MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: MARZO / 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	PR-S1010	22/03/2023	00618612	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,554.60		
16	AR-D0148	25/08/2023	00000013	DELMA CRISTELA LANZA		30,000.00		
17	PR-A0010	30/10/2023	12550136	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		18,090.31		
18	PR-R1813	08/12/2023	00005426	RILMAC IMPRESORES		70,000.00		
19	PR-P0363	11/12/2023	00063478	PRODYLAB		57,600.00		
20	CS-A0041	02/02/2024	016-2024	ALFREDO PONCE		568.75		
21	PR-S0412	07/02/2024	036-2024	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		11,428.68		
22	CC-N0310	08/02/2024	03-2024	NINOSKA YADIRA BUITRAGO NUÑEZ		8,352.65		
23	PR-S0412	09/02/2024	0265-2023	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		12,483.52		
24	PR-L1628	22/02/2024	00017294	LABHOSPY S. DE R.L		63,092.00		
25	PR-D2389	26/02/2024	00022988	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		123,626.00		
26	PR-S1010	28/02/2024	430-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		5,471.90		
27	CC-N0228	01/03/2024	0126/2024	NORMA ARGENTINA PINTO PEÑA		9,308.00		
28	CC-E0292	04/03/2024	0055-2024	ESTUARDO JOSE MUÑOZ FERNANDEZ		10,425.05		
29	CC-F0338	04/03/2024	054-2024	FRANKLYN FRANCISCO LOPEZ RAMIREZ		10,265.26		
30	CC-J0336	04/03/2024	2024/0147	JAMALY DEL CARMEN LOPEZ SAAVEDRA		10,864.50		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31	CC-Y0315	04/03/2024	072-2024	YONIS AROLNIS SEGOVIA HERNANDEZ		10,280.50		
32	PR-A1596	04/03/2024	19-2024	AUTO PREMIUM WASH		69,760.00		
33	PR-A1596	04/03/2024	494-2024	AUTO PREMIUM WASH		10,450.00		
34	PR-A1597	04/03/2024	041-2024	AUTOS LEMUS		52,370.00		
35	PR-A1821	04/03/2024	00008709	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,950.00		
36	PR-A1821	04/03/2024	00008718	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,950.00		
37	PR-A2610	04/03/2024	00011335	AUTOPARTES AVILA CANALES S. DE R. L.		10,500.00		
38	PR-E0690	04/03/2024	00091358	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		6,000.00		
39	PR-A1596	05/03/2024	062-2024	AUTO PREMIUM WASH		53,450.00		
40	PR-A2662	05/03/2024	0053-2024	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		22,477.10		
41	PR-A2853	05/03/2024	00001948	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		3,391.30		
42	PR-L0307	05/03/2024	00056176	LUBRYLAV-CAR		9,732.50		
43	PR-L0307	05/03/2024	00057545	LUBRYLAV-CAR		15,945.00		
44	PR-L0307	05/03/2024	00057554	LUBRYLAV-CAR		3,167.50		
45	PR-L0307	05/03/2024	00057581	LUBRYLAV-CAR		6,327.50		
46	PR-L0307	05/03/2024	00057603	LUBRYLAV-CAR		2,257.50		
47	PR-L0307	05/03/2024	00057629	LUBRYLAV-CAR		57,032.50		
48	PR-L0307	05/03/2024	00057644	LUBRYLAV-CAR		51,260.00		
49	PR-L0307	05/03/2024	340-2024	LUBRYLAV-CAR		5,845.00		
50	PR-L0307	05/03/2024	342-2024	LUBRYLAV-CAR		9,195.00		
51	PR-P2422	05/03/2024	0050-2024	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		55,400.00		
52	PR-S1010	05/03/2024	0566-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,245.10		
53	PR-T1618	05/03/2024	00004040	TALLER ELMER.		15,800.00		
54	PR-A1596	06/03/2024	00010383	AUTO PREMIUM WASH		4,800.00		
55	PR-A1596	06/03/2024	00010384	AUTO PREMIUM WASH		1,950.00		
56	PR-A1596	06/03/2024	00010386	AUTO PREMIUM WASH		46,780.00		
57	PR-A1596	06/03/2024	00010388	AUTO PREMIUM WASH		1,950.00		
58	PR-A1596	06/03/2024	00010395	AUTO PREMIUM WASH		14,700.00		
59	PR-A1596	06/03/2024	00010399	AUTO PREMIUM WASH		2,500.00		
60	PR-A1596	06/03/2024	492-2024	AUTO PREMIUM WASH		4,900.00		

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

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
61	PR-A1596	06/03/2024	539-2024	AUTO PREMIUM WASH		6,540.00		
62	PR-A1596	06/03/2024	540-2024	AUTO PREMIUM WASH		6,500.00		
63	PR-A1596	06/03/2024	541-2024	AUTO PREMIUM WASH		33,300.00		
64	PR-D2702	06/03/2024	00547904	DAVID VENTURA PORTILLO		1,474.00		
65	PR-D2836	06/03/2024	00002532	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		16,260.87		
66	PR-E2710	06/03/2024	0130/2024	ESTACION SER. SHELL LA ENTRADA SRL DE CV		9,550.07		
67	PR-I2570	06/03/2024	00382366	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		1,682.66		
68	PR-I2899	06/03/2024	00006328	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		12,852.75		
69	PR-I2899	06/03/2024	00006329	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		24,028.25		
70	PR-L0311	06/03/2024	00004207	LLANTICENTRO FERCO		3,455.65		
71	PR-R2321	06/03/2024	00023722	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,996.00		
72	PR-S1010	06/03/2024	00664185	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		926.60		
73	PR-S1010	06/03/2024	054-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		36,386.40		
74	PR-S1010	06/03/2024	0560-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		6,769.50		
75	PR-S2820	06/03/2024	00009423	SERVIMOTO G.O E INVERSIONES G.O S DE RL		4,748.77		
76	PR-T1618	06/03/2024	00004045	TALLER ELMER.		18,158.00		
77	PR-T1618	06/03/2024	00004047	TALLER ELMER.		3,658.00		
78	PR-T2727	06/03/2024	00001844	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		3,560.00		
79	PR-T2727	06/03/2024	00001845	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		3,580.00		
80	PR-T2727	06/03/2024	256/2024	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		43,200.00		
81	CC-A0311	07/03/2024	2024/0149	ANA MARIA GARCIA REYES		9,377.50		
82	CC-R0165	07/03/2024	249-2024	RIGOBERTO MEDINA		10,476.00		
83	PR-A1596	07/03/2024	00010396	AUTO PREMIUM WASH		19,800.00		
84	PR-A1596	07/03/2024	550-2024	AUTO PREMIUM WASH		74,890.00		
85	PR-A1596	07/03/2024	555-2024	AUTO PREMIUM WASH		70,180.00		
86	PR-A1821	07/03/2024	00008730	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		12,200.00		
87	PR-A1821	07/03/2024	00008731	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		14,150.00		
88	PR-A1821	07/03/2024	00008737	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		7,450.00		
89	PR-A1821	07/03/2024	008732	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		
90	PR-A1821	07/03/2024	271-2024	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		44,100.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
91	PR-B2480	07/03/2024	00005335	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,316.57		
92	PR-C0127	07/03/2024	096-2024	COTRAIPBAL		3,730.00		
93	PR-C0665	07/03/2024	00016822	COMPUSER		22,577.00		
94	PR-D0140	07/03/2024	00795538	DISPROA		764.35		
95	PR-D0140	07/03/2024	00795539	DISPROA		54,016.00		
96	PR-D2389	07/03/2024	00023982	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		7,817.28		
97	PR-D2666	07/03/2024	00038243	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		25,287.00		
98	PR-D2903	07/03/2024	0051-2024	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.		29,312.28		
99	PR-E2710	07/03/2024	0139/2024	ESTACION SER. SHELL LA ENTRADA SRL DE CV		9,544.07		
100	PR-I0269	07/03/2024	00060071	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		6,022.44		
101	PR-I2812	07/03/2024	168-2024	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		7,291.70		
102	PR-I2899	07/03/2024	00006290	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		7,246.25		
103	PR-I2899	07/03/2024	00006295	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		2,187.50		
104	PR-I2899	07/03/2024	00006353	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		63,266.32		
105	PR-L0307	07/03/2024	038-2024	LUBRYLAV-CAR		12,475.00		
106	PR-M2500	07/03/2024	00082423	MEDITEC		15,652.00		
107	PR-P2422	07/03/2024	00031487	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		42,723.00		
108	PR-R2321	07/03/2024	00023670	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		18,480.00		
109	PR-R2321	07/03/2024	00023683	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,796.00		
110	PR-R2321	07/03/2024	00023696	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,796.00		
111	PR-S2609	07/03/2024	0137/2024	SERVI-CENTRO PUMA LEPAERA		7,812.30		
112	PR-T1618	07/03/2024	00004046	TALLER ELMER.		6,308.00		
113	PR-T1618	07/03/2024	00004048	TALLER ELMER.		4,500.00		
114	PR-T1618	07/03/2024	00004054	TALLER ELMER.		3,520.00		
115	PR-T2279	07/03/2024	00003367	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		17,200.00		
116	PR-T2727	07/03/2024	00001852	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		27,480.00		
117	PR-Y2648	07/03/2024	0138-2024	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		46,365.21		
118	AR-B0064	08/03/2024	00005672	BANCO ATLANTIDA		5,400.00		
119	AR-B0064	08/03/2024	00005673	BANCO ATLANTIDA		5,400.00		
120	CC-G0314	08/03/2024	035-2024	GLORIA ELIZABETH SORTO GARCIA		8,626.49		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
121	CC-G0314	08/03/2024	036-2024	GLORIA ELIZABETH SORTO GARCIA		3,430.59		
122	CC-J0313	08/03/2024	231-2024	JUAN CARLOS ALFARO NIETO		10,938.18		
123	PR-A1821	08/03/2024	00008747	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		
124	PR-A1821	08/03/2024	00008748	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		14,500.00		
125	PR-A1821	08/03/2024	00008754	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		11,750.00		
126	PR-B2480	08/03/2024	00005364	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,466.32		
127	PR-C0577	08/03/2024	00012773	CENTROMATIC		16,050.00		
128	PR-C0665	08/03/2024	00016831	COMPUSER		56,466.66		
129	PR-C2602	08/03/2024	589-2024	CORPORACION FLORES S. A.		38,566.56		
130	PR-D0140	08/03/2024	00795540	DISPROA		227,822.00		
131	PR-D2389	08/03/2024	00024263	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		104.82		
132	PR-D2389	08/03/2024	00024271	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		344.80		
133	PR-E0202	08/03/2024	00005916	EXPIR S. DE R.L. DE C.V.		7,260.00		
134	PR-F1106	08/03/2024	00029567	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		28,204.00		
135	PR-F1106	08/03/2024	00029579	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		29,430.00		
136	PR-F1106	08/03/2024	00029580	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		190.00		
137	PR-F1106	08/03/2024	00029649	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		3,650.00		
138	PR-F1106	08/03/2024	00029650	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		10,560.00		
139	PR-G1966	08/03/2024	00017986	GAMEDICAL		68,110.00		
140	PR-I2812	08/03/2024	00874966	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		1,569.20		
141	PR-I2812	08/03/2024	00875831	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		1,663.00		
142	PR-I2812	08/03/2024	252-2024	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		5,446.80		
143	PR-I2812	08/03/2024	256-2024	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		8,939.20		
144	PR-I2948	08/03/2024	00000059	INVERSIONES EDGARDO ESTRADA		9,787.50		
145	PR-P2422	08/03/2024	00031482	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		9,460.00		
146	PR-R1832	08/03/2024	00011141	REPREQUIMICA		10,400.00		
147	PR-R1832	08/03/2024	00011142	REPREQUIMICA		2,511.00		
148	PR-R1832	08/03/2024	00011143	REPREQUIMICA		14,400.00		
149	PR-S0409	08/03/2024	15829970	S.A.N.A.A.		104.34		
150	PR-S0883	08/03/2024	00170166	SUMINISTROS ELECTRICOS SEL		17,862.11		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
151	PR-S2693	08/03/2024	020-2024	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA		46,810.63		
152	PR-S2820	08/03/2024	00004327	SERVIMOTO G.O E INVERSIONES G.O S DE RL		2,092.00		
153	PR-S2947	08/03/2024	00000180	SOLUCIONES TECNOLOGICAS DIVERSAS S DE RL		22,587.10		
154	PR-T1618	08/03/2024	00004050	TALLER ELMER.		4,648.00		
155	PR-T1618	08/03/2024	00004051	TALLER ELMER.		2,360.00		
156	PR-T2727	08/03/2024	00001851	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		25,330.00		
157	PR-T2727	08/03/2024	00001853	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		3,865.00		
158	PR-T2727	08/03/2024	00001854	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		5,650.00		
159	AR-J0160	11/03/2024	00000052	JORGE ALBERTO DISCUA GONZALEZ		33,913.04		
160	AR-J0160	11/03/2024	00000053	JORGE ALBERTO DISCUA GONZALEZ		33,913.04		
161	AR-J0160	11/03/2024	00000054	JORGE ALBERTO DISCUA GONZALEZ		33,913.04		
162	AR-J0160	11/03/2024	00000055	JORGE ALBERTO DISCUA GONZALEZ		33,913.04		
163	AR-J0160	11/03/2024	00000056	JORGE ALBERTO DISCUA GONZALEZ		33,913.04		
164	AR-J0160	11/03/2024	00000057	JORGE ALBERTO DISCUA GONZALEZ		33,913.04		
165	AR-J0160	11/03/2024	00000058	JORGE ALBERTO DISCUA GONZALEZ		33,913.04		
166	AR-J0160	11/03/2024	00000059	JORGE ALBERTO DISCUA GONZALEZ		33,913.04		
167	AR-J0160	11/03/2024	00000060	JORGE ALBERTO DISCUA GONZALEZ		33,913.04		
168	AR-J0160	11/03/2024	00000061	JORGE ALBERTO DISCUA GONZALEZ		33,913.04		
169	AR-J0160	11/03/2024	00000062	JORGE ALBERTO DISCUA GONZALEZ		33,913.04		
170	AR-J0160	11/03/2024	00000063	JORGE ALBERTO DISCUA GONZALEZ		33,913.04		
171	CC-D0334	11/03/2024	891-2024	DIANA VICTORIA GAMEZ CRUZ		1,500.00		
172	CC-E0295	11/03/2024	0112-2024	ERIKA JACKELY VAQUEDANO DIAZ		10,400.00		
173	CC-J0265	11/03/2024	113-2024	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		4,261.90		
174	FR-L0032	11/03/2024	239-2024	LING MAY QUAN PETIT		86,950.90		
175	PR-A2853	11/03/2024	00001804	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		17,608.70		
176	PR-B2736	11/03/2024	0323-2023	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA		6,000.00		
177	PR-C0127	11/03/2024	0108-2024	COTRAIPBAL		27,747.31		
178	PR-C0127	11/03/2024	0109-2024	COTRAIPBAL		18,215.00		
179	PR-C2932	11/03/2024	00000140	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		38,500.00		
180	PR-D2568	11/03/2024	00023883	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		9,049.50		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
181	PR-E2728	11/03/2024	00003291	EXTERMITES S. DE R. L.		8,500.00		
182	PR-F0213	11/03/2024	00382380	FRIOPARTES		3,147.83		
183	PR-I2812	11/03/2024	259-2024	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		21,740.10		
184	PR-R1832	11/03/2024	00011144	REPREQUIMICA		4,440.00		
185	AR-D0148	12/03/2024	00000058	DELMA CRISTELA LANZA		30,000.00		
186	CC-C0330	12/03/2024	337-2024	CLAUDIA ESTELA ORTEGA REYES		9,850.01		
187	CC-M0019	12/03/2024	336-2024	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		9,682.98		
188	CC-R0343	12/03/2024	07-2024	REYES JAVIER CARRANZA HUETE		10,254.99		
189	PR-A0846	12/03/2024	00010148	AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.		48,500.01		
190	PR-A2934	12/03/2024	00012033	A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.		4,750.00		
191	PR-C0115	12/03/2024	00006068	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS SA DE CV		28,210.00		
192	PR-C1058	12/03/2024	0651-2024	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.		167,684.20		
193	PR-C2816	12/03/2024	181-2024	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		31,413.61		
194	PR-D2568	12/03/2024	00023998	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		7,360.00		
195	PR-E2921	12/03/2024	024-2024	ESTACION PUMA NACAOME		16,826.83		
196	PR-F0213	12/03/2024	00382396	FRIOPARTES		17,913.04		
197	PR-F1106	12/03/2024	00029699	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		8,095.00		
198	PR-G2660	12/03/2024	00039857	G Y S DISTRIBUIDORA S. DE R.L. DE C.V.		5,700.00		
199	PR-H0246	12/03/2024	652-2024	HONDUTEL		36,599.81		
200	PR-H0246	12/03/2024	653-2024	HONDUTEL		11,829.14		
201	PR-H0246	12/03/2024	654-2024	HONDUTEL		185.00		
202	PR-H0246	12/03/2024	655-2024	HONDUTEL		511.86		
203	PR-H0246	12/03/2024	656-2024	HONDUTEL		177.52		
204	PR-H0246	12/03/2024	657-2024	HONDUTEL		175.00		
205	PR-H0246	12/03/2024	658-2024	HONDUTEL		175.00		
206	PR-H0246	12/03/2024	659-2024	HONDUTEL		26,889.97		
207	PR-H0246	12/03/2024	660-2024	HONDUTEL		18,757.97		
208	PR-H0246	12/03/2024	661-2024	HONDUTEL		5,551.08		
209	PR-H0246	12/03/2024	662-2024	HONDUTEL		23,481.07		
210	PR-H0246	12/03/2024	663-2024	HONDUTEL		5,317.30		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
211	PR-H0246	12/03/2024	664-2024	HONDUTEL		11,977.99		
212	PR-H0246	12/03/2024	665-2024	HONDUTEL		10,406.89		
213	PR-H0246	12/03/2024	668-2024	HONDUTEL		2,218.74		
214	PR-I2812	12/03/2024	271-2024	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		6,346.40		
215	PR-L0302	12/03/2024	11589481	LARACH Y CIA.		6,464.34		
216	PR-L1628	12/03/2024	00021782	LABHOSPY S. DE R.L		3,800.00		
217	PR-M2942	12/03/2024	00001959	MOBILENET54 S. DE R.L. DE C.V.		6,644.63		
218	PR-S0883	12/03/2024	00170326	SUMINISTROS ELECTRICOS SEL		2,354.88		
219	PR-S1010	12/03/2024	076-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		12,295.20		
220	PR-S1010	12/03/2024	077-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		55,770.70		
221	PR-T2871	12/03/2024	678-2024	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.		4,037.82		
222	PR-V2705	12/03/2024	0062-2024	VITATRAC S.A. C.V.		19,291.58		
223	PR-Y2529	12/03/2024	00027558	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.		1,667.50		
224	PR-Y2529	12/03/2024	00027559	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.		5,595.00		
225	PR-Y2529	12/03/2024	00027583	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.		5,295.60		
226	RE-T0046	12/03/2024	00110-2024	TERESA DE JESUS RIVERA PALACIOS		8,073.01		
227	AR-I0060	13/03/2024	00000551	IVAN GIRON		15,730.00		
228	AR-I0060	13/03/2024	00000553	IVAN GIRON		15,730.00		
229	PR-A1596	13/03/2024	00010419	AUTO PREMIUM WASH		42,760.00		
230	PR-A1596	13/03/2024	00010423	AUTO PREMIUM WASH		4,100.00		
231	PR-A1596	13/03/2024	00010430	AUTO PREMIUM WASH		20,000.00		
232	PR-A1596	13/03/2024	641-2024	AUTO PREMIUM WASH		9,660.00		
233	PR-A1596	13/03/2024	642-2024	AUTO PREMIUM WASH		5,600.00		
234	PR-A1596	13/03/2024	643-2024	AUTO PREMIUM WASH		6,800.00		
235	PR-A1596	13/03/2024	644-2024	AUTO PREMIUM WASH		8,680.00		
236	PR-A1821	13/03/2024	00008725	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,660.00		
237	PR-A1821	13/03/2024	00008750	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		12,450.00		
238	PR-A1821	13/03/2024	314-2024	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		51,150.00		
239	PR-A2443	13/03/2024	00117-2024	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA/SERMUNAST.		4,810.80		
240	PR-A2443	13/03/2024	00118-2024	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA/SERMUNAST.		2,871.36		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
241	PR-A2662	13/03/2024	00004462	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		9,580.70		
242	PR-B2720	13/03/2024	050-2024	BAY ISLAND PETROLEUM S.A.		11,755.75		
243	PR-C2932	13/03/2024	00000135	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		4,650.00		
244	PR-G0240	13/03/2024	00130494	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		18,130.13		
245	PR-G1716	13/03/2024	285-2024	GEGREL.		20,000.00		
246	PR-J2844	13/03/2024	00000143	JOSE ANGEL AVILES JEREZANO		18,800.00		
247	PR-L0307	13/03/2024	341-2024	LUBRYLAV-CAR		9,255.00		
248	PR-M2173	13/03/2024	374-2024	MUNICIPALIDAD DE TELA		945.38		
249	PR-M2574	13/03/2024	00085932	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R. L.		20,077.50		
250	PR-P1851	13/03/2024	00002364	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES		39,000.00		
251	PR-P2422	13/03/2024	313-2024	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		72,410.00		
252	PR-S0412	13/03/2024	14090004	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		3,505.49		
253	PR-S2623	13/03/2024	101-2024	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		20,630.82		
254	PR-T1618	13/03/2024	00004055	TALLER ELMER.		3,620.00		
255	PR-T1618	13/03/2024	00004062	TALLER ELMER.		6,050.00		
256	CC-M0019	14/03/2024	369-2024	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		10,399.57		
257	PR-A1596	14/03/2024	00010424	AUTO PREMIUM WASH		37,720.00		
258	PR-A1596	14/03/2024	708-2024	AUTO PREMIUM WASH		8,200.00		
259	PR-A1821	14/03/2024	00008751	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,650.00		
260	PR-A1821	14/03/2024	00008753	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,800.00		
261	PR-A2763	14/03/2024	0060-2024	AUTO PAZ S. DE R.L. DE C.V.		14,086.96		
262	PR-B2480	14/03/2024	00024713	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,544.93		
263	PR-B2480	14/03/2024	00024720	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		52,136.74		
264	PR-B2480	14/03/2024	00024766	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,150.81		
265	PR-B2480	14/03/2024	00024769	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		12,605.25		
266	PR-B2480	14/03/2024	00024804	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,670.81		
267	PR-C2602	14/03/2024	00072748	CORPORACION FLORES S. A.		15,117.31		
268	PR-D2702	14/03/2024	00547925	DAVID VENTURA PORTILLO		1,490.08		
269	PR-D2702	14/03/2024	00547934	DAVID VENTURA PORTILLO		2,000.02		
270	PR-D2836	14/03/2024	00000953	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		3,130.43		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
271	PR-D2903	14/03/2024	00036012	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.		5,180.00		
272	PR-G0240	14/03/2024	00022673	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		14,106.46		
273	PR-G0240	14/03/2024	00125190	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		3,126.25		
274	PR-G0240	14/03/2024	00130203	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		5,842.21		
275	PR-G0240	14/03/2024	736-2024	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		29,638.75		
276	PR-G2660	14/03/2024	00040402	G Y S DISTRIBUIDORA S. DE R.L. DE C.V.		24,640.00		
277	PR-I2899	14/03/2024	00006297	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		122,865.00		
278	PR-J2819	14/03/2024	00003557	J. A. A. P. S. RES. QUINTA LOS LAURELES		4,000.00		
279	PR-L2528	14/03/2024	0100219108	LEOPLAST S. DE R.L.		9,417.60		
280	PR-L2528	14/03/2024	0100219109	LEOPLAST S. DE R.L.		3,542.00		
281	PR-L2528	14/03/2024	0100219215	LEOPLAST S. DE R.L.		12,600.00		
282	PR-L2528	14/03/2024	0100219651	LEOPLAST S. DE R.L.		62,240.00		
283	PR-M2607	14/03/2024	00003551	MULTIMEROS ECO S. DE R. L.		148,750.00		
284	PR-Q1845	14/03/2024	00008150	QUIMICAS MAYGEN S. DE R.L.		67,913.04		
285	PR-S1010	14/03/2024	042-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		40,522.60		
286	PR-T1618	14/03/2024	00004058	TALLER ELMER.		3,520.00		
287	PR-T2727	14/03/2024	00001859	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		7,400.00		
288	PR-T2871	14/03/2024	681-2024	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V.		90,657.14		
289	PR-V2705	14/03/2024	0070-2024	VITATRAC S.A. C.V.		17,861.66		
290	CC-C0325	15/03/2024	279-2024	CELSO CESAR ACOSTA MARTINEZ		3,355.36		
291	CC-E0295	15/03/2024	0130-2024	ERIKA JACKELY VAQUEDANO DIAZ		8,875.00		
292	CC-G0286	15/03/2024	113-2024	GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ		10,416.00		
293	CC-N0328	15/03/2024	298-2024	NORMA ARGENTINA CRUZ RAMIREZ		10,388.94		
294	PR-A0010	15/03/2024	13225686	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		9,973.31		
295	PR-A1821	15/03/2024	00008735	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,950.00		
296	PR-A1821	15/03/2024	00008762	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		5,800.00		
297	PR-B2480	15/03/2024	00024717	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		9,419.86		
298	PR-B2480	15/03/2024	00024718	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		16,749.47		
299	PR-B2480	15/03/2024	00024765	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		11,250.00		
300	PR-B2480	15/03/2024	00024768	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,619.23		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
301	PR-B2480	15/03/2024	00024805	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		15,907.83		
302	PR-B2480	15/03/2024	718-2024	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		7,921.38		
303	PR-B2480	15/03/2024	724-2024	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		1,950.00		
304	PR-D2363	15/03/2024	00243394	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		938.00		
305	PR-D2363	15/03/2024	277-2024	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		7,806.00		
306	PR-D2903	15/03/2024	00034355	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.		13,927.17		
307	PR-E0202	15/03/2024	00005940	EXPIR S. DE R.L. DE C.V.		7,025.00		
308	PR-F0213	15/03/2024	00382553	FRIOPARTES		6,565.22		
309	PR-G0240	15/03/2024	00022685	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		10,264.74		
310	PR-G0240	15/03/2024	00022688	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		3,928.84		
311	PR-G0240	15/03/2024	00022690	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		2,934.77		
312	PR-G0240	15/03/2024	00125424	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		16,133.18		
313	PR-I2653	15/03/2024	00000418	INGENIERIA PARA EL DESARROLLO S DE R L		709,832.61		
314	PR-J0279	15/03/2024	00050080	JETSTEREO		8,691.30		
315	PR-P2415	15/03/2024	00011859	PURIFICADORA PINARES.		2,530.00		
316	PR-S1010	15/03/2024	107-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		72,945.20		
317	PR-S1010	15/03/2024	108-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		5,734.80		
318	PR-S1010	15/03/2024	109-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		69,280.50		
319	PR-S1010	15/03/2024	110-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		4,282.40		
320	PR-T2727	15/03/2024	00001855	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		6,700.00		
321	AR-G0161	18/03/2024	027-24	GEOVANY JAVIER LOPEZ COLINDRES		306,000.00		
322	AR-H0121	18/03/2024	00000557	HEBER MISAEL CERRATO SALGADO		43,920.00		
323	CC-G0299	18/03/2024	150-2024	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		4,255.00		
324	PR-C1667	18/03/2024	00028808	COMUNICACIONES GLOBALES.		15,000.00		
325	PR-C1667	18/03/2024	00028810	COMUNICACIONES GLOBALES.		40,000.00		
326	PR-C1667	18/03/2024	00028812	COMUNICACIONES GLOBALES.		5,000.00		
327	PR-C2860	18/03/2024	00031548	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.		5,836.00		
328	PR-C2932	18/03/2024	00000145	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		6,400.00		
329	PR-D2588	18/03/2024	329-2024	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		144,401.02		
330	PR-D2666	18/03/2024	00038577	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		2,050.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
331	PR-D2666	18/03/2024	00038578	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		14,330.44		
332	PR-D2666	18/03/2024	00038640	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		2,050.00		
333	PR-E2333	18/03/2024	0733-2024	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		140,474.00		
334	PR-L2528	18/03/2024	00219928	LEOPLAST S. DE R.L.		2,250.00		
335	PR-R2321	18/03/2024	00023689	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,192.00		
336	PR-R2321	18/03/2024	00023732	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		12,500.00		
337	PR-R2321	18/03/2024	00023769	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		12,500.00		
338	PR-R2321	18/03/2024	00023778	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		14,196.00		
339	PR-R2321	18/03/2024	00023852	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,596.00		
340	PR-S0442	18/03/2024	00093398	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		430,546.00		
341	PR-T1579	18/03/2024	00000196	TRANSPORTES ROQUE		23,450.00		
342	PR-A0010	19/03/2024	13253834	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		3,023.61		
343	PR-A1821	19/03/2024	00008761	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		9,600.00		
344	PR-A1821	19/03/2024	00008766	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,950.00		
345	PR-A2662	19/03/2024	00004464	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		28,843.40		
346	PR-C0573	19/03/2024	00042146	CASH BUSINESS.		5,206.69		
347	PR-C0577	19/03/2024	00018542	CENTROMATIC		291,226.00		
348	PR-C0665	19/03/2024	00016832	COMPUSER		5,927.78		
349	PR-C0665	19/03/2024	00016891	COMPUSER		4,601.00		
350	PR-C2932	19/03/2024	00000149	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		4,500.00		
351	PR-D2568	19/03/2024	00024435	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		7,500.00		
352	PR-D2569	19/03/2024	00001016	DE GUSTE		58,900.00		
353	PR-D2569	19/03/2024	00001017	DE GUSTE		37,200.00		
354	PR-E0202	19/03/2024	00005933	EXPIR S. DE R.L. DE C.V.		4,408.00		
355	PR-E2538	19/03/2024	00036007	EQUIPOS Y SISTEMAS		7,646.00		
356	PR-E2538	19/03/2024	00036225	EQUIPOS Y SISTEMAS		7,620.00		
357	PR-E2538	19/03/2024	00036226	EQUIPOS Y SISTEMAS		52,500.00		
358	PR-M2574	19/03/2024	00086180	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R. L.		31,900.00		
359	PR-R2321	19/03/2024	00023832	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		13,596.00		
360	PR-R2826	19/03/2024	00006868	ROLANDO CHAVARRIA VILLAR		13,500.00		

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

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
361	PR-S0412	19/03/2024	361-2024	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		759.00		
362	PR-S2498	19/03/2024	00002645	SSP ELECTRONICA		4,990.00		
363	PR-S2562	19/03/2024	00006694	SEGA HONDURAS S.A. DE C.V.		10,563.42		
364	PR-T1618	19/03/2024	00004032	TALLER ELMER.		3,520.00		
365	PR-T1618	19/03/2024	00004035	TALLER ELMER.		3,520.00		
366	PR-T1618	19/03/2024	00004043	TALLER ELMER.		3,520.00		
367	PR-T1618	19/03/2024	00004067	TALLER ELMER.		4,658.00		
368	PR-T1618	19/03/2024	00004072	TALLER ELMER.		4,000.00		
369	PR-T1618	19/03/2024	00004075	TALLER ELMER.		7,758.00		
370	PR-T1618	19/03/2024	00004076	TALLER ELMER.		8,660.00		
371	PR-T2727	19/03/2024	00001858	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		8,500.00		
372	PR-T2727	19/03/2024	343-2024	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		49,630.00		
373	PR-A2934	20/03/2024	00012030	A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.		7,250.00		
374	PR-A2934	20/03/2024	00012069	A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.		3,765.00		
375	PR-C0573	20/03/2024	00042117	CASH BUSINESS.		33,850.00		
376	PR-C0573	20/03/2024	00042168	CASH BUSINESS.		8,705.04		
377	PR-C2860	20/03/2024	00031633	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.		2,544.00		
378	PR-D2568	20/03/2024	00024541	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		11,194.00		
379	PR-D2568	20/03/2024	00024542	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		5,597.00		
380	PR-D2568	20/03/2024	00024543	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		8,097.00		
381	PR-E0182	20/03/2024	0170/2024	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		15,569.10		
382	PR-G0240	20/03/2024	00022753	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		1,753.92		
383	PR-G2502	20/03/2024	0163/2024	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		31,958.00		
384	PR-I2933	20/03/2024	00010110	INVERSIONES PROPET S. DE R.L.		117,150.00		
385	PR-J2928	20/03/2024	00000059	JORGE ARTURO GOMEZ ALVARADO		18,700.00		
386	PR-O2526	20/03/2024	195-2024	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		130,484.00		
387	PR-P2217	20/03/2024	334-2024	PUMA PUERTO CORTES		12,725.46		
388	PR-R1832	20/03/2024	00011174	REPREQUIMICA		2,600.00		
389	PR-S0883	20/03/2024	00170355	SUMINISTROS ELECTRICOS SEL		22,081.40		
390	PR-S1010	20/03/2024	00669240	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,283.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
391	PR-S1010	20/03/2024	00669262	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,357.00		
392	PR-S1010	20/03/2024	00669441	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,501.00		
393	PR-S1010	20/03/2024	00669507	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		981.40		
394	PR-S1010	20/03/2024	0779-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		17,160.30		
395	PR-S1010	20/03/2024	0780-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		15,067.70		
396	PR-S1010	20/03/2024	0781-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		4,291.20		
397	PR-S1010	20/03/2024	0782-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,435.60		
398	PR-S1010	20/03/2024	0785-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		3,688.00		
399	PR-S1010	20/03/2024	0786-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		3,810.10		
400	PR-S1010	20/03/2024	0787-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,927.40		
401	PR-S1010	20/03/2024	0788-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		5,885.40		
402	PR-S1010	20/03/2024	0789-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		111,184.10		
403	PR-S1010	20/03/2024	0790-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		8,187.10		
404	PR-S1010	20/03/2024	0791-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		4,676.50		
405	PR-S1010	20/03/2024	0792-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		5,683.90		
406	PR-S1010	20/03/2024	0793-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		30,249.85		
407	PR-S1010	20/03/2024	0795-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,631.40		
408	PR-S1010	20/03/2024	0796-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		194,195.10		
409	PR-S1010	20/03/2024	093-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		13,093.30		
410	PR-Y2529	20/03/2024	00027624	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.		2,322.00		
411	CC-N0233	21/03/2024	108-2024	NIDIA MARISOL SEVILLA FLORES		3,294.00		
				TOTAL		9,550,178.35	9,550,178.35	

Mayra Trochez
PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ FUNES
CONTADOR I

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

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

No.	CODIGO	FECHA	ORDEN DE PAGO	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
1	PR-I2653	15/03/2024	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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL	000-001-01-00000556	08011966031960	1000475209	01/03/24	43,920.00	6,588.00	50,508.00
2	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004029	05011972019166	1000475206	01/03/24	3,750.00	562.50	4,312.50
3	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004032	05011972019166	1000475204	01/03/24	3,520.00	528.00	4,048.00
4	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00003986	05011972019166	1000475203	01/03/24	3,770.00	565.50	4,335.50
5	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010357	08019003239653	1000475225	01/03/24	20,900.00	3,135.00	24,035.00
6	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00000358	08019003239653	1000475225	01/03/24	8,550.00	1,282.50	9,832.50
7	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010316	08019003239653	1000475224	01/03/24	1,050.00	157.50	1,207.50
8	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010350	08019003239653	1000475224	01/03/24	9,600.00	1,440.00	11,040.00
9	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010367	08019003239653	1000475222	01/03/24	6,280.00	942.00	7,222.00
10	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010370	08019003239653	1000475222	01/03/24	2,800.00	420.00	3,220.00
11	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C..V.	000-001-01-00000073	18049999444056	1000475220	01/03/24	9,650.00	1,447.50	11,097.50
12	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C..V.	000-001-01-00008721	18049999444056	1000475218	01/03/24	55,525.00	8,328.75	63,853.75
13	PR-P1995	PRODUCTOS MEDICOS, S. DE R.L.	000-003-01-00040354	05019006503247	1000475208	01/03/24	60,000.00	9,000.00	69,000.00
14	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069700	07031969008124	1000475216	01/03/24	4,086.96	613.04	4,700.00
15	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00092934	08019000234479	1000475210	01/03/24	315,678.58	47,351.79	363,030.37
16	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057616	08019001212333	1000475232	01/03/24	3,620.00	543.00	4,163.00
17	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057609	08019001212333	1000475233	01/03/24	5,560.00	834.00	6,394.00
18	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057606	08019001212333	1000475235	01/03/24	2,340.00	351.00	2,691.00
19	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057607	08019001212333	1000475235	01/03/24	3,320.00	498.00	3,818.00
20	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00050526	08019002281440	1000475230	01/03/24	46,145.20	6,921.78	53,066.98
21	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00051486	08019002281440	1000475228	01/03/24	20,409.29	3,061.39	23,470.68
22	PR-A2934	A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	000-002-01-00010552	08019001228290	1000475212	01/03/24	6,050.00	907.50	6,957.50
23	PR-A2934	A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	000-002-01-00010574	08019001228290	1000475223	01/03/24	4,200.00	630.00	4,830.00
24	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00026560	17071984005643	1000475226	01/03/24	3,434.79	515.22	3,950.01
25	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00038427	08019015719758	1000475229	01/03/24	10,956.59	1,643.49	12,600.08
26	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00023596	08019013578169	1000475227	01/03/24	3,680.00	552.00	4,232.00
27	PR-E0203	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00100044	08019003256777	1000475214	01/03/24	162,846.35	24,426.95	187,273.30
28	PR-D2323	DIQUIPLAS, S. DE R.L.	000-001-01-00005604	05019013594716	1000475243	01/03/24	42,264.00	6,339.60	48,603.60
29	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00042058	08019995390633	1000475253	01/03/24	14,364.99	2,154.75	16,519.74
30	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00026638	17071984005643	1000475245	01/03/24	14,000.00	2,100.00	16,100.00
31	PR-E2538	EQUIPOS Y SISTEMAS	000-001-01-00035616	08019003257392	1000475249	01/03/24	12,012.00	1,801.80	13,813.80

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
32	PR-G2946	GSQ HONDURAS, S.A.	025-001-01-00106407	08019002279851	1000475215	01/03/24	23,300.00	3,495.00	26,795.00
33	PR.T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000185	01011964008940	1000475260	01/03/24	5,100.00	765.00	5,865.00
34	PR-A2763	AUTO PAZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00028387	16019998439644	1000475244	01/03/24	25,330.33	3,799.55	29,129.88
35	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001839	02091989031916	1000475213	01/03/24	6,550.00	982.50	7,532.50
36	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C..V.	000-001-01-00008703	18049999444056	1000475217	01/03/24	30,975.00	4,646.25	35,621.25
37	PR-A2610	AUTO PARTES AVILA CANALES, S. DE R.L.	000-001-01-00011319	05019011437196	1000475231	01/03/24	8,000.00	1,200.00	9,200.00
38	PR-E2943	ALVARADO RIVERA ELMER	000-001-01-00002426	05031986005460	1000475219	01/03/24	8,100.00	1,215.00	9,315.00
39	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007106	01019995014380	1000475255	01/03/24	3,000.00	450.00	3,450.00
40	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007110	01019995014380	1000475255	01/03/24	3,000.00	450.00	3,450.00
41	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007112	01019995014380	1000475255	01/03/24	3,000.00	450.00	3,450.00
42	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007146	01019995014380	1000475255	01/03/24	3,000.00	450.00	3,450.00
43	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007133	01019995014380	1000475255	01/03/24	3,000.00	450.00	3,450.00
44	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007134	01019995014380	1000475255	01/03/24	3,000.00	450.00	3,450.00
45	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007144	01019995014380	1000475255	01/03/24	3,000.00	450.00	3,450.00
46	PR-C0971	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007135	01019995014380	1000475255	01/03/24	3,000.00	450.00	3,450.00
47	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004035	05011972019166	1000475335	04/03/24	3,520.00	528.00	4,048.00
48	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004036	05011972019166	1000475334	04/03/24	4,860.00	729.00	5,589.00
49	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004043	05011972019166	1000475333	04/03/24	3,520.00	528.00	4,048.00
50	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004037	05011972019166	1000475332	04/03/24	4,860.00	729.00	5,589.00
51	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004044	05011972019166	1000475331	04/03/24	3,658.00	548.70	4,206.70
52	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004034	05011972019166	1000475330	04/03/24	5,500.00	825.00	6,325.00
53	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004039	05011972019166	1000475326	04/03/24	4,500.00	675.00	5,175.00
54	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004041	05011972019166	1000475324	04/03/24	12,910.00	1,936.50	14,846.50
55	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004027	05011972019166	1000475323	04/03/24	3,670.00	550.50	4,220.50
56	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00005261	08019015798478	1000475310	04/03/24	5,491.70	823.76	6,315.46
57	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00005260	08019015798478	1000475307	04/03/24	6,003.81	900.57	6,904.38
58	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00065785	08019002265835	1000475317	04/03/24	4,150.00	622.50	4,772.50
59	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C..V.	000-001-01-00008712	18049999444056	1000475316	04/03/24	4,300.00	645.00	4,945.00
60	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C..V.	000-001-01-00008711	18049999444056	1000475313	04/03/24	4,950.00	742.50	5,692.50
61	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C..V.	000-001-01-00008709	18049999444056	1000475319	04/03/24	4,950.00	742.50	5,692.50
62	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C..V.	000-001-01-00008718	18049999444056	1000475321	04/03/24	4,950.00	742.50	5,692.50

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
63	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	008-001-01-00022285	08019002282617	1000475302	04/03/24	5,985.46	897.82	6,883.28
64	PR-A2610	AUTOPARTES AVILA CANALES, S. DE R.L.	000-001-01-00011335	05019011437196	1000475304	04/03/24	10,500.00	1,575.00	12,075.00
65	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-002-01-00003246	04201979000694	1000475272	04/03/24	7,548.00	1,132.20	8,680.20
66	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-002-01-00003611	04201979000694	1000475272	04/03/24	3,750.00	562.50	4,312.50
67	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-002-01-00003351	04201979000694	1000475272	04/03/24	8,558.00	1,283.70	9,841.70
68	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-002-01-00003617	04201979000694	1000475272	04/03/24	1,600.00	240.00	1,840.00
69	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-002-01-00003657	04201979000694	1000475272	04/03/24	2,500.00	375.00	2,875.00
70	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-002-01-00003669	04201979000694	1000475272	04/03/24	5,300.00	795.00	6,095.00
71	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-002-01-00000458	04201979000694	1000475268	04/03/24	15,000.00	2,250.00	17,250.00
72	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-002-01-00002059	04201979000694	1000475268	04/03/24	5,800.00	870.00	6,670.00
73	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-002-01-00002064	04201979000694	1000475268	04/03/24	5,500.00	825.00	6,325.00
74	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-002-01-00002065	04201979000694	1000475268	04/03/24	10,800.00	1,620.00	12,420.00
75	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-002-01-00002060	04201979000694	1000475268	04/03/24	2,190.00	328.50	2,518.50
76	PR-A1597	AUTOS LEMUS	001-002-01-00002072	04201979000694	1000475268	04/03/24	13,080.00	1,962.00	15,042.00
77	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010366	08019003239653	1000475312	04/03/24	34,400.00	5,160.00	39,560.00
78	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010359	08019003239653	1000475311	04/03/24	77,470.00	11,620.50	89,090.50
79	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010337	08019003239653	1000475309	04/03/24	3,150.00	472.50	3,622.50
80	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010369	08019003239653	1000475309	04/03/24	7,300.00	1,095.00	8,395.00
81	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010365	08019003239653	1000475308	04/03/24	1,900.00	285.00	2,185.00
82	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010372	08019003239653	1000475308	04/03/24	2,000.00	300.00	2,300.00
83	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010307	08019003239653	1000475305	04/03/24	2,400.00	360.00	2,760.00
84	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010310	08019003239653	1000475305	04/03/24	2,450.00	367.50	2,817.50
85	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010333	08019003239653	1000475306	04/03/24	12,420.00	1,863.00	14,283.00
86	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010179	08019003239653	1000475303	04/03/24	2,000.00	300.00	2,300.00
87	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010208	08019003239653	1000475303	04/03/24	3,600.00	540.00	4,140.00
88	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010200	08019003239653	1000475303	04/03/24	21,300.00	3,195.00	24,495.00
89	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010202	08019003239653	1000475303	04/03/24	4,860.00	729.00	5,589.00
90	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010201	08019003239653	1000475303	04/03/24	1,900.00	285.00	2,185.00
91	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010218	08019003239653	1000475303	04/03/24	2,500.00	375.00	2,875.00
92	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010243	08019003239653	1000475303	04/03/24	1,750.00	262.50	2,012.50
93	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010241	08019003239653	1000475303	04/03/24	2,000.00	300.00	2,300.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO 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	000-001-01-00010242	08019003239653	1000475303	04/03/24	29,850.00	4,477.50	34,327.50
95	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00025582	01019002003772	1000475339	04/03/24	1,777.85	266.68	2,044.53
96	PR-H1943	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00025631	01019002003772	1000475339	04/03/24	1,908.29	286.24	2,194.53
97	PR-P2941	PESAS Y MEDICIONES, S.A. DE CAPITAL FIJO	000-003-01-00000028	08019022410496	1000475296	04/03/24	5,310.00	796.50	6,106.50
98	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001427	08011968011447	1000475337	04/03/24	23,000.00	3,450.00	26,450.00
99	PR-L2945	CASTELLANOS LUIS ENRIQUE	000-001-01-00001483	07031979007797	1000475297	04/03/24	118,784.00	17,817.60	136,601.60
100	PR-L2945	CASTELLANOS LUIS ENRIQUE	000-001-01-00001484	07031979007797	1000475297	04/03/24	57,239.00	8,585.85	65,824.85
101	PR-L2945	CASTELLANOS LUIS ENRIQUE	000-001-01-00001485	07031979007797	1000475297	04/03/24	36,907.00	5,536.05	42,443.05
102	PR-L2945	CASTELLANOS LUIS ENRIQUE	000-001-01-00001487	07031979007797	1000475297	04/03/24	4,400.00	660.00	5,060.00
103	PR-P1702	PERLA'S DECORACION Y EVENTOS	000-001-01-00004082	01011966019432	1000475299	04/03/24	58,000.00	8,700.00	66,700.00
104	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001415	08011968011447	1000475263	04/03/24	20,000.00	3,000.00	23,000.00
105	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001417	08011968011447	1000475265	04/03/24	10,000.00	1,500.00	11,500.00
106	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001841	02091989031916	1000475267	04/03/24	24,700.00	3,705.00	28,405.00
107	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00012628	08011971000588	1000475301	04/03/24	7,150.00	1,072.50	8,222.50
108	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00012658	08011971000588	1000475301	04/03/24	9,120.00	1,368.00	10,488.00
109	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00031444	05019002067123	1000475494	05/03/24	18,090.00	2,713.50	20,803.50
110	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00031446	05019002067123	1000475494	05/03/24	7,260.00	1,089.00	8,349.00
111	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00031466	05019002067123	1000475494	05/03/24	7,260.00	1,089.00	8,349.00
112	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00031486	05019002067123	1000475494	05/03/24	22,790.00	3,418.50	26,208.50
113	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	003-002-01-00001948	05011951034040	1000475359	05/03/24	3,391.30	508.70	3,900.00
114	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00004448	16261967002053	1000475515	05/03/24	11,208.70	1,681.31	12,890.01
115	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00004450	16261967002053	1000475515	05/03/24	11,268.40	1,690.26	12,958.66
116	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010180	08019003239653	1000475529	05/03/24	19,100.00	2,865.00	21,965.00
117	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010189	08019003239653	1000475529	05/03/24	4,100.00	615.00	4,715.00
118	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010287	08019003239653	1000475529	05/03/24	9,900.00	1,485.00	11,385.00
119	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010353	08019003239653	1000475529	05/03/24	7,150.00	1,072.50	8,222.50
120	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010317	08019003239653	1000475529	05/03/24	13,200.00	1,980.00	15,180.00
121	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004040	05011972019166	1000475487	05/03/24	15,800.00	2,370.00	18,170.00
122	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057629	08019001212333	1000475360	05/03/24	58,720.00	8,808.00	67,528.00
123	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057520	08019001212333	1000475365	05/03/24	2,560.00	384.00	2,944.00
124	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057569	08019001212333	1000475365	05/03/24	4,120.00	618.00	4,738.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
125	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057644	08019001212333	1000475371	05/03/24	52,260.00	7,839.00	60,099.00
126	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057603	08019001212333	1000475380	05/03/24	2,580.00	387.00	2,967.00
127	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00056176	08019001212333	1000475396	05/03/24	10,020.00	1,503.00	11,523.00
128	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057508	08019001212333	1000475400	05/03/24	2,540.00	381.00	2,921.00
129	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057541	08019001212333	1000475400	05/03/24	7,160.00	1,074.00	8,234.00
130	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057554	08019001212333	1000475407	05/03/24	3,620.00	543.00	4,163.00
131	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057581	08019001212333	1000475413	05/03/24	6,640.00	996.00	7,636.00
132	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057545	08019001212333	1000475418	05/03/24	16,520.00	2,478.00	18,998.00
133	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-0024353	05031977005160	1000475512	05/03/24	2,419.00	362.85	2,781.85
134	AR-I0155	SUAZO SUAZO, INOCENTE	000-001-01-00000056	03171969000404	1000475436	04/03/24	18,000.00	2,700.00	20,700.00
135	AR-B0157	ROSALES PINEDA BRAYAN ORLANDO	000-001-01-00000260	05121982000837	1000475448	04/03/24	60,000.00	9,000.00	69,000.00
136	AR-B0157	ROSALES PINEDA BRAYAN ORLANDO	000-001-01-00000261	05121982000837	1000475449	04/03/24	60,000.00	9,000.00	69,000.00
137	PR-P1995	PRODUCTOS MEDICOS, S. DE R.L.	000-003-01-00040633	05019006503247	1000475385	04/03/24	5,000.00	750.00	5,750.00
138	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00711548	16019995436090	1000475453	04/03/24	2,104.35	315.65	2,420.00
139	PR-D2532	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00711825	16019995436090	1000475453	04/03/24	2,486.96	373.04	2,860.00
140	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00092371	08019000234479	1000475586	06/03/24	430,546.00	64,581.90	495,127.90
141	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00038411	08019015719758	1000475593	06/03/24	82,678.32	12,401.75	95,080.07
142	PR-D2586	DIFORMS	000-001-01-00018165	06081968001539	1000475248	06/03/24	10,143.00	1,521.45	11,664.45
143	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00002531	08011985138329	1000475341	06/03/24	16,260.87	2,439.13	18,700.00
144	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00006328	08019020214328	1000475591	06/03/24	13,284.00	1,992.60	15,276.60
145	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00006329	08019020214328	1000475583	06/03/24	24,572.00	3,685.80	28,257.80
146	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010338	08019003239653	1000475570	06/03/24	2,400.00	360.00	2,760.00
147	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010348	08019003239653	1000475570	06/03/24	2,500.00	375.00	2,875.00
148	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010399	08019003239653	1000475571	06/03/24	2,500.00	375.00	2,875.00
149	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010389	08019003239653	1000475573	06/03/24	29,200.00	4,380.00	33,580.00
150	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010394	08019003239653	1000475573	06/03/24	4,100.00	615.00	4,715.00
151	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010377	08019003239653	1000475575	06/03/24	4,100.00	615.00	4,715.00
152	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010393	08019003239653	1000475575	06/03/24	2,400.00	360.00	2,760.00
153	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010374	08019003239653	1000475576	06/03/24	2,500.00	375.00	2,875.00
154	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010375	08019003239653	1000475576	06/03/24	4,040.00	606.00	4,646.00
155	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004045	05011972019166	1000475578	06/03/24	18,158.00	2,723.70	20,881.70

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
156	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004047	05011972019166	1000475578	06/03/24	3,658.00	548.70	4,206.70
157	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001844	02091989031916	1000475579	06/03/24	3,560.00	534.00	4,094.00
158	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001845	02091989031916	1000475580	06/03/24	3,580.00	537.00	4,117.00
159	PR-I0274	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA	000-001-01-00120695	01019003416768	1000475574	06/03/24	13,770.00	2,065.50	15,835.50
160	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-001-01-00002532	08011985138329	1000475587	06/03/24	16,260.87	2,439.13	18,700.00
161	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004131	08019995358678	1000475581	06/03/24	3,413.07	511.96	3,925.03
162	PR-S2791	SCM METROLOGIA HONDURAS, S.A.	000-001-01-00007845	08019014700872	1000475596	06/03/24	199,402.75	29,910.41	229,313.16
163	PE-I1818	INFRA DE HONDURAS	012-002-01-00160836	08019995158356	1000475589	06/03/24	62,734.75	9,410.21	72,144.96
164	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-612-2024	08019995285054	1000475670	06/03/24	568,744.29	85,311.64	654,055.93
165	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001847	02091989031916	1000475655	06/03/24	43,200.00	6,480.00	49,680.00
166	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010386	08019003239653	1000475629	06/03/24	46,780.00	7,017.00	53,797.00
167	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010384	08019003239653	1000475635	06/03/24	1,950.00	292.50	2,242.50
168	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010388	08019003239653	1000475639	06/03/24	1,950.00	292.50	2,242.50
169	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010395	08019003239653	1000475641	06/03/24	14,700.00	2,205.00	16,905.00
170	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010383	08019003239653	1000475644	06/03/24	4,800.00	720.00	5,520.00
171	PR-S2820	SERVIMOTO G.O. E INVERSIONES G.O., S. DE R.L.	000-001-01-00009423	05019017982818	1000475651	06/03/24	4,748.79	712.32	5,461.11
172	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00023589	08019008165911	1000475671	06/03/24	35,388.00	5,308.20	40,696.20
173	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00023722	08019008165911	1000475668	06/03/24	10,996.00	1,649.40	12,645.40
174	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004206	08019995358678	1000475684	06/03/24	3,413.06	511.96	3,925.02
175	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004207	08019995358678	10004755676	06/03/24	3,455.67	518.35	3,974.02
176	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C..V.	000-001-01-00008732	18049999444056	1000475708	07/03/24	4,250.00	637.50	4,887.50
177	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00023670	08019008165911	1000475705	07/03/24	18,480.00	2,772.00	21,252.00
178	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00023697	08019008165911	1000475714	07/03/24	10,996.00	1,649.40	12,645.40
179	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00023683	08019008165911	1000475712	07/03/24	11,796.00	1,769.40	13,565.40
180	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00023698	08019008165911	1000475715	07/03/24	11,796.00	1,769.40	13,565.40
181	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00016822	05019003075248	1000475709	07/03/24	22,577.00	3,386.55	25,963.55
182	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00023696	08019008165911	1000475722	07/03/24	11,796.00	1,769.40	13,565.40
183	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00038243	08019015716758	1000475724	07/03/24	25,287.00	3,793.05	29,080.05
184	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00023982	08011986138652	1000475728	07/03/24	7,817.28	1,172.59	8,989.87
185	PR-D0140	DISPROA	001-001-01-00795538	08019995290621	1000475732	07/03/24	724.60	108.69	833.29
186	PR-D0140	DISPROA	001-001-01-00795539	08019995290621	1000475736	07/03/24	54,016.00	8,102.40	62,118.40

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
187	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00060071	05019995136860	1000475742	07/03/24	6,022.44	903.37	6,925.81
188	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00072227	08019002282617	1000475721	07/03/24	15,028.87	2,254.33	17,283.20
189	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00072508	08019002282617	1000475721	07/03/24	15,995.84	2,399.38	18,395.22
190	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010396	08019003239653	1000475723	07/03/24	19,800.00	2,970.00	22,770.00
191	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010403	08019003239653	1000475725	07/03/24	74,890.00	11,233.50	86,123.50
192	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010406	08019003239653	1000475726	07/03/24	70,180.00	10,527.00	80,707.00
193	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C..V.	000-001-01-00008730	18049999444056	1000475729	07/03/24	12,200.00	1,830.00	14,030.00
194	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C..V.	000-001-01-00008731	18049999444056	1000475731	07/03/24	14,150.00	2,122.50	16,272.50
195	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004048	05011972019166	1000475734	07/03/24	4,500.00	675.00	5,175.00
196	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004054	05011972019166	1000475734	07/03/24	3,520.00	528.00	4,048.00
197	PR-D0873	DIDEMO	000-006-01-00023979	08019995337247	1000475743	07/03/24	3,230.25	484.54	3,714.79
198	PR-D0873	DIDEMO	000-006-01-00024670	08019995337247	1000475743	07/03/24	1,612.25	241.84	1,854.09
199	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00125106	08019004467912	1000475748	07/03/24	20,353.14	3,052.97	23,406.11
200	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00056177	08019001212333	1000475710	07/03/24	7,140.00	1,071.00	8,211.00
201	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057511	08019001212333	1000475710	07/03/24	3,120.00	468.00	3,588.00
202	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057521	08019001212333	1000475710	07/03/24	3,120.00	468.00	3,588.00
203	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000186	01011964008940	1000475771	07/03/24	3,200.00	480.00	3,680.00
204	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000188	01011964008940	1000475773	07/03/24	4,800.00	720.00	5,520.00
205	PR-E2394	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00003237	08019995317781	1000475774	07/03/24	1,250.00	187.50	1,437.50
206	PR-C1564	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL	000-001-01-00008952	08019000503000	1000475777	07/03/24	6,153.40	923.01	7,076.41
207	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILLENIUM 2000, S.A.	000-001-01-00034144	05019000041871	1000475779	07/03/24	8,648.71	1,297.31	9,946.02
208	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILLENIUM 2000, S.A.	000-001-01-00034157	05019000041871	1000475779	07/03/24	20,663.57	3,099.54	23,763.11
209	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00031487	05019002067123	1000475767	07/03/24	42,723.00	6,408.45	49,131.45
210	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004046	05011972019166	1000475769	07/03/24	6,308.00	946.20	7,254.20
211	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00006353	08019020214328	1000475763	07/03/24	65,766.32	9,864.95	75,631.27
212	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00006290	08019020214328	1000475765	07/03/24	7,560.00	1,134.00	8,694.00
213	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00006295	08019020214328	1000475764	07/03/24	2,500.00	375.00	2,875.00
214	PR-T2279	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00003367	03191951001280	1000475775	07/03/24	17,200.00	2,580.00	19,780.00
215	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-0005335	08019015798478	1000475772	07/03/24	8,316.57	1,247.49	9,564.06
216	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001852	02091989031916	1000475768	07/03/24	27,480.00	4,122.00	31,602.00
217	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00125116	08019004467912	1000475762	07/03/24	3,126.23	468.93	3,595.16

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
218	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00125061	08019004467912	1000475738	07/03/24	3,126.18	468.93	3,595.11
219	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C..V.	000-001-01-00008739	18049999444056	1000475720	07/03/24	44,100.00	6,615.00	50,715.00
220	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C..V.	000-001-01-00008737	18049999444056	1000475719	07/03/24	7,450.00	1,117.50	8,567.50
221	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00011050	04011973002186	1000475781	07/03/24	6,295.65	944.35	7,240.00
222	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00011051	04011973002186	1000475781	07/03/24	5,295.65	794.35	6,090.00
223	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00011098	04011973002186	1000475781	07/03/24	2,086.96	313.04	2,400.00
224	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00011112	04011973002186	1000475781	07/03/24	6,130.47	919.57	7,050.04
225	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00011126	04011973002186	1000475781	07/03/24	8,391.34	1,258.70	9,650.04
226	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00011128	04011973002186	1000475781	07/03/24	2,382.61	357.39	2,740.00
227	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00011131	04011973002186	1000475781	07/03/24	15,782.61	2,367.39	18,150.00
228	PR-M2500	MEDITEC	000-001-01-00082423	05019016821969	1000475778	07/03/24	15,652.00	2,347.80	17,999.80
229	PR-I1927	INVERSIONES ALPHA & OMEGA	000-002-01-00000760	08019002270416	1000475782	07/03/24	117,034.54	17,555.18	134,589.72
230	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00024263	08011986138652	1000475826	08/03/24	104.82	15.72	120.54
231	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00024271	08011986138652	1000475837	08/03/24	344.80	51.72	396.52
232	PR-I2939	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	003-005-01-00054453	08019002282606	1000475796	08/03/24	42,696.21	6,404.43	49,100.64
233	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00029650	08019995304450	1000475814	08/03/24	10,560.00	1,584.00	12,144.00
234	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00029580	08019995304450	1000475816	08/03/24	190.00	28.50	218.50
235	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00029579	08019995304450	1000475820	08/03/24	18,480.00	2,772.00	21,252.00
236	PR-I2948	INVERSIONES EDGARDO ESTRADA	000-001-01-00000059	08011985004342	1000475827	08/03/24	10,000.00	1,500.00	11,500.00
237	AR-B0064	COMPAÑÍA HIJAS DE LA CARIDAD	000-001-01-00005673	05019002061137	1000475801	08/03/24	5,400.00	810.00	6,210.00
238	AR-B0064	COMPAÑÍA HIJAS DE LA CARIDAD	000-001-01-00005672	05019002061137	1000475810	08/03/24	5,400.00	810.00	6,210.00
239	PR-S2947	SOLUCIONES TECNOLOGICAS DIVERSAS, S. DE R.L.	000-001-01-00000180	08019022419707	1000475795	08/03/24	23,187.14	3,478.07	26,665.21
240	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00072312	08019002282617	1000475856	08/03/24	25,655.26	3,848.29	29,503.55
241	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00021701	08019002282617	1000475856	08/03/24	12,911.34	1,936.70	14,848.04
242	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004051	05011972019166	1000475877	08/03/24	2,360.00	354.00	2,714.00
243	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00031482	05019002067123	1000475878	08/03/24	9,460.00	1,419.00	10,879.00
244	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001854	02091989031916	1000475882	08/03/24	5,650.00	847.50	6,497.50
245	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001853	02091989031916	1000475879	08/03/24	3,865.00	579.75	4,444.75
246	PR-S2820	SERVIMOTO G.O. E INVERSIONES G.O., S. DE R.L.	000-002-01-00004327	05019017982818	1000475851	08/03/24	1,092.00	163.80	1,255.80
247	PR-R1832	REPREQUIMICA	000-001-01-00011142	08019002261399	1000475849	08/03/24	2,511.00	376.65	2,887.65
248	PR-R1832	REPREQUIMICA	000-001-01-00011141	08019002261399	1000475847	08/03/24	10,400.00	1,560.00	11,960.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
249	PR-R1832	REPREQUIMICA	000-001-01-00011143	08019002261399	1000475850	08/03/24	14,400.00	2,160.00	16,560.00
250	PR-E0202	EXPIR, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00005916	05019995115645	1000475897	08/03/24	7,260.00	1,089.00	8,349.00
251	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C..V.	000-001-01-00008748	18049999444056	1000475894	08/03/24	14,500.00	2,175.00	16,675.00
252	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C..V.	000-001-01-00008747	18049999444056	1000475895	08/03/24	4,250.00	637.50	4,887.50
253	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001851	02091989031916	1000475846	08/03/24	25,330.00	3,799.50	29,129.50
254	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004050	05011972019166	1000475848	08/03/24	4,648.00	697.20	5,345.20
255	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00005364	08019015798478	1000475909	08/03/24	8,466.32	1,269.95	9,736.27
256	PR-G1966	GAMEDICAL, S. DE R.L.	000-001-01-00017986	08019011345423	1000475840	08/03/24	68,110.00	10,216.50	78,326.50
257	PR-D0140	DISPROA	001-001-01-00795540	08019995290621	1000475844	08/03/24	227,822.00	34,173.30	261,995.30
258	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-003-01-00012773	08019995320455	1000475831	08/03/24	16,050.00	2,407.50	18,457.50
259	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00016831	05019003075248	1000475906	08/03/24	56,466.66	8,470.00	64,936.66
260	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00029567	08019995304450	1000475910	08/03/24	28,204.00	4,230.60	32,434.60
261	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000191	01011964008940	1000475860	08/03/24	13,100.00	1,965.00	15,065.00
262	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000193	01011964008940	1000475868	08/03/24	3,680.00	552.00	4,232.00
263	PR-S0883	SUMINISTROS ELECTRICOS SEL	000-003-01-00170166	05019995092273	1000475884	08/03/24	17,862.11	2,679.32	20,541.43
264	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00006064	08019995295006	1000475875	08/03/24	9,695.65	1,454.35	11,150.00
265	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00006065	08019995295006	1000475873	08/03/24	4,034.14	605.12	4,639.26
266	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001423	08011968011447	1000475870	08/03/24	36,000.00	5,400.00	41,400.00
267	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C..V.	000-001-01-00008754	18049999444056	1000475890	08/03/24	11,750.00	1,762.50	13,512.50
268	PR-F0213	FRIOPARTES	009-001-01-00382380	05019995132520	1000475993	11/03/24	3,147.83	472.17	3,620.00
269	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00023883	08019013578169	1000475952	11/03/24	9,049.53	1,357.43	10,406.96
270	PR-R1832	REPREQUIMICA	000-001-01-00011144	08019002261399	1000475957	11/03/24	4,440.00	666.00	5,106.00
271	PR-E2728	EXTERMITES, S. DE R.L.	000-001-01-00003291	11019015752714	1000475965	11/03/24	8,500.00	1,275.00	9,775.00
272	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001421	08011968011447	1000476011	11/03/24	23,000.00	3,450.00	26,450.00
273	PR-L1103	LIQUIMSA	000-001-01-00001422	08011968011447	1000475969	11/03/24	15,000.00	2,250.00	17,250.00
274	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00130161	08019004467912	1000475968	11/03/24	7,755.79	1,163.37	8,919.16
275	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00130162	08019004467912	1000475968	11/03/24	6,741.52	1,011.23	7,752.75
276	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00130179	08019004467912	1000475967	11/03/24	20,031.97	3,004.80	23,036.77
277	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00130180	08019004467912	1000475967	11/03/24	16,529.87	2,479.48	19,009.35
278	PR-B2736	VILLEDA VEGA BALMORES REMBERTO	000-001-01-00001157	02011980003405	1000476033	11/03/24	3,000.00	450.00	3,450.00
279	PR-B2736	VILLEDA VEGA BALMORES REMBERTO	000-001-01-00001156	02011980003405	1000476033	11/03/24	3,000.00	450.00	3,450.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO 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	003-002-01-00001804	05011951034040	1000476056	11/03/24	17,608.67	2,641.30	20,249.97
281	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	000-001-01-00000061	05011951034040	1000476082	11/03/24	33,913.04	5,086.96	39,000.00
282	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	000-001-01-00000052	05011951034040	1000476079	11/03/24	33,913.07	5,086.96	39,000.04
283	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	000-001-01-00000059	05011951034040	1000476078	11/03/24	33,913.07	5,086.96	39,000.04
284	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	000-001-01-00000057	05011951034040	1000476077	11/03/24	33,913.07	5,086.96	39,000.04
285	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	000-001-01-00000060	05011951034040	1000476076	11/03/24	33,913.07	5,086.96	39,000.04
286	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	000-001-01-00000055	05011951034040	1000476075	11/03/24	33,913.07	5,086.96	39,000.04
287	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	000-001-01-00000053	05011951034040	1000476065	11/03/24	33,913.07	5,086.96	39,000.04
288	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	000-001-01-00000054	05011951034040	1000476066	11/03/24	33,913.07	5,086.96	39,000.04
289	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	000-001-01-00000056	05011951034040	1000476069	11/03/24	33,913.07	5,086.96	39,000.04
290	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	000-001-01-00000058	05011951034040	1000476071	11/03/24	33,913.07	5,086.96	39,000.04
291	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	000-001-01-00000063	05011951034040	1000476073	11/03/24	33,913.04	5,086.96	39,000.00
292	PR-A2853	MEJIA RODRIGUEZ ARNALDO	000-001-01-00000062	05011951034040	1000476072	11/03/24	33,913.04	5,086.96	39,000.00
293	PR-S1989	SOLUCIONES TECNOLOGICAS GLOBALES, S.A.	000-002-01-00000127	08019007057553	1000476046	11/03/24	93,946.00	14,091.90	108,037.90
294	PR-C2932	HERNANDEZ NAVARRO CARLOS ABEL	000-001-01-00000140	18042003001420	1000476088	11/03/24	38,500.00	5,775.00	44,275.00
295	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-668-2024	08019995285054	1000476138	12/03/24	2,001.87	300.28	2,302.15
296	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-658-2024	08019995285054	1000476118	12/03/24	175.00	26.25	201.25
297	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-657-2024	08019995285054	1000476117	12/03/24	175.00	26.25	201.25
298	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-656-2024	08019995285054	1000476116	12/03/24	177.52	26.63	204.15
299	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-655-2024	08019995285054	1000476115	12/03/24	511.86	76.78	588.64
300	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-654-2024	08019995285054	1000476114	12/03/24	185.00	27.75	212.75
301	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-653-2024	08019995285054	1000476113	12/03/24	11,829.20	1,774.38	13,603.58
302	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-652-2024	08019995285054	1000476111	12/03/24	36,599.93	5,489.99	42,089.92
303	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-659-2024	08019995285054	1000476119	12/03/24	26,481.53	3,972.23	30,453.76
304	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-660-2024	08019995285054	1000476122	12/03/24	18,359.07	2,753.86	21,112.93
305	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-661-2024	08019995285054	1000476124	12/03/24	5,334.93	800.24	6,135.17
306	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-662-2024	08019995285054	1000476126	12/03/24	23,259.93	3,488.99	26,748.92
307	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-663-2024	08019995285054	1000476127	12/03/24	4,959.73	743.96	5,703.69
308	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-664-2024	08019995285054	1000476130	12/03/24	11,803.33	1,770.50	13,573.83
309	PR-H0246	HONDUTEL	DSG-665-2024	08019995285054	1000476133	12/03/24	10,335.53	1,550.33	11,885.86
310	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14584991	05029000001320	1000476206	12/03/24	1,785.33	267.80	2,053.13

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
311	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14601768	05029000001320	1000476206	12/03/24	2,147.33	322.10	2,469.43
312	PR-G2660	G Y S, DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	007-001-01-00039857	05019010342510	1000476175	12/03/24	5,700.00	855.00	6,555.00
313	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00023998	08019013578169	1000476205	12/03/24	7,360.00	1,104.00	8,464.00
314	PR-Y2529	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00027558	05029995001355	1000476178	12/03/24	1,667.50	250.13	1,917.63
315	PR-A0846	AYRE TEGUCIGALPA, S.A. DE C.V.	000-002-01-00010148	08019003247672	1000476183	12/03/24	47,444.93	7,116.74	54,561.67
316	PR-M2942	MOBILENET54, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001975	08019019156343	1000476193	12/03/24	6,644.63	996.69	7,641.32
317	PR-F0213	FRIOPARTES	009-001-01-00382396	06019995132520	1000476125	12/03/24	17,913.04	2,686.96	20,600.00
318	PR-F1106	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00029699	08019995304450	1000476194	12/03/24	6,220.00	933.00	7,153.00
319	PR-C1058	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.	056-005-01-00144488	08019002261403	1000476209	12/03/24	41,920.07	6,288.01	48,208.08
320	PR-C1058	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.	056-005-01-00144487	08019002261403	1000476209	12/03/24	41,920.07	6,288.01	48,208.08
321	PR-C1058	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.	056-005-01-00144486	08019002261403	1000476209	12/03/24	41,920.07	6,288.01	48,208.08
322	PR-C1058	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.	056-005-01-00144485	08019002261403	1000476209	12/03/24	41,920.07	6,288.01	48,208.08
323	PR-C0115	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00006068	08019995295006	1000476207	12/03/24	28,210.00	4,231.50	32,441.50
324	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000192	01011964008940	1000476202	12/03/24	26,800.00	4,020.00	30,820.00
325	PR-Y2529	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00027559	05029995001355	1000476188	12/03/24	5,595.00	839.25	6,434.25
326	PR-A2934	A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	000-002-01-00012033	08019001228290	1000476177	12/03/24	4,750.00	712.50	5,462.50
327	PR-Y2529	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00027583	05029995001355	1000476174	12/03/24	5,295.60	794.34	6,089.94
328	AR-D0148	LANZA DELMA CRISTELA	000-001-01-00000058	15161957000081	1000476131	12/03/24	30,000.00	4,500.00	34,500.00
329	PR-L1628	LABHOSPY, S. DE R.L.	003-002-01-00021782	08019003253887	1000476128	12/03/24	3,800.00	570.00	4,370.00
330	PR-S0883	SUMINISTROS ELECTRICOS SEL	000-003-01-00170326	05019995092273	1000476123	12/03/24	2,354.88	353.23	2,708.11
331	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-003-01-00013095	05019012447699	1000476121	12/03/24	14,316.23	2,147.43	16,463.66
332	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-003-01-00013096	05019012447699	1000476121	12/03/24	4,975.35	746.30	5,721.65
333	PR-L0302	LARACH Y CIA	000-001-01-11589481	08019000235234	1000476120	12/03/24	6,464.34	969.65	7,433.99
334	PR-S2623	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069701	07031969008124	1000476261	13/03/24	4,504.35	675.65	5,180.00
335	PR-G1716	GEGREL	000-001-01-00001001	01011986018530	1000476282	13/03/24	1,200.00	180.00	1,380.00
336	PR-G1716	GEGREL	000-001-01-00001003	01011986018530	1000476282	13/03/24	12,000.00	1,800.00	13,800.00
337	PR-G1716	GEGREL	000-001-01-00001005	01011986018530	1000476282	13/03/24	1,800.00	270.00	2,070.00
338	PR-G1716	GEGREL	000-001-01-00001008	01011986018530	1000476282	13/03/24	5,000.00	750.00	5,750.00
339	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000553	16011934001113	1000476248	13/03/24	15,730.00	2,359.50	18,089.50
340	AR-I0060	GIRON IVAN	000-001-01-00000551	16011934001113	1000476246	13/03/24	15,730.00	2,359.50	18,089.50
341	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057577	08019001212333	1000476283	13/03/24	2,660.00	399.00	3,059.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
342	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057580	08019001212333	1000476283	13/03/24	7,040.00	1,056.00	8,096.00
343	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00130494	08019004467912	1000476250	13/03/24	18,130.13	2,719.52	20,849.65
344	PR-P2422	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00031510	05019002067123	1000476247	13/03/24	72,410.00	10,861.50	83,271.50
345	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004055	05011972019166	1000476245	13/03/24	3,620.00	543.00	4,163.00
346	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004062	05011972019166	1000476244	13/03/24	6,050.00	907.50	6,957.50
347	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C..V.	000-001-01-00008725	18049999444056	1000476251	13/03/24	4,660.00	699.00	5,359.00
348	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C..V.	000-001-01-00008760	18049999444056	1000476242	13/03/24	51,150.00	7,672.50	58,822.50
349	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C..V.	000-001-01-00008750	18049999444056	1000476241	13/03/24	12,450.00	1,867.50	14,317.50
350	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00004462	16261967002053	1000476240	13/03/24	9,580.70	1,437.11	11,017.81
351	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000195	01011964008940	1000476253	13/03/24	26,800.00	4,020.00	30,820.00
352	PR-C2932	HERNANDEZ NAVARRO CARLOS ABEL	000-001-01-00000135	18042003001420	1000476249	13/03/24	4,650.00	697.50	5,347.50
353	PR-S0412	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	A/C No. 1409004	08019000237299	1000476275	13/03/24	3,455.49	518.32	3,973.81
354	PR-M2574	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA,S. DE R.L.	000-001-01-00085932	08019010271020	1000476305	13/03/24	20,290.00	3,043.50	23,333.50
355	PR-P1851	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES	001-001-01-00002364	05069004506547	1000476286	13/03/24	39,000.00	5,850.00	44,850.00
356	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010417	08019003239653	1000476290	13/03/24	2,000.00	300.00	2,300.00
357	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010420	08019003239653	1000476290	13/03/24	4,800.00	720.00	5,520.00
358	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010428	08019003239653	1000476291	13/03/24	2,600.00	390.00	2,990.00
359	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010429	08019003239653	1000476291	13/03/24	7,060.00	1,059.00	8,119.00
360	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010425	08019003239653	1000476293	13/03/24	2,500.00	375.00	2,875.00
361	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010427	08019003239653	1000476293	13/03/24	3,100.00	465.00	3,565.00
362	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010423	08019003239653	1000476289	13/03/24	4,100.00	615.00	4,715.00
363	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010430	08019003239653	1000476288	13/03/24	20,000.00	3,000.00	23,000.00
364	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010419	08019003239653	1000476287	13/03/24	42,760.00	6,414.00	49,174.00
365	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010410	08019003239653	1000476285	13/03/24	5,000.00	750.00	5,750.00
366	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010416	08019003239653	1000476285	13/03/24	3,680.00	552.00	4,232.00
367	PR-D2836	MONDRAGON BARAHONA DARWIN OTONIEL	000-002-01-00000953	08011985138329	1000476334	14/03/24	3,130.44	469.57	3,600.01
368	PR-A2763	AUTO PAZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00028478	16019998439644	1000476360	14/03/24	14,086.96	2,113.04	16,200.00
369	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00022673	08019004467912	1000476346	14/03/24	14,106.46	2,115.97	16,222.43
370	PR-M2607	MULTIMEROS ECO, S. DE R.L.	000-001-01-00003551	05019017917426	1000476375	14/03/24	148,750.00	22,312.50	171,062.50
371	PR-Q1845	QUIMICAS MAYGEN, S. DE R.L.	003-002-01-00008150	01019004475352	1000476340	14/03/24	64,913.04	9,736.96	74,650.00
372	PR-L2528	LEOPLAST,S. DE R.L.	000-001-01-00219651	08019004002160	1000476455	14/03/24	62,240.00	9,336.00	71,576.00

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
373	PR-L2528	LEOPLAST,S. DE R.L.	000-001-01-00219109	08019004002160	1000476447	14/03/24	3,542.00	531.30	4,073.30
374	PR-L2528	LEOPLAST,S. DE R.L.	000-001-01-00219108	08019004002160	1000476449	14/03/24	9,417.60	1,412.64	10,830.24
375	PR-L2528	LEOPLAST,S. DE R.L.	000-001-01-00219215	08019004002160	1000476446	14/03/24	12,600.00	1,890.00	14,490.00
376	PR-G2660	G Y S, DISTRIBUIDORA, S. DE R.L. DE C.V.	007-001-01-00040402	05019010342510	1000476439	14/03/24	24,640.00	3,696.00	28,336.00
377	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00125190	08019004467912	1000476435	14/03/24	3,126.25	468.94	3,595.19
378	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00130203	08019004467912	1000476451	14/03/24	5,842.21	876.33	6,718.54
379	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00130317	08019004467912	1000476456	14/03/24	3,865.49	579.82	4,445.31
380	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00130347	08019004467912	1000476456	14/03/24	25,773.26	3,865.99	29,639.25
381	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00072748	08019002282617	1000476466	14/03/24	15,117.31	2,267.60	17,384.91
382	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001859	02091989031916	1000476425	14/03/24	7,400.00	1,110.00	8,510.00
383	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00008751	02091989031916	1000476422	14/03/24	4,650.00	697.50	5,347.50
384	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C..V.	000-001-01-00008753	18049999444056	1000476419	14/03/24	4,800.00	720.00	5,520.00
385	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004058	05011972019166	1000476416	14/03/24	3,520.00	528.00	4,048.00
386	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-003-01-00013166	05019012447699	1000476413	14/03/24	12,069.85	1,810.48	13,880.33
387	PR-V2705	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-003-01-00013191	05019012447699	1000476413	14/03/24	5,791.81	868.77	6,660.58
388	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000, S.A.	000-001-01-00036012	05019000041871	1000476410	14/03/24	5,180.00	777.00	5,957.00
389	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00024804	08019015798478	1000476433	14/03/24	3,670.81	550.62	4,221.43
390	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00024769	08019015798478	1000476433	14/03/24	12,605.25	1,890.79	14,496.04
391	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00024766	08019015798478	1000476433	14/03/24	4,150.81	622.62	4,773.43
392	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00024713	08019015798478	1000476433	14/03/24	6,544.93	981.74	7,526.67
393	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010424	08019003239653	1000476426	14/03/24	37,720.00	5,658.00	43,378.00
394	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010426	08019003239653	1000476423	14/03/24	6,000.00	900.00	6,900.00
395	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010440	08019003239653	1000476423	14/03/24	2,200.00	330.00	2,530.00
396	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00006297	08019020214328	1000476436	14/03/24	124,740.00	18,711.00	143,451.00
397	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00024720	08019015798478	1000476434	15/03/24	52,136.74	7,820.51	59,957.25
398	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00022690	08019004467912	1000476557	15/03/24	2,934.77	440.22	3,374.99
399	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00022685	08019004467912	1000476540	15/03/24	10,264.74	1,539.71	11,804.45
400	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00022688	08019004467912	1000476541	15/03/24	3,928.84	589.33	4,518.17
401	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00125424	08019004467912	1000476677	15/03/24	16,133.18	2,419.98	18,553.16
402	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001855	02091989031916	1000476683	15/03/24	6,700.00	1,005.00	7,705.00
403	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000, S.A.	000-001-01-00034355	05019000041871	1000476689	15/03/24	13,927.17	2,089.08	16,016.25

MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
404	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00024702	08019015798478	1000476531	15/03/24	4,086.03	612.90	4,698.93
405	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00024767	08019015798478	1000476531	15/03/24	3,835.35	575.30	4,410.65
406	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00024796	08019015798478	1000476526	15/03/24	500.00	75.00	575.00
407	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00024807	08019015798478	1000476526	15/03/24	1,450.00	217.50	1,667.50
408	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00024718	08019015798478	1000476523	15/03/24	16,749.47	2,512.42	19,261.89
409	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00024717	08019015798478	1000476518	15/03/24	9,419.86	1,412.98	10,832.84
410	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00024765	08019015798478	1000476515	15/03/24	11,250.00	1,687.50	12,937.50
411	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00024768	08019015798478	1000476512	15/03/24	4,619.23	692.88	5,312.11
412	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00024805	08019015798478	1000476507	15/03/24	15,907.83	2,386.17	18,294.00
413	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00050080	05019999400238	1000476502	15/03/24	8,691.34	1,303.70	9,995.04
414	PR-D2363	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00243464	05031977005160	1000476565	15/03/24	1,770.00	265.50	2,035.50
415	PR-E0202	EXPIR, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00005940	05019995115645	1000476694	15/03/24	7,025.00	1,053.75	8,078.75
416	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C..V.	000-001-01-00008735	18049999444056	1000476693	15/03/24	4,950.00	742.50	5,692.50
417	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C..V.	000-001-01-00008762	18049999444056	1000476696	15/03/24	5,800.00	870.00	6,670.00
418	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14588633	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,289.40	193.41	1,482.81
419	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14608289	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,289.40	193.41	1,482.81
420	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14589368	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,165.42	174.81	1,340.23
421	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14593742	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,190.22	178.53	1,368.75
422	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14605487	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,289.40	193.41	1,482.81
423	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14588000	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,115.83	167.37	1,283.20
424	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14584106	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,785.33	267.80	2,053.13
425	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14604875	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,115.83	167.37	1,283.20
426	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14584746	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,041.44	156.22	1,197.66
427	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14598980	05029000001320	1000476452	15/03/24	2,306.05	345.91	2,651.95
428	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14608950	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,785.33	267.80	2,053.13
429	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14605047	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,041.44	156.22	1,197.66
430	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14585542	05029000001320	1000476452	15/03/24	2,306.05	345.91	2,651.95
431	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14590213	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,537.36	230.60	1,767.97
432	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14585994	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,785.33	267.80	2,053.13
433	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14605734	05029000001320	1000476452	15/03/24	520.72	78.11	598.83
434	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14608282	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,686.14	252.92	1,939.06

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
435	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14613514	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,041.44	156.22	1,197.66
436	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14596387	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,611.75	241.76	1,853.52
437	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14596428	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,785.33	267.80	2,053.13
438	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14590239	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,611.75	241.76	1,853.52
439	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14587100	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,115.83	167.37	1,283.20
440	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14595360	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,115.83	167.37	1,283.20
441	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14589759	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,041.44	156.22	1,197.66
442	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14600694	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,785.33	267.80	2,053.13
443	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14584274	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,785.33	267.80	2,053.13
444	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14606852	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,153.85	173.08	1,326.93
445	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14602439	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,041.44	156.22	1,197.66
446	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14597629	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,041.44	156.22	1,197.66
447	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14593609	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,077.81	161.67	1,239.48
448	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14604493	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,041.44	156.22	1,197.66
449	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14593658	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,165.42	174.81	1,340.23
450	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14608397	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,077.81	161.67	1,239.48
451	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14610795	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,041.44	156.22	1,197.66
452	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14598010	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,041.44	156.22	1,197.66
453	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14595240	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,077.81	161.67	1,239.48
454	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14592785	05029000001320	1000476452	15/03/24	595.11	89.27	684.38
455	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14590754	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,165.42	174.81	1,340.23
456	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14588577	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,115.83	167.37	1,283.20
457	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14601126	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,041.44	156.22	1,197.66
458	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14610187	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,289.40	193.41	1,482.81
459	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14594856	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,289.40	193.41	1,482.81
460	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14597250	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,264.61	189.69	1,454.30
461	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14593241	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,165.42	174.81	1,340.23
462	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14600381	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,686.14	252.92	1,939.06
463	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14584927	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,115.83	167.37	1,283.20
464	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14588646	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,115.83	167.37	1,283.20
465	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14587542	05029000001320	1000476452	15/03/24	595.11	89.27	684.38

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
466	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14600327	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,190.22	178.53	1,368.75
467	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14603420	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,077.81	161.67	1,239.48
468	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14593603	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,115.83	167.37	1,283.20
469	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14603176	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,115.83	167.37	1,283.20
470	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14590615	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,165.42	174.81	1,340.23
471	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14598889	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,165.42	174.81	1,340.23
472	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14599236	05029000001320	1000476452	15/03/24	843.07	126.46	969.53
473	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14592417	05029000001320	1000476452	15/03/24	843.07	126.46	969.53
474	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14601278	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,115.83	167.37	1,283.20
475	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14600444	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,077.81	161.67	1,239.48
476	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14589391	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,077.81	161.67	1,239.48
477	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14596961	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,077.81	161.67	1,239.48
478	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14593603	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,115.83	167.37	1,283.20
479	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14603176	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,077.81	161.67	1,239.48
480	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14590615	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,115.83	167.37	1,283.20
481	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14598889	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,077.81	161.67	1,239.48
482	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14599236	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,165.42	174.81	1,340.23
483	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14592417	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,165.42	174.81	1,340.23
484	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14601278	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,077.81	161.67	1,239.48
485	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14600444	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,115.83	167.37	1,283.20
486	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14589391	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,041.44	156.22	1,197.66
487	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14596961	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,165.42	174.81	1,340.23
488	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-14598875	05029000001320	1000476452	15/03/24	1,115.83	167.37	1,283.20
489	PR-F0213	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00382553	05019995132520	1000476506	15/03/24	6,565.22	984.78	7,550.00
490	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-096-01-00043276	05019995000152	1000476864	18/03/24	7,830.00	1,174.50	9,004.50
491	PR-E2333	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-096-01-00043824	05019995000152	1000476864	18/03/24	7,830.00	1,174.50	9,004.50
492	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00023689	08019008165911	1000476863	18/03/24	11,192.00	1,678.80	12,870.80
493	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00023778	08019008165911	1000476856	18/03/24	14,196.00	2,129.40	16,325.40
494	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00023852	08019008165911	1000476860	18/03/24	10,596.00	1,589.40	12,185.40
495	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00023769	08019008165911	1000476850	18/03/24	12,500.00	1,875.00	14,375.00
496	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	000-001-01-00038577	08019015719758	1000476828	18/03/24	2,050.00	307.50	2,357.50

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
497	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	000-001-01-00038640	08019015719758	1000476823	18/03/24	2,050.00	307.50	2,357.50
498	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	000-001-01-00038578	08019015719758	1000476847	18/03/24	14,330.44	2,149.57	16,480.01
499	PR-C2860	CORPORACION GENESIS, S. DE R.L.	000-001-01-00031548	08019015779778	1000476735	18/03/24	5,836.00	875.40	6,711.40
500	PR-L2528	LEOPLAST, S. DE R.L.	000-001-01-00219928	08019004002160	1000476729	18/03/24	2,250.00	337.50	2,587.50
501	PR-C1667	COMUNCACIONES GLOBALES	000-001-01-00028810	08019999400580	1000476815	18/03/24	40,000.00	6,000.00	46,000.00
502	PR-C1667	COMUNCACIONES GLOBALES	000-001-01-00028812	08019999400580	1000476820	18/03/24	5,000.00	750.00	5,750.00
503	PR-C1667	COMUNCACIONES GLOBALES	000-001-01-00028808	08019999400580	1000476812	18/03/24	15,000.00	2,250.00	17,250.00
504	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEL	000-001-01-00000557	08011966031960	1000476807	18/03/24	43,920.00	6,588.00	50,508.00
505	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000196	01011964008940	1000476846	18/03/24	23,450.00	3,517.50	26,967.50
506	PR-S0442	SUMINISTROS TECNICOS, S.A.	000-001-01-00093398	08019000234479	1000476848	18/03/24	430,546.00	64,581.90	495,127.90
507	PR-C2932	HERNANDEZ NAVARRO CARLOS ABEL	000-001-01-00000145	18042003001420	1000476862	18/03/24	6,400.00	960.00	7,360.00
508	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001857	02091989031916	1000476926	19/03/24	49,630.00	7,444.50	57,074.50
509	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001858	02091989031916	1000476921	19/03/24	8,500.00	1,275.00	9,775.00
510	PR-A2662	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00004464	16261967002053	1000476972	19/03/24	28,843.40	4,326.51	33,169.91
511	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004072	05011972019166	1000476969	19/03/24	4,000.00	600.00	4,600.00
512	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004063	05011972019166	1000476949	19/03/24	3,520.00	528.00	4,048.00
513	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004075	05011972019166	1000476951	19/03/24	7,758.00	1,163.70	8,921.70
514	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004076	05011972019166	1000476952	19/03/24	8,660.00	1,299.00	9,959.00
515	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004067	05011972019166	1000476955	19/03/24	4,658.00	698.70	5,356.70
516	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004077	05011972019166	1000476958	19/03/24	3,520.00	528.00	4,048.00
517	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004069	05011972019166	1000476944	19/03/24	3,520.00	528.00	4,048.00
518	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C..V.	000-001-01-00008766	18049999444056	1000476967	19/03/24	4,950.00	742.50	5,692.50
519	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C..V.	000-001-01-00008761	18049999444056	1000476963	19/03/24	9,600.00	1,440.00	11,040.00
520	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00023732	08019008165911	1000476866	19/03/24	12,500.00	1,875.00	14,375.00
521	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00023832	08019008165911	1000476924	19/03/24	13,596.00	2,039.40	15,635.40
522	AR-G0161	LOPEZ COLINDRES GEOVANY JAVIER	000-001-01-00000010	17081984005462	1000476861	19/03/24	25,000.00	3,750.00	28,750.00
523	AR-G0161	LOPEZ COLINDRES GEOVANY JAVIER	000-001-01-00000011	17081984005462	1000476861	19/03/24	25,000.00	3,750.00	28,750.00
524	AR-G0161	LOPEZ COLINDRES GEOVANY JAVIER	000-001-01-00000012	17081984005462	1000476861	19/03/24	25,000.00	3,750.00	28,750.00
525	AR-G0161	LOPEZ COLINDRES GEOVANY JAVIER	000-001-01-00000013	17081984005462	1000476861	19/03/24	25,000.00	3,750.00	28,750.00
526	AR-G0161	LOPEZ COLINDRES GEOVANY JAVIER	000-001-01-00000016	17081984005462	1000476861	19/03/24	25,000.00	3,750.00	28,750.00
527	AR-G0161	LOPEZ COLINDRES GEOVANY JAVIER	000-001-01-00000017	17081984005462	1000476861	19/03/24	25,000.00	3,750.00	28,750.00

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
528	AR-G0161	LOPEZ COLINDRES GEOVANY JAVIER	000-001-01-00000018	17081984005462	1000476861	19/03/24	25,000.00	3,750.00	28,750.00
529	AR-G0161	LOPEZ COLINDRES GEOVANY JAVIER	000-001-01-00000019	17081984005462	1000476861	19/03/24	25,000.00	3,750.00	28,750.00
530	AR-G0161	LOPEZ COLINDRES GEOVANY JAVIER	000-001-01-00000020	17081984005462	1000476861	19/03/24	25,000.00	3,750.00	28,750.00
531	AR-G0161	LOPEZ COLINDRES GEOVANY JAVIER	000-001-01-00000021	17081984005462	1000476861	19/03/24	25,000.00	3,750.00	28,750.00
532	AR-G0161	LOPEZ COLINDRES GEOVANY JAVIER	000-001-01-00000022	17081984005462	1000476861	19/03/24	25,000.00	3,750.00	28,750.00
533	AR-G0161	LOPEZ COLINDRES GEOVANY JAVIER	000-001-01-00000023	17081984005462	1000476861	19/03/24	25,000.00	3,750.00	28,750.00
534	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00001017	15031956003046	1000476976	19/03/24	37,200.00	5,580.00	42,780.00
535	PR-D2569	DE GUSTE	000-001-01-00001016	15031956003046	1000476976	19/03/24	58,900.00	8,835.00	67,735.00
536	PR-J2928	GOMEZ ALVARADO JORGE ARTURO	000-002-01-00000059	03181985024910	1000479666	19/03/24	18,700.00	2,805.00	21,505.00
537	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00024435	08019013578169	1000476899	19/03/24	7,500.00	1,125.00	8,625.00
538	PR-C0577	CENTROMATIC, S.A.	000-001-01-00018542	08019995320455	1000476920	19/03/24	291,226.00	43,683.90	334,909.90
539	PR-S2562	SEGA HONDURAS, SA, DE C,	000-001-01-00006694	08019011395804	1000476939	19/03/24	10,563.42	1,584.51	12,147.93
540	PR-C2932	HERNANDEZ NAVARRO CARLOS ABEL	000-001-01-00000149	18042003001420	1000476943	19/03/24	4,500.00	675.00	5,175.00
541	PR-M2574	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA,S. DE R.L.	000-001-01-00086180	08019010271020	1000476831	19/03/24	31,900.00	4,785.00	36,685.00
542	PR-E0202	EXPIR, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00005933	05019995115645	1000476962	19/03/24	4,408.00	661.20	5,069.20
543	PR-E2538	EQUIPOS Y SISTEMAS	000-001-01-00036007	08019003257392	1000476960	19/03/24	7,646.00	1,146.90	8,792.90
544	PR-E2538	EQUIPOS Y SISTEMAS	000-001-01-00036226	08019003257392	1000476964	19/03/24	52,500.00	7,875.00	60,375.00
545	PR-E2538	EQUIPOS Y SISTEMAS	000-001-01-00036225	08019003257392	1000476968	19/03/24	7,620.00	1,143.00	8,763.00
546	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00042146	08019995390633	1000476974	19/03/24	5,206.69	781.00	5,987.69
547	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00016891	05019003075248	1000476945	19/03/24	4,601.00	690.15	5,291.15
548	PR-C0665	COMPUSER	001-001-01-00016832	05019003075248	1000476954	19/03/24	5,927.80	889.17	6,816.97
549	PR-S2498	SSP ELECTRONICA, S. DE R.L.	000-001-01-00002645	05019005462795	1000476950	19/03/24	4,990.00	748.50	5,738.50
550	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00022753	08019004467912	1000477189	20/03/24	1,753.92	263.09	2,017.01
551	PR-I2933	INVERSIONES PROPET, S. DE R.L.	000-003-01-00010110	08019022391012	1000477155	20/03/24	117,150.00	17,572.50	134,722.50
552	PR-S0883	SUMINISTROS ELECTRICOS SEL	000-003-01-00170355	05019995092273	1000477174	20/03/24	22,081.40	3,312.21	25,393.61
553	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00024542	08019013578169	1000477136	20/03/24	5,597.00	839.55	6,436.55
554	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00024543	08019013578169	1000477138	20/03/24	8,097.00	1,214.55	9,311.55
555	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00024541	08019013578169	1000477142	20/03/24	11,194.00	1,679.10	12,873.10
556	PR-Y2529	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	000-002-01-00027624	05029995001355	1000477132	20/03/24	2,322.00	348.30	2,670.30
557	PR-A2934	A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	000-002-01-00012069	08019001228290	1000477127	20/03/24	3,765.00	564.75	4,329.75
558	PR-A2934	A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	000-002-01-00010230	08019001228290	1000477115	20/03/24	7,250.00	1,087.50	8,337.50

MINISTERIO PÚBLICO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
559	PR-C2860	CORPORACION GENESIS, S. DE R.L.	000-001-01-00031633	08019015779778	1000477095	20/03/24	2,544.00	381.60	2,925.60
560	PR-R1832	REPREQUIMICA	000-001-01-00001171	08019002261399	1000477111	20/03/24	2,600.00	390.00	2,990.00
561	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00042158	08019995390633	1000477086	20/03/24	8,705.06	1,305.76	10,010.82
562	PR-C0573	CASH BUSINESS	000-001-01-00042177	08019995390633	1000477091	20/03/24	33,850.00	5,077.50	38,927.50
TOTAL							L. 10,153,811.67	L. **1,523,071.75**	L. 11,676,883.42

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%)
MARZO AÑO 2024
FONDO 110

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057616	08019001212333	1000475232	01/03/24	400.00	50.00
2	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057609	08019001212333	1000475233	01/03/24	1,100.00	137.50
3	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057606	08019001212333	1000475235	01/03/24	2,340.00	292.50
4	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057607	08019001212333	1000475235	01/03/24	400.00	50.00
5	PR-E0912	ECONO RENT A CAR	000-002-01-00065785	08019002265835	1000475317	04/03/24	800.00	100.00
6	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057629	08019001212333	1000475360	05/03/24	13,500.00	1,687.50
7	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057520	08019001212333	1000475365	05/03/24	2,560.00	320.00
8	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057569	08019001212333	1000475365	05/03/24	4,120.00	515.00
9	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057644	08019001212333	1000475371	05/03/24	8,000.00	1,000.00
10	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057603	08019001212333	1000475380	05/03/24	2,580.00	322.50
11	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00056176	08019001212333	1000475396	05/03/24	2,300.00	287.50
12	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057508	08019001212333	1000475400	05/03/24	2,540.00	317.50
13	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057541	08019001212333	1000475400	05/03/24	1,500.00	187.50
14	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057554	08019001212333	1000475407	05/03/24	3,620.00	452.50
15	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057581	08019001212333	1000475413	05/03/24	2,500.00	312.50
16	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057545	08019001212333	1000475418	05/03/24	4,600.00	575.00
17	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00006328	08019020214328	1000475591	06/03/24	3,450.00	431.25
18	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00006329	08019020214328	1000475583	06/03/24	4,350.00	543.75
19	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00056177	08019001212333	1000475710	07/03/24	1,000.00	125.00
20	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057511	08019001212333	1000475710	07/03/24	3,120.00	390.00
21	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057521	08019001212333	1000475710	07/03/24	3,120.00	390.00
22	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00006353	08019020214328	1000475763	07/03/24	20,000.00	2,500.00
23	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00006290	08019020214328	1000475765	07/03/24	2,510.00	313.75
24	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00006295	08019020214328	1000475764	07/03/24	2,500.00	312.50
25	PR-I2948	INVERSIONES EDGARDO ESTRADA	000-001-01-00000059	08011985004342	1000475827	08/03/24	1,700.00	212.50

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
26	PR-S2947	SOLUCIONES TECNOLOGICAS DIVERSAS, S. DE R.L.	000-001-01-00000180	08019022419707	1000475795	08/03/24	4,800.00	600.00
27	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057577	08019001212333	1000476283	13/03/24	2,660.00	332.50
28	PR-L0307	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057580	08019001212333	1000476283	13/03/24	900.00	112.50
29	PR-M2574	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA,S. DE R.L.	000-001-01-00085932	08019010271020	1000476305	13/03/24	1,700.00	212.50
30	PR-I2899	INTEGRAUTO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00006297	08019020214328	1000476436	14/03/24	15,000.00	1,875.00
TOTAL							L. 119,670.00	L. **14,958.75**

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