643	PR-T23285	TECNOFUEGO, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00013019	05019003083874	1000451953	17/05/23	1,500.00	225.00	1,725.00
644	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00010919	08011971000588	1000451942	17/05/23	6,750.00	1,012.50	7,762.50
645	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00010918	08011971000588	1000451942	17/05/23	4,000.00	600.00	4,600.00
646	PR-C2860	CORPORACION GENESIS, S. DE R.L.	000-001-01-00028566	08019015779778	1000451877	17/05/23	2,434.65	365.20	2,799.85
647	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE. R.L.	000-001-01-00026789	08019995304450	1000451904	17/05/23	2,125.00	318.75	2,443.75
648	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00018552	08019002274160	1000451893	17/05/23	849,216.64	127,382.50	976,599.14
649	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00019219	08019002274160	1000451893	17/05/23	849,216.64	127,382.50	976,599.14
650	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00019220	08019002274160	1000451893	17/05/23	849,216.64	127,382.50	976,599.14
651	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00019221	08019002274160	1000451893	17/05/23	849,216.64	127,382.50	976,599.14
652	AR-R0146	MEMOLI MUÑOZ ROBERTA LORENZA	000-001-01-00000014	08011991213670	1000451934	17/05/23	26,400.00	3,960.00	30,360.00
653	AR-R0146	MEMOLI MUÑOZ ROBERTA LORENZA	000-001-01-00000015	08011991213670	1000451934	17/05/23	26,400.00	3,960.00	30,360.00
654	AR-K0051	COOPER WARREN KIM SHARON	000-001-01-00000041	11011959000679	1000451895	17/05/23	35,000.00	5,250.00	40,250.00
655	AR-F0146	FADECRISTEL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00012837	08019010320804	1000451870	17/05/23	223,200.00	33,480.00	256,680.00
656	AR-F0146	FADECRISTEL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00012879	08019010320804	1000451870	17/05/23	223,200.00	33,480.00	256,680.00
657	AR-F0146	FADECRISTEL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00012967	08019010320804	1000451870	17/05/23	223,200.00	33,480.00	256,680.00
658	AR-F0146	FADECRISTEL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00013043	08019010320804	1000451870	17/05/23	223,200.00	33,480.00	256,680.00
659	AR-F0146	FADECRISTEL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00013087	08019010320804	1000451870	17/05/23	223,200.00	33,480.00	256,680.00
660	AR-F0146	FADECRISTEL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00012836	08019010320804	1000451866	17/05/23	148,800.00	22,320.00	171,120.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
661	AR-F0146	FADECRISTEL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00012878	08019010320804	1000451866	17/05/23	148,800.00	22,320.00	171,120.00
662	AR-F0146	FADECRISTEL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00012966	08019010320804	1000451866	17/05/23	148,800.00	22,320.00	171,120.00
663	AR-F0146	FADECRISTEL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00013042	08019010320804	1000451866	17/05/23	148,800.00	22,320.00	171,120.00
664	AR-F0146	FADECRISTEL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00013086	08019010320804	1000451866	17/05/23	148,800.00	22,320.00	171,120.00
665	AR-J0140	SOLIS LAINEZ JHUVIN ALEJANDRO	000-001-01-00000120	01011985025713	1000451871	17/05/23	19,900.00	2,985.00	22,885.00
666	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000355	05019003075513	1000451876	17/05/23	299,577.23	44,936.58	344,513.81
667	AR-I0049	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000356	05019003075513	1000451878	17/05/23	299,577.23	44,936.58	344,513.81
668	PR-C0863	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00003394	01019019129115	1000451843	17/05/23	1,695.65	254.35	1,950.00
669	PR-C0863	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00003414	01019019129115	1000451843	17/05/23	2,478.26	371.74	2,850.00
670	PR-C0863	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00003422	01019019129115	1000451843	17/05/23	1,773.91	266.09	2,040.00
671	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	000-002-01-00010986	08019995358678	1000451884	17/05/23	3,130.43	469.56	3,599.99
672	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00025242	17071984005643	1000452029	17/05/23	8,347.84	1,252.18	9,600.02
673	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00025244	17071984005643	1000452029	17/05/23	2,956.52	443.48	3,400.00
674	PR-B2739	BET-EL IMPRESORES, S. DE R.L.	000-002-01-00003469	05019001051701	1000451946	17/05/23	4,000.00	600.00	4,600.00
675	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001031	18071976020103	1000451906	17/05/23	600.00	90.00	690.00
676	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001032	18071976020103	1000451906	17/05/23	500.00	75.00	575.00
677	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001041	18071976020103	1000451906	17/05/23	600.00	90.00	690.00
678	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001040	18071976020103	1000451906	17/05/23	600.00	90.00	690.00
679	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001051	18071976020103	1000451906	17/05/23	600.00	90.00	690.00
680	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00049823	08019002265835	1000452068	18/05/23	28,041.20	4,206.18	32,247.38
681	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00049825	08019002265835	1000452068	18/05/23	3,430.00	514.50	3,944.50
682	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00050285	08019002265835	1000452068	18/05/23	1,600.00	240.00	1,840.00
683	PR-L0307	LUBRULAV-CAR	000-001-01-00055387	08019001212333	1000452077	18/05/23	2,000.00	300.00	2,300.00
684	PR-L0307	LUBRULAV-CAR	000-001-01-00055390	08019001212333	1000452077	18/05/23	3,600.00	540.00	4,140.00
685	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008181	18049999444056	1000452081	18/05/23	3,100.00	465.00	3,565.00
686	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008182	18049999444056	1000452081	18/05/23	3,100.00	465.00	3,565.00
687	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001708	02091989031916	1000452088	18/05/23	3,120.00	468.00	3,588.00
688	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00028870	05019002067123	1000452095	18/05/23	2,690.00	403.50	3,093.50
689	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.	000-001-01-00029417	05019000041871	1000452102	18/05/23	6,619.53	992.93	7,612.46
690	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.	000-001-01-00029502	05019000041871	1000452102	18/05/23	15,828.83	2,374.32	18,203.15

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
691	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00002923	08019008127742	1000452108	18/05/23	9,000.00	1,350.00	10,350.00
692	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008882	08019003239653	1000452017	18/05/23	8,450.00	1,267.50	9,717.50
693	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008927	08019003239653	1000452017	18/05/23	2,350.00	352.50	2,702.50
694	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009037	08019003239653	1000452033	18/05/23	4,160.00	624.00	4,784.00
695	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009038	08019003239653	1000452033	18/05/23	5,300.00	795.00	6,095.00
696	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009040	08019003239653	1000452043	18/05/23	1,900.00	285.00	2,185.00
697	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009047	08019003239653	1000452043	18/05/23	1,900.00	285.00	2,185.00
698	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009030	08019003239653	1000452046	18/05/23	2,300.00	345.00	2,645.00
699	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009034	08019003239653	1000452046	18/05/23	1,900.00	285.00	2,185.00
700	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009045	08019003239653	1000452054	18/05/23	1,980.00	297.00	2,277.00
701	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009049	08019003239653	1000452054	18/05/23	1,950.00	292.50	2,242.50
702	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009051	08019003239653	1000452056	18/05/23	12,920.00	1,938.00	14,858.00
703	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008968	08019003239653	1000452101	18/05/23	30,500.00	4,575.00	35,075.00
704	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003718	05011972019166	1000451989	18/05/23	6,800.00	1,020.00	7,820.00
705	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00022627	08019015798478	1000452050	18/05/23	3,408.94	511.34	3,920.28
706	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00022628	08019015798478	1000452045	18/05/23	3,408.95	511.34	3,920.29
707	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00025540	17071984005643	1000451988	18/05/23	3,739.13	560.87	4,300.00
708	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00345217	05019995132520	1000452105	18/05/23	3,913.04	586.96	4,500.00
709	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00345216	05019995132520	1000452105	18/05/23	4,000.00	600.00	4,600.00
710	PR-E2728	EXTERMITES, S. DE R.L.	000-001-01-00003004	11019015752714	1000452109	18/05/23	8,000.00	1,200.00	9,200.00
711	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00025572	17071984005643	1000452080	18/05/23	2,782.61	417.39	3,200.00
712	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00025579	17071984005643	1000452080	18/05/23	3,869.57	580.44	4,450.01
713	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00025571	17071984005643	1000452076	18/05/23	13,739.16	2,060.87	15,800.03
714	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00025235	17071984005643	1000452063	18/05/23	13,913.04	2,086.96	16,000.00
715	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-097-01-00036473	05019995000152	1000452125	18/05/23	1,566.00	234.90	1,800.90
716	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	000-097-01-00037029	05019995000152	1000452125	18/05/23	2,192.40	328.86	2,521.26
717	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055131	08019001212333	1000452154	19/05/23	2,606.08	390.91	2,996.99
718	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055172	08019001212333	1000452131	19/05/23	8,500.00	1,275.00	9,775.00
719	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055370	08019001212333	1000452131	19/05/23	1,846.00	276.90	2,122.90
720	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055384	08019001212333	1000452124	19/05/23	11,460.00	1,719.00	13,179.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
721	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009073	08019003239653	1000452339	19/05/23	21,800.00	3,270.00	25,070.00
722	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009053	08019003239653	1000452300	19/05/23	8,670.00	1,300.50	9,970.50
723	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009059	08019003239653	1000452186	19/05/23	16,780.00	2,517.00	19,297.00
724	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009064	08019003239653	1000452188	19/05/23	22,430.00	3,364.50	25,794.50
725	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009070	08019003239653	1000452208	19/05/23	23,380.00	3,507.00	26,887.00
726	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009071	08019003239653	1000452264	19/05/23	29,050.00	4,357.50	33,407.50
727	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009084	08019003239653	1000452278	19/05/23	11,600.00	1,740.00	13,340.00
728	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009076	08019003239653	1000452291	19/05/23	10,380.00	1,557.00	11,937.00
729	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008787	08019003239653	1000452156	19/05/23	4,100.00	615.00	4,715.00
730	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008786	08019003239653	1000452157	19/05/23	1,760.00	264.00	2,024.00
731	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009054	08019003239653	1000452159	19/05/23	2,600.00	390.00	2,990.00
732	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009057	08019003239653	1000452159	19/05/23	2,980.00	447.00	3,427.00
733	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009058	08019003239653	1000452160	19/05/23	2,300.00	345.00	2,645.00
734	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009061	08019003239653	1000452160	19/05/23	7,250.00	1,087.50	8,337.50
735	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009065	08019003239653	1000452165	19/05/23	4,720.00	708.00	5,428.00
736	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009078	08019003239653	1000452165	19/05/23	6,750.00	1,012.50	7,762.50
737	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00003001	08019008127742	1000452260	19/05/23	4,700.00	705.00	5,405.00
738	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00003007	08019008127742	1000452260	19/05/23	5,805.00	870.75	6,675.75
739	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00003006	08019008127742	1000452230	19/05/23	37,500.00	5,625.00	43,125.00
740	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00003004	08019008127742	1000452230	19/05/23	17,500.00	2,625.00	20,125.00
741	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	010-002-01-00032486	08019002281440	1000452179	19/05/23	14,533.38	2,180.01	16,713.39
742	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001709	02091989031916	1000452175	19/05/23	3,365.00	504.75	3,869.75
743	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00003941	16261967002053	1000452166	19/05/23	4,315.00	647.25	4,962.25
744	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00003961	16261967002053	1000452166	19/05/23	21,888.98	3,283.35	25,172.33
745	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00025588	17071984005643	1000452167	19/05/23	3,782.61	567.39	4,350.00
746	AR-C0133	GARCIA MOLINA CAROLINA	000-001-01-00000230	08011975071647	1000452185	19/05/23	27,800.00	4,170.00	31,970.00
747	AR-C0137	NOLASCO PEREYRA CARLOS HUMBERTO	000-001-01-00000307	07011951002261	1000452189	19/05/23	24,000.00	3,600.00	27,600.00
748	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000432	08031969003069	1000452183	19/05/23	6,000.00	900.00	6,900.00
749	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00019222	08019002274160	1000452181	19/05/23	849,216.64	127,382.50	976,599.14
750	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL	000-001-01-00000505	08011966031960	1000452187	19/05/23	43,920.00	6,588.00	50,508.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
751	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000291	08011981043158	1000452228	19/05/23	23,000.00	3,450.00	26,450.00
752	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00006543	01019995014380	1000452173	19/05/23	3,000.00	450.00	3,450.00
753	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00006546	01019995014380	1000452173	19/05/23	3,000.00	450.00	3,450.00
754	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00006571	01019995014380	1000452173	19/05/23	3,000.00	450.00	3,450.00
755	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00006586	01019995014380	1000452173	19/05/23	3,000.00	450.00	3,450.00
756	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00006587	01019995014380	1000452173	19/05/23	3,000.00	450.00	3,450.00
757	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00006690	01019995014380	1000452173	19/05/23	3,000.00	450.00	3,450.00
758	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00018937	08019002274160	1000452403	19/05/23	138,145.89	20,721.88	158,867.77
759	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00018938	08019002274160	1000452403	19/05/23	138,145.89	20,721.88	158,867.77
760	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00018939	08019002274160	1000452403	19/05/23	138,145.89	20,721.88	158,867.77
761	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00018941	08019002274160	1000452403	19/05/23	138,145.89	20,721.88	158,867.77
762	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00018940	08019002274160	1000452403	19/05/23	138,145.89	20,721.88	158,867.77
763	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00018942	08019002274160	1000452403	19/05/23	138,145.89	20,721.88	158,867.77
764	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00018943	08019002274160	1000452403	19/05/23	138,145.89	20,721.88	158,867.77
765	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00018944	08019002274160	1000452403	19/05/23	138,145.89	20,721.88	158,867.77
766	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00018945	08019002274160	1000452403	19/05/23	138,145.89	20,721.88	158,867.77
767	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00018946	08019002274160	1000452403	19/05/23	138,145.89	20,721.88	158,867.77
768	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00018947	08019002274160	1000452403	19/05/23	138,145.89	20,721.88	158,867.77
769	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00018948	08019002274160	1000452403	19/05/23	138,145.89	20,721.88	158,867.77
770	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00089443	08019003256777	1000452379	22/05/23	57,205.42	8,580.81	65,786.23
771	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00049824	08019002265835	1000452486	22/05/23	28,729.20	4,309.38	33,038.58
772	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00050292	08019002265835	1000452486	22/05/23	2,220.00	333.00	2,553.00
773	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00003709	08019015798478	1000452404	22/05/23	12,271.20	1,840.68	14,111.88
774	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008752	05019008141290	1000452377	22/05/23	1,480.00	222.00	1,702.00
775	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008753	05019008141290	1000452377	22/05/23	1,480.00	222.00	1,702.00
776	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008754	05019008141290	1000452377	22/05/23	1,480.00	222.00	1,702.00
777	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008756	05019008141290	1000452386	22/05/23	40,279.96	6,041.99	46,321.95
778	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009082	08019003239653	1000452457	22/05/23	2,750.00	412.50	3,162.50
779	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009088	08019003239653	1000452457	22/05/23	8,500.00	1,275.00	9,775.00
780	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009079	08019003239653	1000452461	22/05/23	2,100.00	315.00	2,415.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
781	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009080	08019003239653	1000452461	22/05/23	1,900.00	285.00	2,185.00
782	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009069	08019003239653	1000452463	22/05/23	7,250.00	1,087.50	8,337.50
783	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009077	08019003239653	1000452463	22/05/23	3,300.00	495.00	3,795.00
784	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009062	08019003239653	1000452483	22/05/23	6,800.00	1,020.00	7,820.00
785	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009063	08019003239653	1000452483	22/05/23	1,900.00	285.00	2,185.00
786	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO, S. DE R.L.	000-001-01-00003002	08019008127742	1000452481	22/05/23	32,500.00	4,875.00	37,375.00
787	PR-A2610	AUTOPARTES AVILA CANALES, S. DE R.L.	000-001-01-00010346	05019011437196	1000452402	22/05/23	11,500.00	1,725.00	13,225.00
788	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00082253	08019000234479	1000452410	22/05/23	380,462.00	57,069.30	437,531.30
789	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00083215	08019000234479	1000452417	22/05/23	380,462.00	57,069.30	437,531.30
790	PR-C2924	C-ELEVA CENTRAL DE ELEVADORES, S. DE R.L.	000-001-01-00000098	08019022368070	1000452387	22/05/23	8,400.00	1,260.00	9,660.00
791	PR-T2189	TECNICENTRO LLANTISUR	000-001-01-00041874	17091965005285	1000452454	22/05/23	1,321.74	198.26	1,520.00
792	PR-T2189	TECNICENTRO LLANTISUR	000-001-01-00041876	17091965005285	1000452454	22/05/23	1,713.04	256.96	1,970.00
793	PR-T2189	TECNICENTRO LLANTISUR	000-001-01-00042072	17091965005285	1000452454	22/05/23	3,130.47	469.57	3,600.04
794	PR-T2189	TECNICENTRO LLANTISUR	000-001-01-00042126	17091965005285	1000452454	22/05/23	86.96	13.04	100.00
795	PR-T2189	TECNICENTRO LLANTISUR	000-001-01-00042300	17091965005285	1000452454	22/05/23	1,321.74	198.26	1,520.00
796	PR-T2189	TECNICENTRO LLANTISUR	000-001-01-00042323	17091965005285	1000452454	22/05/23	86.96	13.04	100.00
797	PR-T2189	TECNICENTRO LLANTISUR	000-001-01-00042589	17091965005285	1000452454	22/05/23	1,321.74	198.26	1,520.00
798	PR-T2189	TECNICENTRO LLANTISUR	000-001-01-00042618	17091965005285	1000452454	22/05/23	1,321.74	198.26	1,520.00
799	PR-T2189	TECNICENTRO LLANTISUR	000-001-01-00042644	17091965005285	1000452454	22/05/23	2,878.26	431.74	3,310.00
800	PR-T2189	TECNICENTRO LLANTISUR	000-001-01-00042694	17091965005285	1000452454	22/05/23	2,695.65	404.35	3,100.00
801	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00025597	17071984005643	1000452434	22/05/23	13,913.04	2,086.96	16,000.00
802	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00025586	17071984005643	1000452444	22/05/23	13,565.20	2,034.78	15,599.98
803	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00025585	17071984005643	1000452455	22/05/23	3,695.65	554.35	4,250.00
804	AR-A0147	VALDEZ HERNANDEZ ALEJANDRINA	001-001-01-00000035	15031979003650	1000452401	22/05/23	68,000.00	10,200.00	78,200.00
805	AR-A0147	VALDEZ HERNANDEZ ALEJANDRINA	001-001-01-00000036	15031979003650	1000452406	22/05/23	68,000.00	10,200.00	78,200.00
806	AR-A0147	VALDEZ HERNANDEZ ALEJANDRINA	001-001-01-00000034	15031979003650	1000452407	22/05/23	68,000.00	10,200.00	78,200.00
807	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00021002	08011986138652	1000452465	22/05/23	241,860.00	36,279.00	278,139.00
808	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE. R.L.	000-001-01-00026925	08019995304450	1000452378	22/05/23	141,400.00	21,210.00	162,610.00
809	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE. R.L.	000-001-01-00026787	08019995304450	1000452450	22/05/23	2,450.00	367.50	2,817.50
810	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	001-003-01-00053958	05019995136860	1000452460	22/05/23	23,256.84	3,488.53	26,745.37

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
811	PR-G1509	GUTICIA	000-002-01-00035147	08019995368402	1000452382	22/05/23	2,102.82	315.42	2,418.24
812	PR-R1813	RILMAC IMPRESORES	000-001-01-00005386	08019008133144	1000452496	22/05/23	25,200.00	3,780.00	28,980.00
813	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00345212	05019995132520	1000452499	22/05/23	30,434.78	4,565.22	35,000.00
814	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03427191	11019001419930	1000452420	22/05/23	2,985.21	447.78	3,432.99
815	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03427192	11019001419930	1000452420	22/05/23	1,492.60	223.89	1,716.49
816	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03427193	11019001419930	1000452420	22/05/23	1,492.60	223.89	1,716.49
817	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03427194	11019001419930	1000452420	22/05/23	1,492.60	223.89	1,716.49
818	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03429509	11019001419930	1000452420	22/05/23	1,492.60	223.89	1,716.49
819	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03429678	11019001419930	1000452420	22/05/23	1,492.60	223.89	1,716.49
820	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00834314	11019001419930	1000452420	22/05/23	6,000.00	900.00	6,900.00
821	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03429858	11019001419930	1000452420	22/05/23	1,492.60	223.89	1,716.49
822	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03430451	11019001419930	1000452420	22/05/23	1,492.60	223.89	1,716.49
823	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03433015	11019001419930	1000452420	22/05/23	1,492.60	223.89	1,716.49
824	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00837752	11019001419930	1000452420	22/05/23	500.00	75.00	575.00
825	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00837753	11019001419930	1000452420	22/05/23	500.00	75.00	575.00
826	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03434414	11019001419930	1000452420	22/05/23	1,492.60	223.89	1,716.49
827	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00838870	11019001419930	1000452420	22/05/23	3,000.00	450.00	3,450.00
828	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03435455	11019001419930	1000452420	22/05/23	1,492.60	223.89	1,716.49
829	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00025593	17071984005643	1000452413	22/05/23	3,695.65	554.35	4,250.00
830	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00025594	17071984005643	1000452413	22/05/23	3,695.65	554.35	4,250.00
831	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008814	05019008141290	1000452420	23/05/23	11,100.00	1,665.00	12,765.00
832	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00008788	08019003239653	1000452539	23/05/23	14,700.00	2,205.00	16,905.00
833	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001710	02091989031916	1000452540	23/05/23	3,000.00	450.00	3,450.00
834	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00029573	08019002276446	1000452541	23/05/23	4,500.00	675.00	5,175.00
835	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00036781	08019002281440	1000452543	23/05/23	21,190.26	3,178.54	24,368.80
836	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00036782	08019002281440	1000452543	23/05/23	23,383.85	3,507.58	26,891.43
837	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00027739	08902005009925	1000452574	23/05/23	2,434.78	365.22	2,800.00
838	AR-M0104	SEVILLA RODAS MARTA ELENA	000-001-01-00001004	07031983009018	1000452566	23/05/23	15,000.00	2,250.00	17,250.00
839	AR-M0104	SEVILLA RODAS MARTA ELENA	000-001-01-00001005	07031983009018	1000452566	23/05/23	15,000.00	2,250.00	17,250.00
840	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000993	07031984013502	1000452567	23/05/23	12,000.00	1,800.00	13,800.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
841	AR-M0127	RODAS GAMERO MARIANELA	000-001-01-00000997	07031984013502	1000452567	23/05/23	12,000.00	1,800.00	13,800.00
842	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	017-004-01-00001205	08019003238214	1000452577	23/05/23	5,700.00	855.00	6,555.00
843	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	017-004-01-00001206	08019003238214	1000452577	23/05/23	30,140.00	4,521.00	34,661.00
844	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	017-004-01-00001204	08019003238214	1000452577	23/05/23	20,697.00	3,104.55	23,801.55
845	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	017-004-01-00001220	08019003238214	1000452577	23/05/23	29,475.00	4,421.25	33,896.25
846	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069492	07031969008124	1000452575	23/05/23	3,478.26	521.74	4,000.00
847	PR-I2893	INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE	000-001-01-00000861	03011966009369	1000452553	23/05/23	19,200.00	2,880.00	22,080.00
848	PR-C2860	CORPORACION GENESIS, S. DE R.L.	000-001-01-00028564	08019015779778	1000452579	23/05/23	874.05	131.11	1,005.16
849	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00013504	08019013578169	1000452578	23/05/23	1,795.00	269.25	2,064.25
850	PR-M2661	MILANO, S. DE R.L.	001-005-01-00003110	05019002062863	1000452576	23/05/23	3,100.00	465.00	3,565.00
851	PR-L1628	LABHOSPY, S. DE R.L.	003-002-01-00018232	08019003253887	1000452600	23/05/23	7,003.04	1,050.46	8,053.50
852	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00016988	08019003238214	1000452590	23/05/23	28,135.33	4,220.30	32,355.63
853	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00016989	08019003238214	1000452592	23/05/23	28,135.33	4,220.30	32,355.63
854	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00016990	08019003238214	1000452593	23/05/23	28,135.33	4,220.30	32,355.63
855	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00016991	08019003238214	1000452594	23/05/23	28,135.36	4,220.30	32,355.66
856	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00016992	08019003238214	1000452595	23/05/23	28,135.33	4,220.30	32,355.63
857	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00016993	08019003238214	1000452596	23/05/23	28,135.33	4,220.30	32,355.63
858	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00016994	08019003238214	1000452597	23/05/23	28,135.33	4,220.30	32,355.63
859	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00016995	08019003238214	1000452598	23/05/23	28,135.33	4,220.30	32,355.63
860	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00016996	08019003238214	1000452599	23/05/23	28,135.33	4,220.30	32,355.63
861	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00016997	08019003238214	1000452601	23/05/23	28,135.33	4,220.30	32,355.63
862	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00016998	08019003238214	1000452602	23/05/23	28,135.33	4,220.30	32,355.63
863	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00016999	08019003238214	1000452603	23/05/23	28,135.33	4,220.30	32,355.63
864	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000, S.A.	000-001-01-00029303	05019000041871	1000452631	24/05/23	5,221.60	783.24	6,004.84
865	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000, S.A.	000-001-01-00029366	05019000041871	1000452631	24/05/23	4,320.00	648.00	4,968.00
866	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000, S.A.	000-001-01-00029372	05019000041871	1000452631	24/05/23	6,128.69	919.30	7,047.99
867	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000, S.A.	000-001-01-00029403	05019000041871	1000452631	24/05/23	7,840.20	1,176.03	9,016.23
868	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001712	02091989031916	1000452628	24/05/23	3,000.00	450.00	3,450.00
869	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009171	02091989031916	1000452625	24/05/23	10,480.00	1,572.00	12,052.00
870	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009139	02091989031916	1000452624	24/05/23	38,260.00	5,739.00	43,999.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
871	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009170	02091989031916	1000452621	24/05/23	14,850.00	2,227.50	17,077.50
872	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00003345	05011971026236	1000452612	24/05/23	8,000.00	1,200.00	9,200.00
873	AR-L0141	MOREIRA ARITA LILIAN YANETH	000-001-01-00000205	03181981004479	1000452615	24/05/23	30,250.00	4,537.50	34,787.50
874	AR-L0141	MOREIRA ARITA LILIAN YANETH	000-001-01-00000202	03181981004479	1000452613	24/05/23	30,250.00	4,537.50	34,787.50
875	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00025625	17071984005643	1000452630	24/05/23	13,913.04	2,086.96	16,000.00
876	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00025632	17071984005643	1000452632	24/05/23	13,217.52	1,982.63	15,200.15
877	PR-V1565	VENTANALES, S. DE R.L.	000-001-01-00011149	08019002279428	1000452638	24/05/23	3,168.75	475.31	3,644.06
878	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009174	08019003239653	1000452633	24/05/23	10,300.00	1,545.00	11,845.00
879	AR-L0141	MOREIRA ARITA LILIAN YANETH	000-001-01-00000204	03181981004479	1000452623	24/05/23	30,250.00	4,537.50	34,787.50
880	AR-L0141	MOREIRA ARITA LILIAN YANETH	000-001-01-00000203	03181981004479	1000452622	24/05/23	30,250.00	4,537.50	34,787.50
881	AR-L0141	MOREIRA ARITA LILIAN YANETH	000-001-01-00000201	03181981004479	1000452620	24/05/23	30,250.00	4,537.50	34,787.50
882	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00021155	08011986138652	1000452616	24/05/23	18,410.00	2,761.50	21,171.50
883	PR-J0927	JOJASA MULTISERVICIOS	000-001-01-00003339	05011971026236	1000452636	24/05/23	4,300.00	645.00	4,945.00
884	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00025605	17071984005643	1000452662	24/05/23	3,695.65	554.35	4,250.00
885	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00025616	17071984005643	1000452662	24/05/23	3,695.65	554.35	4,250.00
886	PR-C1944	CASA REREMA	000-001-01-00007053	12021951001350	1000452663	24/05/23	3,780.00	567.00	4,347.00
887	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001361	08011968011447	1000452670	24/05/23	23,000.00	3,450.00	26,450.00
888	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001360	08011968011447	1000452674	24/05/23	15,000.00	2,250.00	17,250.00
889	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00006390	08019014622440	1000452759	25/05/23	2,661,593.78	399,239.07	3,060,832.85
890	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00006391	08019014622440	1000452759	25/05/23	2,575,735.92	386,360.39	2,962,096.31
891	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00006392	08019014622440	1000452759	25/05/23	2,661,593.78	399,239.07	3,060,832.85
892	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00006393	08019014622440	1000452759	25/05/23	2,575,735.92	386,360.39	2,962,096.31
893	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00006394	08019014622440	1000452759	25/05/23	2,661,593.78	399,239.07	3,060,832.85
894	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00006395	08019014622440	1000452759	25/05/23	2,470,387.33	370,558.10	2,840,945.43
895	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00006396	08019014622440	1000452759	25/05/23	2,575,735.92	386,360.39	2,962,096.31
896	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00006397	08019014622440	1000452759	25/05/23	2,661,593.78	399,239.07	3,060,832.85
897	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00006398	08019014622440	1000452759	25/05/23	2,575,735.92	386,360.39	2,962,096.31
898	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00006399	08019014622440	1000452759	25/05/23	2,661,593.78	399,239.07	3,060,832.85
899	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00020662	08019004467912	1000452734	25/05/23	4,341.50	651.23	4,992.73
900	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009102	08019003239653	1000452732	25/05/23	3,160.00	474.00	3,634.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
901	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009101	08019003239653	1000452732	25/05/23	1,900.00	285.00	2,185.00
902	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009098	08019003239653	1000452733	25/05/23	2,400.00	360.00	2,760.00
903	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009137	08019003239653	1000452733	25/05/23	3,120.00	468.00	3,588.00
904	PR-A2763	AUTO PAZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00025998	16019998439644	1000452736	25/05/23	6,434.78	965.22	7,400.00
905	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00025624	17071984005643	1000452727	25/05/23	14,086.96	2,113.04	16,200.00
906	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00025599	17071984005643	1000452731	25/05/23	14,608.72	2,191.31	16,800.03
907	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00025602	17071984005643	1000452731	25/05/23	2,695.65	404.35	3,100.00
908	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00025604	17071984005643	1000452731	25/05/23	14,086.96	2,113.04	16,200.00
909	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00025609	17071984005643	1000452722	25/05/23	15,304.36	2,295.65	17,600.01
910	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00025611	17071984005643	1000452695	25/05/23	15,304.36	2,295.65	17,600.01
911	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00025617	17071984005643	1000452713	25/05/23	3,739.13	560.87	4,300.00
912	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00025622	17071984005643	1000452713	25/05/23	13,913.04	2,086.96	16,000.00
913	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00025629	17071984005643	1000452719	25/05/23	6,086.96	913.04	7,000.00
914	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00025634	17071984005643	1000452719	25/05/23	2,739.13	410.87	3,150.00
915	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00036170	15011988015630	1000452746	25/05/23	4,252.17	637.83	4,890.00
916	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00084730	08019000234479	1000452700	25/05/23	459,726.56	68,958.98	528,685.54
917	PR-D2535	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00687712	16019995436090	1000452738	25/05/23	1,987.00	298.05	2,285.05
918	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00022939	01019002003772	1000452740	25/05/23	954.15	143.12	1,097.27
919	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00023009	01019002003772	1000452740	25/05/23	693.28	103.99	797.27
920	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00022953	01019002003772	1000452740	25/05/23	1,647.42	247.11	1,894.53
921	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00023008	01019002003772	1000452740	25/05/23	1,647.42	247.11	1,894.53
922	PR-H1943	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00023007	01019002003772	1000452740	25/05/23	987.39	148.11	1,135.50
923	AR-R0143	MARTINEZ ALEMAN RUBENIA ONDINA	000-001-01-00000044	05081957001362	1000452676	25/05/23	35,000.00	5,250.00	40,250.00
924	AR-N0153	ORTIZ GARCIA NERY RICARDO	000-001-01-00006803	06111974006920	1000452781	26/05/23	24,000.00	3,600.00	27,600.00
925	AR-N0153	ORTIZ GARCIA NERY RICARDO	000-001-01-00006804	06111974006920	1000452781	26/05/23	24,000.00	3,600.00	27,600.00
926	AR-N0153	ORTIZ GARCIA NERY RICARDO	000-001-01-00006805	06111974006920	1000452781	26/05/23	24,000.00	3,600.00	27,600.00
927	AR-N0153	ORTIZ GARCIA NERY RICARDO	000-001-01-00006806	06111974006920	1000452781	26/05/23	24,000.00	3,600.00	27,600.00
928	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009168	08019003239653	1000452804	26/05/23	4,160.00	624.00	4,784.00
929	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009169	08019003239653	1000452804	26/05/23	6,900.00	1,035.00	7,935.00
930	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008201	18049999444056	1000452843	26/05/23	4,250.00	637.50	4,887.50

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
931	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008199	18049999444056	1000452842	26/05/23	26,200.00	3,930.00	30,130.00
932	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001714	02091989031916	1000452841	26/05/23	3,030.00	454.50	3,484.50
933	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00003986	16261967002053	1000452844	26/05/23	18,873.98	2,831.10	21,705.08
934	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00004003	16261967002053	1000452844	26/05/23	6,815.00	1,022.25	7,837.25
935	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00004004	16261967002053	1000452844	26/05/23	10,310.16	1,546.52	11,856.68
936	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00004006	16261967002053	1000452844	26/05/23	2,729.00	409.35	3,138.35
937	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00004007	16261967002053	1000452844	26/05/23	2,729.00	409.35	3,138.35
938	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00004008	16261967002053	1000452844	26/05/23	1,920.00	288.00	2,208.00
939	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009143	08019003239653	1000452800	26/05/23	1,900.00	285.00	2,185.00
940	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009167	08019003239653	1000452800	26/05/23	1,900.00	285.00	2,185.00
941	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001716	02091989031916	1000452866	29/05/23	3,375.00	506.25	3,881.25
942	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001715	02091989031916	1000452867	29/05/23	3,040.00	456.00	3,496.00
943	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001713	02091989031916	1000452875	29/05/23	3,195.00	479.25	3,674.25
944	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001711	02091989031916	1000452874	29/05/23	3,365.00	504.75	3,869.75
945	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00003739	08019015798478	1000452873	29/05/23	5,021.00	753.15	5,774.15
946	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00084332	08019000234479	1000452877	29/05/23	380,462.00	57,069.30	437,531.30
947	AR-A0150	ARITA POSADAS ADITA DEL CARMEN	000-001-01-00000399	04161974000155	1000452870	29/05/23	24,000.00	3,600.00	27,600.00
948	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03477829	11019001419930	1000452876	29/05/23	4,477.82	671.67	5,149.49
949	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03478885	11019001419930	1000452876	29/05/23	1,492.60	223.89	1,716.49
950	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03479368	11019001419930	1000452876	29/05/23	1,492.60	223.89	1,716.49
951	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03480214	11019001419930	1000452876	29/05/23	1,492.60	223.89	1,716.49
952	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03481062	11019001419930	1000452876	29/05/23	1,492.60	223.89	1,716.49
953	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00930805	11019001419930	1000452876	29/05/23	3,000.00	450.00	3,450.00
954	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00930846	11019001419930	1000452876	29/05/23	135.65	20.35	156.00
955	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00931021	11019001419930	1000452876	29/05/23	500.00	75.00	575.00
956	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03481537	11019001419930	1000452876	29/05/23	1,492.62	223.89	1,716.51
957	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03481458	11019001419930	1000452876	29/05/23	1,492.62	223.89	1,716.51
958	PR-E0202	EXPIR, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00005417	05019995115645	1000452871	29/05/23	6,600.00	990.00	7,590.00
959	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	AC No. / 20563	08019000237299	1000452878	29/05/23	1,218,103.40	182,715.51	1,400,818.91
960	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	017-004-01-00001207	08019003238214	1000452882	29/05/23	8,950.00	1,342.50	10,292.50

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
961	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	017-004-01-00001208	08019003238214	1000452882	29/05/23	6,964.00	1,044.60	8,008.60
962	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	017-004-01-00001209	08019003238214	1000452882	29/05/23	10,777.00	1,616.55	12,393.55
963	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	017-004-01-00001210	08019003238214	1000452882	29/05/23	6,955.00	1,043.25	7,998.25
964	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	017-004-01-00001211	08019003238214	1000452882	29/05/23	24,560.00	3,684.00	28,244.00
965	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	017-004-01-00001212	08019003238214	1000452882	29/05/23	10,734.00	1,610.10	12,344.10
966	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	017-004-01-00001213	08019003238214	1000452882	29/05/23	26,956.00	4,043.40	30,999.40
TOTAL							L. 51,352,084.07	L. 7,702,812.61	L. 59,054,896.69

PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-A2763	AUTO PAZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00024789	16019998439644	1000450290	02/05/23	5,217.39	652.17
2	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000, S.A.	000-001-01-00029065	05019000041871	1000450297	02/05/23	3,000.00	375.00
3	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000, S.A.	000-001-01-00029094	05019000041871	1000450297	02/05/23	1,450.00	181.25
4	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000, S.A.	000-001-01-00029161	05019000041871	1000450297	02/05/23	450.00	56.25
5	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000, S.A.	000-001-01-00029176	05019000041871	1000450297	02/05/23	2,000.00	250.00
6	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00009191	04011973002186	1000450307	02/05/23	3,608.70	451.09
7	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00009250	04011973002186	1000450307	02/05/23	1,200.00	150.00
8	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00009286	04011973002186	1000450307	02/05/23	1,200.00	150.00
9	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00009281	04011973002186	1000450307	02/05/23	6,000.00	750.00
10	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00009284	04011973002186	1000450307	02/05/23	1,565.22	195.65
11	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055134	08019001212333	1000450578	04/05/23	1,300.00	162.50
12	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055142	08019001212333	1000450578	04/05/23	2,800.00	350.00
13	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055143	08019001212333	1000450604	04/05/23	1,400.00	175.00
14	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055144	08019001212333	1000450604	04/05/23	2,306.00	288.25
15	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055133	08019001212333	1000450596	04/05/23	1,900.00	237.50
16	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055132	08019001212333	1000450596	04/05/23	1,360.00	170.00
17	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055156	08019001212333	1000450739	05/05/23	2,860.00	357.50
18	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055157	08019001212333	1000450739	05/05/23	1,800.00	225.00
19	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055164	08019001212333	1000450736	05/05/23	2,600.00	325.00
20	PR-V2925	AMADOR ALMENDAREZ VICTOR RODOLFO	000-001-04-00000008	01011972012272	1000450730	10/05/23	9,000.00	1,125.00
21	PR-M2574	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA, S. DE R.L.	000-001-01-00078339	08019010271020	1000451253	11/05/23	1,500.00	187.50
22	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000804	01011980023401	1000451340	11/05/23	10,650.00	1,331.25
23	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000805	01011980023401	1000451340	11/05/23	8,500.00	1,062.50
24	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000806	01011980023401	1000451340	11/05/23	16,400.00	2,050.00
25	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000807	01011980023401	1000451340	11/05/23	1,500.00	187.50

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
26	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00002455	08011985138329	1000451282	11/05/23	8,652.15	1,081.52
27	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00002456	08011985138329	1000451274	11/05/23	3,950.00	493.75
28	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	007-002-01-00008515	05019001048501	1000451573	15/05/23	629.00	78.63
29	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-001-01-00003493	01011964007707	1000451579	15/05/23	2,630.43	328.80
30	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00003432	08019020214328	1000451874	17/05/23	350.00	43.75
31	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00003433	08019020214328	1000451874	17/05/23	400.00	50.00
32	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00003430	08019020214328	1000451880	17/05/23	650.00	81.25
33	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00003431	08019020214328	1000451880	17/05/23	2,000.00	250.00
34	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00003434	08019020214328	1000451889	17/05/23	550.00	68.75
35	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00050287	08019002265835	1000451832	17/05/23	1,000.00	125.00
36	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00050288	08019002265835	1000451898	17/05/23	7,620.00	952.50
37	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00050289	08019002265835	1000451898	17/05/23	1,300.00	162.50
38	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001031	18071976020103	1000451906	17/05/23	600.00	75.00
39	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001032	18071976020103	1000451906	17/05/23	500.00	62.50
40	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001041	18071976020103	1000451906	17/05/23	600.00	75.00
41	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001040	18071976020103	1000451906	17/05/23	600.00	75.00
42	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001051	18071976020103	1000451906	17/05/23	600.00	75.00
43	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00050286	08019002265835	1000451973	17/05/23	700.00	87.50
44	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00050290	08019002265835	1000451973	17/05/23	1,100.00	137.50
45	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00050291	08019002265835	1000451973	17/05/23	1,000.00	125.00
46	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00049823	08019002265835	1000452068	18/05/23	800.00	100.00
47	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00049825	08019002265835	1000452068	18/05/23	700.00	87.50
48	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00050285	08019002265835	1000452068	18/05/23	1,600.00	200.00
49	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055390	08019001212333	1000452077	18/05/23	800.00	100.00
50	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055390	08019001212333	1000452077	18/05/23	2,000.00	250.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
51	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000, S.A.	000-001-01-00029417	05019000041871	1000452102	18/05/23	1,500.00	187.50
52	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000, S.A.	000-001-01-00029502	05019000041871	1000452102	18/05/23	4,000.00	500.00
53	PR-E2728	EXTERMITES, S. DE R.L.	000-001-01-00003004	11019015752714	1000452109	18/05/23	8,000.00	1,000.00
54	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055131	08019001212333	1000452154	19/05/23	2,606.08	325.76
55	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055172	08019001212333	1000452131	19/05/23	2,100.00	262.50
56	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055370	08019001212333	1000452131	19/05/23	1,846.00	230.75
57	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00055384	08019001212333	1000452124	19/05/23	1,200.00	150.00
58	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00049824	08019002265835	1000452486	22/05/23	800.00	100.00
59	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00050292	08019002265835	1000452486	22/05/23	2,220.00	277.50
60	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000, S.A.	000-001-01-00029303	05019000041871	1000452631	24/05/23	1,500.00	187.50
61	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000, S.A.	000-001-01-00029366	05019000041871	1000452631	24/05/23	1,450.00	181.25
62	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000, S.A.	000-001-01-00029372	05019000041871	1000452631	24/05/23	1,450.00	181.25
63	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000, S.A.	000-001-01-00029403	05019000041871	1000452631	24/05/23	1,900.00	237.50
64	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001361	08011968011447	1000452670	24/05/23	23,000.00	2,875.00
65	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00003986	16261967002053	1000452844	26/05/23	18,873.98	2,359.25
66	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00004003	16261967002053	1000452844	26/05/23	6,815.00	851.88
67	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00004004	16261967002053	1000452844	26/05/23	10,310.16	1,288.77
68	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00004006	16261967002053	1000452844	26/05/23	2,729.00	341.13
69	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00004007	16261967002053	1000452844	26/05/23	2,729.00	341.13
70	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00004008	16261967002053	1000452844	26/05/23	1,920.00	240.00
		TOTAL					L. 229,848.11	L. 28,731.01

PREPARADO POR:
ALEIDA MARIANA MENA LOPEZ
AUXILIAR DE CONTABILIDAD

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD