MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 | FONDO: 110 | MES: ABRIL / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
1	CC-S0252	18/12/2018	2912-2018	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,705.00		
2	RE-MAMATA	02/04/2019	115-2019	MARIO ROBERTO MATAMOROS ANDINO		3,840.00		
3	PR-P0699	18/06/2019	00029106	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		23,800.00		
4	PR-L1103	13/01/2020	00000966	LIQUIMSA		40,669.00		
5	PR-D2569	27/10/2020	00000726	DE GUSTE		21,600.00		
6	PR-A2628	13/12/2021	00002250	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		13,800.00		
7	PR-S1420	20/05/2022	777-2022	SAFE WAY MARITIME.		8,290.41		
8	RE-O0037	27/05/2022	00229152	OSCAR MAURICIO ESTRADA ESTRADA		4,448.50		
9	CC-M0296	22/06/2022	749-2022	MARCY LORENA CANALES URBINA		10,353.50		
10	CC-N0284	01/11/2022	0757/2022	NADIA ELIZABETH BENITEZ CORTES		3,165.00		
11	PR-B2480	10/11/2022	2559-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,228.95		
12	PR-T2279	21/11/2022	491-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		7,700.00		
13	PR-R2846	08/02/2023	00013432	RECASA S DE RL DE CV		5,000.00		
14	PR-A2600	22/02/2023	558-2022	A1 ARMOR S. A.		90,300.00		
15	AR-D0148	25/08/2023	00000013	DELMA CRISTELA LANZA		30,000.00		
16	PR-R1813	08/12/2023	00005426	RILMAC IMPRESORES		70,000.00		
17	PR-P0363	11/12/2023	00063478	PRODYLAB		57,600.00		
18	CS-A0041	02/02/2024	016-2024	ALFREDO PONCE		568.75		
19	CC-N0310	08/02/2024	03-2024	NINOSKA YADIRA BUITRAGO NUÑEZ		8,352.65		
20	PR-S0412	09/02/2024	0265-2023	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		12,483.52		
21	PR-L1628	22/02/2024	00017294	LABHOSPY S. DE R.L		63,092.00		
22	PR-D2389	26/02/2024	00022988	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		123,626.00		
23	PR-S1010	28/02/2024	430-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		5,471.90		
24	CC-F0338	04/03/2024	054-2024	FRANKLYN FRANCISCO LOPEZ RAMIREZ		10,265.26		
25	CC-A0311	07/03/2024	2024/0149	ANA MARIA GARCIA REYES		9,377.50		
26	PR-L0307	07/03/2024	038-2024	LUBRYLAV-CAR		12,475.00		
27	CC-G0314	08/03/2024	035-2024	GLORIA ELIZABETH SORTO GARCIA		8,626.49		
28	CC-E0295	11/03/2024	0112-2024	ERIKA JACKELY VAQUEDANO DIAZ		10,400.00		
29	CC-J0265	11/03/2024	113-2024	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		4,261.90		
30	CC-C0330	12/03/2024	337-2024	CLAUDIA ESTELA ORTEGA REYES		9,850.01		
31	CC-M0019	12/03/2024	336-2024	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		9,682.98		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: ABRIL / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
32	RE-T0046	12/03/2024	00110-2024	TERESA DE JESUS RIVERA PALACIOS		8,073.01		
33	CC-M0019	14/03/2024	369-2024	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		10,399.57		
34	CC-E0295	15/03/2024	0130-2024	ERIKA JACKELY VAQUEDANO DIAZ		8,875.00		
35	CC-G0299	18/03/2024	150-2024	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		4,255.00		
36	CC-E0298	02/04/2024	0166-2024	ENNY VANESSA VALDES		10,499.00		
37	CC-L0161	02/04/2024	157-2024	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		6,164.22		
38	CC-L0161	02/04/2024	185-2024	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		6,938.00		
39	CC-C0330	03/04/2024	458-2024	CLAUDIA ESTELA ORTEGA REYES		10,183.06		
40	CC-D0226	03/04/2024	07-2024	DORIS ELIZABETH FIGUEROA.		3,980.00		
41	CC-I0268	03/04/2024	076-2024	INGRID BELINDA FIGUEROA SEVILLA		8,988.01		
42	CC-R0343	03/04/2024	08-2024	REYES JAVIER CARRANZA HUETE		9,250.50		
43	CC-R0343	03/04/2024	09-2024	REYES JAVIER CARRANZA HUETE		10,245.09		
44	PR-C2816	03/04/2024	240-2024	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		53,984.82		
45	PR-I2570	03/04/2024	442-2024	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		38,751.21		
46	PR-E2390	04/04/2024	0181-2024	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		13,063.44		
47	PR-I2570	04/04/2024	00383000	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		1,710.32		
48	PR-I2570	04/04/2024	420-2024	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		19,186.86		
49	PR-I2812	04/04/2024	324-2024	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		9,989.00		
50	PR-I2812	04/04/2024	329-2024	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		20,295.30		
51	PR-I2812	04/04/2024	336-2024	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		9,563.50		
52	PR-I2812	04/04/2024	338-2024	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		8,478.90		
53	PR-S1010	04/04/2024	055-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		118,671.40		
54	PR-S2623	04/04/2024	97-2024	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		45,081.21		
55	CC-E0306	05/04/2024	0156/2024	ELSA MARINA ESCOBAR VENTURA		10,087.55		
56	CC-I0268	05/04/2024	173-2024	INGRID BELINDA FIGUEROA SEVILLA		10,431.79		
57	CC-S0312	05/04/2024	413-2024	SYNTHIA DENISSE MARTINEZ MENENDEZ		10,100.00		
58	FR-N0021	05/04/2024	387-2024	NELSON ISRAEL CARBAJAL FLORES		52,000.00		
59	PR-D2532	05/04/2024	0072-2024	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		13,346.00		
60	PR-I2570	05/04/2024	455-2024	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		29,367.33		
61	PR-S1010	05/04/2024	094-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		80,983.70		
62	CC-D0334	08/04/2024	1184-2024	DIANA VICTORIA GAMEZ CRUZ		1,500.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: ABRIL / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
63	PR-A2628	08/04/2024	414-2024	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		92,616.00		
64	PR-D2532	08/04/2024	0071-2024	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		28,761.96		
65	PR-I2570	08/04/2024	456-2024	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		5,397.64		
66	PR-I2812	08/04/2024	00883878	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		646.00		
67	PR-I2812	08/04/2024	00883887	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		1,846.40		
68	PR-I2812	08/04/2024	381-2024	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		4,799.30		
69	PR-L2681	08/04/2024	286-2024	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		7,993.04		
70	PR-M2919	08/04/2024	421-2024	MC SERVICOM PROGRESO S.A.		4,945.00		
71	PR-V2705	08/04/2024	00013250	VITATRAC S.A. C.V.		19,517.52		
72	PR-A2527	09/04/2024	00030097	AUTO FRENOS LAS COLINAS		2,434.78		
73	PR-A2527	09/04/2024	00030167	AUTO FRENOS LAS COLINAS		2,360.87		
74	PR-A2527	09/04/2024	00030176	AUTO FRENOS LAS COLINAS		2,608.69		
75	PR-D2363	09/04/2024	368-2024	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		10,990.00		
76	PR-D2702	09/04/2024	380-2024	DAVID VENTURA PORTILLO		9,430.55		
77	PR-E0203	09/04/2024	00100409	EXPRECO S. DE R.L.		133,258.64		
78	PR-E2390	09/04/2024	0205/2024	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		10,361.31		
79	PR-E2573	09/04/2024	121-2024	ESTACIONES DE SERVICIO S.A.		1,835.20		
80	PR-I2812	09/04/2024	383-2024	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		14,367.20		
81	PR-R2449	09/04/2024	00056175	REBAJA		2,264.00		
82	PR-S1010	09/04/2024	056-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		90,224.20		
83	PR-S1010	09/04/2024	100-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		12,332.00		
84	PR-S1010	09/04/2024	101-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		44,082.10		
85	PR-S2609	09/04/2024	0208-2024	SERVI-CENTRO PUMA LEPAERA		9,167.40		
86	CC-R0165	10/04/2024	354/2024	RIGOBERTO MEDINA		10,427.99		
87	PR-C0665	10/04/2024	00016836	COMPUSER		112,627.82		
88	PR-C0665	10/04/2024	00016934	COMPUSER		43,600.00		
89	CC-B0321	11/04/2024	384-2024	BESSY CAROLINA ROMERO SUAZO		10,878.52		
90	CC-B0321	11/04/2024	399-2024	BESSY CAROLINA ROMERO SUAZO		7,605.57		
91	CC-C0187	11/04/2024	271-2024	CONCEPCION ISABEL FIALLOS VALLADARES		3,324.34		
92	FR-G0023	11/04/2024	203-2024	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		54,491.11		
93	PR-E2333	11/04/2024	124-2024	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		1,054.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: ABRIL / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
94	PR-M2661	11/04/2024	00004006	MILANO S. DE R. L.		12,784.00		
95	PR-P0699	11/04/2024	00010951	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		725.00		
96	PR-S1010	11/04/2024	00670853	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,504.00		
97	PR-S1010	11/04/2024	00671047	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,344.00		
98	PR-S1010	11/04/2024	00671137	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,574.60		
99	PR-S1010	11/04/2024	00671404	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,080.00		
100	PR-S1010	11/04/2024	00671649	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,461.90		
101	PR-S1010	11/04/2024	00671668	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,377.20		
102	PR-S1010	11/04/2024	00672350	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,417.00		
103	PR-S1010	11/04/2024	0898-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		7,671.30		
104	PR-S1010	11/04/2024	0899-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		18,816.90		
105	PR-S1010	11/04/2024	0900-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		23,911.60		
106	PR-S1010	11/04/2024	0901-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		8,496.70		
107	PR-S1010	11/04/2024	0904-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,695.70		
108	PR-S1010	11/04/2024	0905-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		3,416.00		
109	PR-S1010	11/04/2024	0909-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		128,449.20		
110	PR-S1010	11/04/2024	0910-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		13,604.90		
111	PR-S1010	11/04/2024	0911-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		5,281.00		
112	PR-S1010	11/04/2024	0913-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		32,142.60		
113	PR-S1010	11/04/2024	0916-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		241,389.40		
114	PR-S1010	11/04/2024	0917-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		5,312.30		
115	CC-M0020	12/04/2024	029-24	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		10,120.00		
116	CC-M0020	12/04/2024	031-24	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		10,550.00		
117	PR-A1596	12/04/2024	00010508	AUTO PREMIUM WASH		4,180.00		
118	PR-A1596	12/04/2024	948-2024	AUTO PREMIUM WASH		4,850.00		
119	PR-A1596	12/04/2024	949-2024	AUTO PREMIUM WASH		4,000.00		
120	PR-C0115	12/04/2024	00006138	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS SA DE CV		28,210.00		
121	PR-C2926	12/04/2024	00000268	CRISTOFER LEE REYES JOHNSON		62,940.00		
122	PR-D0136	12/04/2024	00037826	DIDEMA S. DE R.L. DE C.V.		3,430.14		
123	PR-E2333	12/04/2024	123-2024	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		2,754.00		
124	PR-I2899	12/04/2024	00006407	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		11,855.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: ABRIL / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
125	PR-L0307	12/04/2024	950-2024	LUBRYLAV-CAR		4,055.00		
126	PR-M2942	12/04/2024	00002514	MOBILENET54 S. DE R.L. DE C.V.		6,644.63		
127	PR-O2526	12/04/2024	257-2024	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		246,524.00		
128	PR-S2498	12/04/2024	00002658	SSP ELECTRONICA		64,750.00		
129	PR-T1311	12/04/2024	937-2024	TERMO AIRE, S. DE R.L.		15,000.00		
130	CC-A0054	15/04/2024	457-2024	AURORA CUBAS PUERTO		10,489.08		
131	CC-S0252	15/04/2024	1157-2024	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,722.00		
132	PR-A1596	15/04/2024	00010511	AUTO PREMIUM WASH		27,150.00		
133	PR-A1596	15/04/2024	00010523	AUTO PREMIUM WASH		47,490.00		
134	PR-A1596	15/04/2024	00010533	AUTO PREMIUM WASH		78,350.00		
135	PR-A1596	15/04/2024	00010563	AUTO PREMIUM WASH		53,300.00		
136	PR-A2662	15/04/2024	00004484	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		7,339.00		
137	PR-C2602	15/04/2024	978-2024	CORPORACION FLORES S. A.		35,018.11		
138	PR-C2602	15/04/2024	979-2024	CORPORACION FLORES S. A.		26,562.97		
139	PR-D2903	15/04/2024	00036211	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.		4,985.91		
140	PR-G0240	15/04/2024	977-2024	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		15,330.49		
141	PR-H0246	15/04/2024	1000-2024	HONDUTEL		26,724.63		
142	PR-H0246	15/04/2024	1001-2024	HONDUTEL		19,705.80		
143	PR-H0246	15/04/2024	1002-2024	HONDUTEL		5,758.97		
144	PR-H0246	15/04/2024	1003-2024	HONDUTEL		24,380.67		
145	PR-H0246	15/04/2024	1004-2024	HONDUTEL		66,063.58		
146	PR-H0246	15/04/2024	1005-2024	HONDUTEL		11,988.06		
147	PR-H0246	15/04/2024	1006-2024	HONDUTEL		11,812.84		
148	PR-H0246	15/04/2024	1007-2024	HONDUTEL		2,357.90		
149	PR-H0246	15/04/2024	993-2024	HONDUTEL		33,789.67		
150	PR-H0246	15/04/2024	994-2024	HONDUTEL		11,932.52		
151	PR-H0246	15/04/2024	995-2024	HONDUTEL		185.00		
152	PR-H0246	15/04/2024	996-2024	HONDUTEL		688.81		
153	PR-H0246	15/04/2024	997-2024	HONDUTEL		175.00		
154	PR-H0246	15/04/2024	998-2024	HONDUTEL		175.00		
155	PR-H0246	15/04/2024	999-2024	HONDUTEL		175.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: ABRIL / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
156	PR-L0311	15/04/2024	00004222	LLANTICENTRO FERCO		4,000.00		
157	PR-L0311	15/04/2024	00004228	LLANTICENTRO FERCO		4,229.57		
158	PR-L0311	15/04/2024	111-2024	LLANTICENTRO FERCO		13,593.04		
159	PR-L0311	15/04/2024	749-2024	LLANTICENTRO FERCO		6,826.08		
160	PR-P2422	15/04/2024	00031611	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		6,500.00		
161	PR-R2321	15/04/2024	00023855	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		20,796.00		
162	PR-R2321	15/04/2024	00023890	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,196.00		
163	PR-R2321	15/04/2024	00023898	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		33,572.00		
164	PR-R2321	15/04/2024	00023971	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		13,556.00		
165	PR-R2321	15/04/2024	00024081	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		12,676.00		
166	PR-T1618	15/04/2024	00004212	TALLER ELMER.		6,320.00		
167	PR-T1618	15/04/2024	00004213	TALLER ELMER.		1,550.00		
168	CC-C0325	16/04/2024	358-2024	CELSO CESAR ACOSTA MARTINEZ		6,060.45		
169	CC-G0308	16/04/2024	519-2024	GERLIN JOEL PADILLA ISAULA		10,188.20		
170	CC-N0203	16/04/2024	127-2024	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		10,349.99		
171	FR-J0033	16/04/2024	990-2024	JOSE EUDORO MEZA TORRES		19,028.78		
172	PR-A1596	16/04/2024	00010519	AUTO PREMIUM WASH		22,800.00		
173	PR-A1596	16/04/2024	00010521	AUTO PREMIUM WASH		22,060.00		
174	PR-A1596	16/04/2024	00010535	AUTO PREMIUM WASH		69,000.00		
175	PR-A1821	16/04/2024	00008792	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		5,500.00		
176	PR-A1821	16/04/2024	00008798	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		25,230.00		
177	PR-A2628	16/04/2024	118-2024	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		69,190.00		
178	PR-A2853	16/04/2024	00002023	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		3,478.26		
179	PR-C2932	16/04/2024	00000160	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		57,155.68		
180	PR-D2568	16/04/2024	00024689	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		41,160.00		
181	PR-D2568	16/04/2024	00025341	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		6,240.00		
182	PR-D2569	16/04/2024	00001018	DE GUSTE		37,200.00		
183	PR-E0156	16/04/2024	897-2024	E.N.E.E.		2,773,513.53		
184	PR-G2894	16/04/2024	00012160	GREEN ENERGY 360 S.A. DE C.V.		14,960.00		
185	PR-I2735	16/04/2024	536-2024	INVERSIONES ROSA ORTEZ		25,859.20		
186	PR-I2899	16/04/2024	00006411	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		134,619.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: ABRIL / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
187	PR-L0311	16/04/2024	112-2024	LLANTICENTRO FERCO		10,366.95		
188	PR-L0311	16/04/2024	113-2024	LLANTICENTRO FERCO		10,911.30		
189	PR-M2919	16/04/2024	449-2024	MC SERVICOM PROGRESO S.A.		6,556.10		
190	PR-R2321	16/04/2024	00023842	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		12,500.00		
191	PR-R2321	16/04/2024	00023924	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		15,456.00		
192	PR-R2321	16/04/2024	00023998	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		13,596.00		
193	PR-R2321	16/04/2024	00024049	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,596.00		
194	PR-R2321	16/04/2024	00026191	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		12,500.00		
195	PR-R2321	16/04/2024	00026369	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		41,200.00		
196	PR-S2693	16/04/2024	027-2024	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA		32,496.89		
197	PR-T1618	16/04/2024	00004205	TALLER ELMER.		3,520.00		
198	PR-T1618	16/04/2024	00004206	TALLER ELMER.		3,520.00		
199	PR-T1618	16/04/2024	00004210	TALLER ELMER.		3,920.00		
200	PR-T1618	16/04/2024	0084-2024	TALLER ELMER.		9,600.00		
201	PR-T2727	16/04/2024	00001864	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		8,000.00		
202	PR-T2727	16/04/2024	00001865	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		16,300.00		
203	PR-V2705	16/04/2024	0095-2024	VITATRAC S.A. C.V.		18,420.53		
204	AR-B0064	17/04/2024	00005705	BANCO ATLANTIDA		5,400.00		
205	AR-B0064	17/04/2024	00005737	BANCO ATLANTIDA		5,400.00		
206	AR-I0060	17/04/2024	000557	IVAN GIRON		8,000.00		
207	AR-I0060	17/04/2024	000558	IVAN GIRON		8,000.00		
208	AR-I0060	17/04/2024	000559	IVAN GIRON		8,000.00		
209	AR-I0060	17/04/2024	000560	IVAN GIRON		8,000.00		
210	PR-A1596	17/04/2024	00010527	AUTO PREMIUM WASH		1,900.00		
211	PR-A1596	17/04/2024	120-2024	AUTO PREMIUM WASH		18,700.00		
212	PR-A1596	17/04/2024	121-2024	AUTO PREMIUM WASH		26,180.00		
213	PR-A1596	17/04/2024	124-2024	AUTO PREMIUM WASH		33,280.00		
214	PR-A1821	17/04/2024	00008797	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		6,200.00		
215	PR-A1821	17/04/2024	00008803	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		16,100.00		
216	PR-A1821	17/04/2024	00008804	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		
217	PR-A1821	17/04/2024	00008805	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: ABRIL / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
218	PR-A1821	17/04/2024	00008806	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		
219	PR-B2480	17/04/2024	126-2024	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		19,401.59		
220	PR-C2816	17/04/2024	279-2024	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		27,897.44		
221	PR-C2932	17/04/2024	00000165	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		3,500.00		
222	PR-D2568	17/04/2024	00025640	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		2,250.00		
223	PR-D2568	17/04/2024	00025641	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		22,687.50		
224	PR-D2903	17/04/2024	00036184	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.		9,300.09		
225	PR-E2333	17/04/2024	302-2024	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		3,741.00		
226	PR-E2943	17/04/2024	00002589	ELMER ALVARADO RIVERA		6,100.00		
227	PR-I2899	17/04/2024	00006430	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		92,545.44		
228	PR-T1618	17/04/2024	00004220	TALLER ELMER.		3,520.00		
229	PR-T2727	17/04/2024	473/2024	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		56,280.00		
230	PR-T2871	17/04/2024	955-2024	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.		86,231.07		
231	PR-C2602	18/04/2024	00074265	CORPORACION FLORES S. A.		11,047.85		
232	PR-D0873	18/04/2024	00029977	DIDEMO		3,249.06		
233	PR-D2363	18/04/2024	406-2024	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		5,177.00		
234	PR-D2532	18/04/2024	0085-2024	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		38,959.39		
235	PR-E2921	18/04/2024	030-2024	ESTACION PUMA NACAOME		17,944.41		
236	PR-G0240	18/04/2024	00132961	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		25,443.86		
237	PR-I2735	18/04/2024	01094045	INVERSIONES ROSA ORTEZ		1,813.50		
238	PR-I2906	18/04/2024	256-2024	INTERNATIONAL TRAVEL, S.A.		34,075.00		
239	PR-L0307	18/04/2024	140-2024	LUBRYLAV-CAR		10,527.50		
240	PR-L0307	18/04/2024	141-2024	LUBRYLAV-CAR		6,610.00		
241	PR-L0307	18/04/2024	951-2024	LUBRYLAV-CAR		10,632.50		
242	PR-L2681	18/04/2024	304-2024	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		4,360.00		
243	PR-S1420	18/04/2024	115-2024	SAFE WAY MARITIME.		15,850.38		
244	PR-T1579	18/04/2024	00000198	TRANSPORTES ROQUE		4,800.00		
245	PR-T2279	18/04/2024	927-2024	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		75,380.00		
246	PR-A1596	19/04/2024	00010513	AUTO PREMIUM WASH		9,300.00		
247	PR-A1596	19/04/2024	090-2024	AUTO PREMIUM WASH		22,080.00		
248	PR-A1821	19/04/2024	00008793	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		6,200.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: ABRIL / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
249	PR-A1821	19/04/2024	00008796	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		9,600.00		
250	PR-A2813	19/04/2024	00040328	AUTO REPUESTOS CESARS		3,000.00		
251	PR-A2853	19/04/2024	00009270	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		25,852.17		
252	PR-B2480	19/04/2024	00005460	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		19,481.54		
253	PR-B2480	19/04/2024	00005579	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,757.25		
254	PR-B2739	19/04/2024	00005837	BET-EL IMPRESORES S. DE R.L.		5,500.00		
255	PR-C2924	19/04/2024	00000199	C-ELEVA CENTRAL DE ELEVADORES S. DE R.L.		10,000.00		
256	PR-D2532	19/04/2024	0083-2024	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		11,144.00		
257	PR-D2569	19/04/2024	00001019	DE GUSTE		34,800.00		
258	PR-D2702	19/04/2024	402-2024	DAVID VENTURA PORTILLO		11,680.70		
259	PR-E2710	19/04/2024	0226/2024	ESTACION SER. SHELL LA ENTRADA SRL DE CV		6,530.06		
260	PR-E2728	19/04/2024	00003311	EXTERMITES S. DE R. L.		8,500.00		
261	PR-G0240	19/04/2024	00126265	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		3,291.72		
262	PR-G0240	19/04/2024	00132442	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		4,665.42		
263	PR-G0240	19/04/2024	394-2024	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		12,531.55		
264	PR-I2812	19/04/2024	382-2024	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		4,991.00		
265	PR-L0307	19/04/2024	00057808	LUBRYLAV-CAR		42,782.50		
266	PR-L0307	19/04/2024	00057812	LUBRYLAV-CAR		20,470.00		
267	PR-L0307	19/04/2024	138-2024	LUBRYLAV-CAR		5,590.00		
268	PR-L0307	19/04/2024	139-2024	LUBRYLAV-CAR		9,877.50		
269	PR-L2707	19/04/2024	547-2024	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA		10,640.00		
270	PR-R2321	19/04/2024	00023942	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		18,480.00		
271	PR-S1010	19/04/2024	00673215	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,477.10		
272	PR-S1010	19/04/2024	1016-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		24,321.60		
273	PR-S1010	19/04/2024	1017-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		3,448.40		
274	PR-S1010	19/04/2024	1019-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,146.40		
275	PR-S1010	19/04/2024	1021-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,285.00		
276	PR-S1010	19/04/2024	1022-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		78,912.70		
277	PR-S1010	19/04/2024	1023-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		9,406.10		
278	PR-S1010	19/04/2024	1024-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,361.10		
279	PR-S1010	19/04/2024	1026-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		15,424.20		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: ABRIL / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
280	PR-S1010	19/04/2024	1027-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,896.90		
281	PR-S1010	19/04/2024	1029-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		143,879.30		
282	PR-T1311	19/04/2024	946-2024	TERMO AIRE, S. DE R.L.		10,300.00		
283	PR-T1618	19/04/2024	00004083	TALLER ELMER.		6,020.00		
284	PR-T1618	19/04/2024	00004208	TALLER ELMER.		3,520.00		
285	PR-T1618	19/04/2024	00004211	TALLER ELMER.		13,558.00		
286	PR-T1618	19/04/2024	00004217	TALLER ELMER.		3,520.00		
287	PR-T2279	19/04/2024	00003484	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		14,250.00		
288	AR-I0162	22/04/2024	00012	ISABEL DELANOY MARTINEZ SOSA		30,000.00		
289	AR-J0070	22/04/2024	00000252	JORGE ALBERTO NUÑEZ GALVEZ		8,000.00		
290	AR-J0070	22/04/2024	00000253	JORGE ALBERTO NUÑEZ GALVEZ		8,000.00		
291	AR-J0070	22/04/2024	00000254	JORGE ALBERTO NUÑEZ GALVEZ		8,000.00		
292	AR-J0070	22/04/2024	00000255	JORGE ALBERTO NUÑEZ GALVEZ		8,000.00		
293	AR-N0153	22/04/2024	00007553	NERY RICARDO ORTIZ GARCIA		24,000.00		
294	AR-N0153	22/04/2024	00007554	NERY RICARDO ORTIZ GARCIA		24,000.00		
295	AR-N0153	22/04/2024	00007555	NERY RICARDO ORTIZ GARCIA		24,000.00		
296	AR-N0153	22/04/2024	00007556	NERY RICARDO ORTIZ GARCIA		24,000.00		
297	CC-E0295	22/04/2024	0169-2024	ERIKA JACKELY VAQUEDANO DIAZ		10,653.00		
298	CC-L0068	22/04/2024	317-2024	LUCIA CASTELLANOS TROCHEZ		3,660.00		
299	CC-S0312	22/04/2024	487-2024	SYNTHIA DENISSE MARTINEZ MENENDEZ		10,550.00		
300	PR-A0010	22/04/2024	13363073	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		10,821.57		
301	PR-A0010	22/04/2024	13380258	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		18,964.87		
302	PR-A0010	22/04/2024	13384765	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		15,405.65		
303	PR-A0010	22/04/2024	13395924	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		3,589.00		
304	PR-A1596	22/04/2024	146-2024	AUTO PREMIUM WASH		9,090.00		
305	PR-A1596	22/04/2024	149-2024	AUTO PREMIUM WASH		37,740.00		
306	PR-A1596	22/04/2024	150-2024	AUTO PREMIUM WASH		79,080.00		
307	PR-A1596	22/04/2024	152-2024	AUTO PREMIUM WASH		7,240.00		
308	PR-A1596	22/04/2024	153-2024	AUTO PREMIUM WASH		20,390.00		
309	PR-A1596	22/04/2024	154-2024	AUTO PREMIUM WASH		56,500.00		
310	PR-A1596	22/04/2024	155-2024	AUTO PREMIUM WASH		11,510.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: ABRIL / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
311	PR-A1596	22/04/2024	157-2024	AUTO PREMIUM WASH		25,100.00		
312	PR-D2590	22/04/2024	00101443	DIVASA S. DE R. L.		3,276.24		
313	PR-E0203	22/04/2024	00101060	EXPRECO S. DE R.L.		144,765.76		
314	PR-E2710	22/04/2024	0225/2024	ESTACION SER. SHELL LA ENTRADA SRL DE CV		6,999.05		
315	PR-F0213	22/04/2024	00388142	FRIOPARTES		4,286.09		
316	PR-I2933	22/04/2024	00010345	INVERSIONES PROPET S. DE R.L.		117,150.00		
317	PR-R0405	22/04/2024	303-2024	ROATAN ELECTRIC COMPANY.		38,818.60		
318	PR-R2126	22/04/2024	302-2024	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI		10,260.86		
319	PR-S0412	22/04/2024	1036-2024	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		868.75		
320	PR-S0412	22/04/2024	1037-2024	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,012.50		
321	PR-S1010	22/04/2024	00672513	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		930.00		
322	PR-S1010	22/04/2024	00672796	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,226.30		
323	PR-S1010	22/04/2024	00673094	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,190.00		
324	PR-S1010	22/04/2024	00673341	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,767.50		
325	PR-S1010	22/04/2024	00673832	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		982.00		
326	PR-S1420	22/04/2024	038-2024	SAFE WAY MARITIME.		47,210.77		
327	PR-T1618	22/04/2024	00004223	TALLER ELMER.		3,670.00		
328	PR-T1618	22/04/2024	00004225	TALLER ELMER.		3,670.00		
329	PR-T2189	22/04/2024	033-2024	TECNICENTRO LLANTISUR		9,652.17		
330	PR-T2889	22/04/2024	00001017	TECSOLUCIONES		20,000.00		
331	PR-U2872	22/04/2024	1040-2024	UMAPS		104,340.60		
332	AR-H0121	23/04/2024	00000558	HEBER MISAEL CERRATO SALGADO		43,920.00		
333	AR-J0070	23/04/2024	00000256	JORGE ALBERTO NUÑEZ GALVEZ		8,000.00		
334	AR-J0070	23/04/2024	00000257	JORGE ALBERTO NUÑEZ GALVEZ		8,000.00		
335	AR-J0070	23/04/2024	00000258	JORGE ALBERTO NUÑEZ GALVEZ		8,000.00		
336	AR-J0070	23/04/2024	00000259	JORGE ALBERTO NUÑEZ GALVEZ		8,000.00		
337	AR-J0070	23/04/2024	00000260	JORGE ALBERTO NUÑEZ GALVEZ		8,000.00		
338	CC-E0298	23/04/2024	0223/2024	ENNY VANESSA VALDES		10,076.00		
339	CC-J0344	23/04/2024	0301-25	JOSE ALEXIS FLORES WATTERS		8,493.01		
340	CC-M0109	23/04/2024	2024/0294	MERCEDES VARELA MURILLO		10,466.50		
341	CC-M158	23/04/2024	2024/0291	MARLEN YANETH DIAZ PORTILLO		9,004.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: ABRIL / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
342	CC-T0339	23/04/2024	128-2024	TANIA SUYAPA FERRERA MOLINA		10,244.00		
343	GR-J0064	23/04/2024	601-2024	JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS		20,000.00		
344	PR-A1596	23/04/2024	00010545	AUTO PREMIUM WASH		33,410.00		
345	PR-A1596	23/04/2024	00010547	AUTO PREMIUM WASH		58,540.00		
346	PR-A2628	23/04/2024	00003672	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		14,800.00		
347	PR-A2934	23/04/2024	00012269	A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.		890.00		
348	PR-B2480	23/04/2024	143-2024	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		22,666.03		
349	PR-C0665	23/04/2024	00017161	COMPUSER		174,270.96		
350	PR-D2568	23/04/2024	00025713	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		8,097.00		
351	PR-D2588	23/04/2024	441-2024	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		151,512.93		
352	PR-E0203	23/04/2024	00101422	EXPRECO S. DE R.L.		70,815.65		
353	PR-E2333	23/04/2024	135-2024	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		1,972.00		
354	PR-G0240	23/04/2024	00126273	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		10,248.84		
355	PR-G1966	23/04/2024	00018197	GAMEDICAL		1,060.00		
356	PR-I2775	23/04/2024	00001952	INVERSIONES MARSOF S. DE R. L.		14,600.00		
357	PR-L2951	23/04/2024	00000004	LASOS'S REFRIGERACION MULTISERV. S DE RL		35,000.00		
358	PR-P0363	23/04/2024	00070239	PRODYLAB		25,000.00		
359	PR-P0363	23/04/2024	00182077	PRODYLAB		147,755.00		
360	PR-P0699	23/04/2024	00011191	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		21,193.80		
361	PR-P0699	23/04/2024	00011291	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		10,680.00		
362	PR-P0699	23/04/2024	00011295	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		725.00		
363	PR-P1702	23/04/2024	00004185	PERLA'S DECORACION Y EVENTOS.		36,520.00		
364	PR-R1832	23/04/2024	00011269	REPREQUIMICA		11,180.00		
365	PR-R2237	23/04/2024	00002910	REDIPO.		44,584.00		
366	PR-T1618	23/04/2024	00004226	TALLER ELMER.		5,500.00		
367	PR-T2950	23/04/2024	158-2024	TECHNIAUTOS EXPRESS, S.A. DE C.V.		4,837.21		
368	PR-T2950	23/04/2024	160-2024	TECHNIAUTOS EXPRESS, S.A. DE C.V.		13,315.75		
369	PR-T2950	23/04/2024	161-2024	TECHNIAUTOS EXPRESS, S.A. DE C.V.		46,741.40		
370	PR-T2950	23/04/2024	162-2024	TECHNIAUTOS EXPRESS, S.A. DE C.V.		5,267.19		
371	PR-T2950	23/04/2024	163-2024	TECHNIAUTOS EXPRESS, S.A. DE C.V.		7,237.30		
372	CC-G0286	24/04/2024	185-2024	GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ		10,470.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: ABRIL / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
373	CC-Y0346	24/04/2024	642-2024	YESICA GEORGINA MARTINEZ ORELLANA		7,534.00		
374	FR-M0003	24/04/2024	589-2024	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		80,314.30		
375	PR-A0010	24/04/2024	13382563	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		1,792.60		
376	PR-A0010	24/04/2024	13386491	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		2,229.48		
377	PR-C0095	24/04/2024	00028463	COIMEX		32,400.00		
378	PR-C0665	24/04/2024	00017165	COMPUSER		4,948.00		
379	PR-C0665	24/04/2024	00017166	COMPUSER		17,604.30		
380	PR-C0665	24/04/2024	00017167	COMPUSER		1,700.00		
381	PR-C0665	24/04/2024	00017168	COMPUSER		1,700.00		
382	PR-C0665	24/04/2024	00017169	COMPUSER		26,064.00		
383	PR-C2932	24/04/2024	00000171	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		1,900.00		
384	PR-E2333	24/04/2024	169-2024	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		12,644.00		
385	PR-F1106	24/04/2024	00030073	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		23,040.00		
386	PR-G0240	24/04/2024	00022963	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		3,164.63		
387	PR-G0240	24/04/2024	00022975	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		3,081.88		
388	PR-I0269	24/04/2024	00060934	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		24,003.00		
389	PR-I0269	24/04/2024	00061296	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		2,530.40		
390	PR-P0699	24/04/2024	00011294	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		4,828.00		
391	PR-R2237	24/04/2024	00002865	REDIPO.		1,110.00		
392	PR-R2237	24/04/2024	00002911	REDIPO.		4,800.00		
393	PR-S0409	24/04/2024	15850738	S.A.N.A.A.		104.34		
394	PR-S0409	24/04/2024	15850739	S.A.N.A.A.		138.62		
395	PR-S2953	24/04/2024	00000065	SERVITEC PROF S. DE R.L.		5,000.00		
396	PR-S2953	24/04/2024	00000066	SERVITEC PROF S. DE R.L.		6,350.00		
397	PR-T1618	24/04/2024	00004221	TALLER ELMER.		3,920.00		
398	RE-Y0047	24/04/2024	738-2024	YALILE NAVARRO GAITAN		9,770.46		
399	GA-D0049	25/04/2024	203-2024	DARWIN ALONSO OSORTO ESPINAL		5,700.00		
400	GA-D0052	25/04/2024	209-2024	DOUGLAS ROBERTO HENRIQUEZ FUGON		5,700.00		
401	GA-G0050	25/04/2024	204-2024	GUSTAVO ADOLFO ESPINAL		5,700.00		
402	GA-G0051	25/04/2024	207-2024	GERARDO ALFREDO BULNES ALCERRO		5,700.00		
403	GA-G0056	25/04/2024	215-2024	GERSIN ALEXIS AMADOR FUENTES		5,700.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: ABRIL / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
404	GA-H0040	25/04/2024	211-2024	HENRY TEJEDA LAGOS		5,700.00		
405	GA-J0047	25/04/2024	205-2024	JORGE ALBERTO DIAZ CRUZ		5,700.00		
406	GA-J0057	25/04/2024	214-2024	JORGE OQUELI ALVAREZ FUNES		5,700.00		
407	GA-L0048	25/04/2024	208-2024	LUIS FERNANDO DIAZ MORENO		5,700.00		
408	GA-M0043	25/04/2024	210-2024	MARIO RAFAEL PINEDA FLORES		5,700.00		
409	GA-M0045	25/04/2024	206-2024	MARLON ENRIQUE RAMIREZ RAMIREZ		5,700.00		
410	GA-O0042	25/04/2024	212-2024	OMAR ELI DOBLADO SAUCEDA		5,700.00		
411	GA-W0046	25/04/2024	213-2024	WILSON ROBERTO RAUDALES HERNANDEZ		5,700.00		
412	GA-W0055	25/04/2024	216-2024	WILMER EMILIO CARTAGENA SANCHEZ		5,700.00		
413	PR-C0095	25/04/2024	00028461	COIMEX		14,500.00		
414	PR-C0115	25/04/2024	00006181	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS SA DE CV		28,210.00		
415	PR-C1564	25/04/2024	1084-2024	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL S. de R.L.		15,518.40		
416	PR-C2954	25/04/2024	00000971	COMIDAS A DOMICILIO Y BUFET TEGUS		26,400.00		
417	PR-D0135	25/04/2024	00198911	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		80,861.34		
418	PR-D0140	25/04/2024	00795973	DISPROA		13,995.00		
419	PR-D2235	25/04/2024	00026648	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,782.61		
420	PR-D2235	25/04/2024	00026829	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		4,043.48		
421	PR-D2235	25/04/2024	98-2024	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		8,086.96		
422	PR-D2389	25/04/2024	00024887	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		202,320.00		
423	PR-E0156	25/04/2024	1086-2024	E.N.E.E.		207,284.80		
424	PR-G2502	25/04/2024	0216-2024	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		92,374.00		
425	PR-L0302	25/04/2024	11705729	LARACH Y CIA.		2,866.96		
426	PR-L2945	25/04/2024	1047-2024	LUIS ENRIQUE CASTELLANOS		35,858.00		
427	PR-P1702	25/04/2024	00004183	PERLA'S DECORACION Y EVENTOS.		5,800.00		
428	PR-R2826	25/04/2024	00006990	ROLANDO CHAVARRIA VILLAR		16,200.00		
429	PR-S0412	25/04/2024	1065-2024	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		868.75		
430	PR-S1010	25/04/2024	0912-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		7,797.10		
431	PR-S1010	25/04/2024	148-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		65,709.50		
432	PR-S1010	25/04/2024	149-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		7,196.20		
433	PR-S1010	25/04/2024	150-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		69,529.10		
434	PR-S1010	25/04/2024	151-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		7,732.70		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: ABRIL / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
435	PR-S1010	25/04/2024	54/2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		121,686.60		
436	PR-S1551	25/04/2024	00013084	SOLUCION LITOGRAFICAS		31,200.00		
437	PR-S2693	25/04/2024	035-2024	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA		37,838.43		
438	AR-M0016	26/04/2024	00000033	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA		3,000.00		
439	AR-M0016	26/04/2024	00000035	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA		3,000.00		
440	AR-M0016	26/04/2024	00000036	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA		3,000.00		
441	AR-M0016	26/04/2024	00000037	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA		3,000.00		
442	CC-C0325	26/04/2024	420-2024	CELSO CESAR ACOSTA MARTINEZ		6,660.85		
443	CC-E0292	26/04/2024	0089-2024	ESTUARDO JOSE MUÑOZ FERNANDEZ		10,207.00		
444	FR-G0023	26/04/2024	325-2024	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		48,601.60		
445	PR-A1596	26/04/2024	00010599	AUTO PREMIUM WASH		9,700.00		
446	PR-A1596	26/04/2024	00010609	AUTO PREMIUM WASH		5,600.00		
447	PR-A1596	26/04/2024	00010610	AUTO PREMIUM WASH		16,650.00		
448	PR-A1596	26/04/2024	00010618	AUTO PREMIUM WASH		12,700.00		
449	PR-A1596	26/04/2024	111-2024	AUTO PREMIUM WASH		38,300.00		
450	PR-A2853	26/04/2024	00002040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		2,804.35		
451	PR-C0573	26/04/2024	00042278	CASH BUSINESS.		54,170.50		
452	PR-C0573	26/04/2024	00042314	CASH BUSINESS.		13,606.66		
453	PR-C0577	26/04/2024	00013021	CENTROMATIC		260,200.00		
454	PR-C0665	26/04/2024	00017158	COMPUSER		18,822.22		
455	PR-C0665	26/04/2024	00017160	COMPUSER		2,190.85		
456	PR-C0665	26/04/2024	00017163	COMPUSER		4,350.51		
457	PR-C2557	26/04/2024	00009159	CORTINA Y HOGAR		30,747.00		
458	PR-D0136	26/04/2024	00038271	DIDEMA S. DE R.L. DE C.V.		3,777.39		
459	PR-D2568	26/04/2024	00025710	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		4,650.00		
460	PR-D2666	26/04/2024	00039163	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		36,627.84		
461	PR-D2666	26/04/2024	00039164	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		10,956.56		
462	PR-D2666	26/04/2024	00039166	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		25,560.00		
463	PR-E2538	26/04/2024	00000102	EQUIPOS Y SISTEMAS		8,400.00		
464	PR-I2570	26/04/2024	00384541	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		1,840.14		
465	PR-I2570	26/04/2024	620-2024	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		5,736.54		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: ABRIL / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
466	PR-I2933	26/04/2024	00010111	INVERSIONES PROPET S. DE R.L.		16,890.75		
467	PR-J0279	26/04/2024	00050159	JETSTEREO		734,750.00		
468	PR-J0279	26/04/2024	00050160	JETSTEREO		506,080.00		
469	PR-J0279	26/04/2024	00050190	JETSTEREO		37,821.74		
470	PR-L0307	26/04/2024	107-2024	LUBRYLAV-CAR		63,060.00		
471	PR-L2528	26/04/2024	00224019	LEOPLAST S. DE R.L.		11,863.00		
472	PR-M2661	26/04/2024	00004030	MILANO S. DE R. L.		43,200.00		
473	PR-O2441	26/04/2024	00725901	ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.		5,400.00		
474	PR-P1685	26/04/2024	00025522	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. de C.V.		11,700.00		
475	PR-R2321	26/04/2024	00023990	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		12,396.00		
476	PR-R2321	26/04/2024	00023997	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		12,396.00		
477	PR-R2321	26/04/2024	00024100	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		12,500.00		
478	AR-J0070	29/04/2024	00000251	JORGE ALBERTO NUÑEZ GALVEZ		8,000.00		
479	CC-M0019	29/04/2024	629-2024	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		9,815.00		
480	PR-A1596	29/04/2024	00010597	AUTO PREMIUM WASH		2,240.00		
481	PR-A2853	29/04/2024	00002039	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		3,478.26		
482	PR-A2853	29/04/2024	00002061	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		5,330.44		
483	PR-C2816	29/04/2024	334-2024	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		41,146.71		
484	PR-D2363	29/04/2024	444-2024	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		7,457.00		
485	PR-D2702	29/04/2024	00547773	DAVID VENTURA PORTILLO		1,600.03		
486	PR-D2702	29/04/2024	477-2024	DAVID VENTURA PORTILLO		8,825.87		
487	PR-E0175	29/04/2024	00050727	EMISORAS UNIDAS, S.A de C.F.		14,076.00		
488	PR-G0240	29/04/2024	00022974	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		20,005.18		
489	PR-I2570	29/04/2024	00385860	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		1,458.16		
490	PR-I2570	29/04/2024	616-2024	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		25,932.78		
491	PR-I2570	29/04/2024	619-2024	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		31,278.47		
492	PR-I2570	29/04/2024	621-2024	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		12,477.34		
493	PR-I2812	29/04/2024	00888620	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		1,021.10		
494	PR-I2812	29/04/2024	434-2024	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		4,455.20		
495	PR-I2812	29/04/2024	435-2024	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		2,578.10		
496	PR-I2812	29/04/2024	437-2024	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		8,282.70		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: ABRIL / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
497	PR-I2812	29/04/2024	439-2024	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		19,995.20		
498	PR-L0307	29/04/2024	104-2024	LUBRYLAV-CAR		14,652.50		
499	PR-L2951	29/04/2024	00000005	LASOS'S REFRIGERACION MULTISERV. S DE RL		19,000.00		
500	PR-P2182	29/04/2024	06316059	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A		2,336.00		
501	PR-P2415	29/04/2024	00011858	PURIFICADORA PINARES.		480.00		
502	PR-S1539	29/04/2024	00013614	SISTEMAS C&C S.A DE C.V		2,900.00		
503	PR-S2623	29/04/2024	130-2024	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		27,172.76		
504	PR-S2623	29/04/2024	132-2024	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		48,982.95		
505	PR-T2952	29/04/2024	0209/2024	TECNICENTRO ABC		73,517.40		
506	CC-C0300	30/04/2024	657-2024	CLAUDIA LIZZETH OSORIO RAMOS		6,041.39		
507	PR-E0182	30/04/2024	0234-2024	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		17,744.20		
508	PR-E2390	30/04/2024	0236/2024	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		12,019.62		
509	PR-I2735	30/04/2024	627-2024	INVERSIONES ROSA ORTEZ		15,179.20		
510	PR-J2819	30/04/2024	00003747	J. A. A. P. S. RES. QUINTA LOS LAURELES		4,000.00		
511	PR-S0412	30/04/2024	1693862024	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		6,661.42		
512	PR-S0412	30/04/2024	1697332024	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		868.75		
513	PR-S0412	30/04/2024	1697522024	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		897.50		
514	PR-S0412	30/04/2024	1697742024	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,162.00		
515	PR-S0412	30/04/2024	1698042024	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		4,691.19		
516	PR-S2609	30/04/2024	0245/2024	SERVI-CENTRO PUMA LEPAERA		10,436.40		
				TOTAL		14,961,980.79	14,961,980.79	

Mayra Trochez

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ FUNES
CONTADOR I

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

CUENTA 21145-00 FONDO: 110 MES: ABRIL/ 2024

No.	CODIGO	FECHA	CHEQUE	ORDEN DE PAGO	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
1	PR-I2653	15/03/2024	354243	1000476505	INGENIERIA PARA EL DESARROLLO S DE R L		37,359.61		Pago de la estimación No. 1 del proyecto, "Servicios Profesionales de mano de obra de inmueble de Medicina Forense-ADN (Adecuación del espacio físico del laboratorio y almacén de evidencias en el inmueble de Medicina Forense)", ubicado en las instalaciones de la Dirección de Medicina Forense, Tegucigalpa, Francisco Morazán, correspondiente al periodo comprendido entre el 14 de agosto y el 22 de octubre de 2023, según factura No. 000-001-01-00000418. **Nota:** se efectúa la retención en concepto de Calidad de obra del 5% de valor total. (L. 747,192.22 x 5% = L. 37,359.61).
		TOTAL					37,359.61	37,359.61	

Mayra Trochez

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ FUNES
CONTADOR I

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL AÑO 2024
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00085212	08019007056250	1000477615	01/04/24	69,876.61	10,481.49	80,358.10
2	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00085214	08019007056250	1000477615	01/04/24	42,103.55	6,315.53	48,419.08
3	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00085246	08019007056250	1000477615	01/04/24	30,498.11	4,574.72	35,072.83
4	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00085247	08019007056250	1000477615	01/04/24	53,591.87	8,038.78	61,630.65
5	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00085359	08019007056250	1000477615	01/04/24	29,482.36	4,422.35	33,904.71
6	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00085781	08019007056250	1000477615	01/04/24	63,205.53	9,480.83	72,686.36
7	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00085782	08019007056250	1000477615	01/04/24	63,205.53	9,480.83	72,686.36
8	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00085783	08019007056250	1000477615	01/04/24	63,205.53	9,480.83	72,686.36
9	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00085784	08019007056250	1000477615	01/04/24	53,574.92	8,036.24	61,611.16
10	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00085785	08019007056250	1000477615	01/04/24	53,574.92	8,036.24	61,611.16
11	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00085786	08019007056250	1000477615	01/04/24	63,205.53	9,480.83	72,686.36
12	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00085788	08019007056250	1000477615	01/04/24	34,814.01	5,222.10	40,036.11
13	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00085878	08019007056250	1000477615	01/04/24	34,813.30	5,222.00	40,035.30
14	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00085925	08019007056250	1000477615	01/04/24	12,638.40	1,895.76	14,534.16
15	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00086021	08019007056250	1000477615	01/04/24	120,726.25	18,108.94	138,835.19
16	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00086038	08019007056250	1000477615	01/04/24	53,549.22	8,032.38	61,581.60
17	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00030645	08019007056250	1000477615	01/04/24	76,740.26	11,511.04	88,251.30
18	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00086292	08019007056250	1000477615	01/04/24	77,274.60	11,591.19	88,865.79
19	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00086564	08019007056250	1000477615	01/04/24	157,242.33	23,586.35	180,828.68
20	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00087013	08019007056250	1000477615	01/04/24	67,333.62	10,100.04	77,433.66
21	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00087012	08019007056250	1000477615	01/04/24	17,835.63	2,675.34	20,510.97
22	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00087011	08019007056250	1000477615	01/04/24	11,589.93	1,738.49	13,328.42
23	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00087010	08019007056250	1000477615	01/04/24	17,835.63	2,675.34	20,510.97
24	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00087009	08019007056250	1000477615	01/04/24	8,112.95	1,216.94	9,329.89
25	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00087008	08019007056250	1000477615	01/04/24	12,484.94	1,872.74	14,357.68
26	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00086676	08019007056250	1000477615	01/04/24	12,620.06	1,893.01	14,513.07
27	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00030967	08019007056250	1000477615	01/04/24	53,481.19	8,022.18	61,503.37
28	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00086622	08019007056250	1000477615	01/04/24	34,753.94	5,213.09	39,967.03
29	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00086621	08019007056250	1000477615	01/04/24	53,482.49	8,022.37	61,504.86
30	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00086620	08019007056250	1000477615	01/04/24	53,482.49	8,022.37	61,504.86
31	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00086619	08019007056250	1000477615	01/04/24	53,482.49	8,022.37	61,504.86

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL AÑO 2024
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
32	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00086618	08019007056250	1000477615	01/04/24	63,096.47	9,464.47	72,560.94
33	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00086617	08019007056250	1000477615	01/04/24	34,753.94	5,213.09	39,967.03
34	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00030948	08019007056250	1000477615	01/04/24	92,802.18	13,920.33	106,722.51
35	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00030910	08019007056250	1000477615	01/04/24	37,070.72	5,560.61	42,631.33
36	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00030894	08019007056250	1000477615	01/04/24	31,635.96	4,745.39	36,381.35
37	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00031005	08019007056250	1000477615	01/04/24	67,744.21	10,161.63	77,905.84
38	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00086541	08019007056250	1000477615	01/04/24	65,198.67	9,779.80	74,978.47
39	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00007097	08019014622440	1000477649	01/04/24	2,780,207.10	417,031.07	3,197,238.17
40	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00072717	08019002282617	1000477611	01/04/24	19,835.72	2,975.36	22,811.08
41	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001861	02091989031916	1000477622	01/04/24	3,580.00	537.00	4,117.00
42	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00132006	08019004467912	1000477621	01/04/24	9,766.34	1,464.95	11,231.29
43	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00132169	08019004467912	1000477620	01/04/24	7,060.04	1,059.01	8,119.05
44	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00132005	08019004467912	1000477619	01/04/24	3,865.40	579.81	4,445.21
45	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-005-01-00007804	08019004467912	1000477612	01/04/24	9,880.55	1,482.08	11,362.63
46	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-005-01-00007811	08019004467912	1000477612	01/04/24	22,527.45	3,379.12	25,906.57
47	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00132002	08019004467912	1000477618	01/04/24	3,865.40	579.81	4,445.21
48	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L DE C.V.	000-002-01-00006383	08019020214328	1000477613	01/04/24	106,067.68	15,910.15	121,977.83
49	PR-E0202	EXPIR, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00005942	05019995115645	1000477614	01/04/24	3,400.00	510.00	3,910.00
50	PR-C2924	C-ELEVA CENTRAL DE ELEVADORES, S. DE R.L.	000-001-01-00000194	08019022368070	1000477627	01/04/24	10,000.00	1,500.00	11,500.00
51	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00012876	08011971000588	1000477626	01/04/24	15,580.00	2,337.00	17,917.00
52	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00012814	08011971000588	1000477626	01/04/24	71,820.00	10,773.00	82,593.00
53	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00026711	17071984005643	1000477623	01/04/24	4,043.48	606.52	4,650.00
54	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00026709	17071984005643	1000477623	01/04/24	4,043.48	606.52	4,650.00
55	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00026716	17071984005643	1000477623	01/04/24	3,043.48	456.52	3,500.00
56	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00026710	17071984005643	1000477623	01/04/24	3,478.26	521.74	4,000.00
57	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00026656	17071984005643	1000477623	01/04/24	3,043.48	456.52	3,500.00
58	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00026611	17071984005643	1000477623	01/04/24	3,434.79	515.22	3,950.01
59	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004070	05011972019166	1000477692	02/04/24	3,520.00	528.00	4,048.00
60	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004082	05011972019166	1000477690	02/04/24	4,120.00	618.00	4,738.00
61	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001862	02091989031916	1000477686	02/04/24	4,430.00	664.50	5,094.50
62	PR-T2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00031540	05019002067123	1000477698	02/04/24	46,510.00	6,976.50	53,486.50

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL AÑO 2024
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
63	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008776	18049999444056	1000477703	02/04/24	52,400.00	7,860.00	60,260.00
64	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057739	08019001212333	1000477678	02/04/24	3,020.00	453.00	3,473.00
65	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057744	08019001212333	1000477678	02/04/24	2,080.00	312.00	2,392.00
66	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057701	08019001212333	1000477671	02/04/24	2,300.00	345.00	2,645.00
67	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057727	08019001212333	1000477671	02/04/24	2,860.00	429.00	3,289.00
68	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010477	08019003339653	1000477651	02/04/24	6,600.00	990.00	7,590.00
69	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010486	08019003339653	1000477651	02/04/24	3,000.00	450.00	3,450.00
70	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010487	08019003339653	1000477654	02/04/24	2,600.00	390.00	2,990.00
71	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010488	08019003339653	1000477654	02/04/24	6,800.00	1,020.00	7,820.00
72	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010473	08019003339653	1000477656	02/04/24	3,840.00	576.00	4,416.00
73	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010474	08019003339653	1000477656	02/04/24	2,500.00	375.00	2,875.00
74	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010444	08019003339653	1000477657	02/04/24	2,700.00	405.00	3,105.00
75	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010447	08019003339653	1000477657	02/04/24	4,200.00	630.00	4,830.00
76	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010465	08019003339653	1000477658	02/04/24	6,200.00	930.00	7,130.00
77	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010469	08019003339653	1000477658	02/04/24	5,900.00	885.00	6,785.00
78	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010467	08019003339653	1000477659	02/04/24	2,600.00	390.00	2,990.00
79	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010470	08019003339653	1000477659	02/04/24	6,000.00	900.00	6,900.00
80	PR-Y2648	YONKER Y AUTO LOTE LUCIO	000-003-01-00011151	04011973002186	1000477662	02/04/24	7,243.48	1,086.52	8,330.00
81	PR-Y2648	YONKER Y AUTO LOTE LUCIO	000-003-01-00011162	04011973002186	1000477662	02/04/24	10,695.65	1,604.35	12,300.00
82	PR-Y2648	YONKER Y AUTO LOTE LUCIO	000-003-01-00011163	04011973002186	1000477662	02/04/24	1,391.30	208.70	1,600.00
83	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00024544	08019013578169	1000477691	02/04/24	1,560.00	234.00	1,794.00
84	PR-L2945	CASTELLANOS LUIS ENRIQUE	000-001-01-00001521	07031979007797	1000477731	02/04/24	13,960.00	2,094.00	16,054.00
85	PR-L2945	CASTELLANOS LUIS ENRIQUE	000-001-01-00001511	07031979007797	1000477731	02/04/24	21,000.00	3,150.00	24,150.00
86	PR-L2945	CASTELLANOS LUIS ENRIQUE	000-001-01-00001509	07031979007797	1000477731	02/04/24	52,800.00	7,920.00	60,720.00
87	PR-C2932	HERNANDEZ NAVARRO CARLOS ABEL	000-001-01-00000150	18042003001420	1000477741	02/04/24	8,200.00	1,230.00	9,430.00
88	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010433	08019003339653	1000477728	02/04/24	6,340.00	951.00	7,291.00
89	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010498	08019003339653	1000477706	02/04/24	41,900.00	6,285.00	48,185.00
90	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010493	08019003339653	1000477706	02/04/24	11,200.00	1,680.00	12,880.00
91	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010492	08019003339653	1000477706	02/04/24	23,080.00	3,462.00	26,542.00
92	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010491	08019003339653	1000477706	02/04/24	15,050.00	2,257.50	17,307.50
93	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010481	08019003339653	1000477721	02/04/24	29,720.00	4,458.00	34,178.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL AÑO 2024
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
94	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010434	08019003339653	1000477719	02/04/24	9,600.00	1,440.00	11,040.00
95	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010463	08019003339653	1000477718	02/04/24	43,340.00	6,501.00	49,841.00
96	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010439	08019003339653	1000477716	02/04/24	70,800.00	10,620.00	81,420.00
97	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010451	08019003339653	1000477713	02/04/24	23,600.00	3,540.00	27,140.00
98	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010445	08019003339653	1000477711	02/04/24	10,400.00	1,560.00	11,960.00
99	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010431	08019003339653	1000477705	02/04/24	1,900.00	285.00	2,185.00
100	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010443	08019003339653	1000477705	02/04/24	8,100.00	1,215.00	9,315.00
101	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010432	08019003339653	1000477704	02/04/24	2,200.00	330.00	2,530.00
102	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010446	08019003339653	1000477704	02/04/24	2,400.00	360.00	2,760.00
103	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010494	08019003339653	1000477701	02/04/24	2,300.00	345.00	2,645.00
104	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010505	08019003339653	1000477701	02/04/24	2,900.00	435.00	3,335.00
105	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010500	08019003339653	1000477696	02/04/24	38,650.00	5,797.50	44,447.50
106	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010501	08019003339653	1000477695	02/04/24	16,900.00	2,535.00	19,435.00
107	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010503	08019003339653	1000477693	02/04/24	24,700.00	3,705.00	28,405.00
108	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010502	08019003339653	1000477683	02/04/24	38,310.00	5,746.50	44,056.50
109	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010495	08019003339653	1000477670	02/04/24	19,000.00	2,850.00	21,850.00
110	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010485	08019003339653	1000477665	02/04/24	42,280.00	6,342.00	48,622.00
111	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010482	08019003339653	1000477663	02/04/24	4,340.00	651.00	4,991.00
112	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00024806	08019015798478	1000477730	02/04/24	50,807.19	7,621.08	58,428.27
113	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057717	08019001212333	1000477771	03/04/24	29,560.00	4,434.00	33,994.00
114	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057693	08019001212333	1000477767	03/04/24	19,260.00	2,889.00	22,149.00
115	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057733	08019001212333	1000477777	03/04/24	51,020.00	7,653.00	58,673.00
116	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00029710	08019995304450	1000477807	03/04/24	4,087.00	613.05	4,700.05
117	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00029792	08019995304450	1000477804	03/04/24	88,000.00	13,200.00	101,200.00
118	PR-I2949	INGENIERIA Y SOLUCIONES ZAVALA, S. DE R.L.	000-003-01-00000001	05019021322812	1000477795	03/04/24	39,130.47	5,869.57	45,000.04
119	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000197	01011964008940	1000477799	03/04/24	4,690.00	703.50	5,393.50
120	PR-E0202	EXPIR, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00005943	05019995115645	1000477802	03/04/24	2,820.00	423.00	3,243.00
121	PR-2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00003234	08019995317781	1000477806	03/04/24	42,000.00	6,300.00	48,300.00
122	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001431	08011968011447	1000477812	03/04/24	6,800.00	1,020.00	7,820.00
123	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002652	05019005462795	1000477816	03/04/24	13,100.00	1,965.00	15,065.00
124	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00042145	08019995390633	1000477803	03/04/24	9,167.08	1,375.06	10,542.14

MINISTERIO PÚBLICO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL AÑO 2024
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
125	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008795	18049999444056	1000477824	03/04/24	4,250.00	637.50	4,887.50
126	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010290	08019003239653	1000477823	03/04/24	2,000.00	300.00	2,300.00
127	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010291	08019003239653	1000477823	03/04/24	14,400.00	2,160.00	16,560.00
128	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010289	08019003239653	1000477823	03/04/24	2,400.00	360.00	2,760.00
129	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010288	08019003239653	1000477823	03/04/24	1,900.00	285.00	2,185.00
130	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010309	08019003239653	1000477823	03/04/24	3,900.00	585.00	4,485.00
131	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010305	08019003239653	1000477823	03/04/24	14,700.00	2,205.00	16,905.00
132	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010306	08019003239653	1000477823	03/04/24	3,600.00	540.00	4,140.00
133	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010408	08019003239653	1000477823	03/04/24	3,500.00	525.00	4,025.00
134	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010460	08019003239653	1000477823	03/04/24	7,800.00	1,170.00	8,970.00
135	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010409	08019003239653	1000477822	03/04/24	2,750.00	412.50	3,162.50
136	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010437	08019003239653	1000477822	03/04/24	31,600.00	4,740.00	36,340.00
137	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010436	08019003239653	1000477822	03/04/24	3,540.00	531.00	4,071.00
138	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010435	08019003239653	1000477822	03/04/24	7,500.00	1,125.00	8,625.00
139	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010456	08019003239653	1000477822	03/04/24	1,600.00	240.00	1,840.00
140	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010462	08019003239653	1000477822	03/04/24	12,540.00	1,881.00	14,421.00
141	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010461	08019003239653	1000477822	03/04/24	2,000.00	300.00	2,300.00
142	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010458	08019003239653	1000477822	03/04/24	1,900.00	285.00	2,185.00
143	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010459	08019003239653	1000477822	03/04/24	3,000.00	450.00	3,450.00
144	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010457	08019003239653	1000477822	03/04/24	1,950.00	292.50	2,242.50
145	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00009989	08019003239653	1000477820	03/04/24	2,800.00	420.00	3,220.00
146	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010385	08019003239653	1000477820	03/04/24	75,050.00	11,257.50	86,307.50
147	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00005498	08019015798478	1000477808	03/04/24	34,078.69	5,111.80	39,190.49
148	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00005464	08019015798478	1000477805	03/04/24	40,680.03	6,102.00	46,782.03
149	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004079	05011972019166	1000477828	03/04/24	3,520.00	528.00	4,048.00
150	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069702	07031969008124	1000478023	04/04/24	4,504.35	675.65	5,180.00
151	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069719	07031969008124	1000478023	04/04/24	1,700.00	255.00	1,955.00
152	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069767	07031969008124	1000478023	04/04/24	1,817.39	272.61	2,090.00
153	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00031299	08019002276446	1000477970	04/04/24	7,500.00	1,125.00	8,625.00
154	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00125843	08019004467912	1000477878	04/04/24	6,216.64	932.50	7,149.14
155	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00125837	08019004467912	1000477880	04/04/24	6,557.61	983.64	7,541.25

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL AÑO 2024
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
156	AR-B0157	ROSALES PINEDA BRAYAN ORLANDO	000-001-01-00000262	05121982000837	1000477887	04/04/24	60,000.00	9,000.00	69,000.00
157	AR-R0159	PACHECO PEREIRA RUBEN DARIO	001-001-01-00000173	16181982008859	1000477892	04/04/24	35,000.00	5,250.00	40,250.00
158	AR-R0159	PACHECO PEREIRA RUBEN DARIO	001-001-01-00000174	16181982008859	1000477892	04/04/24	35,000.00	5,250.00	40,250.00
159	AR-R0159	PACHECO PEREIRA RUBEN DARIO	001-001-01-00000175	16181982008859	1000477892	04/04/24	35,000.00	5,250.00	40,250.00
160	AR-R0159	PACHECO PEREIRA RUBEN DARIO	001-001-01-00000176	16181982008859	1000477892	04/04/24	35,000.00	5,250.00	40,250.00
161	AR-R0159	PACHECO PEREIRA RUBEN DARIO	001-001-01-00000177	16181982008859	1000477892	04/04/24	35,000.00	5,250.00	40,250.00
162	AR-R0159	PACHECO PEREIRA RUBEN DARIO	001-001-01-00000178	16181982008859	1000477892	04/04/24	35,000.00	5,250.00	40,250.00
163	AR-R0159	PACHECO PEREIRA RUBEN DARIO	001-001-01-00000179	16181982008859	1000477892	04/04/24	35,000.00	5,250.00	40,250.00
164	AR-R0159	PACHECO PEREIRA RUBEN DARIO	001-001-01-00000180	16181982008859	1000477892	04/04/24	35,000.00	5,250.00	40,250.00
165	AR-R0159	PACHECO PEREIRA RUBEN DARIO	001-001-01-00000181	16181982008859	1000477892	04/04/24	35,000.00	5,250.00	40,250.00
166	AR-R0159	PACHECO PEREIRA RUBEN DARIO	001-001-01-00000189	16181982008859	1000477892	04/04/24	35,000.00	5,250.00	40,250.00
167	AR-E0158	MEDRANO ESQUIVEL ELVA ELCIDES	000-001-01-00000102	14011984023229	1000477877	04/04/24	40,000.00	6,000.00	46,000.00
168	AR-E0158	MEDRANO ESQUIVEL ELVA ELCIDES	000-001-01-00000101	14011984023229	1000477879	04/04/24	40,000.00	6,000.00	46,000.00
169	AR-E0158	MEDRANO ESQUIVEL ELVA ELCIDES	000-001-01-00000103	14011984023229	1000477876	04/04/24	40,000.00	6,000.00	46,000.00
170	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00029794	08019995304450	1000477900	04/04/24	5,604.00	840.60	6,444.60
171	PR-A2934	A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	000-002-01-00010621	08019001228290	1000477904	04/04/24	25,050.00	3,757.50	28,807.50
172	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00024268	08011986138652	1000477901	04/04/24	752.48	112.87	865.35
173	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00024493	08011986138652	1000477899	04/04/24	1,348.80	202.32	1,551.12
174	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00024491	08011986138652	1000477888	04/04/24	13,944.00	2,091.60	16,035.60
175	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00024409	08011986138652	1000477897	04/04/24	16,024.20	2,403.63	18,427.83
176	PR-M2631	MEDYKA	000-001-01-00027025	08011976121384	1000477881	04/04/24	11,600.09	1,740.01	13,340.10
177	PR-I0626	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	005-001-01-00009162	05019003077501	1000477883	04/04/24	14,085.00	2,112.75	16,197.75
178	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00024540	08019013578169	1000477905	04/04/24	6,700.00	1,005.00	7,705.00
179	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00024545	08019013578169	1000477907	04/04/24	11,997.00	1,799.55	13,796.55
180	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00010876	08019998391040	1000477950	04/04/24	9,575.00	1,436.25	11,011.25
181	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00010875	08019998391040	1000477948	04/04/24	13,470.00	2,020.50	15,490.50
182	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00010950	08019998391040	1000477938	04/04/24	2,394.11	359.12	2,753.23
183	PR-L2528	LEOPLAST, S. DE R.L.	000-001-01-00221033	08019004002160	1000477974	04/04/24	1,250.00	187.50	1,437.50
184	PR-R2237	REDIPO	000-002-01-00002819	08019012466571	1000477963	04/04/24	840.00	126.00	966.00
185	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004085	05011972019166	1000478135	05/04/24	7,758.00	1,163.70	8,921.70
186	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004081	05011972019166	1000478131	05/04/24	3,520.00	528.00	4,048.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL AÑO 2024
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
187	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004202	05011972019166	1000478115	05/04/24	17,420.00	2,613.00	20,033.00
188	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004064	05011972019166	1000478128	05/04/24	6,858.00	1,028.70	7,886.70
189	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004084	05011972019166	1000478061	05/04/24	2,920.00	438.00	3,358.00
190	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00031577	05019002067123	1000478062	05/04/24	142,130.00	21,319.50	163,449.50
191	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008772	18049999444056	1000478191	05/04/24	4,950.00	742.50	5,692.50
192	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00040139	15011988015630	1000478106	05/04/24	28,939.13	4,340.87	33,280.00
193	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001863	02091989031916	1000478137	05/04/24	37,800.00	5,670.00	43,470.00
194	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO	000-001-01-00003593	08019008127742	1000478068	05/04/24	39,200.00	5,880.00	45,080.00
195	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO	000-001-01-00003591	08019008127742	1000478069	05/04/24	5,000.00	750.00	5,750.00
196	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO	000-001-01-00003594	08019008127742	1000478069	05/04/24	7,880.00	1,182.00	9,062.00
197	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO	000-001-01-00003595	08019008127742	1000478066	05/04/24	13,810.00	2,071.50	15,881.50
198	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00132137	08019004467912	1000478093	05/04/24	7,403.86	1,110.58	8,514.44
199	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057704	08019001212333	1000478102	05/04/24	2,300.00	345.00	2,645.00
200	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057655	08019001212333	1000478101	05/04/24	3,320.00	498.00	3,818.00
201	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L DE C.V.	000-002-01-00006372	08019020214328	1000478063	05/04/24	119,287.78	17,893.17	137,180.95
202	AR-E0158	MEDRANO ESQUIVEL ELVA ELCIDES	000-001-01-00000104	14011984023229	1000478055	05/04/24	40,000.00	6,000.00	46,000.00
203	AR-B0157	ROSALES PINEDA BRAYAN ORLANDO	000-001-01-00000263	05121982000837	1000478053	05/04/24	60,000.00	9,000.00	69,000.00
204	AR-M0135	SAGASTUME ARIAS MARCO TULIO	000-001-01-00004650	16091967000097	1000478052	05/04/24	30,000.00	4,500.00	34,500.00
205	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001950	07091969000087	1000478054	05/04/24	12,500.00	1,875.00	14,375.00
206	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001968	07091969000087	1000478054	05/04/24	5,800.00	870.00	6,670.00
207	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001973	07091969000087	1000478054	05/04/24	17,000.00	2,550.00	19,550.00
208	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-000001979	07091969000087	1000478054	05/04/24	3,600.00	540.00	4,140.00
209	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001969	07091969000087	1000478054	05/04/24	18,500.00	2,775.00	21,275.00
210	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001972	07091969000087	1000478054	05/04/24	23,000.00	3,450.00	26,450.00
211	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001975	07091969000087	1000478054	05/04/24	2,000.00	300.00	2,300.00
212	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001976	07091969000087	1000478054	05/04/24	4,800.00	720.00	5,520.00
213	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001977	07091969000087	1000478054	05/04/24	7,300.00	1,095.00	8,395.00
214	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001978	07091969000087	1000478054	05/04/24	1,000.00	150.00	1,150.00
215	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001974	07091969000087	1000478054	05/04/24	1,000.00	150.00	1,150.00
216	PR-T2632	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00001991	07091969000087	1000478054	05/04/24	2,000.00	300.00	2,300.00
217	PR-T2385	TECNOFUEGO, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00017990	05019003083874	1000478091	05/04/24	14,800.00	2,220.00	17,020.00

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL AÑO 2024
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
218	PR-T2385	TECNOFUEGO, S. DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00017989	05019003083874	1000478085	05/04/24	1,500.00	225.00	1,725.00
219	PR-C2932	HERNANDEZ NAVARRO CARLOS ABEL	000-001-01-00000153	18042003001420	1000478100	05/04/24	2,350.00	352.50	2,702.50
220	PR-A2934	A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	000-002-01-00012188	08019001228290	1000478058	05/04/24	1,800.00	270.00	2,070.00
221	PR-A2934	A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	000-002-01-00012189	08019001228290	1000478057	05/04/24	70,000.00	10,500.00	80,500.00
222	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00385971	05019995132520	1000478056	05/04/24	17,347.83	2,602.17	19,950.00
223	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00383400	05019995132520	1000478098	05/04/24	26,043.48	3,906.52	29,950.00
224	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00384755	05019995132520	1000478060	05/04/24	2,814.78	422.22	3,237.00
225	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000938	01011980023401	1000478047	05/04/24	6,500.00	975.00	7,475.00
226	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000939	01011980023401	1000478047	05/04/24	10,700.00	1,605.00	12,305.00
227	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000940	01011980023401	1000478047	05/04/24	6,200.00	930.00	7,130.00
228	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000948	01011980023401	1000478047	05/04/24	6,500.00	975.00	7,475.00
229	PR-F1669	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00000949	01011980023401	1000478047	05/04/24	9,500.00	1,425.00	10,925.00
230	PR-A2927	A & L HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006105	05019020211840	1000478044	05/04/24	22,800.00	3,420.00	26,220.00
231	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-0002653	05019005462795	1000478096	05/04/24	26,907.00	4,036.05	30,943.05
232	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-002-01-00006127	08019002281440	1000478197	08/04/24	12,681.43	1,902.21	14,583.64
233	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00009329	05019008141290	1000478195	08/04/24	5,113.04	766.96	5,880.00
234	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00009330	05019008141290	1000478195	08/04/24	2,880.00	432.00	3,312.00
235	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-003-01-00013250	05019012447699	1000478194	08/04/24	19,517.52	2,927.63	22,445.15
236	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057702	08019001212333	1000478190	08/04/24	7,680.00	1,152.00	8,832.00
237	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057762	08019001212333	1000478187	08/04/24	23,000.00	3,450.00	26,450.00
238	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-920-2024	08019995285054	1000478177	08/04/24	567,065.47	85,059.82	652,125.29
239	AR-I0162	MARTINEZ SOSA ISABEL DELANOY	003-001-01-00000001	18071951009680	1000478205	08/04/24	30,000.00	4,500.00	34,500.00
240	AR-I0162	MARTINEZ SOSA ISABEL DELANOY	003-001-01-00000002	18071951009680	1000478207	08/04/24	30,000.00	4,500.00	34,500.00
241	AR-I0162	MARTINEZ SOSA ISABEL DELANOY	003-001-01-00000003	18071951009680	1000478208	08/04/24	30,000.00	4,500.00	34,500.00
242	AR-I0162	MARTINEZ SOSA ISABEL DELANOY	003-001-01-00000004	18071951009680	1000478211	08/04/24	30,000.00	4,500.00	34,500.00
243	AR-I0162	MARTINEZ SOSA ISABEL DELANOY	003-001-01-00000005	18071951009680	1000478217	08/04/24	30,000.00	4,500.00	34,500.00
244	AR-I0162	MARTINEZ SOSA ISABEL DELANOY	003-001-01-00000006	18071951009680	1000478219	08/04/24	30,000.00	4,500.00	34,500.00
245	AR-I0162	MARTINEZ SOSA ISABEL DELANOY	003-001-01-00000007	18071951009680	1000478224	08/04/24	30,000.00	4,500.00	34,500.00
246	AR-I0162	MARTINEZ SOSA ISABEL DELANOY	003-001-01-00000008	18071951009680	1000478226	08/04/24	30,000.00	4,500.00	34,500.00
247	AR-I0162	MARTINEZ SOSA ISABEL DELANOY	003-001-01-00000009	18071951009680	1000478230	08/04/24	30,000.00	4,500.00	34,500.00
248	AR-I0162	MARTINEZ SOSA ISABEL DELANOY	003-001-01-00000010	18071951009680	1000478238	08/04/24	30,000.00	4,500.00	34,500.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL AÑO 2024
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
249	AR-I0162	MARTINEZ SOSA ISABEL DELANOY	003-001-01-00000011	18071951009680	1000478242	08/04/24	30,000.00	4,500.00	34,500.00
250	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L DE C.V.	000-002-01-00712053	16019995436090	1000478244	08/04/24	2,286.96	343.04	2,630.00
251	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	A/C N. 1420491	08019000237299	1000478178	08/04/24	26,311.46	3,946.72	30,258.18
252	PR-I2831	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO ELECTRICO, S. DE R.L.	000-001-01-00145150	05019015735319	1000478193	08/04/24	49,500.00	7,425.00	56,925.00
253	PR-T2950	TECHNIAUTOS EXPRESS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00003368	08019022373692	1000478206	08/04/24	2,649.67	397.45	3,047.12
254	PR-T2950	TECHNIAUTOS EXPRESS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00003431	08019022373692	1000478206	08/04/24	2,358.63	353.79	2,712.42
255	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00002012	05011951034040	1000478204	08/04/24	11,086.96	1,663.04	12,750.00
256	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00002013	05011951034040	1000478204	08/04/24	20,217.39	3,032.61	23,250.00
257	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00002014	05011951034040	1000478204	08/04/24	2,173.91	326.09	2,500.00
258	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00130519	08019004467912	1000478231	08/04/24	3,865.40	579.81	4,445.21
259	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00130544	08019004467912	1000478231	08/04/24	3,865.40	579.81	4,445.21
260	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00132018	08019004467912	1000478266	08/04/24	24,082.11	3,612.32	27,694.43
261	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00021885	08019002282617	1000478268	08/04/24	17,886.82	2,683.02	20,569.84
262	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00073031	08019002282617	1000478269	08/04/24	7,153.76	1,073.06	8,226.82
263	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO	000-001-01-00003533	08019008127742	1000478271	08/04/24	92,616.00	13,892.40	106,508.40
264	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO	000-001-01-00003538	08019008127742	1000478272	08/04/24	52,040.00	7,806.00	59,846.00
265	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00005456	08019015798478	1000478275	08/04/24	2,584.29	387.64	2,971.93
266	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00031333	08019002276446	1000478277	08/04/24	8,500.00	1,275.00	9,775.00
267	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00031300	08019002276446	1000478276	08/04/24	10,500.00	1,575.00	12,075.00
268	PR-T2950	TECHNIAUTOS EXPRESS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00003369	08019022373692	1000478280	08/04/24	3,047.66	457.15	3,504.81
269	PR-T2950	TECHNIAUTOS EXPRESS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00003414	08019022373692	1000478280	08/04/24	8,350.00	1,252.50	9,602.50
270	PR-T2950	TECHNIAUTOS EXPRESS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00003286	08019022373692	1000478281	08/04/24	2,650.60	397.59	3,048.19
271	PR-T2950	TECHNIAUTOS EXPRESS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00003337	08019022373692	1000478281	08/04/24	2,288.72	343.31	2,632.03
272	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00070122	05019999178773	1000478282	08/04/24	600.00	90.00	690.00
273	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00025397	08019013578169	1000478305	09/04/24	750.00	112.50	862.50
274	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00025342	08019013578169	1000478300	09/04/24	122.50	18.38	140.88
275	PR-C2932	HERNANDEZ NAVARRO CARLOS ABEL	000-001-01-00000159	18042003001420	1000478310	09/04/24	9,600.00	1,440.00	11,040.00
276	AR-D0148	CRISTELA LANZA DELMA	000-001-01-00000060	15161957000081	1000478286	09/04/24	30,000.00	4,500.00	34,500.00
277	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000556	16011934001113	1000478291	09/04/24	15,730.00	2,359.50	18,089.50
278	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-0000055	16011934001113	1000478288	09/04/24	15,730.00	2,359.50	18,089.50
279	PR-L2951	LASOS'S REFRIGERACION MULTISERVICIOS, S. DE R.L.	000-001-01-00000003	08019024582485	1000478316	09/04/24	84,000.00	12,600.00	96,600.00

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL AÑO 2024
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
280	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057778	08019001212333	1000478315	09/04/24	13,000.00	1,950.00	14,950.00
281	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00040237	15011988015630	1000478317	09/04/24	3,600.00	540.00	4,140.00
282	PR-D2854	DETALLES DE CONSTRUCCION, S. DE R.L.	000-001-01-00138495	08019004007851	1000478309	09/04/24	5,529.24	829.39	6,358.63
283	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00029934	08019995304450	1000478311	09/04/24	10,680.00	1,602.00	12,282.00
284	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00031532	05019002067123	1000478314	09/04/24	7,660.00	1,149.00	8,809.00
285	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00031537	05019002067123	1000478314	09/04/24	3,800.00	570.00	4,370.00
286	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00030097	08902005009925	1000478322	09/04/24	2,434.78	365.22	2,800.00
287	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00030176	08902005009925	1000478325	09/04/24	2,608.73	391.31	3,000.04
288	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00030167	08902005009925	1000478319	09/04/24	2,360.87	354.13	2,715.00
289	PR-R2449	REBAJA	000-001-01-00056175	16211962002321	1000478318	09/04/24	2,264.00	339.60	2,603.60
290	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00100409	08019003256777	1000478329	09/04/24	133,258.64	19,988.80	153,247.44
291	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00243489	05031977005160	1000478335	09/04/24	2,469.00	370.35	2,839.35
292	PR-A1893	ARISTA DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00007102	08019998175000	1000478284	09/04/24	8,048.20	1,207.23	9,255.43
293	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00016933	05019003075248	1000478312	09/04/24	36,890.04	5,533.51	42,423.55
294	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00016947	05019003075248	1000478403	10/04/24	5,450.00	817.50	6,267.50
295	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00016934	05019003075248	1000478400	10/04/24	43,600.00	6,540.00	50,140.00
296	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	000-001-01-00018576	08019995320455	1000478419	10/04/24	246,422.00	36,963.30	283,385.30
297	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00016836	05019003075248	1000478410	10/04/24	112,627.82	16,894.17	129,521.99
298	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00010949	08019998391040	1000478421	10/04/24	5,439.00	815.85	6,254.85
299	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15049313	08019995354360	1000478402	10/04/24	768.47	115.27	883.74
300	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15027637	08019995354360	1000478402	10/04/24	1,165.07	174.76	1,339.83
301	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00094165	08019000234479	1000478406	10/04/24	385,180.03	57,777.00	442,957.03
302	PR-A2934	A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	000-002-01-00012146	08019001228290	1000478415	10/04/24	245,000.00	36,750.00	281,750.00
303	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00023903	08019008165911	1000478408	10/04/24	13,596.00	2,039.40	15,635.40
304	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00023811	08019008165911	1000478409	10/04/24	22,800.00	3,420.00	26,220.00
305	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00024045	08019008165911	1000478422	10/04/24	12,500.00	1,875.00	14,375.00
306	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00023982	08019008165911	1000478420	10/04/24	18,792.00	2,818.80	21,610.80
307	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00026363	08019008165911	1000478418	10/04/24	10,496.00	1,574.40	12,070.40
308	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00026361	08019008165911	1000478417	10/04/24	25,352.00	3,802.80	29,154.80
309	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00026020	08019008165911	1000478412	10/04/24	31,488.00	4,723.20	36,211.20
310	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00042184	08019995390633	1000478405	10/04/24	13,956.66	2,093.50	16,050.16

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL AÑO 2024
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
311	PR-D2586	DIFORMS	000-001-01-00018225	06081968001539	1000478404	10/04/24	3,381.00	507.15	3,888.15
312	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00003250	08019995317781	1000478448	11/04/24	6,900.00	1,035.00	7,935.00
313	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00003249	08019995317781	1000478448	11/04/24	12,800.00	1,920.00	14,720.00
314	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00003248	08019995317781	1000478448	11/04/24	45,500.00	6,825.00	52,325.00
315	PR-D2854	DETALLES DE CONSTRUCCION, S. DE R.L.	000-001-01-00139067	08019004007851	1000478462	11/04/24	42,000.00	6,300.00	48,300.00
316	PR-D0136	DIDEMA, S. DE R.L. DE C.V.	003-001-01-00037827	05119998390898	1000478483	11/04/24	11,533.03	1,729.95	13,262.98
317	PR-I2939	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	003-005-01-00054923	08019002282606	1000478472	11/04/24	16,633.04	2,494.96	19,128.00
318	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00023726	08019008165911	1000478563	11/04/24	12,500.00	1,875.00	14,375.00
319	PR-Y0483	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00020089	05019001048501	1000478518	11/04/24	7,680.29	1,152.04	8,832.33
320	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00052544	08019002281440	1000478530	11/04/24	23,491.63	3,523.74	27,015.37
321	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00132091	08019004467912	1000478542	11/04/24	4,250.10	637.52	4,887.62
322	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00132098	08019004467912	1000478542	11/04/24	5,408.42	811.26	6,219.68
323	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00132099	08019004467912	1000478542	11/04/24	2,817.88	422.68	3,240.56
324	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00132632	08019004467912	1000478551	11/04/24	3,292.32	493.85	3,786.17
325	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00132261	08019004467912	1000478551	11/04/24	9,911.30	1,486.70	11,398.00
326	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00132262	08019004467912	1000478551	11/04/24	3,819.10	572.87	4,391.97
327	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00132136	08019004467912	1000478554	11/04/24	3,865.35	579.80	4,445.15
328	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00132148	08019004467912	1000478557	11/04/24	8,019.52	1,202.93	9,222.45
329	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00073321	08019004467912	1000478558	11/04/24	104,123.21	15,618.48	119,741.69
330	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00073186	08019004467912	1000478559	11/04/24	11,855.70	1,778.36	13,634.06
331	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00073336	08019004467912	1000478559	11/04/24	5,495.71	824.36	6,320.07
332	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00073880	08019004467912	1000478561	11/04/24	63,005.50	9,450.83	72,456.33
333	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00022140	08019004467912	1000478561	11/04/24	6,483.80	972.57	7,456.37
334	PR-M2661	MILANO, S. DE R.L.	001-005-01-00004006	05019002062863	1000478566	11/04/24	12,784.00	1,917.60	14,701.60
335	PR-I0269	INDUTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00060830	05019995136860	1000478565	11/04/24	24,003.00	3,600.45	27,603.45
336	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00010951	08019998391040	1000478562	11/04/24	725.00	108.75	833.75
337	PR-I1927	INVERSIONES ALPHA & OMEGA	000-002-01-00000761	08019002270416	1000478441	11/04/24	13,460.00	2,019.00	15,479.00
338	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-096-01-00044464	05019995000152	1000478573	11/04/24	7,830.00	1,174.50	9,004.50
339	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00025344	08019013578169	1000478601	12/04/24	15,060.00	2,259.00	17,319.00
340	PR-D0136	DIDEMA, S. DE R.L. DE C.V.	003-001-01-00037826	05119998390898	1000478615	12/04/24	3,430.14	514.52	3,944.66
341	PR-M2942	MOBILENET54, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002514	08019019156343	1000478614	12/04/24	6,644.63	996.69	7,641.32

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL AÑO 2024
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
342	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002658	05019005462795	1000478610	12/04/24	64,750.00	9,712.50	74,462.50
343	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00030161	08019007056250	1000478609	12/04/24	12,631.07	1,894.66	14,525.73
344	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00030181	08019007056250	1000478609	12/04/24	12,633.77	1,895.07	14,528.84
345	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00030185	08019007056250	1000478609	12/04/24	12,090.64	1,813.60	13,904.24
346	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00030187	08019007056250	1000478609	12/04/24	13,132.31	1,969.85	15,102.16
347	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00030318	08019007056250	1000478609	12/04/24	14,281.58	2,142.24	16,423.82
348	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00030401	08019007056250	1000478609	12/04/24	6,317.80	947.67	7,265.47
349	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00030473	08019007056250	1000478609	12/04/24	14,514.62	2,177.19	16,691.81
350	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00030479	08019007056250	1000478609	12/04/24	12,499.35	1,874.90	14,374.25
351	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00030480	08019007056250	1000478609	12/04/24	10,713.73	1,607.06	12,320.79
352	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00030488	08019007056250	1000478609	12/04/24	12,639.63	1,895.94	14,535.57
353	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00030495	08019007056250	1000478609	12/04/24	14,747.06	2,212.06	16,959.12
354	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00030518	08019007056250	1000478609	12/04/24	10,534.55	1,580.18	12,114.73
355	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00085838	08019007056250	1000478609	12/04/24	26,253.52	3,938.03	30,191.55
356	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00086113	08019007056250	1000478609	12/04/24	10,528.86	1,579.33	12,108.19
357	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00086128	08019007056250	1000478609	12/04/24	13,133.21	1,969.98	15,103.19
358	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00086544	08019007056250	1000478609	12/04/24	12,047.38	1,807.11	13,854.49
359	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00086543	08019007056250	1000478609	12/04/24	12,076.60	1,811.49	13,888.09
360	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00030899	08019007056250	1000478609	12/04/24	8,413.30	1,262.00	9,675.30
361	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00030911	08019007056250	1000478609	12/04/24	10,696.45	1,604.47	12,300.92
362	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00086603	08019007056250	1000478609	12/04/24	26,207.48	3,931.12	30,138.60
363	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00087220	08019007056250	1000478609	12/04/24	157,235.35	23,585.30	180,820.65
364	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00087473	08019007056250	1000478609	12/04/24	31,454.56	4,718.18	36,172.74
365	PR-A2675	ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00087528	08019007056250	1000478609	12/04/24	157,289.32	23,593.40	180,882.72
366	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00006138	08019995295006	1000478619	12/04/24	28,210.00	4,231.50	32,441.50
367	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00003253	08019995317781	1000478654	12/04/24	12,800.00	1,920.00	14,720.00
368	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L DE C.V.	000-002-01-00006407	08019020214328	1000478657	12/04/24	12,080.00	1,812.00	13,892.00
369	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057747	08019001212333	1000478660	12/04/24	2,080.00	312.00	2,392.00
370	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057767	08019001212333	1000478660	12/04/24	2,260.00	339.00	2,599.00
371	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00031303	08019002276446	1000478662	12/04/24	8,500.00	1,275.00	9,775.00
372	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00031304	08019002276446	1000478662	12/04/24	6,500.00	975.00	7,475.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL AÑO 2024
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
373	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010517	08019003239653	1000478663	12/04/24	1,900.00	285.00	2,185.00
374	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010520	08019003239653	1000478663	12/04/24	2,100.00	315.00	2,415.00
375	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010504	08019003239653	1000478664	12/04/24	2,000.00	300.00	2,300.00
376	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010514	08019003239653	1000478664	12/04/24	2,850.00	427.50	3,277.50
377	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010508	08019003239653	1000478665	12/04/24	4,180.00	627.00	4,807.00
378	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1007-2024	08019995285054	1000478718	15/04/24	2,081.53	312.23	2,393.76
379	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-999-2024	08019995285054	1000478694	15/04/24	175.00	26.25	201.25
380	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-998-2024	08019995285054	1000478691	15/04/24	175.00	26.25	201.25
381	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-997-2024	08019995285054	1000478688	15/04/24	175.00	26.25	201.25
382	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-996-2024	08019995285054	1000478681	15/04/24	688.81	103.32	792.13
383	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-995-2024	08019995285054	1000478678	15/04/24	185.00	27.75	212.75
384	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-994-2024	08019995285054	1000478676	15/04/24	11,932.60	1,789.89	13,722.49
385	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-993-2024	08019995285054	1000478668	15/04/24	33,789.80	5,068.47	38,858.27
386	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1006-2024	08019995285054	1000478716	15/04/24	11,812.84	1,771.93	13,584.77
387	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1005-2024	08019995285054	1000478715	15/04/24	11,854.53	1,778.18	13,632.71
388	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1004-2024	08019995285054	1000478713	15/04/24	59,830.93	8,974.64	68,805.57
389	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1003-2024	08019995285054	1000478710	15/04/24	24,132.07	3,619.81	27,751.88
390	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1002-2024	08019995285054	1000478706	15/04/24	5,515.73	827.36	6,343.09
391	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1001-2024	08019995285054	1000478703	15/04/24	19,304.60	2,895.69	22,200.29
392	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1000-2024	08019995285054	1000478697	15/04/24	26,724.67	4,008.70	30,733.37
393	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00023971	08019008165911	1000478675	15/04/24	13,556.00	2,033.40	15,589.40
394	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00023855	08019008165911	1000478684	15/04/24	20,796.00	3,119.40	23,915.40
395	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00023898	08019008165911	1000478669	15/04/24	33,572.00	5,035.80	38,607.80
396	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00024081	08019008165911	1000478695	15/04/24	12,676.00	1,901.40	14,577.40
397	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00023890	08019008165911	1000478692	15/04/24	9,196.00	1,379.40	10,575.40
398	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004213	05011972019166	1000478758	15/04/24	1,550.00	232.50	1,782.50
399	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004212	05011972019166	1000478757	15/04/24	6,320.00	948.00	7,268.00
400	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00004484	16261967002053	1000478754	15/04/24	7,339.00	1,100.85	8,439.85
401	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000, S.A.	000-001-01-00036211	05019000041871	1000478753	15/04/24	4,985.91	747.89	5,733.80
402	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00031611	05019002067123	1000478750	15/04/24	6,500.00	975.00	7,475.00
403	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010523	08019003239653	1000478661	15/04/24	47,490.00	7,123.50	54,613.50

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL AÑO 2024
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
404	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010563	08019003239653	1000478752	15/04/24	53,300.00	7,995.00	61,295.00
405	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010511	08019003239653	1000478759	15/04/24	27,150.00	4,072.50	31,222.50
406	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010533	08019003239653	1000478763	15/04/24	78,350.00	11,752.50	90,102.50
407	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00073410	08019002282617	1000478766	15/04/24	14,063.00	2,109.45	16,172.45
408	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00073593	08019002282617	1000478766	15/04/24	20,955.11	3,143.27	24,098.38
409	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00073657	08019002282617	1000478768	15/04/24	22,183.71	3,327.56	25,511.27
410	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00073672	08019002282617	1000478768	15/04/24	4,379.26	656.89	5,036.15
411	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00132376	08019004467912	1000478783	15/04/24	5,596.25	839.44	6,435.69
412	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00132434	08019004467912	1000478783	15/04/24	9,734.24	1,460.14	11,194.38
413	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004222	08019995358678	1000478739	15/04/24	4,000.00	600.00	4,600.00
414	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004228	08019995358678	1000478738	15/04/24	4,229.57	634.44	4,864.01
415	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004219	08019995358678	1000478743	15/04/24	3,413.04	511.96	3,925.00
416	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004220	08019995358678	1000478743	15/04/24	3,413.04	511.96	3,925.00
417	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004234	08019995358678	1000478749	15/04/24	4,000.00	600.00	4,600.00
418	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004248	08019995358678	1000478749	15/04/24	2,681.74	402.26	3,084.00
419	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004263	08019995358678	1000478749	15/04/24	3,455.65	518.35	3,974.00
420	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004267	08019995358678	1000478749	15/04/24	3,455.65	518.35	3,974.00
421	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00025341	08019013578169	1000478800	16/04/24	6,240.00	936.00	7,176.00
422	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00023998	08019008165911	1000478802	16/04/24	13,596.00	2,039.40	15,635.40
423	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00024049	08019008165911	1000478807	16/04/24	10,596.00	1,589.40	12,185.40
424	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00026191	08019008165911	1000478804	16/04/24	12,500.00	1,875.00	14,375.00
425	AR-I0155	SUAZO SUAZO INOCENTE	000-001-01-00000057	03171969000404	1000478799	16/04/24	18,000.00	2,700.00	20,700.00
426	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00023924	08019008165911	1000478825	16/04/24	15,456.00	2,318.40	17,774.40
427	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00026369	08019008165911	1000478821	16/04/24	41,200.00	6,180.00	47,380.00
428	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00023842	08019008165911	1000478816	16/04/24	12,500.00	1,875.00	14,375.00
429	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00007016	08019014622440	1000478823	16/04/24	154,624.80	23,193.72	177,818.52
430	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00007100	08019014622440	1000478823	16/04/24	199,683.40	29,952.51	229,635.91
431	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00007156	08019014622440	1000478823	16/04/24	199,659.84	29,948.98	229,608.82
432	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00007268	08019014622440	1000478823	16/04/24	186,983.59	28,047.54	215,031.13
433	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00007017	08019014622440	1000478823	16/04/24	103,083.20	15,462.48	118,545.68
434	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00007098	08019014622440	1000478827	16/04/24	199,683.40	29,952.51	229,635.91

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL AÑO 2024
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
435	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00007099	08019014622440	1000478827	16/04/24	199,683.40	29,952.51	229,635.91
436	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00002023	05011951034040	1000478828	16/04/24	3,478.26	521.74	4,000.00
437	PR-C2932	HERNANDEZ NAVARRO CARLOS ABEL	000-001-01-00000160	18042003001420	1000478824	16/04/24	57,155.68	8,573.35	65,729.03
438	PR-G2894	GREEN ENERGY 360, S.A. DE C.V.	000-001-01-00012160	05019016851626	1000478820	16/04/24	14,960.00	2,244.00	17,204.00
439	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004237	08019995358678	1000478808	16/04/24	3,455.65	518.35	3,974.00
440	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004241	08019995358678	1000478808	16/04/24	3,455.65	518.35	3,974.00
441	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004262	08019995358678	1000478808	16/04/24	3,455.65	518.35	3,974.00
442	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004251	08019995358678	1000478806	16/04/24	4,000.00	600.00	4,600.00
443	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004261	08019995358678	1000478806	16/04/24	3,455.65	518.35	3,974.00
444	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004265	08019995358678	1000478806	16/04/24	3,455.65	518.35	3,974.00
445	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L DE C.V.	000-002-01-00006411	08019020214328	1000478803	16/04/24	136,844.00	20,526.60	157,370.60
446	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-003-01-00013372	05019012447699	1000478795	16/04/24	15,262.57	2,289.39	17,551.96
447	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-003-01-00013373	05019012447699	1000478795	16/04/24	3,157.96	473.69	3,631.65
448	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004086	05011972019166	1000478793	16/04/24	3,400.00	510.00	3,910.00
449	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004207	05011972019166	1000478793	16/04/24	6,200.00	930.00	7,130.00
450	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO	000-001-01-00003649	08019008127742	1000478834	16/04/24	40,950.00	6,142.50	47,092.50
451	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO	000-001-01-00003650	08019008127742	1000478834	16/04/24	14,440.00	2,166.00	16,606.00
452	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO	000-001-01-00003657	08019008127742	1000478834	16/04/24	13,800.00	2,070.00	15,870.00
453	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00001018	15031956003046	1000478801	16/04/24	37,200.00	5,580.00	42,780.00
454	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00024689	08019013578169	1000478872	16/04/24	41,160.00	6,174.00	47,334.00
455	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010519	08019003239653	1000478890	16/04/24	22,800.00	3,420.00	26,220.00
456	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010521	08019003239653	1000478888	16/04/24	22,060.00	3,309.00	25,369.00
457	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010535	08019003239653	1000478893	16/04/24	69,000.00	10,350.00	79,350.00
458	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004205	05011972019166	1000478896	16/04/24	3,520.00	528.00	4,048.00
459	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004210	05011972019166	1000478899	16/04/24	3,920.00	588.00	4,508.00
460	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004206	05011972019166	1000478905	16/04/24	3,520.00	528.00	4,048.00
461	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008792	18049999444056	1000478886	16/04/24	5,500.00	825.00	6,325.00
462	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008798	18049999444056	1000478881	16/04/24	25,230.00	3,784.50	29,014.50
463	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001864	02091989031916	1000478908	16/04/24	8,000.00	1,200.00	9,200.00
464	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001865	02091989031916	1000478910	16/04/24	16,300.00	2,445.00	18,745.00
465	PR-E2943	ALVARADO RIVERA ELMER	000-001-01-00002589	05031986005460	1000478931	17/04/24	6,100.00	915.00	7,015.00

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL AÑO 2024
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
466	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008797	18049999444056	1000478938	17/04/24	6,200.00	930.00	7,130.00
467	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008805	18049999444056	1000478937	17/04/24	4,250.00	637.50	4,887.50
468	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008803	18049999444056	1000478936	17/04/24	16,100.00	2,415.00	18,515.00
469	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008806	18049999444056	1000478935	17/04/24	4,250.00	637.50	4,887.50
470	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000, S.A.	000-001-01-00036184	05019000041871	1000478934	17/04/24	9,300.09	1,395.01	10,695.10
471	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00025158	08019015798478	1000478929	17/04/24	4,798.81	719.82	5,518.63
472	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00025187	08019015798478	1000478929	17/04/24	8,057.58	1,208.64	9,266.22
473	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L DE C.V.	000-002-01-00006430	08019020214328	1000478928	17/04/24	94,670.44	14,200.57	108,871.01
474	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001867	02091989031916	1000478927	17/04/24	56,280.00	8,442.00	64,722.00
475	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004220	05011972019166	1000478924	17/04/24	3,520.00	528.00	4,048.00
476	PR-C2932	HERNANDEZ NAVARRO CARLOS ABEL	000-001-01-00000165	18042003001420	1000478930	17/04/24	3,500.00	525.00	4,025.00
477	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008804	18049999444056	1000478939	17/04/24	4,250.00	637.50	4,887.50
478	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15052659	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,289.07	193.36	1,482.43
479	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15048909	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,289.07	193.36	1,482.43
480	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15046144	05029000001320	1000478870	17/04/24	594.93	89.24	684.17
481	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15031739	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,189.87	178.48	1,368.35
482	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15038357	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,289.07	193.36	1,482.43
483	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15045630	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,115.53	167.33	1,282.86
484	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15049390	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,784.80	267.72	2,052.52
485	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15027627	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,115.53	167.33	1,282.86
486	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15031133	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,041.13	156.17	1,197.30
487	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15035913	05029000001320	1000478870	17/04/24	2,305.40	345.81	2,651.21
488	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15034095	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,784.80	267.72	2,052.52
489	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15028602	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,041.13	156.17	1,197.30
490	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15038653	05029000001320	1000478870	17/04/24	2,305.40	345.81	2,651.21
491	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15047201	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,536.93	230.54	1,767.47
492	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15034291	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,536.93	230.54	1,767.47
493	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15040751	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,626.20	243.93	1,870.13
494	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15027052	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,784.80	267.72	2,052.52
495	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15043297	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,041.13	156.17	1,197.30
496	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15026965	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,536.93	230.54	1,767.47

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL AÑO 2024
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
497	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15031110	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,536.93	230.54	1,767.47
498	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15040346	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,611.33	241.70	1,853.03
499	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15028776	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,115.53	167.33	1,282.86
500	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15048278	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,115.53	167.33	1,282.86
501	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15053556	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,041.13	156.17	1,197.30
502	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15042410	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,536.93	230.54	1,767.47
503	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15036809	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,784.80	267.72	2,052.52
504	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15041320	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,153.53	173.03	1,326.56
505	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15042329	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,041.13	156.17	1,197.30
506	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15031304	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,115.53	167.33	1,282.86
507	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15044723	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,077.53	161.63	1,239.16
508	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15038410	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,041.13	156.17	1,197.30
509	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15045398	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,165.07	174.76	1,339.83
510	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15038863	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,077.53	161.63	1,239.16
511	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15040748	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,041.15	156.17	1,197.32
512	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15045804	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,041.13	156.17	1,197.30
513	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15041110	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,041.13	156.17	1,197.30
514	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15032243	05029000001320	1000478870	17/04/24	594.93	89.24	684.17
515	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15034770	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,165.07	174.76	1,339.83
516	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15035834	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,115.53	167.33	1,282.86
517	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15046669	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,041.13	156.17	1,197.30
518	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15032782	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,289.04	193.36	1,482.40
519	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15032986	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,289.04	193.36	1,482.40
520	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15049588	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,264.25	189.64	1,453.89
521	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15027632	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,165.10	174.76	1,339.86
522	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15044434	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,685.67	252.85	1,938.52
523	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15038746	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,115.52	167.33	1,282.85
524	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15033745	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,115.52	167.33	1,282.85
525	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15046002	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,189.89	178.48	1,368.37
526	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15030788	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,077.51	161.63	1,239.13
527	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15042082	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,115.52	167.33	1,282.85

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL AÑO 2024
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
528	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15030517	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,115.52	167.33	1,282.85
529	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15037486	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,165.10	174.76	1,339.86
530	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15044074	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,165.10	174.76	1,339.86
531	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15029566	05029000001320	1000478870	17/04/24	842.84	126.43	969.26
532	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15040877	05029000001320	1000478870	17/04/24	842.84	126.43	969.26
533	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15056344	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,115.52	167.33	1,282.85
534	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15042655	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,077.51	161.63	1,239.13
535	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15031853	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,077.51	161.63	1,239.13
536	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15056393	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,077.51	161.63	1,239.13
537	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15031465	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,115.52	167.33	1,282.85
538	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15035602	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,077.51	161.63	1,239.13
539	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15045394	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,115.52	167.33	1,282.85
540	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15050081	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,077.51	161.63	1,239.13
541	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15041612	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,165.10	174.76	1,339.86
542	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15028775	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,165.10	174.76	1,339.86
543	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15033995	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,077.51	161.63	1,239.13
544	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15026710	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,115.52	167.33	1,282.85
545	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15036137	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,041.15	156.17	1,197.32
546	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15041040	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,165.10	174.76	1,339.86
547	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15036325	05029000001320	1000478870	17/04/24	1,115.52	167.33	1,282.85
548	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010530	08019003239653	1000478957	17/04/24	21,200.00	3,180.00	24,380.00
549	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010531	08019003239653	1000478957	17/04/24	2,300.00	345.00	2,645.00
550	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010532	08019003239653	1000478957	17/04/24	2,680.00	402.00	3,082.00
551	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010527	08019003239653	1000478953	17/04/24	1,900.00	285.00	2,185.00
552	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010536	08019003239653	1000478956	17/04/24	9,800.00	1,470.00	11,270.00
553	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010537	08019003239653	1000478956	17/04/24	20,640.00	3,096.00	23,736.00
554	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010538	08019003239653	1000478956	17/04/24	2,840.00	426.00	3,266.00
555	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010528	08019003239653	1000478959	17/04/24	13,500.00	2,025.00	15,525.00
556	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010539	08019003239653	1000478959	17/04/24	2,900.00	435.00	3,335.00
557	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010540	08019003239653	1000478959	17/04/24	2,300.00	345.00	2,645.00
558	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00025057	08019015798478	1000478960	17/04/24	4,279.66	641.95	4,921.61

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL AÑO 2024
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
559	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00025074	08019015798478	1000478960	17/04/24	8,617.80	1,292.67	9,910.47
560	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00025221	08019015798478	1000478960	17/04/24	6,504.13	975.62	7,479.75
561	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00025640	08019013578169	1000478952	17/04/24	2,250.00	337.50	2,587.50
562	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00025641	08019013578169	1000478954	17/04/24	22,687.50	3,403.13	26,090.63
563	AR-B0064	COMPAÑÍA HIJAS DE LA CARIDAD	000-001-01-00005705	05019002061137	1000478942	17/04/24	5,400.00	810.00	6,210.00
564	AR-B0064	COMPAÑÍA HIJAS DE LA CARIDAD	000-001-01-00005737	05019002061137	1000478943	17/04/24	5,400.00	810.00	6,210.00
565	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000557	16011934001113	1000478944	17/04/24	8,000.00	1,200.00	9,200.00
566	AR-I0060	GIRON IVAN	000-000-00-00050050	16011934001113	1000478946	17/04/24	8,000.00	1,200.00	9,200.00
567	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000559	16011934001113	1000478947	17/04/24	8,000.00	1,200.00	9,200.00
568	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000560	16011934001113	1000478949	17/04/24	8,000.00	1,200.00	9,200.00
569	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00132961	08019004467912	1000479007	18/04/24	25,443.86	3,816.58	29,260.44
570	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00009332	05019008141290	1000479009	18/04/24	2,880.00	432.00	3,312.00
571	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00009338	05019008141290	1000479009	18/04/24	1,480.00	222.00	1,702.00
572	PR-D0873	DIDEMO	000-006-01-00029977	08019995337247	1000479004	18/04/24	3,249.06	487.36	3,736.42
573	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00003481	03191951001280	1000479003	18/04/24	75,380.00	11,307.00	86,687.00
574	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057782	08019001212333	1000479002	18/04/24	2,900.00	435.00	3,335.00
575	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057810	08019001212333	1000479002	18/04/24	7,760.00	1,164.00	8,924.00
576	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057768	08019001212333	1000479000	18/04/24	3,780.00	567.00	4,347.00
577	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057777	08019001212333	1000479000	18/04/24	7,040.00	1,056.00	8,096.00
578	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057815	08019001212333	1000478996	18/04/24	3,820.00	573.00	4,393.00
579	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057807	08019001212333	1000478996	18/04/24	2,840.00	426.00	3,266.00
580	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000198	01011964008940	1000479010	18/04/24	4,800.00	720.00	5,520.00
581	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00074265	08019002282617	1000479006	18/04/24	11,047.85	1,657.18	12,705.03
582	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00999960	11019001419930	1000479027	18/04/24	495.65	74.35	570.00
583	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01004629	11019001419930	1000479027	18/04/24	6,000.00	900.00	6,900.00
584	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01004789	11019001419930	1000479027	18/04/24	495.65	74.35	570.00
585	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01005135	11019001419930	1000479027	18/04/24	765.22	114.78	880.00
586	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01005683	11019001419930	1000479027	18/04/24	991.30	148.70	1,140.00
587	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03536016	11019001419930	1000479027	18/04/24	1,343.02	201.45	1,544.47
588	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03536484	11019001419930	1000479027	18/04/24	1,343.02	201.45	1,544.47
589	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03536604	11019001419930	1000479027	18/04/24	1,343.02	201.45	1,544.47

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL AÑO 2024
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
590	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01007174	11019001419930	1000479027	18/04/24	3,000.00	450.00	3,450.00
591	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00712229	16019995436090	1000478933	18/04/24	2,121.74	318.26	2,440.00
592	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00712288	16019995436090	1000478933	18/04/24	2,078.26	311.74	2,390.00
593	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00712236	16019995436090	1000478933	18/04/24	2,617.39	392.61	3,010.00
594	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00001019	15031956003046	1000479067	19/04/24	34,800.00	5,220.00	40,020.00
595	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00126265	08019004467912	1000479118	19/04/24	3,291.72	493.76	3,785.48
596	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001144	18071976020103	1000479137	19/04/24	3,360.00	504.00	3,864.00
597	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001152	18071976020103	1000479137	19/04/24	3,600.00	540.00	4,140.00
598	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001153	18071976020103	1000479137	19/04/24	4,400.00	660.00	5,060.00
599	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001155	18071976020103	1000479137	19/04/24	800.00	120.00	920.00
600	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00040328	15011988015630	1000479129	19/04/24	3,000.00	450.00	3,450.00
601	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	001-003-01-00009270	05011951034040	1000479126	19/04/24	25,852.17	3,877.83	29,730.00
602	PR-C2924	C-ELEVA CENTRAL DE ELEVADORES, S. DE R.L.	000-001-01-00000199	08019022368070	1000479122	19/04/24	10,000.00	1,500.00	11,500.00
603	PR-B2739	BET-EL IMPRESORES, S. DE R.L.	000-002-01-00005837	05019001051701	1000479116	19/04/24	5,500.00	825.00	6,325.00
604	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00005579	08019015798478	1000479017	19/04/24	4,757.25	713.59	5,470.84
605	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00005460	08019015798478	1000479161	19/04/24	19,481.54	2,922.23	22,403.77
606	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010513	08019003239653	1000478950	19/04/24	9,300.00	1,395.00	10,695.00
607	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010407	08019003239653	1000479166	19/04/24	11,300.00	1,695.00	12,995.00
608	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010452	08019003239653	1000479166	19/04/24	10,780.00	1,617.00	12,397.00
609	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00132442	08019004467912	1000479175	19/04/24	4,665.42	699.81	5,365.23
610	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00031301	08019002276446	1000479064	19/04/24	1,800.00	270.00	2,070.00
611	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00031302	08019002276446	1000479064	19/04/24	8,500.00	1,275.00	9,775.00
612	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00003484	03191951001280	1000479063	19/04/24	14,250.00	2,137.50	16,387.50
613	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00004217	03191951001280	1000479157	19/04/24	3,520.00	528.00	4,048.00
614	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004211	05011972019166	1000479154	19/04/24	13,558.00	2,033.70	15,591.70
615	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004208	05011972019166	1000479038	19/04/24	3,520.00	528.00	4,048.00
616	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004083	05011972019166	1000479023	19/04/24	6,020.00	903.00	6,923.00
617	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008796	18049999444056	1000478948	19/04/24	9,600.00	1,440.00	11,040.00
618	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008793	18049999444056	1000478945	19/04/24	6,200.00	930.00	7,130.00
619	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057820	08019001212333	1000479081	19/04/24	6,720.00	1,008.00	7,728.00
620	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057824	08019001212333	1000479081	19/04/24	3,320.00	498.00	3,818.00

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL AÑO 2024
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
621	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057825	08019001212333	1000479084	19/04/24	2,820.00	423.00	3,243.00
622	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057832	08019001212333	1000479084	19/04/24	2,820.00	423.00	3,243.00
623	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057812	08019001212333	1000479085	19/04/24	20,920.00	3,138.00	24,058.00
624	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00023942	08019008165911	1000479012	19/04/24	18,480.00	2,772.00	21,252.00
625	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057808	08019001212333	1000479087	19/04/24	43,420.00	6,513.00	49,933.00
626	PR-E2728	EXTERMITES, S. DE R.L.	000-001-01-00003311	11019015752714	1000479076	19/04/24	8,500.00	1,275.00	9,775.00
627	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00125751	08019004467912	1000479066	19/04/24	7,279.50	1,091.93	8,371.43
628	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00125755	08019004467912	1000479066	19/04/24	5,252.05	787.81	6,039.86
629	PR-D2590	DIVASA, S. DE R.L.	000-002-01-00101443	05019010311192	1000479284	22/04/24	3,276.24	491.44	3,767.68
630	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004223	05011972019166	1000479306	22/04/24	3,670.00	550.50	4,220.50
631	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004225	05011972019166	1000479316	22/04/24	3,670.00	550.50	4,220.50
632	PR-T2189	TECNICENTRO LLANTISUR	000-001-01-00045819	17091965005285	1000479294	22/04/24	2,113.04	316.96	2,430.00
633	PR-T2189	TECNICENTRO LLANTISUR	000-001-01-00045821	17091965005285	1000479294	22/04/24	3,634.78	545.22	4,180.00
634	PR-T2189	TECNICENTRO LLANTISUR	000-001-01-00045828	17091965005285	1000479294	22/04/24	2,060.87	309.13	2,370.00
635	PR-T2189	TECNICENTRO LLANTISUR	000-001-01-00045853	17091965005285	1000479294	22/04/24	1,843.48	276.52	2,120.00
636	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI	003-002-01-00002902	01011969012943	1000479290	22/04/24	3,173.91	476.09	3,650.00
637	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI	003-002-01-00002903	01011969012943	1000479290	22/04/24	3,913.04	586.96	4,500.00
638	PR-R2126	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI	003-002-01-00002904	01011969012943	1000479290	22/04/24	3,173.91	476.09	3,650.00
639	PR-I2933	INVERSIONES PROPET, S. DE R.L.	000-003-01-00010345	08019022391012	1000479273	22/04/24	117,150.00	17,572.50	134,722.50
640	PR-T2889	TECSOLUCIONES	000-001-01-00001017	08019016831427	1000479279	22/04/24	20,000.00	3,000.00	23,000.00
641	PR-F0213	FRIOPARTES	009-001-01-00388142	05019995132520	1000479289	22/04/24	4,286.09	642.91	4,929.00
642	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00101060	08019003256777	1000479323	22/04/24	144,765.76	21,714.86	166,480.62
643	AR-I0162	MARTINEZ SOSA ISABEL DELANOY	003-001-01-00000012	18071951009680	1000479351	22/04/24	30,000.00	4,500.00	34,500.00
644	AR-N0153	ORTIZ GARCIA NERY RICARDO	000-001-01-00007554	06111974008920	1000479334	22/04/24	24,000.00	3,600.00	27,600.00
645	AR-N0153	ORTIZ GARCIA NERY RICARDO	000-001-01-00007555	06111974008920	1000479340	22/04/24	24,000.00	3,600.00	27,600.00
646	AR-N0153	ORTIZ GARCIA NERY RICARDO	000-001-01-00007556	06111974008920	1000479347	22/04/24	24,000.00	3,600.00	27,600.00
647	AR-N0153	ORTIZ GARCIA NERY RICARDO	000-001-01-00007553	06111974008920	1000479332	22/04/24	24,000.00	3,600.00	27,600.00
648	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-01-00000252	08241959002061	1000479354	22/04/24	8,000.00	1,200.00	9,200.00
649	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-01-00000253	08241959002061	1000479365	22/04/24	8,000.00	1,200.00	9,200.00
650	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-01-00000254	08241959002061	1000479371	22/04/24	8,000.00	1,200.00	9,200.00
651	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-01-00000255	08241959002061	1000479378	22/04/24	8,000.00	1,200.00	9,200.00

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL AÑO 2024
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
652	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010564	08019003239653	1000479418	22/04/24	9,740.00	1,461.00	11,201.00
653	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010569	08019003239653	1000479418	22/04/24	10,650.00	1,597.50	12,247.50
654	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010557	08019003239653	1000479414	22/04/24	2,000.00	300.00	2,300.00
655	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010576	08019003239653	1000479414	22/04/24	3,140.00	471.00	3,611.00
656	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010577	08019003239653	1000479414	22/04/24	2,100.00	315.00	2,415.00
657	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010570	08019003239653	1000479421	22/04/24	27,800.00	4,170.00	31,970.00
658	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010574	08019003239653	1000479421	22/04/24	14,000.00	2,100.00	16,100.00
659	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010575	08019003239653	1000479421	22/04/24	14,700.00	2,205.00	16,905.00
660	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010581	08019003239653	1000479309	22/04/24	22,500.00	3,375.00	25,875.00
661	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010582	08019003239653	1000479309	22/04/24	2,600.00	390.00	2,990.00
662	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010541	08019003239653	1000479359	22/04/24	3,500.00	525.00	4,025.00
663	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010542	08019003239653	1000479359	22/04/24	3,300.00	495.00	3,795.00
664	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010543	08019003239653	1000479359	22/04/24	2,290.00	343.50	2,633.50
665	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010578	08019003239653	1000479373	22/04/24	3,210.00	481.50	3,691.50
666	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010579	08019003239653	1000479373	22/04/24	8,300.00	1,245.00	9,545.00
667	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010565	08019003239653	1000479381	22/04/24	50,080.00	7,512.00	57,592.00
668	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010568	08019003239653	1000479381	22/04/24	29,000.00	4,350.00	33,350.00
669	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010550	08019003239653	1000479391	22/04/24	28,490.00	4,273.50	32,763.50
670	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010551	08019003239653	1000479391	22/04/24	9,250.00	1,387.50	10,637.50
671	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03529728	11019001419930	1000479295	22/04/24	1,343.02	201.45	1,544.47
672	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00993815	11019001419930	1000479295	22/04/24	495.65	74.35	570.00
673	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03530619	11019001419930	1000479295	22/04/24	1,343.02	201.45	1,544.47
674	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03530755	11019001419930	1000479295	22/04/24	1,343.02	201.45	1,544.47
675	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03530781	11019001419930	1000479295	22/04/24	1,492.60	223.89	1,716.49
676	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00994671	11019001419930	1000479295	22/04/24	495.65	74.35	570.00
677	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03531121	11019001419930	1000479295	22/04/24	1,343.02	201.45	1,544.47
678	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00995397	11019001419930	1000479295	22/04/24	3,000.00	450.00	3,450.00
679	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03531257	11019001419930	1000479295	22/04/24	1,343.02	201.45	1,544.47
680	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03531383	11019001419930	1000479295	22/04/24	1,343.02	201.45	1,544.47
681	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00995655	11019001419930	1000479295	22/04/24	6,000.00	900.00	6,900.00
682	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00995739	11019001419930	1000479295	22/04/24	1,343.02	201.45	1,544.47

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL AÑO 2024
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
683	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03531568	11019001419930	1000479295	22/04/24	1,343.02	201.45	1,544.47
684	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03531574	11019001419930	1000479295	22/04/24	6,000.00	900.00	6,900.00
685	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00995979	11019001419930	1000479295	22/04/24	3,000.00	450.00	3,450.00
686	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03531860	11019001419930	1000479295	22/04/24	1,343.02	201.45	1,544.47
687	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03531950	11019001419930	1000479295	22/04/24	1,343.02	201.45	1,544.47
688	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03532183	11019001419930	1000479295	22/04/24	1,492.13	223.82	1,715.95
689	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00997289	11019001419930	1000479295	22/04/24	991.30	148.70	1,140.00
690	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00998029	11019001419930	1000479295	22/04/24	60.87	9.13	70.00
691	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03532657	11019001419930	1000479295	22/04/24	1,343.02	201.45	1,544.47
692	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03532684	11019001419930	1000479295	22/04/24	1,343.02	201.45	1,544.47
693	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00998430	11019001419930	1000479295	22/04/24	495.65	74.35	570.00
694	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03533096	11019001419930	1000479295	22/04/24	1,343.02	201.45	1,544.47
695	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-00999081	11019001419930	1000479295	22/04/24	3,000.00	450.00	3,450.00
696	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03533227	11019001419930	1000479295	22/04/24	1,343.02	201.45	1,544.47
697	PR-S1420	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03533269	11019001419930	1000479295	22/04/24	1,492.60	223.89	1,716.49
698	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010547	08019003239653	1000479555	23/04/24	58,540.00	8,781.00	67,321.00
699	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-01-00000260	08241959002061	1000479503	23/04/24	8,000.00	1,200.00	9,200.00
700	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-01-00000256	08241959002061	1000479492	23/04/24	8,000.00	1,200.00	9,200.00
701	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-01-00000257	08241959002061	1000479495	23/04/24	8,000.00	1,200.00	9,200.00
702	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-01-00000258	08241959002061	1000479496	23/04/24	8,000.00	1,200.00	9,200.00
703	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-01-00000259	08241959002061	1000479501	23/04/24	8,000.00	1,200.00	9,200.00
704	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL	000-001-01-00000558	08011966031960	1000479489	23/04/24	43,920.00	6,588.00	50,508.00
705	PR-G1966	GAMEDICAL	000-001-01-00018197	08019011345423	1000479538	23/04/24	1,060.00	159.00	1,219.00
706	PR-A2934	A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	000-002-01-00012269	08019001228290	1000479530	23/04/24	890.00	133.50	1,023.50
707	PR-R1832	REPREQUIMICA	000-001-01-00011269	08019002261399	1000479523	23/04/24	11,180.00	1,677.00	12,857.00
708	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00025713	08019013578169	1000479513	23/04/24	8,097.00	1,214.55	9,311.55
709	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00182077	05019999178773	1000479507	23/04/24	147,755.00	22,163.25	169,918.25
710	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00070239	05019999178773	1000479561	23/04/24	25,000.00	3,750.00	28,750.00
711	PR-L2951	LASO'S REFRIGERACION MULTISERVICIOS, S. DE R.L.	000-001-01-00000004	08019024582485	1000479550	23/04/24	35,000.00	5,250.00	40,250.00
712	PR-P1702	PERLA'S DECORACION Y EVENTOS	000-001-01-00004185	01011966019432	1000479558	23/04/24	36,520.00	5,478.00	41,998.00
713	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00101422	08019003256777	1000479540	23/04/24	70,815.65	10,622.35	81,438.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL AÑO 2024
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
714	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00011291	08019998391040	1000479574	23/04/24	9,945.00	1,491.75	11,436.75
715	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00011191	08019998391040	1000479571	23/04/24	20,023.80	3,003.57	23,027.37
716	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00011295	08019998391040	1000479572	23/04/24	725.00	108.75	833.75
717	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004226	05011972019166	1000479567	23/04/24	5,500.00	825.00	6,325.00
718	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00126273	08019004467912	1000479566	23/04/24	10,248.84	1,537.33	11,786.17
719	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010545	08019003239653	1000479562	23/04/24	33,410.00	5,011.50	38,421.50
720	PR-A2628	ALEMAN ELECTROAUTO	000-001-01-00003672	08019008127742	1000479559	23/04/24	14,800.00	2,220.00	17,020.00
721	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00024860	08019015798478	1000479554	23/04/24	6,647.70	997.16	7,644.86
722	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00025087	08019015798478	1000479554	23/04/24	16,018.33	2,402.75	18,421.08
723	PR-T2950	TECHNIAUTOS EXPRESS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00003553	08019022373692	1000479532	23/04/24	2,428.56	364.28	2,792.84
724	PR-T2950	TECHNIAUTOS EXPRESS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00003575	08019022373692	1000479532	23/04/24	2,408.65	361.30	2,769.95
725	PR-T2950	TECHNIAUTOS EXPRESS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00003491	08019022373692	1000479533	23/04/24	4,878.65	731.80	5,610.45
726	PR-T2950	TECHNIAUTOS EXPRESS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00003548	08019022373692	1000479533	23/04/24	2,358.65	353.80	2,712.45
727	PR-T2950	TECHNIAUTOS EXPRESS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00003476	08019022373692	1000476236	23/04/24	2,428.54	364.28	2,792.82
728	PR-T2950	TECHNIAUTOS EXPRESS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00003593	08019022373692	1000476236	23/04/24	2,838.65	425.80	3,264.45
729	PR-T2950	TECHNIAUTOS EXPRESS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00003621	08019022373692	1000479539	23/04/24	14,080.00	2,112.00	16,192.00
730	PR-T2950	TECHNIAUTOS EXPRESS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00003689	08019022373692	1000479539	23/04/24	32,661.40	4,899.21	37,560.61
731	PR-T2950	TECHNIAUTOS EXPRESS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00003492	08019022373692	1000479525	23/04/24	4,688.86	703.33	5,392.19
732	PR-T2950	TECHNIAUTOS EXPRESS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00003597	08019022373692	1000479525	23/04/24	8,626.89	1,294.03	9,920.92
733	PR-R2237	REDIPO	000-002-01-00002910	08019012466571	1000479608	23/04/24	44,584.00	6,687.60	51,271.60
734	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00017161	05019003075248	1000479573	23/04/24	174,270.96	26,140.64	200,411.60
735	PR-I2775	INVERSIONES MARSOF, S. DE R.L.	000-001-01-00001952	08019006022489	1000479570	23/04/24	14,600.00	2,190.00	16,790.00
736	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004221	05011972019166	1000479636	24/04/24	3,920.00	588.00	4,508.00
737	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00022963	08019004467912	1000479649	24/04/24	3,164.63	474.69	3,639.32
738	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00022975	08019004467912	1000479656	24/04/24	3,081.88	462.28	3,544.16
739	PR-S2953	SERVITEC PROF, S. DE R.L.	000-004-01-00000065	05019019180482	1000479641	24/04/24	5,000.00	750.00	5,750.00
740	PR-S2953	SERVITEC PROF, S. DE R.L.	000-004-01-00000066	05019019180482	1000479640	24/04/24	6,350.00	952.50	7,302.50
741	PR-C2932	HERNANDEZ NAVARRO CARLOS ABEL	000-001-01-00000171	18042003001420	1000479666	24/04/24	1,900.00	285.00	2,185.00
742	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00030073	08019995304450	1000479669	24/04/24	17,200.00	2,580.00	19,780.00
743	PR-R2237	REDIPO	000-002-01-00002911	08019012466571	1000479680	24/04/24	4,800.00	720.00	5,520.00
744	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00061296	05019995136860	1000479643	24/04/24	2,530.40	379.56	2,909.96

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL AÑO 2024
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
745	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00060934	05019995136860	1000479646	24/04/24	24,003.00	3,600.45	27,603.45
746	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00017167	05019003075248	1000479659	24/04/24	1,700.00	255.00	1,955.00
747	PR-R2237	REDIPO	000-002-01-00002865	08019012466571	1000479702	24/04/24	1,110.00	166.50	1,276.50
748	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00017166	05019003075248	1000479786	24/04/24	17,604.30	2,640.65	20,244.95
749	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00017169	05019003075248	1000479772	24/04/24	26,064.00	3,909.60	29,973.60
750	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00017165	05019003075248	1000479776	24/04/24	4,948.00	742.20	5,690.20
751	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00017168	05019003075248	1000479728	24/04/24	1,700.00	255.00	1,955.00
752	PR-C0095	COIMEX	000-002-01-00028463	08019003248140	1000479787	24/04/24	32,400.00	4,860.00	37,260.00
753	PR-C0095	COIMEX	000-002-01-00028461	08019003248140	1000479805	25/04/24	14,500.00	2,175.00	16,675.00
754	PR-P1702	PERLA'S DECORACION Y EVENTOS	000-001-01-00004183	01011966019432	1000479850	25/04/24	5,800.00	870.00	6,670.00
755	PR-L0302	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-11705729	08019000235234	1000479848	25/04/24	2,866.96	430.04	3,297.00
756	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	000-001-01-00198911	08019002278310	1000479828	25/04/24	80,861.37	12,129.21	92,990.58
757	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00025224	08019015798478	1000479819	25/04/24	8,457.33	1,268.60	9,725.93
758	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00025248	08019015798478	1000479819	25/04/24	9,370.52	1,405.58	10,776.10
759	PR-C1564	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL, S. DE R.L.	000-001-01-00009132	08019000503000	1000479858	25/04/24	9,018.40	1,352.76	10,371.16
760	PR-C1564	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL, S. DE R.L.	000-001-01-00009131	08019000503000	1000479858	25/04/24	6,500.00	975.00	7,475.00
761	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00006181	08019995295006	1000479893	25/04/24	28,210.00	4,231.50	32,441.50
762	PR-C2954	COMIDAS A DOMICILIO Y BUFET TEGUS	000-001-01-00000971	08011983029147	1000479888	25/04/24	26,400.00	3,960.00	30,360.00
763	PR-L2945	CASTELLANOS LUIS ENRIQUE	000-001-01-00001518	07031979007797	1000479906	25/04/24	2,930.02	439.50	3,369.52
764	PR-L2945	CASTELLANOS LUIS ENRIQUE	000-001-01-00001520	07031979007797	1000479906	25/04/24	32,928.02	4,939.20	37,867.22
765	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00026761	17071984005643	1000479856	25/04/24	4,043.50	606.52	4,650.02
766	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00026762	17071984005643	1000479856	25/04/24	4,043.50	606.52	4,650.02
767	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00026829	17071984005643	1000479855	25/04/24	4,043.48	606.52	4,650.00
768	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00026648	17071984005643	1000479852	25/04/24	3,782.63	567.39	4,350.02
769	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00024887	08011986138652	1000479851	25/04/24	202,320.02	30,348.00	232,668.02
770	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00013084	08011971000588	1000479847	25/04/24	31,200.02	4,680.00	35,880.02
771	PR-D0140	DISPROA	001-001-01-00795973	08019995290621	1000479668	25/04/24	13,995.02	2,099.25	16,094.27
772	PR-E0690	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	000-001-01-00093292	08019999408325	1000479940	26/04/24	204,800.00	30,720.00	235,520.00
773	PR-A2853	RODRIGUEZ ARNALDO MEJIA	003-002-01-00002040	05011951034040	1000479929	26/04/24	2,804.35	420.65	3,225.00
774	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057775	08019001212333	1000479977	26/04/24	21,100.02	3,165.00	24,265.02
775	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057776	08019001212333	1000479977	26/04/24	43,460.00	6,519.00	49,979.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL AÑO 2024
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
776	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010509	08019003239653	1000479930	26/04/24	13,600.00	2,040.00	15,640.00
777	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010510	08019003239653	1000479930	26/04/24	24,700.00	3,705.00	28,405.00
778	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010609	08019003239653	1000479931	26/04/24	5,600.00	840.00	6,440.00
779	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010599	08019003239653	1000479932	26/04/24	9,700.00	1,455.00	11,155.00
780	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010610	08019003239653	1000479934	26/04/24	16,650.00	2,497.50	19,147.50
781	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010618	08019003239653	1000479936	26/04/24	12,700.00	1,905.00	14,605.00
782	PR-C0577	CENTROMATIC	000-003-01-00013021	08019995320455	1000479960	26/04/24	260,200.00	39,030.00	299,230.00
783	PR-L2528	LEOPLAST, S. DE R.L.	000-001-01-00224019	08019004002160	1000479951	26/04/24	11,863.03	1,779.45	13,642.48
784	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00017158	05019003075248	1000479967	26/04/24	18,822.22	2,823.33	21,645.55
785	PR-O2441	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA	001-002-01-00725901	05019999176134	1000479975	26/04/24	5,400.00	810.00	6,210.00
786	PR-M2661	MILANO, S. DE R.L.	001-005-01-00004030	05019002062863	1000479948	26/04/24	43,200.00	6,480.00	49,680.00
787	PR-P1685	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	000-008-01-00025522	08019995286070	1000479992	26/04/24	11,700.02	1,755.00	13,455.02
788	PR-D0136	DIDEMA, S. DE R.L. DE C.V.	003-001-01-00038271	05119998390898	1000479949	26/04/24	3,777.43	566.61	4,344.04
789	PR-C2557	CORTINA Y HOGAR	000-001-01-00009159	05011970001216	1000479976	26/04/24	30,747.00	4,612.05	35,359.05
790	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00050190	05019999400238	1000479950	26/04/24	37,821.74	5,673.26	43,495.00
791	AR-M0016	CASTAÑEDA URQUIA MANUEL ANTONIO	002-002-01-00000033	12081943000982	1000479938	26/04/24	3,000.00	450.00	3,450.00
792	AR-M0016	CASTAÑEDA URQUIA MANUEL ANTONIO	002-002-01-00000035	12081943000982	1000479943	26/04/24	3,000.00	450.00	3,450.00
793	AR-M0016	CASTAÑEDA URQUIA MANUEL ANTONIO	002-002-01-00000036	12081943000982	1000479945	26/04/24	3,000.00	450.00	3,450.00
794	AR-M0016	CASTAÑEDA URQUIA MANUEL ANTONIO	002-002-01-00000037	12081943000982	1000479947	26/04/24	3,000.00	450.00	3,450.00
795	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00023990	08019008165911	1000480054	26/04/24	12,396.00	1,859.40	14,255.40
796	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00024100	08019008165911	1000480053	26/04/24	12,500.00	1,875.00	14,375.00
797	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00023997	08019008165911	1000480055	26/04/24	12,396.00	1,859.40	14,255.40
798	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00039163	08019015719758	1000480042	26/04/24	36,627.88	5,494.18	42,122.06
799	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00039166	08019015719758	1000480037	26/04/24	25,560.02	3,834.00	29,394.02
800	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00039164	08019015719758	1000480039	26/04/24	10,956.56	1,643.48	12,600.04
801	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00025710	08019012578169	1000480058	26/04/24	4,650.02	697.50	5,347.52
802	PR-E2538	EQUIPOS Y SISTEMAS	000-002-01-00000102	08019003257392	1000480059	26/04/24	8,400.02	1,260.00	9,660.02
803	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00042314	08019995390633	1000480045	26/04/24	13,606.66	2,041.00	15,647.66
804	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00042278	08019995390633	1000480048	26/04/24	54,170.50	8,125.58	62,296.08
805	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00050159	05019999400238	1000479963	26/04/24	734,750.00	110,212.50	844,962.50
806	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00050160	05019999400238	1000480057	26/04/24	506,080.00	75,912.00	581,992.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
ABRIL AÑO 2024
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
807	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00017160	05019003075248	1000480029	26/04/24	2,190.85	328.63	2,519.48
808	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00017163	05019003075248	1000479998	26/04/24	4,350.51	652.58	5,003.09
809	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00002039	05011951034040	1000480077	29/04/24	3,478.26	521.74	4,000.00
810	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00002061	05011951034040	1000480076	29/04/24	5,330.43	799.56	6,129.99
811	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010597	08019003239653	1000480075	29/04/24	2,240.00	336.00	2,576.00
812	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057664	08019001212333	1000480097	29/04/24	2,380.00	357.00	2,737.00
813	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057699	08019001212333	1000480097	29/04/24	5,760.00	864.00	6,624.00
814	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057705	08019001212333	1000480097	29/04/24	1,800.00	270.00	2,070.00
815	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057718	08019001212333	1000480097	29/04/24	5,360.00	804.00	6,164.00
816	PR-T2952	TECNICENTRO ABC	000-002-01-00009935	04171966000137	1000480090	29/04/24	7,313.04	1,096.96	8,410.00
817	PR-T2952	TECNICENTRO ABC	000-002-01-00009849	04171966000137	1000480090	29/04/24	1,965.22	294.78	2,260.00
818	PR-T2952	TECNICENTRO ABC	000-002-01-00009902	04171966000137	1000480090	29/04/24	3,078.26	461.74	3,540.00
819	PR-T2952	TECNICENTRO ABC	000-002-01-00009929	04171966000137	1000480090	29/04/24	24,526.09	3,678.91	28,205.00
820	PR-T2952	TECNICENTRO ABC	000-002-01-00009951	04171966000137	1000480090	29/04/24	16,034.78	2,405.22	18,440.00
821	PR-T2952	TECNICENTRO ABC	000-002-01-00009995	04171966000137	1000480090	29/04/24	12,121.74	1,818.26	13,940.00
822	PR-T2952	TECNICENTRO ABC	000-002-01-00010048	04171966000137	1000480090	29/04/24	8,478.23	1,271.73	9,749.96
823	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00022974	08019004467912	1000480080	29/04/24	20,005.18	3,000.78	23,005.96
824	PR-E0175	EMISORAS UNIDAS, S.A. DE C.F.	000-001-01-00050727	08019000232745	1000480135	29/04/24	14,076.02	2,111.40	16,187.42
825	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-01-00000251	08241959002061	1000480073	29/04/24	8,000.00	1,200.00	9,200.00
826	PR-L2951	LASO'S REFRIGERACION MULTISERVICIOS, S. DE R.L.	000-001-01-00000005	08019024582485	1000480074	29/04/24	19,000.03	2,850.00	21,850.03
827	PR-S1539	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.	000-001-01-00013614	08019004457537	1000480079	29/04/24	2,900.02	435.00	3,335.02
828	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069745	07031969008124	1000480137	29/04/24	4,865.22	729.78	5,595.00
829	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069747	07031969008124	1000480136	29/04/24	1,821.76	273.26	2,095.02
830	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069748	07031969008124	1000480136	29/04/24	2,143.48	321.52	2,465.00
831	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069746	07031969008124	1000480136	29/04/24	1,821.76	273.26	2,095.02
		TOTAL					L. 20,540,084.08	L. 3,081,012.61	L. 23,621,096.69

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
ABRIL AÑO 2024
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L DE C.V.	000-002-01-00006383	08019020214328	1000477613	01/04/24	15,312.00	1,914.00
2	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057739	08019001212333	1000477678	02/04/24	3,020.00	377.50
3	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057744	08019001212333	1000477678	02/04/24	2,080.00	260.00
4	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057701	08019001212333	1000477671	02/04/24	2,300.00	287.50
5	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057727	08019001212333	1000477671	02/04/24	2,860.00	357.50
6	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057717	08019001212333	1000477771	03/04/24	6,000.00	750.00
7	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057693	08019001212333	1000477767	03/04/24	4,300.00	537.50
8	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057733	08019001212333	1000477777	03/04/24	12,000.00	1,500.00
9	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057704	08019001212333	1000478102	05/04/24	2,300.00	287.50
10	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057655	08019001212333	1000478101	05/04/24	400.00	50.00
11	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L DE C.V.	000-002-01-00006372	08019020214328	1000478063	05/04/24	17,444.00	2,180.50
12	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057702	08019001212333	1000478190	05/04/24	1,000.00	125.00
13	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057762	08019001212333	1000478187	05/04/24	5,000.00	625.00
14	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057778	08019001212333	1000478315	09/04/24	3,500.00	437.50
15	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L DE C.V.	000-002-01-00006407	08019020214328	1000478657	12/04/24	1,800.00	225.00
16	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057747	08019001212333	1000478660	12/04/24	2,080.00	260.00
17	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057767	08019001212333	1000478660	12/04/24	200.00	25.00
18	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L DE C.V.	000-002-01-00006411	08019020214328	1000478803	16/04/24	17,800.00	2,225.00
19	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L DE C.V.	000-002-01-00006430	08019020214328	1000478928	17/04/24	17,000.00	2,125.00
20	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057782	08019001212333	1000479002	18/04/24	200.00	25.00
21	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057810	08019001212333	1000479002	18/04/24	860.00	107.50
22	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057768	08019001212333	1000479000	18/04/24	600.00	75.00
23	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057777	08019001212333	1000479000	18/04/24	900.00	112.50
24	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057815	08019001212333	1000478996	18/04/24	200.00	25.00
25	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057807	08019001212333	1000478996	18/04/24	200.00	25.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
ABRIL AÑO 2024
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
26	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001144	18071976020103	1000479137	19/04/24	3,360.00	420.00
27	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001152	18071976020103	1000479137	19/04/24	3,600.00	450.00
28	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001153	18071976020103	1000479137	19/04/24	4,400.00	550.00
29	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001155	18071976020103	1000479137	19/04/24	800.00	100.00
30	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057820	08019001212333	1000479081	19/04/24	900.00	112.50
31	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057824	08019001212333	1000479081	19/04/24	400.00	50.00
32	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057825	08019001212333	1000479084	19/04/24	200.00	25.00
33	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057832	08019001212333	1000479084	19/04/24	200.00	25.00
34	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-000057812	08019001212333	1000479085	19/04/24	3,600.00	450.00
35	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057808	08019001212333	1000479087	19/04/24	5,100.00	637.50
36	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057775	08019001212333	1000479977	19/04/24	2,000.00	250.00
37	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057776	08019001212333	1000479977	19/04/24	10,000.00	1,250.00
38	PR-I2933	INVERSIONES PROPET, S. DE R.L.	000-003-01-00010111	08019022391012	1000479953	26/04/24	5,450.00	681.25
39	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057664	08019001212333	1000480097	29/04/24	2,380.00	297.50
40	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057699	08019001212333	1000480097	29/04/24	500.00	62.50
41	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057705	08019001212333	1000480097	29/04/24	1,800.00	225.00
42	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057718	08019001212333	1000480097	29/04/24	500.00	62.50
		TOTAL					L. 164,546.00	L. **20,568.25**

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Rigma

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD