

CUENTA: 21110-00
FONDO: 110
MES: MAYO / 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	PR-S0412	09/02/2024	0265-2023	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		12,483.52		
19	PR-L1628	22/02/2024	00017294	LABHOSPY S. DE R.L		63,092.00		
20	PR-D2389	26/02/2024	00022988	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		123,626.00		
21	PR-S1010	28/02/2024	430-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		5,471.90		
22	CC-F0338	04/03/2024	054-2024	FRANKLYN FRANCISCO LOPEZ RAMIREZ		10,265.26		
23	CC-E0295	15/03/2024	0130-2024	ERIKA JACKELY VAQUEDANO DIAZ		8,875.00		
24	CC-G0299	18/03/2024	150-2024	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		4,255.00		
25	CC-E0298	02/04/2024	0166-2024	ENNY VANESSA VALDES		10,499.00		
26	CC-C0330	03/04/2024	458-2024	CLAUDIA ESTELA ORTEGA REYES		10,183.06		
27	PR-S2623	04/04/2024	97-2024	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		45,081.21		
28	CC-E0306	05/04/2024	0156/2024	ELSA MARINA ESCOBAR VENTURA		10,087.55		
29	PR-S1010	11/04/2024	0916-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		241,389.40		
30	CC-A0054	15/04/2024	457-2024	AURORA CUBAS PUERTO		10,489.08		
31	CC-G0308	16/04/2024	519-2024	GERLIN JOEL PADILLA ISAULA		10,188.20		
32	PR-S2693	16/04/2024	027-2024	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA		32,496.89		
33	CC-E0298	23/04/2024	0223/2024	ENNY VANESSA VALDES		10,076.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
34	CC-M0109	23/04/2024	2024/0294	MERCEDES VARELA MURILLO		10,466.50		
35	CC-T0339	23/04/2024	128-2024	TANIA SUYAPA FERRERA MOLINA		10,244.00		
36	CC-G0286	24/04/2024	185-2024	GLENDIA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ		10,470.00		
37	CC-Y0346	24/04/2024	642-2024	YESICA GEORGINA MARTINEZ ORELLANA		7,534.00		
38	FR-M0003	24/04/2024	589-2024	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		80,314.30		
39	PR-D2235	25/04/2024	00026648	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,782.61		
40	PR-D2235	25/04/2024	00026829	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		4,043.48		
41	PR-D2235	25/04/2024	98-2024	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		8,086.96		
42	PR-G2502	25/04/2024	0216-2024	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		92,374.00		
43	PR-S1010	25/04/2024	54/2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		121,686.60		
44	PR-S2693	25/04/2024	035-2024	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA		37,838.43		
45	CC-M0019	29/04/2024	629-2024	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		9,815.00		
46	PR-S1539	29/04/2024	00013614	SISTEMAS C&C S.A DE C.V		2,900.00		
47	FR-M0003	02/05/2024	657-2024	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		87,282.55		
48	CC-K0294	03/05/2024	027-2024	KENIA PAOLA HENRIQUEZ		10,476.66		
49	CC-M0020	03/05/2024	038-24	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		9,270.33		
50	CC-M0210	03/05/2024	001/2024	MARIA DEL ROSARIO BUEZO LOPEZ		3,250.80		
51	PR-E2737	06/05/2024	254-2024	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA		50,727.00		
52	CC-S0252	07/05/2024	2032-2024	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,659.00		
53	PR-S1010	08/05/2024	115-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		68,167.00		
54	PR-D2235	09/05/2024	00026842	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,695.65		
55	PR-T1618	13/05/2024	00004246	TALLER ELMER.		4,600.00		
56	CC-A0054	14/05/2024	690-2024	AURORA CUBAS PUERTO		10,464.54		
57	CC-G0308	14/05/2024	767-2024	GERLIN JOEL PADILLA ISAULA		10,215.78		
58	CC-N0228	14/05/2024	0269/2024	NORMA ARGENTINA PINTO PEÑA		9,122.00		
59	CC-S0046	14/05/2024	525-2024	SAHID ALEXANDER ESPINAL SAUCEDA		7,304.00		
60	CC-S0320	14/05/2024	373-2024	SIOMARA YAMILETH MENDOZA GONZALEZ		12,276.25		
61	CC-T0339	14/05/2024	137-2024	TANIA SUYAPA FERRERA MOLINA		9,675.00		
62	PR-A1821	14/05/2024	00008835	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,950.00		
63	PR-A1821	14/05/2024	00008836	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,300.00		
64	PR-A2853	14/05/2024	00002079	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		3,304.35		
65	PR-B2480	14/05/2024	00005695	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,059.97		
66	PR-E2921	14/05/2024	047-2024	ESTACION PUMA NACAOME		22,924.88		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
67	PR-F0213	14/05/2024	00390431	FRIOPARTES		2,982.61		
68	PR-J2928	14/05/2024	00128-2024	JORGE ARTURO GOMEZ ALVARADO		37,778.00		
69	PR-S2693	14/05/2024	045-2024	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA		37,268.06		
70	PR-T1618	14/05/2024	00004232	TALLER ELMER.		3,520.00		
71	PR-T1618	14/05/2024	00004238	TALLER ELMER.		4,258.00		
72	PR-T1618	14/05/2024	00004242	TALLER ELMER.		5,320.00		
73	PR-T1618	14/05/2024	00004244	TALLER ELMER.		4,600.00		
74	PR-T2727	14/05/2024	00001874	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		15,400.00		
75	PR-T2727	14/05/2024	00001883	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		11,750.00		
76	PR-T2727	14/05/2024	00001884	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		14,550.00		
77	CC-B0321	15/05/2024	534-2024	BESSY CAROLINA ROMERO SUAZO		8,319.27		
78	FR-M0003	15/05/2024	766-2024	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		78,617.34		
79	CC-G0157	16/05/2024	390-2024	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		3,493.55		
80	PR-A0036	16/05/2024	00006353	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		5,229.68		
81	PR-A2853	16/05/2024	00002073	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		2,913.05		
82	PR-A2853	16/05/2024	00002090	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		2,000.00		
83	PR-A2853	16/05/2024	00217-2024	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		26,956.52		
84	PR-C1627	16/05/2024	00001441	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		28,800.00		
85	PR-D0140	16/05/2024	00796158	DISPROA		11,580.00		
86	PR-D2389	16/05/2024	00025120	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		9,408.40		
87	PR-D2389	16/05/2024	00025278	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		83,776.00		
88	PR-D2389	16/05/2024	00025281	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		6,744.00		
89	PR-D2389	16/05/2024	00025304	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		21,519.92		
90	PR-D2586	16/05/2024	00018378	DIFORMS		1,931.00		
91	PR-D2588	16/05/2024	510-2024	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		161,082.44		
92	PR-D2588	16/05/2024	608-2024	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		148,155.97		
93	PR-D2836	16/05/2024	00002545	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		80,300.00		
94	PR-J0279	16/05/2024	00050219	JETSTEREO		3,734.78		
95	PR-L2945	16/05/2024	1177-2024	LUIS ENRIQUE CASTELLANOS		121,292.00		
96	PR-P0699	16/05/2024	00011565	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		246,470.50		
97	PR-P0699	16/05/2024	00011567	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		32,000.00		
98	PR-P2422	16/05/2024	00031696	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		6,900.00		
99	PR-P2941	16/05/2024	00050002	PESAS Y MEDICIONES S.A. DE CAPITAL FIJO		187,356.48		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
100	PR-S1010	16/05/2024	143-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		70,687.70		
101	PR-S1010	16/05/2024	238-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		36,910.80		
102	PR-S1010	16/05/2024	248-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		13,254.50		
103	CC-N0328	17/05/2024	561-2024	NORMA ARGENTINA CRUZ RAMIREZ		10,721.33		
104	CC-R0165	17/05/2024	723-2024	RIGOBERTO MEDINA		10,455.82		
105	CC-Y0335	17/05/2024	2024/0354	YOLANY MARIELA PAZ DUARTE		10,200.25		
106	PR-A1596	17/05/2024	116-2024	AUTO PREMIUM WASH		90,970.00		
107	PR-A2613	17/05/2024	00031048	AYRE DE HONDURAS S.A. DE C.V.		41,478.25		
108	PR-C0971	17/05/2024	809-2024	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO S DE R.L		48,000.00		
109	PR-C2932	17/05/2024	00000180	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		8,000.00		
110	PR-C2932	17/05/2024	00000182	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		2,450.00		
111	PR-D2666	17/05/2024	00039131	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		25,127.84		
112	PR-D2666	17/05/2024	00039447	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		2,050.00		
113	PR-D2666	17/05/2024	00039523	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		37,580.00		
114	PR-D2666	17/05/2024	00039572	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		2,050.00		
115	PR-D2836	17/05/2024	0222-2024	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		8,282.00		
116	PR-E1370	17/05/2024	00080289	ELECTROLLANTAS S. DE R.L		13,391.32		
117	PR-I0269	17/05/2024	00061796	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		8,228.63		
118	PR-I2558	17/05/2024	00014184	INVERSIONES CONTRERAS ARITA		3,478.26		
119	PR-M2942	17/05/2024	00002529	MOBILENET54 S. DE R.L. DE C.V.		6,644.63		
120	PR-O2039	17/05/2024	00001824	ORGOMA, S.A.		40,240.00		
121	PR-R2321	17/05/2024	00024119	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,596.00		
122	PR-R2321	17/05/2024	00024154	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		54,192.00		
123	PR-R2321	17/05/2024	00024238	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,596.00		
124	PR-S1010	17/05/2024	252-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		26,949.10		
125	PR-S1010	17/05/2024	253-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		227,649.00		
126	PR-S2693	17/05/2024	042-2024	SERVICENTRO PUMA CHOLUTeca		34,648.18		
127	CC-N0203	20/05/2024	183-2024	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		10,391.15		
128	CC-N0228	20/05/2024	0286/2024	NORMA ARGENTINA PINTO PEÑA		8,609.00		
129	PR-A1596	20/05/2024	00010635	AUTO PREMIUM WASH		3,140.00		
130	PR-C0127	20/05/2024	0216-2024	COTRAIPBAL		36,708.00		
131	PR-C2816	20/05/2024	408-2024	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		60,941.80		
132	PR-D2532	20/05/2024	0110-2024	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		9,620.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
133	PR-D2588	20/05/2024	656-2024	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		142,875.05		
134	PR-E2710	20/05/2024	0278/2024	ESTACION SER. SHELL LA ENTRADA SRL DE CV		5,321.05		
135	PR-G2502	20/05/2024	0277/2024	GASOLINERA EL DUENDES. de R.L. de C.V.		67,008.00		
136	PR-I2570	20/05/2024	810-2024	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		26,222.92		
137	PR-I2570	20/05/2024	816-2024	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		20,048.92		
138	PR-O2441	20/05/2024	00726173	ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.		5,400.00		
139	PR-P2422	20/05/2024	648/2024	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		50,260.00		
140	PR-P2422	20/05/2024	649/2024	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		65,520.00		
141	PR-T1618	20/05/2024	00004248	TALLER ELMER.		7,420.00		
142	PR-T1618	20/05/2024	00004251	TALLER ELMER.		3,520.00		
143	PR-T1618	20/05/2024	00004256	TALLER ELMER.		3,520.00		
144	CC-M0188	21/05/2024	00004254	MIRNA LORENA ARGUIJO GUZMAN		3,450.00		
145	PR-A1596	21/05/2024	00010602	AUTO PREMIUM WASH		2,240.00		
146	PR-A1596	21/05/2024	00010621	AUTO PREMIUM WASH		3,390.00		
147	PR-A1596	21/05/2024	00010622	AUTO PREMIUM WASH		9,590.00		
148	PR-A1596	21/05/2024	00010623	AUTO PREMIUM WASH		5,200.00		
149	PR-A1596	21/05/2024	00010624	AUTO PREMIUM WASH		11,600.00		
150	PR-A1596	21/05/2024	00010625	AUTO PREMIUM WASH		9,200.00		
151	PR-A1596	21/05/2024	00010626	AUTO PREMIUM WASH		4,640.00		
152	PR-A1596	21/05/2024	00010627	AUTO PREMIUM WASH		2,240.00		
153	PR-A1596	21/05/2024	00010629	AUTO PREMIUM WASH		2,290.00		
154	PR-A1596	21/05/2024	00010630	AUTO PREMIUM WASH		5,740.00		
155	PR-A1596	21/05/2024	00010631	AUTO PREMIUM WASH		2,340.00		
156	PR-A1596	21/05/2024	00010633	AUTO PREMIUM WASH		30,400.00		
157	PR-A1596	21/05/2024	00010637	AUTO PREMIUM WASH		2,240.00		
158	PR-A1596	21/05/2024	00010645	AUTO PREMIUM WASH		2,940.00		
159	PR-C1667	21/05/2024	00028873	COMUNICACIONES GLOBALES.		8,100.00		
160	PR-C1667	21/05/2024	00028875	COMUNICACIONES GLOBALES.		1,850.00		
161	PR-E0203	21/05/2024	00102430	EXPRECO S. DE R.L.		150,746.69		
162	PR-L0311	21/05/2024	00004271	LLANTICENTRO FERCO		3,455.65		
163	PR-L0311	21/05/2024	00004275	LLANTICENTRO FERCO		3,455.65		
164	PR-L0311	21/05/2024	00004287	LLANTICENTRO FERCO		2,681.74		
165	PR-L0311	21/05/2024	00004293	LLANTICENTRO FERCO		3,413.04		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
166	PR-R2321	21/05/2024	00024166	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,300.00		
167	PR-R2321	21/05/2024	00024230	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,300.00		
168	PR-S0442	21/05/2024	00095393	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		430,546.00		
169	PR-T2727	21/05/2024	598/2024	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		168,200.00		
170	CC-C0293	22/05/2024	149-2024	CINTHIA MARICELA MEDINA SUAZO		10,753.65		
171	PR-C0665	22/05/2024	00017482	COMPUSER		20,180.00		
172	PR-C0665	22/05/2024	00017483	COMPUSER		1,728.00		
173	PR-C0665	22/05/2024	00017484	COMPUSER		10,895.00		
174	PR-C0665	22/05/2024	00017485	COMPUSER		1,520.00		
175	PR-D0140	22/05/2024	00796177	DISPROA		16,781.20		
176	PR-D2389	22/05/2024	00025280	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		11,924.40		
177	PR-D2568	22/05/2024	00026790	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		12,070.00		
178	PR-D2666	22/05/2024	00039637	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		12,840.00		
179	PR-H0246	22/05/2024	1274-2024	HONDUTEL		177.23		
180	PR-H0246	22/05/2024	1284-2024	HONDUTEL		2,261.08		
181	PR-J0279	22/05/2024	00050222	JETSTEREO		42,600.00		
182	PR-P0699	22/05/2024	00011626	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		1,620.00		
183	PR-S0412	22/05/2024	22147	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,139,894.31		
184	PR-S1551	22/05/2024	00013230	SOLUCION LITOGRAFICAS		25,000.00		
185	AR-J0131	23/05/2024	00000601	JORGE HUMBERTO CUELLAR ERAZO		42,900.00		
186	AR-J0131	23/05/2024	00000602	JORGE HUMBERTO CUELLAR ERAZO		42,900.00		
187	AR-J0131	23/05/2024	00000603	JORGE HUMBERTO CUELLAR ERAZO		42,900.00		
188	AR-J0131	23/05/2024	00000604	JORGE HUMBERTO CUELLAR ERAZO		42,900.00		
189	AR-J0131	23/05/2024	00000605	JORGE HUMBERTO CUELLAR ERAZO		42,900.00		
190	AR-R0138	23/05/2024	00001370	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO		87,177.98		
191	AR-R0138	23/05/2024	00001371	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO		87,177.98		
192	AR-R0138	23/05/2024	00001372	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO		87,177.98		
193	AR-R0138	23/05/2024	00001373	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO		87,177.98		
194	AR-R0138	23/05/2024	00001374	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO		87,177.98		
195	CC-C0325	23/05/2024	547-2024	CELSE CESAR ACOSTA MARTINEZ		7,681.48		
196	CC-I0268	23/05/2024	135-2024	INGRID BELINDA FIGUEROA SEVILLA		10,419.00		
197	FR-N0027	23/05/2024	184-2024	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		76,266.49		
198	PR-D2568	23/05/2024	00026792	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		18,460.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
199	AR-I0086	24/05/2024	00020938	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		300.00		
200	AR-I0086	24/05/2024	00020954	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		27,669.86		
201	AR-I0086	24/05/2024	1300-2024	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		39,016.88		
202	AR-I0086	24/05/2024	1302-2024	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		53,937.33		
203	AR-I0086	24/05/2024	1301-2024	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		58,029.73		
204	PR-A0010	24/05/2024	13489815	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		11,457.76		
205	PR-A2443	24/05/2024	00242-2024	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA/SERMUNAST.		2,904.00		
206	PR-A2443	24/05/2024	00241-2024	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA/SERMUNAST.		5,256.60		
207	PR-A2813	24/05/2024	00040624	AUTO REPUESTOS CESARS		5,547.83		
208	PR-A2813	24/05/2024	155-2024	AUTO REPUESTOS CESARS		22,426.09		
209	PR-B2645	24/05/2024	0196-2024	BRENDA XIOMARA RAUDALES		2,891.31		
210	PR-D2568	24/05/2024	00026788	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		1,540.00		
211	PR-D2568	24/05/2024	00026791	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		1,540.00		
212	PR-D2836	24/05/2024	00002608	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		3,680.00		
213	PR-G0240	24/05/2024	00133861	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		3,254.74		
214	PR-R0405	24/05/2024	337-2024	ROATAN ELECTRIC COMPANY.		45,066.45		
215	AR-A0150	27/05/2024	001124	ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS		24,000.00		
216	AR-A0150	27/05/2024	001125	ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS		24,000.00		
217	AR-A0150	27/05/2024	001126	ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS		24,000.00		
218	AR-A0150	27/05/2024	001127	ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS		24,000.00		
219	AR-A0150	27/05/2024	001128	ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS		24,000.00		
220	CC-C0300	27/05/2024	666-2024	CLAUDIA LIZZETH OSORIO RAMOS		5,723.10		
221	CC-D0334	27/05/2024	1282-2024	DIANA VICTORIA GAMEZ CRUZ		1,500.00		
222	CC-D0334	27/05/2024	1283-2024	DIANA VICTORIA GAMEZ CRUZ		1,950.00		
223	CC-R0102	27/05/2024	2024/0362	ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ		3,415.63		
224	PR-A1821	27/05/2024	00008857	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		
225	PR-A2853	27/05/2024	00002097	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		14,086.96		
226	PR-A2853	27/05/2024	00002102	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		25,217.40		
227	PR-C0665	27/05/2024	00017486	COMPUSER		12,110.00		
228	PR-C0665	27/05/2024	00017487	COMPUSER		17,280.00		
229	PR-C0665	27/05/2024	00017489	COMPUSER		1,720.00		
230	PR-C2924	27/05/2024	00000214	C-ELEVA CENTRAL DE ELEVADORES S. DE R.L.		10,000.00		
231	PR-C2932	27/05/2024	00000183	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		9,600.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
232	PR-D2363	27/05/2024	531-2024	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		10,426.00		
233	PR-D2532	27/05/2024	0109-2024	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		34,567.37		
234	PR-D2836	27/05/2024	00002610	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		4,500.00		
235	PR-D2836	27/05/2024	00002613	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		8,672.00		
236	PR-D2836	27/05/2024	00002614	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		11,155.00		
237	PR-D2836	27/05/2024	00002615	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		4,996.00		
238	PR-F1106	27/05/2024	00030312	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		6,400.00		
239	PR-I1927	27/05/2024	00000769	INVERSIONES ALPHA & OMEGA.		176,982.40		
240	PR-I2570	27/05/2024	786-2024	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		21,396.76		
241	PR-I2570	27/05/2024	787-2024	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		2,509.64		
242	PR-I2933	27/05/2024	00010112	INVERSIONES PROPET S. DE R.L.		9,564.00		
243	PR-I2933	27/05/2024	00010601	INVERSIONES PROPET S. DE R.L.		35,018.75		
244	PR-P0363	27/05/2024	00070605	PRODYLAB		29,500.00		
245	PR-S2698	27/05/2024	346-2024	SUN PETROLEUM S.A. C.V.		14,473.90		
246	PR-T1618	27/05/2024	00004262	TALLER ELMER.		3,670.00		
247	AR-I0155	28/05/2024	00000058	INOCENTE SUAZO SUAZO		18,000.00		
248	CS-A0041	28/05/2024	048-2024	ALFREDO PONCE		568.75		
249	CS-D0003	28/05/2024	049-2024	DINORA RUIZ RAUDALES		568.75		
250	CS-M0039	28/05/2024	047-2024	MARIA DE JESUS PALACIOS		568.75		
251	CS-M0049	28/05/2024	044-2024	MARIA CRISTINA GONZALEZ ROMERO		568.75		
252	CS-N0048	28/05/2024	045-2024	NEPTALI MEJIA RODRIGUEZ		568.75		
253	CS-R0053	28/05/2024	046-2024	RICARDO JESUS CALDERON DERAS		568.75		
254	PR-A2955	28/05/2024	570-2024	ALCALDIA MUNICIPAL COMAYAGUA COMAYAGUA		15,936.91		
255	PR-C0127	28/05/2024	0250-2024	COTRAIPBAL		57,380.00		
256	PR-D2389	28/05/2024	00025308	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		69,650.48		
257	PR-D2569	28/05/2024	00001022	DE GUSTE		19,200.00		
258	PR-D2588	28/05/2024	729-2024	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		165,836.48		
259	PR-F1106	28/05/2024	00030311	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		16,000.00		
260	PR-G1966	28/05/2024	00018376	GAMEDICAL		1,715.00		
261	PR-G1966	28/05/2024	00018377	GAMEDICAL		23,360.00		
262	PR-I2735	28/05/2024	895-2024	INVERSIONES ROSA ORTEZ		22,748.20		
263	PR-P0363	28/05/2024	00070602	PRODYLAB		42,000.00		
264	PR-P0363	28/05/2024	00070604	PRODYLAB		34,155.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO/2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
265	PR-P0363	28/05/2024	00070702	PRODYLAB		54,000.00		
266	PR-P0363	28/05/2024	00070703	PRODYLAB		6,700.00		
267	PR-P0363	28/05/2024	00182528	PRODYLAB		168,000.00		
268	PR-R2826	28/05/2024	00007127	ROLANDO CHAVARRIA VILLAR		18,000.00		
269	PR-S0412	28/05/2024	1694442024	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		3,412.50		
270	PR-S1010	28/05/2024	074-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		93,289.50		
271	AR-A0147	29/05/2024	00000061	ALEJANDRINA VALDEZ HERNANDEZ		182,351.65		
272	CC-C0300	29/05/2024	669-2024	CLAUDIA LIZZETH OSORIO RAMOS		6,025.40		
273	CC-C0325	29/05/2024	593-2024	CELSO CESAR ACOSTA MARTINEZ		3,528.23		
274	CC-M158	29/05/2024	00015890	MARLEN YANETH DIAZ PORTILLO		10,350.00		
275	PR-A0010	29/05/2024	13505604	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		1,538.12		
276	PR-A0010	29/05/2024	13507874	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		19,685.89		
277	PR-A0010	29/05/2024	13509230	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		26,344.72		
278	PR-A0010	29/05/2024	13520612	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		9,326.48		
279	PR-A1821	29/05/2024	00008810	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		5,600.00		
280	PR-A2105	29/05/2024	156-2024	AGUAS DE DANLI		3,902.24		
281	PR-B2480	29/05/2024	00005757	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		70,276.58		
282	PR-B2480	29/05/2024	00005800	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		58,914.53		
283	PR-C1058	29/05/2024	1285-2024	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.		5,175.50		
284	PR-C2816	29/05/2024	444-2024	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		49,904.01		
285	PR-C2932	29/05/2024	00000186	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		84,920.00		
286	PR-D0136	29/05/2024	00038979	DIDEMA S. DE R.L. DE C.V.		42,901.51		
287	PR-D0136	29/05/2024	00039236	DIDEMA S. DE R.L. DE C.V.		42,901.51		
288	PR-D2363	29/05/2024	00247081	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		800.00		
289	PR-D2568	29/05/2024	00026755	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		4,600.00		
290	PR-D2666	29/05/2024	00039586	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		12,780.00		
291	PR-D2702	29/05/2024	611-2024	DAVID VENTURA PORTILLO		12,040.53		
292	PR-D2836	29/05/2024	00002541	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		21,800.00		
293	PR-D2836	29/05/2024	0224-2024	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		4,400.00		
294	PR-G0240	29/05/2024	639-2024	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		12,617.19		
295	PR-I2570	29/05/2024	930-2024	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		14,985.09		
296	PR-I2570	29/05/2024	931-2024	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		4,351.51		
297	PR-I2683	29/05/2024	420-2024	INSULAR WATER CO.		2,760.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: MAYO / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
298	PR-I2812	29/05/2024	587-2024	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		18,977.10		
299	PR-J0279	29/05/2024	00016618	JETSTEREO		397,430.00		
300	PR-J0279	29/05/2024	00050221	JETSTEREO		420,880.00		
301	PR-M2631	29/05/2024	00027133	MEDYKA		8,210.00		
302	PR-P0363	29/05/2024	00070718	PRODYLAB		16,000.00		
303	PR-R2321	29/05/2024	00024269	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		7,696.00		
304	PR-S1010	29/05/2024	152-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		8,837.60		
305	PR-S1010	29/05/2024	153-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		59,921.50		
306	PR-S1010	29/05/2024	245-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		115,225.90		
307	PR-S2623	29/05/2024	151-2024	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		41,576.01		
308	PR-T1618	29/05/2024	0129-2024	TALLER ELMER.		25,340.00		
				TOTAL		11,057,591.51	11,057,591.51	

Mayra Trochez
2
PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ FUNES
CONTADOR I



Rigoberto Suazo Matute
REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO



CUENTA 21145-00

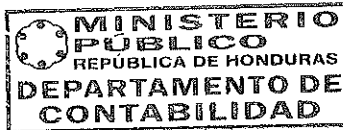
FONDO: 110

MES: MAYO/ 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



Rigoberto Suazo Matute

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00060933	05019995136860	1000480239	02/05/24	25,785.96	3,867.89	29,653.85
2	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010608	08019003239653	1000480238	02/05/24	3,110.00	466.50	3,576.50
3	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010605	08019003239653	1000480236	02/05/24	3,160.00	474.00	3,634.00
4	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004289	08019995358678	1000480232	02/05/24	3,413.06	511.96	3,925.02
5	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004274	08019995358678	1000480230	02/05/24	3,413.06	511.96	3,925.02
6	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004282	08019995358678	1000480227	02/05/24	6,911.34	1,036.70	7,948.04
7	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004277	08019995358678	1000480224	02/05/24	3,455.67	518.35	3,974.02
8	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004286	08019995358678	1000480222	02/05/24	3,413.06	511.96	3,925.02
9	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004869	08019995358678	1000480218	02/05/24	3,455.67	518.35	3,974.02
10	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.	000-002-01-00026125	08019013578169	1000480244	02/05/24	13,830.00	2,074.50	15,904.50
11	PR-C0095	COIMEX	000-002-01-00028462	08019003248140	1000480256	02/05/24	12,900.00	1,935.00	14,835.00
12	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00023779	08019008165911	1000480255	02/05/24	8,636.00	1,295.40	9,931.40
13	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00024076	08019008165911	1000480252	02/05/24	10,496.00	1,574.40	12,070.40
14	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00023674	08019008165911	1000480247	02/05/24	11,796.00	1,769.40	13,565.40
15	PR-A2934	A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	000-002-01-00012334	08019001228290	1000480242	02/05/24	16,000.00	2,400.00	18,400.00
16	PR-Y2529	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00027766	05029995001355	1000480241	02/05/24	862.00	129.30	991.30
17	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001873	02091989031916	1000480321	03/05/24	21,300.00	3,195.00	24,495.00
18	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00008832	18049999444056	1000480323	03/05/24	52,850.00	7,927.50	60,777.50
19	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00008833	18049999444056	1000480325	03/05/24	19,100.00	2,865.00	21,965.00
20	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00008829	18049999444056	1000480326	03/05/24	4,250.00	637.50	4,887.50
21	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00008816	18049999444056	1000480327	03/05/24	7,550.00	1,132.50	8,682.50
22	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004234	05011972019166	1000480328	03/05/24	8,200.00	1,230.00	9,430.00
23	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00031647	05019002067123	1000480329	03/05/24	12,260.00	1,839.00	14,099.00
24	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00031644	05019002067123	1000480331	03/05/24	102,085.00	15,312.75	117,397.75
25	PR-A2613	AYRE DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00030841	05019002060235	1000480399	03/05/24	6,956.53	1,043.48	8,000.01
26	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00102069	08019003256777	1000480303	03/05/24	171,181.76	25,677.26	196,859.02
27	PR-L2681	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00009371	05019008141290	1000480377	03/05/24	4,923.04	738.46	5,661.50
28	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00023007	08019004467912	1000480367	03/05/24	9,031.95	1,354.79	10,386.74
29	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00022956	08019004467912	1000480373	03/05/24	3,164.51	474.68	3,639.19
30	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00126383	08019004467912	1000480407	03/05/24	21,200.81	3,180.12	24,380.93
31	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004229	05011972019166	1000480405	03/05/24	4,558.00	683.70	5,241.70

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
32	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008815	18049999444056	1000480404	03/05/24	5,600.00	840.00	6,440.00
33	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008817	18049999444056	1000480403	03/05/24	4,100.00	615.00	4,715.00
34	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008824	18049999444056	1000480402	03/05/24	18,650.00	2,797.50	21,447.50
35	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008814	18049999444056	1000480398	03/05/24	6,200.00	930.00	7,130.00
36	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001870	02091989031916	1000480391	03/05/24	12,800.00	1,920.00	14,720.00
37	PR-C2932	HERNANDEZ NAVARRO CARLOS ABEL	000-001-01-00000177	18042003001420	1000480364	03/05/24	7,700.00	1,155.00	8,855.00
38	PR-L0302	LARACH Y CIA	000-001-01-11720517	08019000235234	1000480348	03/05/24	26,086.96	3,913.04	30,000.00
39	PR-L1628	LABHOSPY, S. DE R.L.	003-002-01-00022670	08019003253887	1000480382	03/05/24	20,933.58	3,140.04	24,073.62
40	PR-I2939	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	003-005-01-00055076	08019002282606	1000480356	03/05/24	8,925.22	1,338.78	10,264.00
41	PR-A2610	AUTO PARTES AVILA CANALES, S. DE R.L.	000-001-01-00011569	05019011437196	1000480363	03/05/24	9,800.00	1,470.00	11,270.00
42	PR-T2420	TECNI PITS	000-001-01-00001160	08011985211440	1000480529	06/05/24	31,000.00	4,650.00	35,650.00
43	PR-S2498	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002667	05019005462795	1000480489	06/05/24	20,528.00	3,079.20	23,607.20
44	PR-A2927	A & L HONDURAS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006301	05019020211840	1000480475	06/05/24	29,110.00	4,366.50	33,476.50
45	PR-C2932	HERNANDEZ NAVARRO CARLOS ABEL	000-001-01-00000175	18042003001420	1000480484	06/05/24	5,550.00	832.50	6,382.50
46	PR-T2956	TALLER ELECTRICO PAZ E.	000-001-01-00007504	16261971001962	1000480490	06/05/24	5,500.00	825.00	6,325.00
47	PR-T2420	TECNI PITS	000-001-01-00001158	08011985211440	1000480491	06/05/24	8,450.00	1,267.50	9,717.50
48	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001868	02091989031916	1000480493	06/05/24	13,900.00	2,085.00	15,985.00
49	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004219	05011972019166	1000480494	06/05/24	3,520.00	528.00	4,048.00
50	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00008811	18049999444056	1000480495	06/05/24	5,310.00	796.50	6,106.50
51	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00008809	18049999444056	1000480497	06/05/24	5,600.00	840.00	6,440.00
52	PR-A2957	ALPHA PRINT, S. DE R.L.	000-001-01-00040787	08019016825110	1000480499	06/05/24	166,620.00	24,993.00	191,613.00
53	PR-I0274	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA	000-001-01-00122787	01019003416768	1000480501	06/05/24	14,127.00	2,119.05	16,246.05
54	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00031613	05019002067123	1000480525	06/05/24	13,990.00	2,098.50	16,088.50
55	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00031615	05019002067123	1000480525	06/05/24	4,250.00	637.50	4,887.50
56	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00031622	05019002067123	1000480525	06/05/24	11,050.00	1,657.50	12,707.50
57	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00031632	05019002067123	1000480525	06/05/24	12,450.00	1,867.50	14,317.50
58	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004231	05011972019166	1000480503	06/05/24	23,100.00	3,465.00	26,565.00
59	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004224	05011972019166	1000480502	06/05/24	7,320.00	1,098.00	8,418.00
60	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004228	05011972019166	1000480498	06/05/24	4,500.00	675.00	5,175.00
61	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-005-01-00007869	08019004467912	1000480532	06/05/24	4,066.35	609.95	4,676.30
62	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001872	02091989031916	1000480517	06/05/24	33,350.00	5,002.50	38,352.50



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
63	AR-M0094	VALLE YVES MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000284	08902018008121	1000480559	07/05/24	17,050.00	2,557.50	19,607.50
64	PR-I0274	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA	000-001-01-00122789	01019003416768	1000480542	07/05/24	17,731.00	2,659.65	20,390.65
65	PR-E0202	EXPIR, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00005986	05019995115645	1000480544	07/05/24	5,130.00	769.50	5,899.50
66	PR-T2889	TECSOLUCIONES	000-001-01-00001019	08019016831427	1000480670	07/05/24	33,115.01	4,967.25	38,082.26
67	PR-H2938	HONDURAS CARGO COURIER, S. DE R.L.	000-001-01-00019125	15019017931180	1000480545	07/05/24	12,191.34	1,828.70	14,020.04
68	PR-V2395	TORO RIVERA VICTOR MANUEL	004-001-01-00003622	05051958005045	1000480534	07/05/24	2,400.00	360.00	2,760.00
69	PR-V2395	TORO RIVERA VICTOR MANUEL	004-001-01-00003623	05051958005045	1000480534	07/05/24	1,260.54	189.08	1,449.62
70	PR.T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001875	02091989031916	1000480636	07/05/24	4,080.00	612.00	4,692.00
71	PR.T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001876	02091989031916	1000480633	07/05/24	3,400.00	510.00	3,910.00
72	PR.T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001878	02091989031916	1000480630	07/05/24	3,500.00	525.00	4,025.00
73	PR.T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001877	02091989031916	1000480627	07/05/24	4,595.00	689.25	5,284.25
74	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004236	05011972019166	1000480621	07/05/24	11,660.00	1,749.00	13,409.00
75	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 SA	000-001-01-00036370	05019000041871	1000480613	07/05/24	11,120.60	1,668.09	12,788.69
76	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 SA	000-001-01-00036371	05019000041871	1000480613	07/05/24	10,325.67	1,548.85	11,874.52
77	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 SA	000-001-01-00036275	05019000041871	1000480610	07/05/24	5,928.73	889.31	6,818.04
78	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 SA	000-001-01-00036296	05019000041871	1000480610	07/05/24	14,705.27	2,205.79	16,911.06
79	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS	001-002-01-00005690	08019015798478	1000480603	07/05/24	10,114.60	1,517.19	11,631.79
80	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00002036	05011951034040	1000480599	07/05/24	12,852.20	1,927.83	14,780.03
81	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00002037	05011951034040	1000480599	07/05/24	7,086.93	1,063.04	8,149.97
82	PR-I2320	INGENIERIA RMSWORK, S. DE R.L.	000-001-01-00002464	05019010299096	1000480589	07/05/24	75,674.40	11,351.16	87,025.56
83	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK	000-001-01-00020360	08019002274160	1000480753	08/05/24	503,195.26	75,479.29	578,674.55
84	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK	000-001-01-00020507	08019002274160	1000480755	08/05/24	503,195.26	75,479.29	578,674.55
85	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK	000-001-01-00020598	08019002274160	1000480756	08/05/24	503,195.26	75,479.29	578,674.55
86	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK	000-001-01-00020698	08019002274160	1000480757	08/05/24	503,195.26	75,479.29	578,674.55
87	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK	000-001-01-00020936	08019002274160	1000480759	08/05/24	849,216.64	127,382.50	976,599.14
88	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK	000-001-01-00020935	08019002274160	1000480760	08/05/24	849,216.64	127,382.50	976,599.14
89	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK	000-001-01-00020934	08019002274160	1000480761	08/05/24	849,216.64	127,382.50	976,599.14
90	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-01-00000263	08241959002061	1000480689	08/05/24	8,000.00	1,200.00	9,200.00
91	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-01-00000264	08241959002061	1000480690	08/05/24	8,000.00	1,200.00	9,200.00
92	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-01-00000261	08241959002061	1000480691	08/05/24	8,000.00	1,200.00	9,200.00
93	AR-J0070	NUÑEZ GALVEZ JORGE ALBERTO	000-001-01-00000262	08241959002061	1000480693	08/05/24	8,000.00	1,200.00	9,200.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
94	PR-M2574	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA, S. DE R.L.	000-001-01-00086551	08019010271020	1000480719	08/05/24	71,760.00	10,764.00	82,524.00
95	PR-M2631	MEDYKA	000-001-01-00027104	08011976121384	1000480711	08/05/24	259,600.00	38,940.00	298,540.00
96	PR-R2237	REDIPO	000-002-01-00002953	08019012466571	1000480695	08/05/24	1,780.00	267.00	2,047.00
97	PR-D0140	DISPROA	001-001-01-00796072	08019995290621	1000480697	08/05/24	1,918.60	287.79	2,206.39
98	PR-L0302	LARACH Y CIA	000-001-01-11734931	08019000235234	1000480699	08/05/24	64,350.00	9,652.50	74,002.50
99	PR-T2952	TECNICENTRO ABC	000-002-01-00009908	04171966000137	1000480700	08/05/24	1,043.48	156.52	1,200.00
100	PR-T2952	TECNICENTRO ABC	000-002-01-00010087	04171966000137	1000480700	08/05/24	9,130.43	1,369.56	10,499.99
101	PR-T2952	TECNICENTRO ABC	000-002-01-00010104	04171966000137	1000480700	08/05/24	11,882.80	1,782.42	13,665.22
102	PR-T2952	TECNICENTRO ABC	000-002-01-00010187	04171966000137	1000480700	08/05/24	32,130.43	4,819.56	36,949.99
103	PR-T2952	TECNICENTRO ABC	000-002-01-00010144	04171966000137	1000480704	08/05/24	14,091.34	2,113.70	16,205.04
104	PR-T2952	TECNICENTRO ABC	000-002-01-00010167	04171966000137	1000480704	08/05/24	18,130.44	2,719.57	20,850.01
105	PR-T2952	TECNICENTRO ABC	000-002-01-00010176	04171966000137	1000480704	08/05/24	24,056.47	3,608.47	27,664.94
106	PR-T2952	TECNICENTRO ABC	000-002-01-00010218	04171966000137	1000480704	08/05/24	7,521.74	1,128.26	8,650.00
107	PR-T2952	TECNICENTRO ABC	000-002-01-00010268	04171966000137	1000480704	08/05/24	8,156.40	1,223.46	9,379.86
108	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00023042	08019004467912	1000480707	08/05/24	5,060.07	759.01	5,819.08
109	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004240	05011972019166	1000480717	08/05/24	3,520.00	528.00	4,048.00
110	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00070474	05019999178773	1000480733	08/05/24	450.00	67.50	517.50
111	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00011482	08019998391040	1000480692	08/05/24	8,972.60	1,345.89	10,318.49
112	AR-M0094	VALLE YVES MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000283	08902018008121	1000480550	09/05/24	17,050.00	2,557.50	19,607.50
113	AR-N0153	ORTIZ GARCIA NERY RICARDO	000-001-01-00007557	06111974006920	1000480899	09/05/24	24,000.00	3,600.00	27,600.00
114	AR-E0158	MEDRANO ESQUIVEL ELVA ELCIDES	000-001-01-00000105	14011984023229	1000480896	09/05/24	40,000.00	6,000.00	46,000.00
115	PR-A2763	AUTO PAZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00029019	16019998439644	1000480884	09/05/24	15,418.23	2,312.73	17,730.96
116	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00026842	17071984005643	1000480865	09/05/24	3,695.65	554.35	4,250.00
117	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	049-005-01-00000166	08019003238214	1000480789	09/05/24	2,250.00	337.50	2,587.50
118	PR-I2731	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR	049-005-01-00000167	08019003238214	1000480792	09/05/24	43,500.00	6,525.00	50,025.00
119	AR-R0146	MEMOLI MUÑOZ ROBERTA LORENZA	000-001-01-00000065	08011991213670	1000480796	09/05/24	29,400.00	4,410.00	33,810.00
120	AR-R0146	MEMOLI MUÑOZ ROBERTA LORENZA	000-001-01-00000066	08011991213670	1000480796	09/05/24	29,400.00	4,410.00	33,810.00
121	AR-R0146	MEMOLI MUÑOZ ROBERTA LORENZA	000-001-01-00000069	08011991213670	1000480796	09/05/24	29,400.00	4,410.00	33,810.00
122	AR-R0146	MEMOLI MUÑOZ ROBERTA LORENZA	000-001-01-00000070	08011991213670	1000480796	09/05/24	29,400.00	4,410.00	33,810.00
123	AR-F0146	FADECRISTEL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00013646	08019010320804	1000480798	09/05/24	148,800.00	22,320.00	171,120.00
124	AR-F0146	FADECRISTEL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00013647	08019010320804	1000480798	09/05/24	148,800.00	22,320.00	171,120.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
125	AR-F0146	FADECRISTEL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00013648	08019010320804	1000480798	09/05/24	148,800.00	22,320.00	171,120.00
126	AR-F0146	FADECRISTEL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00013649	08019010320804	1000480798	09/05/24	148,800.00	22,320.00	171,120.00
127	AR-M0094	VALLE YVES MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000285	08902018008121	1000480546	09/05/24	17,050.00	2,557.50	19,607.50
128	AR-M0094	VALLE YVES MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000286	08902018008121	1000480577	09/05/24	17,050.00	2,557.50	19,607.50
129	AR-M0094	VALLE YVES MARIA DEL CARMEN	000-001-01-00000290	08902018008121	1000480581	09/05/24	17,050.00	2,557.50	19,607.50
130	PR-C2932	HERNANDEZ NAVARRO CARLOS ABEL	000-001-01-00000179	18042003001420	1000480979	13/05/24	3,200.00	480.00	3,680.00
131	PR-C2932	HERNANDEZ NAVARRO CARLOS ABEL	000-001-01-00000176	18042003001420	1000480980	13/05/24	31,900.00	4,785.00	36,685.00
132	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00003265	08019995317781	1000480985	13/05/24	1,600.00	240.00	1,840.00
133	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00003264	08019995317781	1000480985	13/05/24	2,900.00	435.00	3,335.00
134	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00013124	08011971000588	1000480986	13/05/24	8,930.00	1,339.50	10,269.50
135	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00013087	08011971000588	1000480986	13/05/24	34,560.00	5,184.00	39,744.00
136	PR-B0157	ROSALES PINEDA BRAYAN ORLANDO	000-001-01-00000264	05121982000837	1000480976	13/05/24	60,000.00	9,000.00	69,000.00
137	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000562	16011934001113	1000480975	13/05/24	8,000.00	1,200.00	9,200.00
138	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000564	16011934001113	1000480974	13/05/24	15,730.00	2,359.50	18,089.50
139	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004246	05011972019166	1000481018	13/05/24	4,600.00	690.00	5,290.00
140	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004241	05011972019166	1000481017	13/05/24	11,420.00	1,713.00	13,133.00
141	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004218	05011972019166	1000481014	13/05/24	3,520.00	528.00	4,048.00
142	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004237	05011972019166	1000481011	13/05/24	3,858.00	578.70	4,436.70
143	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00008839	18049999444056	1000481008	13/05/24	34,900.00	5,235.00	40,135.00
144	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00002070	05011951034040	1000481006	13/05/24	15,217.36	2,282.60	17,499.96
145	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00002071	05011951034040	1000481006	13/05/24	6,782.64	1,017.40	7,800.04
146	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00002072	05011951034040	1000481006	13/05/24	12,913.03	1,936.95	14,849.98
147	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK	000-001-01-00020933	08019002274160	1000480763	13/05/24	849,216.64	127,382.50	976,599.14
148	PR-O0769	OFISERVI S. de R.L.	000-001-01-00007654	08019995341268	1000480988	13/05/24	12,730.00	1,909.50	14,639.50
149	PR-O0769	OFISERVI S. de R.L.	000-001-01-00007653	08019995341268	1000480988	13/05/24	67,540.00	10,131.00	77,671.00
150	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008835	18049999444056	1000481169	14/05/24	4,950.00	742.50	5,692.50
151	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008836	18049999444056	1000481170	14/05/24	4,300.00	645.00	4,945.00
152	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004238	05011972019166	1000481154	14/05/24	4,258.00	638.70	4,896.70
153	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004232	05011972019166	1000481166	14/05/24	3,520.00	528.00	4,048.00
154	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004244	05011972019166	1000481163	14/05/24	4,600.00	690.00	5,290.00
155	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00005695	08019015798478	1000481149	14/05/24	3,059.97	459.00	3,518.97

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



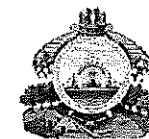
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
156	PR-J2928	GOMEZ ALVARADO JORGE ARTURO	000-002-01-00000074	03181985024910	1000481151	14/05/24	9,857.00	1,478.55	11,335.55
157	PR-J2928	GOMEZ ALVARADO JORGE ARTURO	000-002-01-00000075	03181985024910	1000481151	14/05/24	18,350.00	2,752.50	21,102.50
158	PR-J2928	GOMEZ ALVARADO JORGE ARTURO	000-002-01-00000076	03181985024910	1000481151	14/05/24	9,571.00	1,435.65	11,006.65
159	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00002079	05011951034040	1000481262	14/05/24	3,304.35	495.65	3,800.00
160	PR-F0213	FRIOPARTES	009-001-01-00390431	05019995132520	1000481288	14/05/24	2,982.61	447.39	3,430.00
161	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001884	02091989031916	1000481283	14/05/24	14,550.00	2,182.50	16,732.50
162	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001874	02091989031916	1000481279	14/05/24	15,400.00	2,310.00	17,710.00
163	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001883	02091989031916	1000481272	14/05/24	11,750.00	1,762.50	13,512.50
164	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00004242	02091989031916	1000481265	14/05/24	5,320.00	798.00	6,118.00
165	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15463971	05029000001320	1000481217	14/05/24	2,057.93	308.69	2,366.62
166	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15459786	05029000001320	1000481217	14/05/24	1,165.33	174.80	1,340.13
167	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1207-2024	08019995285054	1000481185	14/05/24	576,696.89	86,504.53	663,201.42
168	AR-J0152	RODRIGUEZ SAUCEDA JOHANNA MARINA	000-002-01-00000029	08101978001079	1000481374	15/05/24	25,000.00	3,750.00	28,750.00
169	AR-J0152	RODRIGUEZ SAUCEDA JOHANNA MARINA	000-002-01-00000030	08101978001079	1000481374	15/05/24	25,000.00	3,750.00	28,750.00
170	AR-J0152	RODRIGUEZ SAUCEDA JOHANNA MARINA	000-002-01-00000031	08101978001079	1000481374	15/05/24	25,000.00	3,750.00	28,750.00
171	AR-J0152	RODRIGUEZ SAUCEDA JOHANNA MARINA	000-002-01-00000032	08101978001079	1000481374	15/05/24	25,000.00	3,750.00	28,750.00
172	AR-R0146	MEMOLI MUÑOZ ROBERTA LORENZA	000-001-01-00000071	08011991213670	1000481379	15/05/24	29,400.00	4,410.00	33,810.00
173	AR-F0146	FADECRISEL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00013650	08019010320804	1000481387	15/05/24	148,800.00	22,320.00	171,120.00
174	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK	000-001-01-00020931	08019002274160	1000481394	15/05/24	849,216.64	127,382.50	976,599.14
175	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK	000-001-01-00020932	08019002274160	1000481399	15/05/24	503,195.26	75,479.29	578,674.55
176	AR-R0143	MARTINEZ ALEMAN RUBENIA ONDINA	000-001-01-00000059	05081957001362	1000481401	15/05/24	35,000.00	5,250.00	40,250.00
177	AR-R0143	MARTINEZ ALEMAN RUBENIA ONDINA	000-001-01-00000060	05081957001362	1000481403	15/05/24	35,000.00	5,250.00	40,250.00
178	AR-R0143	MARTINEZ ALEMAN RUBENIA ONDINA	000-001-01-00000061	05081957001362	1000481405	15/05/24	35,000.00	5,250.00	40,250.00
179	AR-R0143	MARTINEZ ALEMAN RUBENIA ONDINA	000-001-01-00000062	05081957001362	1000481407	15/05/24	35,000.00	5,250.00	40,250.00
180	AR-R0143	MARTINEZ ALEMAN RUBENIA ONDINA	000-001-01-00000063	05081957001362	1000481409	15/05/24	35,000.00	5,250.00	40,250.00
181	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001353	01011957008337	1000481411	15/05/24	41,500.00	6,225.00	47,725.00
182	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001362	01011957008337	1000481456	15/05/24	41,500.00	6,225.00	47,725.00
183	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001360	01011957008337	1000481454	15/05/24	41,500.00	6,225.00	47,725.00
184	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001361	01011957008337	1000481455	15/05/24	41,500.00	6,225.00	47,725.00
185	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001354	01011957008337	1000481428	15/05/24	41,500.00	6,225.00	47,725.00
186	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001355	01011957008337	1000481429	15/05/24	41,500.00	6,225.00	47,725.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
187	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001356	01011957008337	1000481430	15/05/24	41,500.00	6,225.00	47,725.00
188	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001357	01011957008337	1000481431	15/05/24	41,500.00	6,225.00	47,725.00
189	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001358	01011957008337	1000481437	15/05/24	41,500.00	6,225.00	47,725.00
190	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00025281	08011986138652	1000481545	16/05/24	6,744.00	1,011.60	7,755.60
191	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00025304	08011986138652	1000481544	16/05/24	21,519.92	3,227.99	24,747.91
192	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00025120	08011986138652	1000481543	16/05/24	9,408.40	1,411.26	10,819.66
193	PR-D2586	DIFORMS	000-001-01-00018378	06081968001539	1000481541	16/05/24	1,931.00	289.65	2,220.65
194	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00013228	08011971000588	1000481539	16/05/24	8,000.00	1,200.00	9,200.00
195	PR-C1627	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001441	08019995383413	1000481537	16/05/24	28,800.00	4,320.00	33,120.00
196	PR-D0140	DISPROA	001-001-01-00796158	08019995290621	1000481528	16/05/24	11,580.00	1,737.00	13,317.00
197	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15466817	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,289.31	193.40	1,482.71
198	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15478534	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,289.31	193.40	1,482.71
199	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15474102	05029000001320	1000481542	16/05/24	608.29	91.24	699.54
200	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15471972	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,190.14	178.52	1,368.66
201	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15465981	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,289.31	193.40	1,482.71
202	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15464961	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,115.75	167.36	1,283.12
203	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15472229	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,785.20	267.78	2,052.98
204	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15478531	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,115.75	167.36	1,283.12
205	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15460048	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,041.37	156.21	1,197.57
206	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15477047	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,686.03	252.90	1,938.93
207	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15487261	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,041.37	156.21	1,197.57
208	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15474925	05029000001320	1000481542	16/05/24	2,305.89	345.88	2,651.77
209	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15482704	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,785.20	267.78	2,052.98
210	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15461603	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,041.37	156.21	1,197.57
211	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15472795	05029000001320	1000481542	16/05/24	2,305.89	345.88	2,651.77
212	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15464780	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,542.22	231.33	1,773.55
213	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15465456	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,537.26	230.59	1,767.85
214	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15462326	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,314.11	197.12	1,511.22
215	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15462659	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,537.26	230.59	1,767.85
216	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15470417	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,041.37	156.21	1,197.57
217	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15469573	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,537.26	230.59	1,767.85

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
218	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15472064	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,537.26	230.59	1,767.85
219	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15478358	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,611.64	241.75	1,853.39
220	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15478651	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,115.75	167.36	1,283.12
221	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15470950	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,041.37	156.21	1,197.57
222	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15480706	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,041.37	156.21	1,197.57
223	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15467447	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,537.26	230.59	1,767.85
224	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15470110	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,785.20	267.78	2,052.98
225	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15477673	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,153.77	173.07	1,326.84
226	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15468982	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,041.37	156.21	1,197.57
227	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15468408	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,041.37	156.21	1,197.57
228	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15470105	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,077.73	161.66	1,239.39
229	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15468963	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,165.34	174.80	1,340.14
230	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15474402	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,077.73	161.66	1,239.39
231	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15481552	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,041.37	156.21	1,197.57
232	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15485242	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,041.37	156.21	1,197.57
233	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15472032	05029000001320	1000481542	16/05/24	595.07	89.26	684.33
234	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15471323	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,165.34	174.80	1,340.14
235	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15474850	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,115.75	167.36	1,283.12
236	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15480213	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,041.37	156.21	1,197.57
237	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15475604	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,289.31	193.40	1,482.71
238	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15478965	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,289.31	193.40	1,482.71
239	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15466323	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,264.52	189.68	1,454.20
240	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15485567	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,165.34	174.80	1,340.14
241	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15480389	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,115.75	167.36	1,283.12
242	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15468853	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,115.75	167.36	1,283.12
243	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15477526	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,190.14	178.52	1,368.66
244	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15468926	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,289.31	193.40	1,482.71
245	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15471871	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,115.75	167.36	1,283.12
246	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15472617	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,115.75	167.36	1,283.12
247	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15483739	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,165.34	174.80	1,340.14
248	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15463677	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,165.34	174.80	1,340.14

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
249	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15459418	05029000001320	1000481542	16/05/24	768.63	115.29	883.92
250	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15472734	05029000001320	1000481542	16/05/24	843.01	126.45	969.46
251	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15472435	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,115.75	167.36	1,283.12
252	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15481171	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,077.73	161.66	1,239.39
253	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15469052	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,077.73	161.66	1,239.39
254	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15480404	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,077.73	161.66	1,239.39
255	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15466143	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,115.75	167.36	1,283.12
256	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15475600	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,077.73	161.66	1,239.39
257	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15467004	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,115.75	167.36	1,283.12
258	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15471720	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,077.73	161.66	1,239.39
259	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15475013	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,165.34	174.80	1,340.14
260	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15467661	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,165.34	174.80	1,340.14
261	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15469926	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,077.73	161.66	1,239.39
262	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15465029	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,115.75	167.36	1,283.12
263	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15462815	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,041.37	156.21	1,197.57
264	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15469126	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,165.34	174.80	1,340.14
265	PR-C2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-15469960	05029000001320	1000481542	16/05/24	1,115.75	167.36	1,283.12
266	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-096-01-00045090	05019995000152	1000481525	16/05/24	1,566.00	234.90	1,800.90
267	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-096-01-00045137	05019995000152	1000481525	16/05/24	6,264.00	939.60	7,203.60
268	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-096-01-00045459	05019995000152	1000481525	16/05/24	1,566.00	234.90	1,800.90
269	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-096-01-00045520	05019995000152	1000481525	16/05/24	7,830.00	1,174.50	9,004.50
270	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-096-01-00045867	05019995000152	1000481525	16/05/24	1,252.80	187.92	1,440.72
271	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00002545	08011985138329	1000481583	16/05/24	80,300.00	12,045.00	92,345.00
272	PR-P2941	PESAS Y MEDICIONES, S.A. DE CAPITAL FIJO	000-003-01-00050002	08019022410496	1000481576	16/05/24	187,356.48	28,103.47	215,459.95
273	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00095000	08019000234479	1000481532	16/05/24	310,356.50	46,553.48	356,909.98
274	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00011567	08019998391040	1000481580	16/05/24	32,000.00	4,800.00	36,800.00
275	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00011565	08019998391040	1000481568	16/05/24	239,985.50	35,997.83	275,983.33
276	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00025278	08011986138652	1000481548	16/05/24	83,776.00	12,566.40	96,342.40
277	PR-V1565	VENTANALES, S.DE R.L.	000-001-01-00011659	08019002279428	1000481601	16/05/24	38,127.31	5,719.10	43,846.41
278	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-002-01-00006353	08019002281440	1000481653	16/05/24	5,229.68	784.45	6,014.13
279	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00031696	05019002067123	1000481660	16/05/24	6,900.00	1,035.00	7,935.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
280	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00002090	05011951034040	1000481665	16/05/24	2,000.00	300.00	2,300.00
281	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00002073	05011951034040	1000481671	16/05/24	2,913.00	436.95	3,349.95
282	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00002076	05011951034040	1000481675	16/05/24	25,391.34	3,808.70	29,200.04
283	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00002077	05011951034040	1000481675	16/05/24	1,565.22	234.78	1,800.00
284	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00094520	08019000234479	1000481683	16/05/24	430,546.00	64,581.90	495,127.90
285	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00050219	05019999400238	1000481602	16/05/24	3,734.78	560.22	4,295.00
286	PR-L2945	CASTELLANOS LUIS ENRIQUE	000-001-01-00001532	07031979007797	1000481687	16/05/24	113,935.00	17,090.25	131,025.25
287	PR-L2945	CASTELLANOS LUIS ENRIQUE	000-001-01-00001533	07031979007797	1000481687	16/05/24	7,357.00	1,103.55	8,460.55
288	PR-M2942	MOBILENET54, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002529	08019019156343	1000481710	17/05/24	6,644.63	996.69	7,641.32
289	PR-V1788	VIDRERIA COLONIAL	000-001-01-00001928	08011968079978	1000481708	17/05/24	7,570.00	1,135.50	8,705.50
290	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000199	01011964008940	1000481704	17/05/24	4,500.00	675.00	5,175.00
291	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00002554	08011985138329	1000481703	17/05/24	3,045.00	456.75	3,501.75
292	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00002555	08011985138329	1000481703	17/05/24	5,237.00	785.55	6,022.55
293	PR-C2932	HERNANDEZ NAVARRO CARLOS ABEL	000-001-01-00000180	18042003001420	1000481693	17/05/24	8,000.00	1,200.00	9,200.00
294	PR-C2932	HERNANDEZ NAVARRO CARLOS ABEL	000-001-01-00000182	18042003001420	1000481693	17/05/24	2,450.00	367.50	2,817.50
295	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00039131	08019015719758	1000481706	17/05/24	25,127.84	3,769.18	28,897.02
296	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00039572	08019015719758	1000481701	17/05/24	2,050.00	307.50	2,357.50
297	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00039523	08019015719758	1000481699	17/05/24	37,580.00	5,637.00	43,217.00
298	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00039447	08019015719758	1000481700	17/05/24	2,050.00	307.50	2,357.50
299	PR-E1370	ELECTROLLANTAS, S. DE R.L.	000-001-01-00080289	08019003251010	1000481698	17/05/24	13,391.32	2,008.70	15,400.02
300	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00061796	05019995136860	1000481697	17/05/24	8,228.63	1,234.29	9,462.92
301	PR-L2945	LUIS ENRIQUE CASTELLANOS	000-001-01-00001543	07031979007797	1000481709	17/05/24	64,365.00	9,654.75	74,019.75
302	PR-L2945	LUIS ENRIQUE CASTELLANOS	000-001-01-00001544	07031979007797	1000481709	17/05/24	15,000.00	2,250.00	17,250.00
303	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00007546	08019014622440	1000481718	17/05/24	128,898.20	19,334.73	148,232.93
304	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00007600	08019014622440	1000481718	17/05/24	193,466.52	29,019.98	222,486.50
305	PR-O2039	ORGOMA, S.A.	000-001-01-00001824	08019007052116	1000481713	17/05/24	40,240.00	6,036.00	46,276.00
306	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A DE C.V.	006-001-01-00024119	08019008165911	1000481726	17/05/24	10,596.00	1,589.40	12,185.40
307	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A DE C.V.	006-001-01-00024238	08019008165911	1000481721	17/05/24	10,596.00	1,589.40	12,185.40
308	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A DE C.V.	006-001-01-00024154	08019008165911	1000481724	17/05/24	54,192.00	8,128.80	62,320.80
309	PR-I2558	INVERSIONES CONTRERAS ARITA	000-004-01-00014184	05019008131694	1000481727	17/05/24	3,478.26	521.74	4,000.00
310	PR-A2613	AYRE DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00031048	05019002080235	1000481730	17/05/24	41,478.25	6,221.74	47,699.99

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
311	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010552	08019003239653	1000481735	17/05/24	6,200.00	930.00	7,130.00
312	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010553	08019003239653	1000481735	17/05/24	5,760.00	864.00	6,624.00
313	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010554	08019003239653	1000481735	17/05/24	3,000.00	450.00	3,450.00
314	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010555	08019003239653	1000481735	17/05/24	2,500.00	375.00	2,875.00
315	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010556	08019003239653	1000481735	17/05/24	18,800.00	2,820.00	21,620.00
316	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010558	08019003239653	1000481735	17/05/24	2,340.00	351.00	2,691.00
317	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010560	08019003239653	1000481735	17/05/24	4,640.00	696.00	5,336.00
318	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010559	08019003239653	1000481735	17/05/24	4,340.00	651.00	4,991.00
319	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010614	08019003239653	1000481735	17/05/24	6,050.00	907.50	6,957.50
320	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010613	08019003239653	1000481735	17/05/24	35,600.00	5,340.00	40,940.00
321	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010615	08019003239653	1000481735	17/05/24	1,740.00	261.00	2,001.00
322	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007177	01019995014380	1000481729	17/05/24	3,000.00	450.00	3,450.00
323	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007178	01019995014380	1000481729	17/05/24	3,000.00	450.00	3,450.00
324	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007179	01019995014380	1000481729	17/05/24	3,000.00	450.00	3,450.00
325	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007180	01019995014380	1000481729	17/05/24	3,000.00	450.00	3,450.00
326	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007147	01019995014380	1000481729	17/05/24	3,000.00	450.00	3,450.00
327	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007184	01019995014380	1000481729	17/05/24	3,000.00	450.00	3,450.00
328	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007238	01019995014380	1000481729	17/05/24	3,000.00	450.00	3,450.00
329	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007216	01019995014380	1000481729	17/05/24	3,000.00	450.00	3,450.00
330	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007239	01019995014380	1000481729	17/05/24	3,000.00	450.00	3,450.00
331	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007194	01019995014380	1000481729	17/05/24	3,000.00	450.00	3,450.00
332	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007245	01019995014380	1000481729	17/05/24	3,000.00	450.00	3,450.00
333	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007301	01019995014380	1000481729	17/05/24	3,000.00	450.00	3,450.00
334	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007299	01019995014380	1000481729	17/05/24	3,000.00	450.00	3,450.00
335	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007322	01019995014380	1000481729	17/05/24	3,000.00	450.00	3,450.00
336	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007350	01019995014380	1000481729	17/05/24	3,000.00	450.00	3,450.00
337	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007352	01019995014380	1000481729	17/05/24	3,000.00	450.00	3,450.00
338	PR-O2441	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA, S.A.	001-002-01-00726173	05019999176134	1000481771	20/05/24	5,400.00	810.00	6,210.00
339	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00127081	08019004467912	1000481782	20/05/24	14,540.85	2,181.13	16,721.98
340	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00127080	08019004467912	1000481785	20/05/24	6,082.58	912.39	6,994.97
341	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00031693	05019002067123	1000481806	20/05/24	65,520.00	9,828.00	75,348.00

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



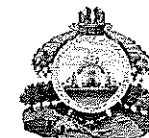
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
342	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00031695	05019002067123	1000481815	20/05/24	50,260.00	7,539.00	57,799.00
343	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004256	05011972019166	1000481818	20/05/24	3,520.00	528.00	4,048.00
344	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004251	05011972019166	1000481820	20/05/24	3,520.00	528.00	4,048.00
345	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004248	05011972019166	1000481821	20/05/24	7,420.00	1,113.00	8,533.00
346	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010635	08019003239653	1000481823	20/05/24	3,140.00	471.00	3,611.00
347	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001882	02091989031916	1000481702	21/05/24	168,200.00	25,230.00	193,430.00
348	PR-E0203	EXPRECO S. DE R.L.	000-003-01-00102430	08019003256777	1000481969	21/05/24	150,746.69	22,612.00	173,358.69
349	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010602	08019003239653	1000481922	21/05/24	2,240.00	336.00	2,576.00
350	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010621	08019003239653	1000481934	21/05/24	3,390.00	508.50	3,898.50
351	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010622	08019003239653	1000481938	21/05/24	9,590.00	1,438.50	11,028.50
352	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010623	08019003239653	1000481939	21/05/24	5,200.00	780.00	5,980.00
353	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010624	08019003239653	1000481941	21/05/24	11,600.00	1,740.00	13,340.00
354	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010625	08019003239653	1000481944	21/05/24	9,200.00	1,380.00	10,580.00
355	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010627	08019003239653	1000481945	21/05/24	2,240.00	336.00	2,576.00
356	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010637	08019003239653	1000481946	21/05/24	2,240.00	336.00	2,576.00
357	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010645	08019003239653	1000481947	21/05/24	2,940.00	441.00	3,381.00
358	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010631	08019003239653	1000481948	21/05/24	2,340.00	351.00	2,691.00
359	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010629	08019003239653	1000481949	21/05/24	2,290.00	343.50	2,633.50
360	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010633	08019003239653	1000481950	21/05/24	30,400.00	4,560.00	34,960.00
361	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010630	08019003239653	1000481952	21/05/24	5,740.00	861.00	6,601.00
362	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010626	08019003239653	1000481953	21/05/24	4,640.00	696.00	5,336.00
363	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004293	08019995358678	1000481955	21/05/24	3,413.04	511.96	3,925.00
364	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004287	08019995358678	1000481956	21/05/24	2,681.74	402.26	3,084.00
365	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004271	08019995358678	1000481960	21/05/24	3,455.65	518.35	3,974.00
366	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004275	08019995358678	1000481963	21/05/24	3,455.65	518.35	3,974.00
367	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS S.A.	000-001-01-00095393	08019000234479	1000481966	21/05/24	430,546.00	64,581.90	495,127.90
368	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00024230	08019008165911	1000481940	21/05/24	10,300.00	1,545.00	11,845.00
369	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00024166	08019008165911	1000481943	21/05/24	10,300.00	1,545.00	11,845.00
370	PR-C1667	COMUNICACIONES GLOBALES	000-001-01-00028875	08019999400580	1000481918	21/05/24	1,850.00	277.50	2,127.50
371	PR-C1667	COMUNICACIONES GLOBALES	000-001-01-00028873	08019999400580	1000481925	21/05/24	8,100.00	1,215.00	9,315.00
372	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00017482	05019003075248	1000482207	22/05/24	20,180.00	3,027.00	23,207.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
373	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00017485	05019003075248	1000482204	22/05/24	1,520.00	228.00	1,748.00
374	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00017483	05019003075248	1000482241	22/05/24	1,728.00	259.20	1,987.20
375	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00017484	05019003075248	1000482233	22/05/24	10,895.00	1,634.25	12,529.25
376	PR-J0279	JETSTEREO	006-003-01-00050222	05019999400238	1000482198	22/05/24	42,600.00	6,390.00	48,990.00
377	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00013230	08011971000588	1000482154	22/05/24	25,000.00	3,750.00	28,750.00
378	PR-D0140	DISPROA	001-001-01-00796177	08019995290621	1000482155	22/05/24	16,781.20	2,517.18	19,298.38
379	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00025280	08011986138652	1000482167	22/05/24	11,924.40	1,788.66	13,713.06
380	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00026790	08019013578169	1000482128	22/05/24	12,070.00	1,810.50	13,880.50
381	PR-P0699	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	000-004-01-00011626	08019998391040	1000482144	22/05/24	1,620.00	243.00	1,863.00
382	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	000-001-01-00039637	08019015719758	1000482082	22/05/24	12,840.00	1,926.00	14,766.00
383	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA S.A.	A/C 22147	08019000237299	1000482057	22/05/24	1,139,894.31	170,984.15	1,310,878.46
384	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1282-2024	08019995285054	1000482229	22/05/24	11,623.40	1,743.51	13,366.91
385	PR-H0246	HONDUTEL	DGS-1271-2024	08019995285054	1000482225	22/05/24	11,835.97	1,775.40	13,611.37
386	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1277-2024	08019995285054	1000482223	22/05/24	26,398.28	3,959.74	30,358.02
387	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1279-2024	08019995285054	1000482220	22/05/24	5,457.13	818.57	6,275.70
388	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1281-2024	08019995285054	1000482209	22/05/24	44,669.53	6,700.43	51,369.96
389	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1283-2024	08019995285054	1000482206	22/05/24	11,816.87	1,772.53	13,589.40
390	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1272-2024	08019995285054	1000482205	22/05/24	185.00	27.75	212.75
391	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1284-2024	08019995285054	1000482203	22/05/24	2,000.00	300.00	2,300.00
392	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1274-2024	08019995285054	1000482202	22/05/24	177.23	26.58	203.81
393	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1275-2024	08019995285054	1000482194	22/05/24	175.00	26.25	201.25
394	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1273-2024	08019995285054	1000482193	22/05/24	742.62	111.39	854.01
395	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1276-2024	08019995285054	1000482196	22/05/24	175.00	26.25	201.25
396	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1278-2024	08019995285054	1000482317	22/05/24	18,219.67	2,732.95	20,952.62
397	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1270-2024	08019995285054	1000482321	22/05/24	33,585.27	5,037.79	38,623.06
398	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-1280-2024	08019995285054	1000482344	22/05/24	22,307.93	3,346.19	25,654.12
399	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00007615	08019014622440	1000482389	22/05/24	2,779,879.74	416,981.96	3,196,861.70
400	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00007158	08019014622440	1000482386	22/05/24	199,659.85	29,948.98	229,608.83
401	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00007155	08019014622440	1000482386	22/05/24	199,659.85	29,948.98	229,608.83
402	PR-L2437	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00007269	08019014622440	1000482386	22/05/24	186,983.60	28,047.54	215,031.14
403	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00026792	08019013578169	1000482357	23/05/24	18,460.00	2,769.00	21,229.00

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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
404	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001370	01011957008337	1000482361	23/05/24	87,177.98	13,076.70	100,254.68
405	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001371	01011957008337	1000482364	23/05/24	87,177.98	13,076.70	100,254.68
406	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001372	01011957008337	1000482365	23/05/24	87,177.98	13,076.70	100,254.68
407	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001373	01011957008337	1000482369	23/05/24	87,177.98	13,076.70	100,254.68
408	AR-R0138	RODRIGUEZ MANDUJANO REYNALDO ANTONIO	000-001-01-00001374	01011957008337	1000482370	23/05/24	87,177.98	13,076.70	100,254.68
409	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000601	01071968024173	1000482371	23/05/24	42,900.00	6,435.00	49,335.00
410	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000602	01071968024173	1000482373	23/05/24	42,900.00	6,435.00	49,335.00
411	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000603	01071968024173	1000482374	23/05/24	42,900.00	6,435.00	49,335.00
412	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000604	01071968024173	1000482375	23/05/24	42,900.00	6,435.00	49,335.00
413	AR-J0131	CUELLAR ERAZO JORGE HUMBERTO	000-001-01-00000605	01071968024173	1000482376	23/05/24	42,900.00	6,435.00	49,335.00
414	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00133861	08019004467912	1000482565	24/05/24	3,254.74	488.21	3,742.95
415	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00040624	15011988015630	1000482569	24/05/24	5,547.83	832.17	6,380.00
416	PR-A2813	AUTO REPUESTOS CESARS	000-001-01-00040564	15011988015630	1000482570	24/05/24	22,426.09	3,363.91	25,790.00
417	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-002-01-00030301	01011964007707	1000482563	24/05/24	2,847.83	427.17	3,275.00
418	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-002-01-00030302	01011964007707	1000482563	24/05/24	456.54	68.48	525.02
419	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00026788	08019013578169	1000482564	24/05/24	1,540.00	231.00	1,771.00
420	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00026791	08019013578169	1000482568	24/05/24	1,540.00	231.00	1,771.00
421	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00002608	08011985138329	1000482567	24/05/24	3,680.00	552.00	4,232.00
422	AR-A0150	ARITA POSADAS ADITA DEL CARMEN	000-001-01-00001124	04161974000155	1000482652	27/05/24	24,000.00	3,600.00	27,600.00
423	AR-A0150	ARITA POSADAS ADITA DEL CARMEN	000-001-01-00001125	04161974000155	1000482655	27/05/24	24,000.00	3,600.00	27,600.00
424	AR-A0150	ARITA POSADAS ADITA DEL CARMEN	000-001-01-00001126	04161974000155	1000482658	27/05/24	24,000.00	3,600.00	27,600.00
425	AR-A0150	ARITA POSADAS ADITA DEL CARMEN	000-001-01-00001127	04161974000155	1000482662	27/05/24	24,000.00	3,600.00	27,600.00
426	AR-A0150	ARITA POSADAS ADITA DEL CARMEN	000-001-01-00001128	04161974000155	1000482665	27/05/24	24,000.00	3,600.00	27,600.00
427	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00017486	05019003075248	1000482675	27/05/24	12,110.00	1,816.50	13,926.50
428	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00017489	05019003075248	1000482679	27/05/24	1,720.00	258.00	1,978.00
429	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00017487	05019003075248	1000482682	27/05/24	17,280.00	2,592.00	19,872.00
430	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00070605	05019999178773	1000482689	27/05/24	29,500.00	4,425.00	33,925.00
431	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00030312	08019995304450	1000482686	27/05/24	6,400.00	960.00	7,360.00
432	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004262	05011972019166	1000482687	27/05/24	3,670.00	550.50	4,220.50
433	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00002102	05011951034040	1000482674	27/05/24	25,217.36	3,782.60	28,999.96
434	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00002097	05011951034040	1000482670	27/05/24	14,086.96	2,113.04	16,200.00

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



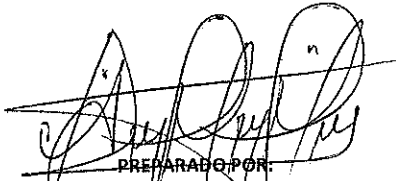
No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
435	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00002610	08011985138329	1000482621	27/05/24	4,500.00	675.00	5,175.00
436	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00002614	08011985138329	1000482654	27/05/24	11,155.00	1,673.25	12,828.25
437	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00002615	08011985138329	1000482628	27/05/24	4,996.00	749.40	5,745.40
438	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00002613	08011985138329	1000482623	27/05/24	8,672.00	1,300.80	9,972.80
439	PR-C2924	C-ELEVA CENTRAL DE ELEVADORES, S. DE R.L.	000-001-01-00000214	08019022368070	1000482691	27/05/24	10,000.00	1,500.00	11,500.00
440	PR-C2932	HERNANDEZ NAVARRO CARLOS ABEL	000-001-01-00000183	18042003001420	1000482681	27/05/24	9,600.00	1,440.00	11,040.00
441	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00008857	18049999444056	1000482685	27/05/24	4,250.00	637.50	4,887.50
442	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00245932	05031977005160	1000482718	27/05/24	2,869.00	430.35	3,299.35
443	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00712645	16019995436090	1000482710	27/05/24	1,886.96	283.04	2,170.00
444	PR-I1927	INVERSIONES ALPHA Y OMEGA	000-002-01-00000769	08019002270416	1000482714	27/05/24	176,982.40	26,547.36	203,529.76
445	AR-I0155	SUAZO SUAZO INOCENTE	000-001-01-00000058	03171969000404	1000482766	28/05/24	18,000.00	2,700.00	20,700.00
446	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00025308	08011986138652	1000482779	28/05/24	26,762.48	4,014.37	30,776.85
447	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00030311	08019995304450	1000482786	28/05/24	16,000.00	2,400.00	18,400.00
448	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00001022	15031956003046	1000482797	28/05/24	19,200.00	2,880.00	22,080.00
449	PR-P0363	PRODYLAB	000-001-01-00182528	05019999178773	1000482818	28/05/24	168,000.00	25,200.00	193,200.00
450	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00070702	05019999178773	1000482811	28/05/24	54,000.00	8,100.00	62,100.00
451	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00070703	05019999178773	1000482812	28/05/24	6,700.00	1,005.00	7,705.00
452	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00070602	05019999178773	1000482836	28/05/24	42,000.00	6,300.00	48,300.00
453	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00070604	05019999178773	1000482827	28/05/24	34,155.00	5,123.25	39,278.25
454	PR-G1966	GAMEDICAL	000-001-01-00018376	08019011345423	1000482806	28/05/24	1,715.00	257.25	1,972.25
455	PR-G1966	GAMEDICAL	000-001-01-00018377	08019011345423	1000482810	28/05/24	5,000.00	750.00	5,750.00
456	PR-D0136	DIDEMA, S. DE R.L. DE C.V.	003-001-01-00038979	05119998390898	1000482945	29/05/24	42,901.51	6,435.23	49,336.74
457	PR-D0136	DIDEMA, S. DE R.L. DE C.V.	003-001-01-00039236	05119998390898	1000482971	29/05/24	42,901.51	6,435.23	49,336.74
458	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00002551	08011985138329	1000482950	29/05/24	2,500.00	375.00	2,875.00
459	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00002552	08011985138329	1000482950	29/05/24	1,900.00	285.00	2,185.00
460	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00002541	08011985138329	1000482948	29/05/24	21,800.00	3,270.00	25,070.00
461	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00005800	08019015798478	1000482928	29/05/24	58,914.53	8,837.18	67,751.71
462	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00005757	08019015798478	1000482926	29/05/24	70,276.60	10,541.49	80,818.09
463	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004250	05011972019166	1000482858	29/05/24	7,890.00	1,183.50	9,073.50
464	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004261	05011972019166	1000482858	29/05/24	17,450.00	2,617.50	20,067.50
465	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00126871	08019004467912	1000482834	29/05/24	10,863.29	1,629.49	12,492.78



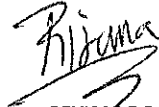
MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MAYO AÑO 2024
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
466	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00126872	08019004467912	1000482834	29/05/24	1,753.92	263.09	2,017.01
467	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00008810	18049999444056	1000482822	29/05/24	5,600.00	840.00	6,440.00
468	PR-M2631	MEDYKA	000-001-01-00027133	08011976121384	1000482940	29/05/24	8,210.00	1,231.50	9,441.50
469	PR-P0363	PRODYLAB	002-001-01-00070718	05019999178773	1000482936	29/05/24	16,000.00	2,400.00	18,400.00
470	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00024269	08019008165911	1000482941	29/05/24	7,696.00	1,154.40	8,850.40
471	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00039586	08019015719758	1000482943	29/05/24	12,780.00	1,917.00	14,697.00
472	PR-C2932	HERNANDEZ NAVARRO CARLOS ABEL	000-001-01-00000186	18042003001420	1000482932	29/05/24	84,920.00	12,738.00	97,658.00
473	PR-C1058	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.	056-005-01-00150188	08019002261403	1000482937	29/05/24	1,288.92	193.34	1,482.26
474	PR-C1058	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.	056-005-01-00150187	08019002261403	1000482937	29/05/24	1,288.92	193.34	1,482.26
475	PR-C1058	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.	056-005-01-00150186	08019002261403	1000482937	29/05/24	1,288.92	193.34	1,482.26
476	PR-C1058	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.	056-005-01-00150185	08019002261403	1000482937	29/05/24	1,288.92	193.34	1,482.26
477	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00026755	08019013578169	1000482938	29/05/24	4,600.00	690.00	5,290.00
478	PR-J0279	JETSTEREO	006-003-01-00050221	05019999400238	1000482944	29/05/24	420,880.00	63,132.00	484,012.00
479	PR-J0279	JETSTEREO	006-004-01-00016618	05019999400238	1000482942	29/05/24	397,430.00	59,614.50	457,044.50
480	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069768	07031969008124	1000482949	29/05/24	1,939.13	290.87	2,230.00
481	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-01694893	07031969008124	1000482949	29/05/24	521.76	78.26	600.02
TOTAL							L. 22,797,185.72	L. 3,419,577.86	L. 26,216,763.58


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




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-002-01-00030301	01011964007707	1000482563	24/05/24	2,847.83	355.98
2	PR-B2645	RAUDALES BRENDA XIOMARA	000-002-01-00030302	01011964007707	1000482563	24/05/24	456.52	57.07
3	PR-I2933	INVERSIONES PROPET, S. DE R.L.	000-003-01-00010112	08019022391012	1000481362	27/05/24	6,736.00	842.00
4	PR-I2933	INVERSIONES PROPET, S. DE R.L.	000-003-01-00010601	08019022391012	1000481360	27/05/24	15,050.00	1,881.25
5	CS-M0039	PALACIOS MARIA DE JESUS	RECIBO S/N	10071946000698	1000482843	28/05/24	650.00	81.25
6	CS-R0053	CALDERON DERAS RICARDO JESUS	RECIBO S/N	08011970048705	1000482841	28/05/24	650.00	81.25
7	CS-N0048	MEJIA RODRIGUEZ NEPTALI	RECIBO S/N	08011964061595	1000482840	28/05/24	650.00	81.25
8	CS-M0049	GONZALES ROMERO MARIA CRISTINA	RECIBO S/N	08011953036205	1000482839	28/05/24	650.00	81.25
9	CS-D0003	RUIZ RAUDALES DINORA	RECIBO S/N	05011965000026	1000482838	28/05/24	650.00	81.25
10	CS-A0041	PONCE ALFREDO	RECIBO S/N	08271952000602	1000482844	28/05/24	650.00	81.25
TOTAL							L. 28,990.35	L. 3,623.79


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




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD