MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: DICIEMBRE / 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-S0412	09/02/2024	0265-2023	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		12,483.52		
16	PR-A1596	21/10/2024	397-2024	AUTO PREMIUM WASH		86,940.00		
17	PR-T2985	05/11/2024	00009754	TALLER MECANICO PENIEL		27,050.00		
18	PR-A2589	08/11/2024	00090515	ACUMULADORES GUERRA		2,521.74		
19	PR-A2763	12/11/2024	00030576	AUTO PAZ S. DE R.L. DE C.V.		14,991.30		
20	PR-T1618	12/11/2024	00004497	TALLER ELMER.		24,100.00		
21	PR-A2853	13/11/2024	0483-2024	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		8,426.09		
22	PR-D2666	13/11/2024	00042029	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		8,452.16		
23	PR-I2899	13/11/2024	00007665	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		5,600.00		
24	FR-M0024	14/11/2024	0849-2024A	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		83,715.79		
25	PR-I2899	14/11/2024	00007710	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		31,938.00		
26	PR-L0307	14/11/2024	00058497	LUBRYLAV-CAR		6,800.00		
27	PR-T1618	14/11/2024	00004505	TALLER ELMER.		7,750.00		
28	PR-A2813	15/11/2024	00002400	AUTO REPUESTOS CESARS		6,608.70		
29	PR-B2480	15/11/2024	00006819	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		13,545.90		
30	PR-B2480	15/11/2024	00006836	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,826.15		
31	PR-B2480	15/11/2024	00026050	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		27,826.99		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
32	PR-I2899	15/11/2024	00007729	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		12,200.00		
33	PR-L0311	15/11/2024	00004649	LLANTICENTRO FERCO		3,471.30		
34	PR-L0311	15/11/2024	00004653	LLANTICENTRO FERCO		3,471.30		
35	PR-L0311	15/11/2024	00004655	LLANTICENTRO FERCO		3,471.30		
36	PR-T1618	15/11/2024	00004501	TALLER ELMER.		4,320.00		
37	PR-T1618	15/11/2024	00004508	TALLER ELMER.		3,420.00		
38	PR-T2632	15/11/2024	1922-2024	TALLER DE REFRIGERACION LIRA		143,000.00		
39	PR-A1596	18/11/2024	00011330	AUTO PREMIUM WASH		33,340.00		
40	PR-A1596	18/11/2024	00011335	AUTO PREMIUM WASH		4,000.00		
41	PR-A1821	18/11/2024	00009072	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		13,750.00		
42	PR-A1821	18/11/2024	00009083	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		7,300.00		
43	PR-A1821	18/11/2024	00009095	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		38,950.00		
44	PR-A2853	18/11/2024	0484-2024	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		5,304.36		
45	PR-B2480	18/11/2024	00006843	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		9,894.50		
46	PR-D2666	18/11/2024	00042085	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		9,356.52		
47	PR-D2666	18/11/2024	00042127	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		10,573.92		
48	PR-I2899	18/11/2024	00007704	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		11,599.97		
49	PR-I2899	18/11/2024	00007708	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		4,750.00		
50	PR-I2899	18/11/2024	00007709	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		4,750.00		
51	PR-J0279	18/11/2024	00050620	JETSTEREO		429,790.00		
52	PR-J2964	18/11/2024	00000122	J SOLUTIONS S. DE R.L. DE C.V.		53,900.00		
53	PR-L0307	18/11/2024	393-2024	LUBRYLAV-CAR		41,800.00		
54	PR-L0311	18/11/2024	00004661	LLANTICENTRO FERCO		3,455.65		
55	PR-L0311	18/11/2024	00004662	LLANTICENTRO FERCO		3,455.65		
56	PR-L0311	18/11/2024	00004664	LLANTICENTRO FERCO		3,455.65		
57	PR-T1311	18/11/2024	00032339	TERMO AIRE, S. DE R.L.		1,800.00		
58	PR-T1311	18/11/2024	00032341	TERMO AIRE, S. DE R.L.		5,500.00		
59	PR-T1311	18/11/2024	00032343	TERMO AIRE, S. DE R.L.		8,500.00		
60	PR-T1618	18/11/2024	00004504	TALLER ELMER.		12,020.00		
61	PR-T1618	18/11/2024	00004509	TALLER ELMER.		6,200.00		
62	PR-T1618	18/11/2024	00004511	TALLER ELMER.		7,120.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
63	PR-T1618	18/11/2024	00004516	TALLER ELMER.		6,100.00		
64	PR-T2727	18/11/2024	00001964	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		13,500.00		
65	PR-T2727	18/11/2024	00001965	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		10,010.00		
66	PR-T2918	18/11/2024	00006746	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		3,566.96		
67	CC-T0339	19/11/2024	469-2024	TANIA SUYAPA FERRERA MOLINA		8,246.00		
68	FR-N0021	19/11/2024	1644-2024	NELSON ISRAEL CARBAJAL FLORES		84,627.22		
69	PR-A2662	19/11/2024	00004732	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		4,800.00		
70	PR-B2480	19/11/2024	00027274	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		26,910.14		
71	PR-B2480	19/11/2024	00027308	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,845.52		
72	PR-B2480	19/11/2024	00027402	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		27,175.58		
73	PR-C0573	19/11/2024	00043161	CASH BUSINESS.		39,840.00		
74	PR-C0573	19/11/2024	00043162	CASH BUSINESS.		49,800.00		
75	PR-C0577	19/11/2024	00014486	CENTROMATIC		8,940.00		
76	PR-C2932	19/11/2024	00000259	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		6,850.00		
77	PR-C2981	19/11/2024	00007860	COMPUSERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.		86,255.03		
78	PR-D2389	19/11/2024	00028348	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		144,518.00		
79	PR-D2666	19/11/2024	00042009	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		40,695.60		
80	PR-J2964	19/11/2024	00000134	J SOLUTIONS S. DE R.L. DE C.V.		15,000.00		
81	PR-L2528	19/11/2024	00244696	LEOPLAST S. DE R.L.		500.00		
82	PR-M2661	19/11/2024	00004616	MILANO S. DE R. L.		2,000.00		
83	PR-M2992	19/11/2024	00000165	MARLON RAMON HERNANDEZ GUZMAN		120,841.86		
84	PR-S0412	19/11/2024	169230024	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,041.25		
85	PR-S1551	19/11/2024	00014290	SOLUCION LITOGRAFICAS		3,500.00		
86	PR-S2498	19/11/2024	00002767	SSP ELECTRONICA		7,500.00		
87	PR-S2498	19/11/2024	00002768	SSP ELECTRONICA		4,700.00		
88	PR-S2498	19/11/2024	00002769	SSP ELECTRONICA		4,800.00		
89	PR-S2498	19/11/2024	00002773	SSP ELECTRONICA		14,140.00		
90	PR-S2953	19/11/2024	00000240	SERVITEC PROF S. DE R.L.		14,150.00		
91	PR-T1311	19/11/2024	00032328	TERMO AIRE, S. DE R.L.		1,800.00		
92	PR-T1618	19/11/2024	00004530	TALLER ELMER.		19,120.00		
93	PR-T1618	19/11/2024	00004541	TALLER ELMER.		8,820.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
94	PR-A1596	20/11/2024	00011294	AUTO PREMIUM WASH		2,240.00		
95	PR-A1596	20/11/2024	00011299	AUTO PREMIUM WASH		8,200.00		
96	PR-A1596	20/11/2024	00011307	AUTO PREMIUM WASH		16,240.00		
97	PR-A1596	20/11/2024	00011314	AUTO PREMIUM WASH		25,440.00		
98	PR-A1596	20/11/2024	00011317	AUTO PREMIUM WASH		19,260.00		
99	PR-A1596	20/11/2024	00011318	AUTO PREMIUM WASH		10,300.00		
100	PR-A1596	20/11/2024	00011323	AUTO PREMIUM WASH		8,900.00		
101	PR-A1596	20/11/2024	00011327	AUTO PREMIUM WASH		7,200.00		
102	PR-A1596	20/11/2024	00011328	AUTO PREMIUM WASH		7,200.00		
103	PR-A1596	20/11/2024	00011431	AUTO PREMIUM WASH		8,100.00		
104	PR-A2613	20/11/2024	00033714	AYRE DE HONDURAS S.A. DE C.V.		7,391.30		
105	PR-A2662	20/11/2024	00004741	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		9,985.00		
106	PR-A2662	20/11/2024	00004742	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		5,524.45		
107	PR-A2853	20/11/2024	0514-2024	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		21,217.40		
108	PR-D2235	20/11/2024	393-2024	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		7,521.74		
109	PR-D2903	20/11/2024	00037406	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.		6,908.40		
110	PR-D2903	20/11/2024	00037574	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.		6,381.58		
111	PR-D2903	20/11/2024	00037575	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.		4,725.00		
112	PRE-S0003	20/11/2024	0968-2024	SOLUCIONES CIENTIFICAS E INDUSTRIALES SA		210,984.00		
113	PRE-S0003	20/11/2024	0969-2024	SOLUCIONES CIENTIFICAS E INDUSTRIALES SA		105,699.80		
114	PRE-S0003	20/11/2024	0970-2024	SOLUCIONES CIENTIFICAS E INDUSTRIALES SA		245,719.25		
115	PR-G2894	20/11/2024	00014051	GREEN ENERGY 360 S.A. DE C.V.		3,706.50		
116	PR-I0269	20/11/2024	00065313	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		10,945.36		
117	PR-I0269	20/11/2024	00065361	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		12,144.45		
118	PR-I0269	20/11/2024	00113728	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		19,073.70		
119	PR-J2928	20/11/2024	00000138	JORGE ARTURO GOMEZ ALVARADO		10,400.00		
120	PR-J2928	20/11/2024	00000139	JORGE ARTURO GOMEZ ALVARADO		8,750.00		
121	PR-J2928	20/11/2024	00000141	JORGE ARTURO GOMEZ ALVARADO		3,500.00		
122	PR-J2964	20/11/2024	00000133	J SOLUTIONS S. DE R.L. DE C.V.		5,000.00		
123	PR-P0699	20/11/2024	00036441	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		29,880.00		
124	PR-P0699	20/11/2024	00036483	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		21,210.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
125	PR-P2422	20/11/2024	00032245	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		8,260.00		
126	PR-P2422	20/11/2024	00032246	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		13,950.00		
127	PR-P2422	20/11/2024	1670-2024	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		47,700.00		
128	PR-S2498	20/11/2024	00002770	SSP ELECTRONICA		8,050.00		
129	PR-S2498	20/11/2024	00002771	SSP ELECTRONICA		13,905.00		
130	PR-T1311	20/11/2024	394-2024	TERMO AIRE, S. DE R.L.		6,500.00		
131	PR-T2918	20/11/2024	1286-2024	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		8,506.08		
132	PR-T2985	20/11/2024	00010641	TALLER MECANICO PENIEL		6,610.00		
133	PR-U2991	20/11/2024	00000376	ULTRA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.		31,520.00		
134	AR-I0049	22/11/2024	454	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		299,577.23		
135	CC-A0054	22/11/2024	1648-2024	AURORA CUBAS PUERTO		10,494.08		
136	CC-C0187	22/11/2024	1080-2024	CONCEPCION ISABEL FIALLOS VALLADARES		3,423.72		
137	CC-G0286	22/11/2024	550-2024	GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ		10,572.00		
138	CC-J0313	22/11/2024	603-2024	JUAN CARLOS ALFARO NIETO		18,039.40		
139	CC-L0068	22/11/2024	806-2024	LUCIA CASTELLANOS TROCHEZ		3,520.00		
140	CC-L0161	22/11/2024	00005246	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		2,700.00		
141	CC-L0161	22/11/2024	841-2024	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		6,932.00		
142	CC-M0296	22/11/2024	1792-2024	MARCY LORENA CANALES URBINA		4,987.50		
143	CC-N0203	22/11/2024	469-2024	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		9,165.01		
144	CC-Y0315	22/11/2024	485-2024	YONIS AROLNIS SEGOVIA HERNANDEZ		6,710.00		
145	FR-B0026	22/11/2024	0637/2024	BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL		91,594.66		
146	FR-M0003	22/11/2024	2082-2024	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		84,434.11		
147	PR-A1596	22/11/2024	00011119	AUTO PREMIUM WASH		4,940.00		
148	PR-A1596	22/11/2024	00011240	AUTO PREMIUM WASH		11,740.00		
149	PR-A1596	22/11/2024	00011298	AUTO PREMIUM WASH		2,840.00		
150	PR-A1596	22/11/2024	00011301	AUTO PREMIUM WASH		22,800.00		
151	PR-A1596	22/11/2024	00011302	AUTO PREMIUM WASH		6,740.00		
152	PR-A1596	22/11/2024	00011324	AUTO PREMIUM WASH		7,350.00		
153	PR-A1596	22/11/2024	00011325	AUTO PREMIUM WASH		21,300.00		
154	PR-A1596	22/11/2024	00011326	AUTO PREMIUM WASH		7,200.00		
155	PR-A1596	22/11/2024	406-2024	AUTO PREMIUM WASH		40,760.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
156	PR-A1821	22/11/2024	00009084	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		12,375.00		
157	PR-A1821	22/11/2024	00009108	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		10,000.00		
158	PR-A2813	22/11/2024	00002433	AUTO REPUESTOS CESARS		3,621.73		
159	PR-A2813	22/11/2024	00002436	AUTO REPUESTOS CESARS		2,947.82		
160	PR-B2480	22/11/2024	00006878	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,903.17		
161	PR-B2480	22/11/2024	00027344	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,279.22		
162	PR-C0971	22/11/2024	2070-2024	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO S DE R.L		9,000.00		
163	PR-C2932	22/11/2024	00000241	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		5,250.00		
164	PR-C2932	22/11/2024	00000263	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		12,750.00		
165	PR-C2932	22/11/2024	00000265	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		5,285.00		
166	PR-C2932	22/11/2024	00000268	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		7,385.00		
167	PR-D0140	22/11/2024	00797676	DISPROA		349,862.00		
168	PR-D0140	22/11/2024	00797690	DISPROA		11,388.00		
169	PR-D0140	22/11/2024	00797692	DISPROA		95,617.00		
170	PR-D2235	22/11/2024	00027410	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		7,391.32		
171	PR-D2389	22/11/2024	00028605	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		2,935.46		
172	PR-E2728	22/11/2024	00003601	EXTERMITES S. DE R. L.		10,000.00		
173	PR-E2943	22/11/2024	00002972	ELMER ALVARADO RIVERA		2,500.00		
174	PR-F1669	22/11/2024	2035-2024	FUMIGADORA LA CONFIANZA		23,200.00		
175	PR-F1669	22/11/2024	2075-2024	FUMIGADORA LA CONFIANZA		20,700.00		
176	PR-I0269	22/11/2024	00065576	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		118,506.50		
177	PR-I2320	22/11/2024	00002614	INGENIERIA RMSWORK S DE R.L.		41,750.77		
178	PR-I2578	22/11/2024	1890-2024	INVERSIONES JIREH		31,733.00		
179	PR-I2994	22/11/2024	00000314	INVERSIONES GML, S. DE R.L.		10,500.00		
180	PR-J2976	22/11/2024	00000306	JARED ANAMIM DEHESA DE CACERES		8,500.00		
181	PR-L0307	22/11/2024	00058517	LUBRYLAV-CAR		20,320.00		
182	PR-L0307	22/11/2024	00058537	LUBRYLAV-CAR		22,000.00		
183	PR-L0307	22/11/2024	00058538	LUBRYLAV-CAR		2,280.00		
184	PR-L0307	22/11/2024	00058543	LUBRYLAV-CAR		2,840.00		
185	PR-L0311	22/11/2024	00004673	LLANTICENTRO FERCO		3,471.30		
186	PR-L0311	22/11/2024	00004674	LLANTICENTRO FERCO		3,471.30		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
187	PR-L0311	22/11/2024	00004682	LLANTICENTRO FERCO		3,413.04		
188	PR-L0311	22/11/2024	00004684	LLANTICENTRO FERCO		3,413.04		
189	PR-L2528	22/11/2024	00244047	LEOPLAST S. DE R.L.		84,080.00		
190	PR-L2707	22/11/2024	2115-2024	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA		8,662.50		
191	PR-M2631	22/11/2024	00027235	MEDYKA		260,868.50		
192	PR-P0699	22/11/2024	00036366	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		100,740.00		
193	PR-P0699	22/11/2024	00036543	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		1,120.00		
194	PR-P0699	22/11/2024	00036553	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		6,240.00		
195	PR-P0699	22/11/2024	00036568	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		3,364.40		
196	PR-P0699	22/11/2024	00036612	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		29,716.00		
197	PR-P2422	22/11/2024	00366-2024	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		36,130.00		
198	PR-P2422	22/11/2024	1636-2024	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		35,740.00		
199	PR-S0412	22/11/2024	169119624	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		31,241.85		
200	PR-S0412	22/11/2024	169135624	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,012.50		
201	PR-S0412	22/11/2024	169169822	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		13,319.42		
202	PR-S0412	22/11/2024	169185823	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		3,553.95		
203	PR-S0412	22/11/2024	169195522	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		900.00		
204	PR-S0412	22/11/2024	169195722	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		900.00		
205	PR-S0412	22/11/2024	169265824	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,012.50		
206	PR-S0412	22/11/2024	169289223	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		14,860.85		
207	PR-S0412	22/11/2024	1697822022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,020.00		
208	PR-S2498	22/11/2024	00002778	SSP ELECTRONICA		18,800.00		
209	PR-S2498	22/11/2024	00002780	SSP ELECTRONICA		25,358.00		
210	PR-S2498	22/11/2024	00002783	SSP ELECTRONICA		14,502.00		
211	PR-T1311	22/11/2024	00032342	TERMO AIRE, S. DE R.L.		1,800.00		
212	PR-T1311	22/11/2024	00032433	TERMO AIRE, S. DE R.L.		9,500.00		
213	PR-T1311	22/11/2024	00032434	TERMO AIRE, S. DE R.L.		29,000.00		
214	PR-T1311	22/11/2024	00032440	TERMO AIRE, S. DE R.L.		8,500.00		
215	PR-T1311	22/11/2024	00032441	TERMO AIRE, S. DE R.L.		8,700.00		
216	PR-T1311	22/11/2024	00032447	TERMO AIRE, S. DE R.L.		12,500.00		
217	PR-T1618	22/11/2024	00004527	TALLER ELMER.		16,306.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
218	PR-T1618	22/11/2024	00004532	TALLER ELMER.		8,100.00		
219	PR-T1618	22/11/2024	00004533	TALLER ELMER.		11,300.00		
220	PR-T1618	22/11/2024	00004535	TALLER ELMER.		4,548.00		
221	PR-T1618	22/11/2024	00004540	TALLER ELMER.		9,700.00		
222	PR-T1618	22/11/2024	004526	TALLER ELMER.		5,700.00		
223	PR-T2279	22/11/2024	00003681	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		2,210.00		
224	PR-T2279	22/11/2024	1365-2024	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		59,000.00		
225	PR-T2632	22/11/2024	2081-2024	TALLER DE REFRIGERACION LIRA		13,700.00		
226	PR-T2727	22/11/2024	00001966	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		9,400.00		
227	PR-T2727	22/11/2024	00001967	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		14,250.00		
228	PR-T2918	22/11/2024	00006787	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		1,730.44		
229	PR-T2918	22/11/2024	00006788	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		2,017.40		
230	PR-T2918	22/11/2024	00006795	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		1,253.91		
231	PR-T2956	22/11/2024	00007915	TALLER ELECTRICO PAZ E.		6,400.00		
232	PR-T2956	22/11/2024	00007916	TALLER ELECTRICO PAZ E.		20,100.00		
233	CC-E0295	25/11/2024	0522-2024	ERIKA JACKELY VAQUEDANO DIAZ		9,078.86		
234	CC-I0268	25/11/2024	374-2024	INGRID BELINDA FIGUEROA SEVILLA		12,733.36		
235	CC-N0203	25/11/2024	473-2024	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		9,828.17		
236	CC-S0320	25/11/2024	1197-2024	SIOMARA YAMILETH MENDOZA GONZALEZ		3,473.90		
237	HP-J2159	25/11/2024	00000241	JONATAN GONZALO FERNANDEZ PINEDA		59,100.00		
238	PR-D2389	25/11/2024	00028606	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		1,999.44		
239	PR-I0269	25/11/2024	00065427	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		4,872.15		
240	PR-S2498	25/11/2024	00002779	SSP ELECTRONICA		61,810.00		
241	PR-S2498	25/11/2024	00002782	SSP ELECTRONICA		7,000.00		
242	PR-S2498	25/11/2024	00002785	SSP ELECTRONICA		5,500.00		
243	PR-T1618	25/11/2024	00004519	TALLER ELMER.		4,628.00		
244	PR-T1618	25/11/2024	00004521	TALLER ELMER.		5,058.00		
245	PR-T1618	25/11/2024	00004523	TALLER ELMER.		4,430.00		
246	PR-T1618	25/11/2024	00004524	TALLER ELMER.		4,220.00		
247	PR-T1618	25/11/2024	00004531	TALLER ELMER.		7,458.00		
248	PR-T1618	25/11/2024	00004544	TALLER ELMER.		6,700.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 **FONDO: 110** **MES: DICIEMBRE / 2024**

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
249	PR-T1618	25/11/2024	00004545	TALLER ELMER.		10,700.00		
250	CC-M0019	26/11/2024	649/2024	ENNY VANESSA VALDES		10,784.15		
251	CC-N0328	26/11/2024	1299-2024	NORMA ARGENTINA CRUZ RAMIREZ		4,434.81		
252	CC-S0046	26/11/2024	1250-2024	SAHID ALEXANDER ESPINAL SAUCEDA		7,660.00		
253	CC-S0046	26/11/2024	1252-2024	SAHID ALEXANDER ESPINAL SAUCEDA		5,706.01		
254	CC-S0237	26/11/2024	266-2024	SILVIA LIZETH ELVIR ZAPATA		337.85		
255	PR-A1596	26/11/2024	00011358	AUTO PREMIUM WASH		10,240.00		
256	PR-A1596	26/11/2024	00011383	AUTO PREMIUM WASH		2,340.00		
257	PR-A1596	26/11/2024	00011378	AUTO PREMIUM WASH		1,500.00		
258	PR-A1596	26/11/2024	00011379	AUTO PREMIUM WASH		15,140.00		
259	PR-A1596	26/11/2024	00011384	AUTO PREMIUM WASH		21,880.00		
260	PR-A1596	26/11/2024	00011388	AUTO PREMIUM WASH		11,180.00		
261	PR-A1596	26/11/2024	00011389	AUTO PREMIUM WASH		3,700.00		
262	PR-D2996	26/11/2024	00485644	DREAM FERRIES S.A.		4,474.63		
263	PR-D2996	26/11/2024	00491101	DREAM FERRIES S.A.		1,118.65		
264	PR-D2996	26/11/2024	00491985	DREAM FERRIES S.A.		1,118.65		
265	PR-D2996	26/11/2024	00492455	DREAM FERRIES S.A.		1,118.65		
266	PR-R2995	26/11/2024	00001058	ROSA ELVIA PEREIRA MARTINEZ		18,600.00		
267	PR-R2995	26/11/2024	00001062	ROSA ELVIA PEREIRA MARTINEZ		27,200.00		
268	PR-R2995	26/11/2024	00001068	ROSA ELVIA PEREIRA MARTINEZ		18,600.00		
269	PR-S0412	26/11/2024	169199624	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		811.25		
270	PR-S2498	26/11/2024	00002786	SSP ELECTRONICA		5,350.00		
271	PR-T1618	26/11/2024	00004542	TALLER ELMER.		5,500.00		
272	PR-V2519	26/11/2024	396-2024	VARIEDADES ANNYE		88,000.00		
273	CC-C0325	27/11/2024	1310-2024	CELSO CESAR ACOSTA MARTINEZ		2,864.81		
274	CC-E0298	27/11/2024	649/2024	ENNY VANESSA VALDES		10,384.25		
275	CC-E0306	27/11/2024	0660/2024	ELSA MARINA ESCOBAR VENTURA		10,878.58		
276	CC-L0352	27/11/2024	0520-2024	LESLI YOLIBETH PEÑA GIMENEZ		10,720.74		
277	CC-N0356	27/11/2024	1281-2024	NORMA SUYAPA HERNANDEZ HERNANDEZ		11,859.22		
278	PR-A1821	27/11/2024	00009094	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,510.00		
279	PR-A2853	27/11/2024	00002410	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		3,043.47		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
280	PR-C0573	27/11/2024	00043175	CASH BUSINESS.		3,106,600.00		
281	PR-C0573	27/11/2024	00043176	CASH BUSINESS.		35,600.00		
282	PR-C0573	27/11/2024	00043178	CASH BUSINESS.		101,918.81		
283	PR-D2666	27/11/2024	00040131	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		25,647.84		
284	PR-D2666	27/11/2024	00042213	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		1,017.39		
285	PR-D2666	27/11/2024	00042241	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		12,347.84		
286	PR-F1106	27/11/2024	00031948	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		80,960.00		
287	PR-G2502	27/11/2024	0606/2024	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		21,370.00		
288	PR-I2320	27/11/2024	00002618	INGENIERIA RMSWORK S DE R.L.		30,939.82		
289	PR-L2945	27/11/2024	00001676	LUIS ENRIQUE CASTELLANOS		71,689.00		
290	PR-M2997	27/11/2024	00000648	MACHINERY IMPORTS S. DE R.L. DE C.V.		36,000.00		
291	PR-P0699	27/11/2024	00036616	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		27,160.00		
292	PR-P0699	27/11/2024	00036617	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		2,725.00		
293	PR-S1010	27/11/2024	1446-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,132.00		
294	PR-S2498	27/11/2024	00002775	SSP ELECTRONICA		33,420.00		
295	PR-S2498	27/11/2024	00002784	SSP ELECTRONICA		22,085.00		
296	PR-T2727	27/11/2024	00001968	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		24,850.00		
297	AR-J0110	02/12/2024	00001223	JUMY MAURICIO FLORES MEJIA		10,000.00		
298	CC-A0054	02/12/2024	1684-2024	AURORA CUBAS PUERTO		2,456.54		
299	CC-C0330	02/12/2024	2119-2024	CLAUDIA ESTELA ORTEGA REYES		10,219.60		
300	CC-J0281	02/12/2024	0363-2024	JOSE WILBERTO CABALLERO RODRIGUEZ		9,203.23		
301	FR-G0023	02/12/2024	1074-2024	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		54,272.06		
302	FR-L0032	02/12/2024	1295-2024	LING MAY QUAN PETIT		155,674.55		
303	FR-N0027	02/12/2024	474-2024	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		102,299.28		
304	PR-D2532	02/12/2024	0226-2024	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		43,252.45		
305	PR-H1943	02/12/2024	2121-2024	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		12,112.24		
306	PR-S1420	02/12/2024	1210-2024	SAFE WAY MARITIME.		11,747.78		
307	AR-D0120	03/12/2024	1999-2024	DEPTO. ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO.		15,000.00		
308	CC-C0293	03/12/2024	308-2024	CINTHIA MARICELA MEDINA SUAZO		10,469.98		
309	CC-D0290	03/12/2024	381-2024	DEYSI BEATRIZ RODAS PESQUERA		3,051.50		
310	PR-A2934	03/12/2024	00013418	A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.		10,540.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
311	PR-A2934	03/12/2024	00013502	A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.		39,000.00		
312	PR-C0573	03/12/2024	00043217	CASH BUSINESS.		29,880.00		
313	PR-C0665	03/12/2024	00018756	COMPUSER		63,482.22		
314	PR-C0665	03/12/2024	00019141	COMPUSER		12,610.00		
315	PR-C0665	03/12/2024	00019143	COMPUSER		27,687.70		
316	PR-C0665	03/12/2024	00019144	COMPUSER		6,562.86		
317	PR-C0665	03/12/2024	00019145	COMPUSER		3,240.00		
318	PR-C0665	03/12/2024	00019146	COMPUSER		5,900.00		
319	PR-C2990	03/12/2024	00000472	CONSULTORIA DE VIAJES S. DE R.L.		10,375.00		
320	PR-C2990	03/12/2024	00000620	CONSULTORIA DE VIAJES S. DE R.L.		5,600.00		
321	PR-D2666	03/12/2024	00042311	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		2,017.39		
322	PR-D2666	03/12/2024	00042344	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		10,573.92		
323	PR-D2666	03/12/2024	00042355	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		10,782.60		
324	PR-D2666	03/12/2024	00042364	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		12,347.84		
325	PR-D2666	03/12/2024	00042365	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		10,573.92		
326	PR-D2666	03/12/2024	00042310	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		12,347.84		
327	PR-F1106	03/12/2024	00032025	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		2,400.00		
328	PR-F1106	03/12/2024	00032036	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		17,675.00		
329	PR-J0279	03/12/2024	00011984	JETSTEREO		42,600.00		
330	PR-J0279	03/12/2024	00011985	JETSTEREO		21,300.00		
331	PR-L1628	03/12/2024	00019687	LABHOSPY S. DE R.L		115,500.00		
332	PR-P0699	03/12/2024	00036620	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		11,162.08		
333	PR-R2321	03/12/2024	00026867	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,796.00		
334	PR-R2321	03/12/2024	00026945	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,996.00		
335	PR-A1596	04/12/2024	00011397	AUTO PREMIUM WASH		2,240.00		
336	PR-A1596	04/12/2024	00011409	AUTO PREMIUM WASH		3,940.00		
337	PR-A1821	04/12/2024	00009114	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		
338	PR-B2480	04/12/2024	00006915	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		32,847.39		
339	PR-C0573	04/12/2024	00043177	CASH BUSINESS.		9,320.80		
340	PR-C0665	04/12/2024	00019142	COMPUSER		21,926.00		
341	PR-D2235	04/12/2024	433-2024	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		11,217.39		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
342	PR-D2666	04/12/2024	00042382	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		12,347.84		
343	PR-G0240	04/12/2024	00008198	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		12,470.26		
344	PR-L0307	04/12/2024	392-2024	LUBRYLAV-CAR		70,340.00		
345	PR-L0311	04/12/2024	00004705	LLANTICENTRO FERCO		3,471.30		
346	PR-L0311	04/12/2024	00004714	LLANTICENTRO FERCO		3,471.30		
347	PR-M2982	04/12/2024	00000143	MARCOS DANIEL PASTRANA FERRERA		4,653.80		
348	PR-O0769	04/12/2024	2226-2024	OFISERVI S. de R.L.		44,350.00		
349	PR-P0699	04/12/2024	00036711	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		106,733.00		
350	PR-S1551	04/12/2024	00014409	SOLUCION LITOGRAFICAS		43,000.00		
351	PR-T2727	04/12/2024	00001971	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		17,800.00		
352	PR-T2727	04/12/2024	00001969	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		30,200.00		
353	PR-T2727	04/12/2024	00001970	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		35,000.00		
354	CC-M0210	05/12/2024	001-2024	MARIA DEL ROSARIO BUEZO LOPEZ		10,196.06		
355	PR-B2720	05/12/2024	1245-2024	BAY ISLAND PETROLEUM S.A.		17,883.53		
356	PR-C0127	05/12/2024	0542-2024	COTRAIPBAL		21,928.00		
357	PR-C0127	05/12/2024	0543-2024	COTRAIPBAL		16,522.00		
358	PR-D0140	05/12/2024	00797691	DISPROA		99,375.00		
359	PR-D0140	05/12/2024	00797795	DISPROA		35,570.30		
360	PR-D2389	05/12/2024	00028531	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		25,226.40		
361	PR-D2389	05/12/2024	00028596	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		11,746.80		
362	PR-D2666	05/12/2024	00042446	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		22,198.24		
363	PR-D2666	05/12/2024	00042469	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		13,565.20		
364	PR-D2666	05/12/2024	00042515	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		15,547.84		
365	PR-E2737	05/12/2024	884-2024	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA		51,215.00		
366	PR-O2526	05/12/2024	1210-2024	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		26,920.00		
367	PR-D2666	06/12/2024	00042315	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		10,573.92		
368	PR-I0269	06/12/2024	00065809	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		1,738.00		
369	PR-P0699	06/12/2024	00036758	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		35,975.00		
370	PR-S0442	06/12/2024	00102008	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		315,950.76		
371	PR-T2918	06/12/2024	407-2024	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		7,049.57		
372	CC-G0286	09/12/2024	567-2024	GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ		5,850.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
373	CC-K0294	09/12/2024	182-2024	KENIA PAOLA HENRIQUEZ		10,353.18		
374	CC-K0294	09/12/2024	194-2024	KENIA PAOLA HENRIQUEZ		8,341.00		
375	CC-M0024	09/12/2024	435-2024	MELVIN ORLANDO ANDARA MEDINA		3,114.14		
376	CC-N0356	09/12/2024	1337-2024	NORMA SUYAPA HERNANDEZ HERNANDEZ		5,666.02		
377	CC-R0165	09/12/2024	1688/2024	RIGOBERTO MEDINA		10,471.14		
378	PR-A1596	09/12/2024	00011349	AUTO PREMIUM WASH		2,000.00		
379	PR-A1596	09/12/2024	00011350	AUTO PREMIUM WASH		2,100.00		
380	PR-A1596	09/12/2024	00011380	AUTO PREMIUM WASH		12,150.00		
381	PR-A1596	09/12/2024	00011415	AUTO PREMIUM WASH		2,240.00		
382	PR-A1596	09/12/2024	00011427	AUTO PREMIUM WASH		2,940.00		
383	PR-A1596	09/12/2024	00011429	AUTO PREMIUM WASH		7,400.00		
384	PR-A1821	09/12/2024	00009120	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		10,850.00		
385	PR-C2987	09/12/2024	00000013	CONSTRUCCION Y REMODELACIONES ROQUE		83,457.50		
386	PR-D2235	09/12/2024	00027436	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,782.61		
387	PR-D2836	09/12/2024	00001651	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		7,727.61		
388	PR-D2854	09/12/2024	00146715	DETALLES DE CONSTRUCCION S. DE R.L.		8,082.02		
389	PRE-E0006	09/12/2024	00000099	EPROLAB		19,230.00		
390	PRE-E0006	09/12/2024	00000104	EPROLAB		22,334.00		
391	PRE-E0006	09/12/2024	00000105	EPROLAB		243,500.00		
392	PRE-E0006	09/12/2024	00000108	EPROLAB		4,000.00		
393	PR-I2320	09/12/2024	00002631	INGENIERIA RMSWORK S DE R.L.		6,005.40		
394	PR-I2994	09/12/2024	00000316	INVERSIONES GML, S. DE R.L.		23,050.00		
395	PR-J2928	09/12/2024	00000145	JORGE ARTURO GOMEZ ALVARADO		4,800.00		
396	PR-L0311	09/12/2024	00004433	LLANTICENTRO FERCO		3,413.04		
397	PR-L2676	09/12/2024	00003995	LINAS GOURMET PLACE		47,360.00		
398	PR-T1618	09/12/2024	00004549	TALLER ELMER.		3,770.00		
399	PR-T1618	09/12/2024	00004550	TALLER ELMER.		6,900.00		
400	PR-T2537	09/12/2024	405-2024	TALLER GRUAS Y REPRESENTACIONES AVILA.		53,000.00		
401	CC-L0326	10/12/2024	850-2024	LENIN HAZEL AGUIRRE DURON		7,793.50		
402	CC-M0019	10/12/2024	2190-2024	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		8,866.25		
403	FR-B0026	10/12/2024	0662/2024	BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL		98,799.01		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
404	FR-G0023	10/12/2024	1117-2024	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		54,548.85		
405	PR-A0036	10/12/2024	00066038	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		7,144.27		
406	PR-A1596	10/12/2024	00011353	AUTO PREMIUM WASH		12,000.00		
407	PR-A1596	10/12/2024	00011372	AUTO PREMIUM WASH		19,500.00		
408	PR-A1596	10/12/2024	00011410	AUTO PREMIUM WASH		8,850.00		
409	PR-A1596	10/12/2024	00011413	AUTO PREMIUM WASH		9,200.00		
410	PR-A1596	10/12/2024	00011416	AUTO PREMIUM WASH		5,760.00		
411	PR-A1596	10/12/2024	00011417	AUTO PREMIUM WASH		3,560.00		
412	PR-A1596	10/12/2024	00011421	AUTO PREMIUM WASH		23,000.00		
413	PR-A1596	10/12/2024	00011422	AUTO PREMIUM WASH		2,600.00		
414	PR-A1596	10/12/2024	00011423	AUTO PREMIUM WASH		2,600.00		
415	PR-A1596	10/12/2024	00011424	AUTO PREMIUM WASH		2,600.00		
416	PR-A1596	10/12/2024	00011425	AUTO PREMIUM WASH		2,600.00		
417	PR-A1596	10/12/2024	00011426	AUTO PREMIUM WASH		11,440.00		
418	PR-A1596	10/12/2024	00011449	AUTO PREMIUM WASH		2,840.00		
419	PR-A1596	10/12/2024	00011481	AUTO PREMIUM WASH		6,750.00		
420	PR-A1596	10/12/2024	00011491	AUTO PREMIUM WASH		4,840.00		
421	PR-A1821	10/12/2024	00009121	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,300.00		
422	PR-A1821	10/12/2024	00009127	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,950.00		
423	PR-A2763	10/12/2024	00030709	AUTO PAZ S. DE R.L. DE C.V.		15,217.37		
424	PR-A2853	10/12/2024	00002388	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		7,826.09		
425	PR-C0665	10/12/2024	00019150	COMPUSER		13,920.00		
426	PRE-E0006	10/12/2024	00000107	EPROLAB		193,800.00		
427	PR-G0240	10/12/2024	00140977	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		11,206.69		
428	PR-G0240	10/12/2024	00141500	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		5,606.60		
429	PR-I2899	10/12/2024	00007825	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		24,500.00		
430	PR-L0307	10/12/2024	00058571	LUBRYLAV-CAR		11,700.00		
431	PR-L0311	10/12/2024	00004723	LLANTICENTRO FERCO		3,413.04		
432	PR-M2982	10/12/2024	338-2024	MARCOS DANIEL PASTRANA FERRERA		43,434.78		
433	PR-O2039	10/12/2024	00001947	ORGOMA, S.A.		129,840.00		
434	PR-O2526	10/12/2024	1216-2024	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		19,150.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
435	PR-T1618	10/12/2024	00004528	TALLER ELMER.		4,670.00		
436	PR-T1618	10/12/2024	00004529	TALLER ELMER.		5,120.00		
437	PR-T1618	10/12/2024	00004537	TALLER ELMER.		5,300.00		
438	PR-T1618	10/12/2024	00004539	TALLER ELMER.		6,270.00		
439	PR-T1618	10/12/2024	00004546	TALLER ELMER.		10,700.00		
440	PR-T2727	10/12/2024	00001974	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		13,650.00		
441	PR-T2727	10/12/2024	1751/2024	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		54,480.00		
442	CC-T0108	11/12/2024	2024/0926	TESLA NEFTALIA HERNANDEZ RIVERA		10,384.80		
443	CC-Y0335	11/12/2024	2024/0928	YOLANY MARIELA PAZ DUARTE		9,555.84		
444	CS-D0003	11/12/2024	00000005	DINORA RUIZ RAUDALES		568.75		
445	CS-M0039	11/12/2024	00000680	MARIA DE JESUS PALACIOS		568.75		
446	FR-M0024	11/12/2024	0904-2024A	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		94,462.09		
447	PR-A0036	11/12/2024	00066312	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		13,299.52		
448	PR-A1596	11/12/2024	00011300	AUTO PREMIUM WASH		4,740.00		
449	PR-A1596	11/12/2024	00011377	AUTO PREMIUM WASH		1,200.00		
450	PR-A1596	11/12/2024	00011412	AUTO PREMIUM WASH		19,140.00		
451	PR-A1596	11/12/2024	00011414	AUTO PREMIUM WASH		2,840.00		
452	PR-A1596	11/12/2024	00011450	AUTO PREMIUM WASH		18,200.00		
453	PR-A2853	11/12/2024	0533-2024	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		5,739.14		
454	PR-C2932	11/12/2024	00000269	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		29,895.75		
455	PR-C2932	11/12/2024	00000270	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		3,250.00		
456	PR-D2666	11/12/2024	00042266	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		12,417.40		
457	PR-D2836	11/12/2024	00001642	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		30,765.22		
458	PR-D2836	11/12/2024	0535-2024	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		14,880.00		
459	PR-G0240	11/12/2024	00132459	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		3,834.22		
460	PR-G0240	11/12/2024	00132462	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		3,637.21		
461	PR-I2262	11/12/2024	00007278	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		169,876.00		
462	PR-I2899	11/12/2024	00007740	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		43,268.77		
463	PR-I2899	11/12/2024	00007822	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		25,888.00		
464	PR-I2899	11/12/2024	00007826	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		8,560.00		
465	PR-L0311	11/12/2024	00004680	LLANTICENTRO FERCO		3,413.04		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
466	PR-L0311	11/12/2024	00004742	LLANTICENTRO FERCO		3,413.04		
467	PR-L1103	11/12/2024	00001497	LIQUIMSA		23,000.00		
468	PR-L2681	11/12/2024	1135-2024	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		5,840.00		
469	PR-M2982	11/12/2024	00000167	MARCOS DANIEL PASTRANA FERRERA		5,913.04		
470	PR-O2526	11/12/2024	00021738	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		5,800.00		
471	PR-P1685	11/12/2024	00027310	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. de C.V.		4,225.00		
472	PR-P1685	11/12/2024	00027327	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. de C.V.		11,700.00		
473	PR-P1685	11/12/2024	00027367	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. de C.V.		11,700.00		
474	PR-P2422	11/12/2024	00032188	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		4,960.00		
475	PR-R2321	11/12/2024	00026920	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		2,464.00		
476	PR-R2321	11/12/2024	00026987	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,796.00		
477	PR-S2498	11/12/2024	00002790	SSP ELECTRONICA		49,750.00		
478	PR-T1579	11/12/2024	00000256	TRANSPORTES ROQUE		8,000.00		
479	PR-T1579	11/12/2024	00000270	TRANSPORTES ROQUE		18,000.00		
480	PR-T1579	11/12/2024	00000273	TRANSPORTES ROQUE		5,000.00		
481	PR-T2727	11/12/2024	00001975	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		10,060.00		
482	PR-T2985	11/12/2024	00010254	TALLER MECANICO PENIEL		49,010.00		
483	PR-V1788	11/12/2024	00001983	VIDRIERIA COLONIAL		13,461.00		
484	AR-M0016	12/12/2024	00000125	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA		19,800.00		
485	HP-N2163	12/12/2024	00000007	NARCISA AMELIA ALVAREZ ZAMBRANO		8,925.00		
486	HP-S2164	12/12/2024	00000010	SHARON SUSETH REYES RUEDA		7,988.08		
487	PR-A0010	12/12/2024	14243031	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		8,603.82		
488	PR-A1596	12/12/2024	00011362	AUTO PREMIUM WASH		1,950.00		
489	PR-A1596	12/12/2024	00011363	AUTO PREMIUM WASH		27,000.00		
490	PR-A1596	12/12/2024	00011365	AUTO PREMIUM WASH		4,500.00		
491	PR-A1821	12/12/2024	00009109	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,300.00		
492	PR-B2480	12/12/2024	00027644	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		7,300.00		
493	PR-B2480	12/12/2024	00027661	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,599.77		
494	PR-C1627	12/12/2024	00001505	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		22,056.00		
495	PR-C2557	12/12/2024	00009843	CORTINA Y HOGAR		43,242.96		
496	PR-D1018	12/12/2024	00003316	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ		182,770.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
497	PR-D1018	12/12/2024	00003318	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ		68,165.00		
498	PRE-E0006	12/12/2024	00000101	EPROLAB		10,568.50		
499	PRE-E0006	12/12/2024	00000103	EPROLAB		78,066.00		
500	PR-G2962	12/12/2024	00000204	GRUPO ITD, S.A.		150,696.87		
501	PR-I2899	12/12/2024	00007741	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		9,050.00		
502	PR-I2899	12/12/2024	00007742	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		21,245.00		
503	PR-I2899	12/12/2024	00007743	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		4,550.00		
504	PR-I2899	12/12/2024	00007744	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		1,930.00		
505	PR-I2899	12/12/2024	00007823	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		9,275.00		
506	PR-L0307	12/12/2024	00058570	LUBRYLAV-CAR		2,280.00		
507	PR-L0307	12/12/2024	00058591	LUBRYLAV-CAR		18,340.00		
508	PR-L0307	12/12/2024	448-2024	LUBRYLAV-CAR		10,640.00		
509	PR-L0307	12/12/2024	484-2024	LUBRYLAV-CAR		22,380.00		
510	PR-L0307	12/12/2024	485-2024	LUBRYLAV-CAR		75,000.00		
511	PR-P0363	12/12/2024	00073238	PRODYLAB		41,400.00		
512	PR-P0363	12/12/2024	00073239	PRODYLAB		41,500.00		
513	PR-P0363	12/12/2024	00073240	PRODYLAB		23,500.00		
514	PR-R2321	12/12/2024	00027044	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,996.00		
515	PR-S2783	12/12/2024	00004360	SISTEMAS DE RIEGO Y FERRETERIA S DE R L		210,730.00		
516	PR-T1579	12/12/2024	00000274	TRANSPORTES ROQUE		24,000.00		
517	PR-T2985	12/12/2024	00010642	TALLER MECANICO PENIEL		3,110.00		
518	RE-KHENRIQ	12/12/2024	196-2024	KENIA PAOLA HENRIQUEZ		2,015.30		
519	AR-A0150	13/12/2024	00001451	ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS		24,000.00		
520	PR-E2333	13/12/2024	1173-2024	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		4,960.00		
521	PR-E2921	13/12/2024	026-24	ESTACION PUMA NACAOME		14,341.68		
522	PR-G2502	13/12/2024	0707/2024	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		27,266.00		
523	PR-I0269	13/12/2024	00065740	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		58,668.80		
524	PR-I0269	13/12/2024	00065741	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		6,091.52		
525	PR-I0269	13/12/2024	00065960	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		10,172.55		
526	PR-I0269	13/12/2024	00065961	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		8,959.38		
527	PR-I2262	13/12/2024	00007282	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		117,750.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

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

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
528	PR-I2262	13/12/2024	00007283	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		126,750.00		
529	PR-I2262	13/12/2024	00007284	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		4,500.00		
530	PR-I2812	13/12/2024	00970425	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		883.00		
531	PR-I2812	13/12/2024	1377-2024	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		4,701.10		
532	PR-I2812	13/12/2024	1380-2024	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		10,278.20		
533	PR-I2812	13/12/2024	1383-2024	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		15,622.10		
534	PR-S2693	13/12/2024	00146563	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA		900.03		
535	PR-S2693	13/12/2024	023-2024	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA		34,025.64		
536	AR-L0141	16/12/2024	00000262	LILIAN YANETH MOREIRA ARITA		30,250.00		
537	CC-N0189	16/12/2024	2311-2024	NORMA LETICIA GARCIA OSORTO		23,372.55		
538	PR-D2568	16/12/2024	00034081	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		14,500.00		
539	PR-I2262	16/12/2024	00007287	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		85,800.00		
540	PR-P1685	16/12/2024	00027454	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. de C.V.		11,100.00		
541	PR-P1685	16/12/2024	00027551	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. de C.V.		11,100.00		
542	PR-P1685	16/12/2024	00027620	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. de C.V.		11,100.00		
543	PR-P1685	16/12/2024	00027646	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. de C.V.		11,100.00		
544	PR-P2182	16/12/2024	00166935	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A		4,000.00		
545	PR-P2182	16/12/2024	00167308	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A		6,000.00		
546	PR-P2182	16/12/2024	00167373	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A		6,000.00		
547	PR-P2182	16/12/2024	00167417	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A		6,000.00		
548	PR-P2182	16/12/2024	00167466	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A		6,000.00		
549	PR-R2321	16/12/2024	00033031	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		13,380.00		
			TOTAL			16,318,341.71	16,318,341.71	

Mayra Trochez

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ FUNES
CONTADOR I

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	INVERSIONES EDGARDO ESTRADA	000-001-01-00000090	08011985004342	1000500218	02/12/2024	11,000.00	1,650.00	12,650.00
2	INVERSIONES EDGARDO ESTRADA	000-001-01-00000092	08011985004342	1000500218	02/12/2024	3,200.00	480.00	3,680.00
3	INVERSIONES EDGARDO ESTRADA	000-001-01-00000096	08011985004342	1000500218	02/12/2024	8,800.00	1,320.00	10,120.00
4	INVERSIONES EDGARDO ESTRADA	000-001-01-00000095	08011985004342	1000500218	02/12/2024	8,800.00	1,320.00	10,120.00
5	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00028460	01019002003772	1000500241	02/12/2024	2,732.00	409.80	3,141.80
6	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00028424	01019002003772	1000500241	02/12/2024	823.71	123.56	947.27
7	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00028423	01019002003772	1000500241	02/12/2024	2,732.00	409.80	3,141.80
8	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00028435	01019002003772	1000500241	02/12/2024	2,732.00	409.80	3,141.80
9	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00028438	01019002003772	1000500241	02/12/2024	2,732.00	409.80	3,141.80
10	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03616406	11019001419930	1000500253	02/12/2024	1,043.48	156.52	1,200.00
11	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03616839	11019001419930	1000500253	02/12/2024	1,043.48	156.52	1,200.00
12	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03617348	11019001419930	1000500253	02/12/2024	1,043.48	156.52	1,200.00
13	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03617430	11019001419930	1000500253	02/12/2024	1,043.48	156.52	1,200.00
14	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03617591	11019001419930	1000500253	02/12/2024	2,086.96	313.04	2,400.00
15	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03617592	11019001419930	1000500253	02/12/2024	1,043.48	156.52	1,200.00
16	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03618120	11019001419930	1000500253	02/12/2024	1,043.48	156.52	1,200.00
17	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03617719	11019001419930	1000500253	02/12/2024	1,043.48	156.52	1,200.00
18	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03618311	11019001419930	1000500253	02/12/2024	1,043.48	156.52	1,200.00
19	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03618684	11019001419930	1000500253	02/12/2024	1,043.48	156.52	1,200.00
20	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00713974	16019995436090	1000500300	02/12/2024	1,991.27	298.69	2,289.96
21	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00714027	16019995436090	1000500300	02/12/2024	1,839.07	275.86	2,114.93
22	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO	000-001-01-00001447	01011957008337	1000500177	02/12/2024	87,177.98	13,076.70	100,254.68
23	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO	000-001-01-00001448	01011957008337	1000500178	02/12/2024	41,500.00	6,225.00	47,725.00
24	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO	000-001-01-00001449	01011957008337	1000500182	02/12/2024	11,000.00	1,650.00	12,650.00
25	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO	000-001-01-00001450	01011957008337	1000500184	02/12/2024	25,000.00	3,750.00	28,750.00
26	LUIE LAMAR MC LAUGHLIN WESLEY	000-001-01-00000085	11011948001128	1000500207	02/12/2024	8,800.00	1,320.00	10,120.00
27	ALEJANDRINA VALDEZ HERNANDEZ	001-001-01-00000083	15031979003650	1000500187	02/12/2024	68,000.00	10,200.00	78,200.00
28	LORENZO JESUS NICOLAS	000-001-01-00000513	09011989020469	1000500201	02/12/2024	15,108.69	2,266.30	17,374.99
29	JUMY MAURICIO FLORES MEJIA	000-001-01-00001223	08011973000116	1000500202	02/12/2024	10,000.00	1,500.00	11,500.00
30	JHUVIN ALEJANDRO SOLIS LAINEZ	000-001-01-00000206	01011985025713	1000500206	02/12/2024	19,900.00	2,985.00	22,885.00
31	JORGE HUMBERTO CUELLAR ERAZO	000-001-01-00000616	01071968024173	1000500208	02/12/2024	42,900.00	6,435.00	49,335.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
32	ERIC SAMUEL CERNA SANTOS	000-001-01-00000176	15031984003754	1000500213	02/12/2024	23,898.60	3,584.79	27,483.39
33	A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	000-002-01-00013418	08019001228290	1000500432	03/12/2024	10,540.00	1,581.00	12,121.00
34	GEOVANY JAVIER LOPEZ COLINDRES	000-001-01-00000061	17081984005462	1000500350	03/12/2024	25,000.00	3,750.00	28,750.00
35	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	000-001-01-00000004	07011984000172	1000500355	03/12/2024	25,000.00	3,750.00	28,750.00
36	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	000-001-01-00000006	07011984000172	1000500355	03/12/2024	25,000.00	3,750.00	28,750.00
37	MARIANELA RODAS GAMERO	000-001-01-00001158	07031984013502	1000500357	03/12/2024	12,000.00	1,800.00	13,800.00
38	MARTA ELENA SEVILLA RODAS	000-001-01-00001152	07031983009018	1000500360	03/12/2024	15,000.00	2,250.00	17,250.00
39	A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	000-002-01-00013502	08019001228290	1000500352	03/12/2024	22,800.00	3,420.00	26,220.00
40	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-011-01-00011984	05019999400238	1000500389	03/12/2024	42,600.00	6,390.00	48,990.00
41	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-011-01-00011985	05019999400238	1000500388	03/12/2024	21,300.00	3,195.00	24,495.00
42	CASH BUSINESS	000-001-01-00043217	08019995390633	1000500418	03/12/2024	29,880.00	4,482.00	34,362.00
43	COMPUSER	001-001-01-00019143	05019003075248	1000500450	03/12/2024	27,687.70	4,153.16	31,840.86
44	COMPUSER	001-001-01-00019145	05019003075248	1000500460	03/12/2024	3,240.00	486.00	3,726.00
45	COMPUSER	001-001-01-00019144	05019003075248	1000500443	03/12/2024	6,562.86	984.43	7,547.29
46	COMPUSER	001-001-01-00018756	05019003075248	1000500445	03/12/2024	63,482.22	9,522.33	73,004.55
47	COMPUSER	001-001-01-00019146	05019003075248	1000500461	03/12/2024	5,900.00	885.00	6,785.00
48	COMPUSER	001-001-01-00019141	05019003075248	1000500458	03/12/2024	12,610.00	1,891.50	14,501.50
49	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00032025	08019995304450	1000500387	03/12/2024	2,400.00	360.00	2,760.00
50	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00032036	08019995304450	1000500387	03/12/2024	15,850.00	2,377.50	18,227.50
51	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00036620	08019998391040	1000500441	03/12/2024	11,162.08	1,674.31	12,836.39
52	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00026945	08019008165911	1000500423	03/12/2024	11,996.00	1,799.40	13,795.40
53	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00026877	08019008165911	1000500464	03/12/2024	12,500.00	1,875.00	14,375.00
54	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00026867	08019008165911	1000500463	03/12/2024	9,796.00	1,469.40	11,265.40
55	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00026874	08019008165911	1000500462	03/12/2024	11,996.00	1,799.40	13,795.40
56	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00026914	08019008165911	1000500452	03/12/2024	12,500.00	1,875.00	14,375.00
57	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00042311	08019015719758	1000500417	03/12/2024	2,017.39	302.61	2,320.00
58	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00042364	08019015719758	1000500414	03/12/2024	12,347.88	1,852.18	14,200.06
59	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00042365	08019015719758	1000500412	03/12/2024	10,573.95	1,586.09	12,160.04
60	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00042344	08019015719758	1000500410	03/12/2024	10,573.93	1,586.09	12,160.02
61	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00042310	08019015719758	1000500391	03/12/2024	12,347.87	1,852.18	14,200.05
62	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00042355	08019015719758	1000500390	03/12/2024	10,782.60	1,617.39	12,399.99

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
63	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009114	18049999444056	1000500505	04/12/2024	4,250.00	637.50	4,887.50
64	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00006915	08019015798478	1000500508	04/12/2024	32,847.39	4,927.11	37,774.50
65	MARCOS DANIEL PASTRANA FERRERA	001-001-01-00000143	07041980002319	1000500519	04/12/2024	4,653.80	698.07	5,351.87
66	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058498	08019001212333	1000500502	04/12/2024	2,940.00	441.00	3,381.00
67	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058518	08019001212333	1000500502	04/12/2024	27,960.00	4,194.00	32,154.00
68	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058496	08019001212333	1000500502	04/12/2024	30,300.00	4,545.00	34,845.00
69	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058499	08019001212333	1000500502	04/12/2024	9,140.00	1,371.00	10,511.00
70	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011355	08019003239653	1000500531	04/12/2024	14,780.00	2,217.00	16,997.00
71	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00027443	17071984005643	1000500516	04/12/2024	3,739.13	560.87	4,300.00
72	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00027446	17071984005643	1000500516	04/12/2024	3,739.13	560.87	4,300.00
73	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00027447	17071984005643	1000500516	04/12/2024	3,739.13	560.87	4,300.00
74	CASH BUSINESS	000-001-01-00043177	08019995390633	1000500483	04/12/2024	9,320.80	1,398.12	10,718.92
75	COMPUSER	001-001-01-00019142	05019003075248	1000500487	04/12/2024	21,926.00	3,288.90	25,214.90
76	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00036711	08019998391040	1000500493	04/12/2024	106,733.00	16,009.95	122,742.95
77	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00026894	08019008165911	1000500499	04/12/2024	12,500.00	1,875.00	14,375.00
78	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00026801	08019008165911	1000500497	04/12/2024	25,000.00	3,750.00	28,750.00
79	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00042382	08019015719758	1000500495	04/12/2024	12,347.84	1,852.18	14,200.02
80	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000457	05019003075513	1000500481	04/12/2024	299,577.23	44,936.58	344,513.81
81	BRAYAN ORLANDO ROSALES PINEDA	000-001-01-00000303	05121982000837	1000500480	04/12/2024	60,000.00	9,000.00	69,000.00
82	MARIA DEL CARMEN VALLE YVES	000-001-01-00000320	08902018008121	1000500478	04/12/2024	17,050.00	2,557.50	19,607.50
83	ISABEL DELANOY MARTINEZ SOSA	003-001-01-00000026	18071951009680	1000500474	04/12/2024	40,000.00	6,000.00	46,000.00
84	ARTURO MORALES FUNEZ	000-001-01-00000405	18041943003972	1000500471	04/12/2024	4,000.00	600.00	4,600.00
85	JORGE ALBERTO DISCUA GONZALEZ	000-001-01-00000115	02011980008007	1000500469	04/12/2024	33,913.04	5,086.96	39,000.00
86	JORGE ALBERTO DISCUA GONZALEZ	000-001-01-00000110	02011980008007	1000500466	04/12/2024	33,913.04	5,086.96	39,000.00
87	OFISERVI, S. DE R.L.	000-001-01-00008278	08019995341268	1000500542	04/12/2024	39,450.00	5,917.50	45,367.50
88	OFISERVI, S. DE R.L.	000-001-01-00008279	08019995341268	1000500542	04/12/2024	2,800.00	420.00	3,220.00
89	OFISERVI, S. DE R.L.	000-001-01-00008282	08019995341268	1000500542	04/12/2024	2,100.00	315.00	2,415.00
90	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00007940	08019014622440	1000500521	04/12/2024	2,711,709.00	406,756.35	3,118,465.35
91	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00008027	08019014622440	1000500529	04/12/2024	202,232.53	30,334.88	232,567.41
92	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00008042	08019014622440	1000500529	04/12/2024	202,232.53	30,334.88	232,567.41
93	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00014409	08011971000588	1000500597	04/12/2024	43,000.00	6,450.00	49,450.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
94	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011463	08019003239653	1000500468	04/12/2024	6,250.00	937.50	7,187.50
95	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011409	08019003239653	1000500477	04/12/2024	3,940.00	591.00	4,531.00
96	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011375	08019003239653	1000500569	04/12/2024	30,740.00	4,611.00	35,351.00
97	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011361	08019003239653	1000500565	04/12/2024	12,300.00	1,845.00	14,145.00
98	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011369	08019003239653	1000500541	04/12/2024	11,120.00	1,668.00	12,788.00
99	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011360	08019003239653	1000500540	04/12/2024	3,060.00	459.00	3,519.00
100	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011357	08019003239653	1000500538	04/12/2024	6,000.00	900.00	6,900.00
101	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011351	08019003239653	1000500482	04/12/2024	2,840.00	426.00	3,266.00
102	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011367	08019003239653	1000500479	04/12/2024	11,550.00	1,732.50	13,282.50
103	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011348	08019003239653	1000500492	04/12/2024	14,700.00	2,205.00	16,905.00
104	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011347	08019003239653	1000500490	04/12/2024	2,800.00	420.00	3,220.00
105	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011397	08019003239653	1000500488	04/12/2024	2,240.00	336.00	2,576.00
106	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011359	08019003239653	1000500484	04/12/2024	17,700.00	2,655.00	20,355.00
107	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001970	02091989031916	1000500577	04/12/2024	35,000.00	5,250.00	40,250.00
108	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001969	02091989031916	1000500578	04/12/2024	30,200.00	4,530.00	34,730.00
109	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001971	02091989031916	1000500582	04/12/2024	17,800.00	2,670.00	20,470.00
110	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004701	08019995358678	1000500629	04/12/2024	3,471.30	520.70	3,992.00
111	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004714	08019995358678	1000500623	04/12/2024	3,471.30	520.70	3,992.00
112	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011373	08019003239653	1000500614	04/12/2024	6,800.00	1,020.00	7,820.00
113	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011392	08019003239653	1000500617	04/12/2024	11,400.00	1,710.00	13,110.00
114	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011390	08019003239653	1000500610	04/12/2024	13,040.00	1,956.00	14,996.00
115	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-005-01-00008198	08019004467912	1000500631	04/12/2024	12,470.26	1,870.54	14,340.80
116	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004705	08019995358678	1000500630	04/12/2024	3,471.30	520.70	3,992.00
117	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00042469	08019015719758	1000500709	05/12/2024	13,565.20	2,034.78	15,599.98
118	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00042446	08019015719758	1000500711	05/12/2024	22,198.24	3,329.74	25,527.98
119	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00026932	08019008165911	1000500717	05/12/2024	5,968.00	895.20	6,863.20
120	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00032623	08019008165911	1000500714	05/12/2024	12,500.00	1,875.00	14,375.00
121	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00042515	08019015719758	1000500703	05/12/2024	15,547.84	2,332.18	17,880.02
122	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00026704	08019008165911	1000500680	05/12/2024	63,776.00	9,566.40	73,342.40
123	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00028596	08011986138652	1000500676	05/12/2024	11,746.80	1,762.02	13,508.82
124	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00028531	08011986138652	1000500671	05/12/2024	16,533.60	2,480.04	19,013.64

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
125	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00140580	08019004467912	1000500747	05/12/2024	5,739.67	860.95	6,600.62
126	COMPAÑIA HIJAS DE LA CARIDAD	000-001-01-00005952	05019002061137	1000500661	05/12/2024	5,400.00	810.00	6,210.00
127	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00797795	08019995290621	1000500679	05/12/2024	35,570.34	5,335.55	40,905.89
128	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00797691	08019995290621	1000500685	05/12/2024	99,375.00	14,906.25	114,281.25
129	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00257273	05031977005160	1000500818	05/12/2024	2,394.00	359.10	2,753.10
130	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	001-003-01-00065809	05019995136860	1000500876	06/12/2024	1,738.00	260.70	1,998.70
131	INOCENTE SUAZO SUAZO	000-001-01-00000065	03171969000404	1000500846	06/12/2024	18,000.00	2,700.00	20,700.00
132	DELMA CRISTELA LANZA	000-001-01-00000106	15161957000081	1000500862	06/12/2024	30,000.00	4,500.00	34,500.00
133	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00021543	08019003238214	1000500864	06/12/2024	29,542.09	4,431.31	33,973.40
134	ELVA ELCIDES MEDRANO ESQUIVEL	000-001-01-00000113	14011984023229	1000500868	06/12/2024	40,000.00	6,000.00	46,000.00
135	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA	000-001-01-00000407	13131981007745	1000500872	06/12/2024	24,000.00	3,600.00	27,600.00
136	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA	000-001-01-00000395	13131981007745	1000500873	06/12/2024	6,000.00	900.00	6,900.00
137	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00036758	08019998391040	1000500877	06/12/2024	35,975.00	5,396.25	41,371.25
138	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00042315	08019015719758	1000500878	06/12/2024	10,573.92	1,586.09	12,160.01
139	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00102008	08019000234479	1000500886	06/12/2024	315,950.76	47,392.61	363,343.37
140	GEOVANY JAVIER LOPEZ COLINDRES	000-001-01-00000062	17081984005462	1000500664	06/12/2024	25,000.00	3,750.00	28,750.00
141	RUBENIA ONDINA MARTINEZ ALEMAN	000-001-01-00000071	05081957001362	1000500962	09/12/2024	35,000.00	5,250.00	40,250.00
142	DELMA CRISTELA LANZA	000-001-01-00000108	15161957000081	1000500965	09/12/2024	30,000.00	4,500.00	34,500.00
143	MARTA ELENA SEVILLA RODAS	000-001-01-00001155	07031983009018	1000500968	09/12/2024	15,000.00	2,250.00	17,250.00
144	MARIANELA RODAS GAMERO	000-001-01-00001160	07031984013502	1000500969	09/12/2024	12,000.00	1,800.00	13,800.00
145	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	000-001-01-00000007	07011984000172	1000500973	09/12/2024	25,000.00	3,750.00	28,750.00
146	EPROLAB	000-001-01-00000099	08019022432796	1000500986	09/12/2024	19,230.00	2,884.50	22,114.50
147	EPROLAB	000-001-01-00000106	08019022432796	1000500987	09/12/2024	65,550.00	9,832.50	75,382.50
148	EPROLAB	000-001-01-00000104	08019022432796	1000500978	09/12/2024	22,334.00	3,350.10	25,684.10
149	PERIODICOS Y REVISTAS S.A.	000-008-01-00027336	08019995286070	1000500941	09/12/2024	17,280.00	2,592.00	19,872.00
150	TALLER GRUAS Y REPRESENTACIONES AVILA	000-001-01-00001833	08019015768711	1000500944	09/12/2024	8,000.00	1,200.00	9,200.00
151	TALLER GRUAS Y REPRESENTACIONES AVILA	000-001-01-00001808	08019015768711	1000500944	09/12/2024	9,000.00	1,350.00	10,350.00
152	TALLER GRUAS Y REPRESENTACIONES AVILA	000-001-01-00001819	08019015768711	1000500944	09/12/2024	36,000.00	5,400.00	41,400.00
153	INGENIERIA RMSWORK S. DE R. L.	000-001-01-00002631	05019010299096	1000500959	09/12/2024	6,005.40	900.81	6,906.21
154	DETALLES DE CONSTRUCCION, S.DE R.L.	000-001-01-00146715	08019004007851	1000500971	09/12/2024	8,082.02	1,212.30	9,294.32
155	JORGE ARTURO GOMEZ ALVARADO	000-002-01-00000145	03181985024910	1000500981	09/12/2024	4,800.00	720.00	5,520.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
156	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011427	08019003239653	1000500954	09/12/2024	2,940.00	441.00	3,381.00
157	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011429	08019003239653	1000500955	09/12/2024	7,400.00	1,110.00	8,510.00
158	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011380	08019003239653	1000500957	09/12/2024	12,150.00	1,822.50	13,972.50
159	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011415	08019003239653	1000500960	09/12/2024	2,240.00	336.00	2,576.00
160	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011350	08019003239653	1000500961	09/12/2024	2,100.00	315.00	2,415.00
161	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011349	08019003239653	1000500964	09/12/2024	2,000.00	300.00	2,300.00
162	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009120	18049999444056	1000500972	09/12/2024	10,850.00	1,627.50	12,477.50
163	TALLER ELMER	000-001-01-00004550	05011972019166	1000500977	09/12/2024	6,900.00	1,035.00	7,935.00
164	TALLER ELMER	000-001-01-00004549	05011972019166	1000500979	09/12/2024	3,770.00	565.50	4,335.50
165	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004433	08019995358678	1000500967	09/12/2024	3,413.04	511.96	3,925.00
166	LINAS GOURMET PLACE	000-001-01-00003995	08011982044707	1000500996	09/12/2024	47,360.00	7,104.00	54,464.00
167	INVERSIONES GML, S. DE R.L.	000-001-01-00000316	08019024595810	1000501000	09/12/2024	23,050.00	3,457.50	26,507.50
168	EPROLAB	000-001-01-00000108	08019022432796	1000501054	09/12/2024	4,000.00	600.00	4,600.00
169	EPROLAB	000-001-01-00000105	08019022432796	1000501048	09/12/2024	243,500.00	36,525.00	280,025.00
170	CONSTRUCCION Y REMODELACIONES ROQUE	000-001-01-00000013	08012000148307	1000501030	09/12/2024	95,380.00	14,307.00	109,687.00
171	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA	000-002-01-00001651	08011985138329	1000501050	09/12/2024	7,727.61	1,159.14	8,886.75
172	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00027436	17071984005643	1000501056	09/12/2024	3,782.63	567.39	4,350.02
173	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00006786	08011983003971	1000501057	09/12/2024	2,308.67	346.30	2,654.97
174	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00006785	08011983003971	1000501057	09/12/2024	3,982.61	597.39	4,580.00
175	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00006783	08011983003971	1000501057	09/12/2024	758.26	113.74	872.00
176	TALLER ELMER	000-001-01-00004539	05011972019166	1000501090	10/12/2024	6,270.00	940.50	7,210.50
177	TALLER ELMER	000-001-01-00004529	05011972019166	1000501086	10/12/2024	5,120.00	768.00	5,888.00
178	TALLER ELMER	000-001-01-00004528	05011972019166	1000501097	10/12/2024	4,670.00	700.50	5,370.50
179	MARCOS DANIEL PASTRANA FERRERA	001-001-01-00000173	07041980002319	1000501062	10/12/2024	43,434.78	6,515.22	49,950.00
180	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004723	08019995358678	1000501066	10/12/2024	3,413.04	511.96	3,925.00
181	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001973	02091989031916	1000501068	10/12/2024	54,480.00	8,172.00	62,652.00
182	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001974	02091989031916	1000501070	10/12/2024	13,650.00	2,047.50	15,697.50
183	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009127	18049999444056	1000501071	10/12/2024	4,950.00	742.50	5,692.50
184	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009121	18049999444056	1000501072	10/12/2024	4,300.00	645.00	4,945.00
185	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00141500	08019004467912	1000501076	10/12/2024	5,606.60	840.99	6,447.59
186	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00140977	08019004467912	1000501084	10/12/2024	11,206.69	1,681.00	12,887.69

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
187	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011424	08019003239653	1000501083	10/12/2024	2,600.00	390.00	2,990.00
188	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011422	08019003239653	1000501087	10/12/2024	2,600.00	390.00	2,990.00
189	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011416	08019003239653	1000501096	10/12/2024	5,760.00	864.00	6,624.00
190	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011353	08019003239653	1000501098	10/12/2024	12,000.00	1,800.00	13,800.00
191	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011421	08019003239653	1000501101	10/12/2024	23,000.00	3,450.00	26,450.00
192	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011417	08019003239653	1000501102	10/12/2024	3,560.00	534.00	4,094.00
193	ORGOMA, S.A.	000-001-01-00001947	08019007052116	1000501105	10/12/2024	129,840.00	19,476.00	149,316.00
194	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002388	05011951034040	1000501111	10/12/2024	7,826.09	1,173.91	9,000.00
195	AUTO PAZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00030709	16019998439644	1000501110	10/12/2024	15,217.36	2,282.60	17,499.96
196	TALLER ELMER	000-001-01-00004546	05011972019166	1000501108	10/12/2024	10,700.00	1,605.00	12,305.00
197	TALLER ELMER	000-001-01-00004537	05011972019166	1000501107	10/12/2024	5,300.00	795.00	6,095.00
198	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011423	08019003239653	1000501073	10/12/2024	2,600.00	390.00	2,990.00
199	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011426	08019003239653	1000501081	10/12/2024	11,440.00	1,716.00	13,156.00
200	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011413	08019003239653	1000501114	10/12/2024	9,200.00	1,380.00	10,580.00
201	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011481	08019003239653	1000501116	10/12/2024	6,750.00	1,012.50	7,762.50
202	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011491	08019003239653	1000501118	10/12/2024	4,840.00	726.00	5,566.00
203	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011410	08019003239653	1000501124	10/12/2024	8,850.00	1,327.50	10,177.50
204	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011449	08019003239653	1000501128	10/12/2024	2,840.00	426.00	3,266.00
205	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011372	08019003239653	1000501130	10/12/2024	19,500.00	2,925.00	22,425.00
206	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011425	08019003239653	1000501131	10/12/2024	2,600.00	390.00	2,990.00
207	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058571	08019001212333	1000501067	10/12/2024	11,700.00	1,755.00	13,455.00
208	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00066038	08019002281440	1000501103	10/12/2024	7,144.27	1,071.64	8,215.91
209	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00007825	08019020214328	1000501069	10/12/2024	24,500.00	3,675.00	28,175.00
210	EPROLAB	000-001-01-00000107	08019022432796	1000501106	10/12/2024	193,800.00	29,070.00	222,870.00
211	COMPUSER	001-001-01-00019150	05019003075248	1000501109	10/12/2024	13,920.00	2,088.00	16,008.00
212	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00026969	08019008165911	1000501113	10/12/2024	9,796.00	1,469.40	11,265.40
213	PERIODICOS Y REVISTAS S.A.	000-008-01-00027310	08019995286070	1000501134	11/12/2024	4,225.00	633.75	4,858.75
214	PERIODICOS Y REVISTAS S.A.	000-008-01-00027367	08019995286070	1000501135	11/12/2024	11,700.00	1,755.00	13,455.00
215	PERIODICOS Y REVISTAS S.A.	000-008-01-00027327	08019995286070	1000501136	11/12/2024	11,700.00	1,755.00	13,455.00
216	LIQUIMSA	000-001-01-00001497	08011968011447	1000501157	11/12/2024	23,000.00	3,450.00	26,450.00
217	VIDRIERIA COLONIAL	000-001-01-00001983	08011968079978	1000501156	11/12/2024	13,461.00	2,019.15	15,480.15

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
218	MARCOS DANIEL PASTRANA FERRERA	001-001-01-00000167	07041980002319	1000501159	11/12/2024	5,913.04	886.96	6,800.00
219	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00132459	08019004467912	1000501151	11/12/2024	3,834.22	575.13	4,409.35
220	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00132462	08019004467912	1000501153	11/12/2024	3,637.21	545.58	4,182.79
221	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011377	08019003239653	1000501149	11/12/2024	1,200.00	180.00	1,380.00
222	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011300	08019003239653	1000501150	11/12/2024	4,740.00	711.00	5,451.00
223	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00007826	08019020214328	1000501232	11/12/2024	8,560.00	1,284.00	9,844.00
224	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00007822	08019020214328	1000501228	11/12/2024	25,888.00	3,883.20	29,771.20
225	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00007740	08019020214328	1000501221	11/12/2024	43,268.77	6,490.32	49,759.09
226	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00009587	05019008141290	1000501199	11/12/2024	1,480.00	222.00	1,702.00
227	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00009595	05019008141290	1000501199	11/12/2024	1,480.00	222.00	1,702.00
228	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00009605	05019008141290	1000501199	11/12/2024	2,880.00	432.00	3,312.00
229	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001975	02091989031916	1000501207	11/12/2024	10,060.00	1,509.00	11,569.00
230	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00066312	08019002281440	1000501213	11/12/2024	13,299.52	1,994.93	15,294.45
231	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00026920	08019008165911	1000501215	11/12/2024	2,464.00	369.60	2,833.60
232	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO	000-001-01-00000269	18042003001420	1000501193	11/12/2024	29,895.75	4,484.36	34,380.11
233	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002408	05011951034040	1000501214	11/12/2024	3,304.35	495.65	3,800.00
234	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002400	05011951034040	1000501214	11/12/2024	2,434.73	365.21	2,799.94
235	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00032188	05019002067123	1000501201	11/12/2024	4,960.00	744.00	5,704.00
236	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00010254	08011986032161	1000501205	11/12/2024	49,010.00	7,351.50	56,361.50
237	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011450	08019003239653	1000501242	11/12/2024	18,200.00	2,730.00	20,930.00
238	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011412	08019003239653	1000501239	11/12/2024	19,140.00	2,871.00	22,011.00
239	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011414	08019003239653	1000501245	11/12/2024	2,840.00	426.00	3,266.00
240	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004742	08019995358678	1000501235	11/12/2024	3,413.04	511.96	3,925.00
241	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004680	08019995358678	1000501237	11/12/2024	3,413.04	511.96	3,925.00
242	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00026987	08019008165911	1000501180	11/12/2024	9,796.00	1,469.40	11,265.40
243	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00042266	08019015719758	1000501197	11/12/2024	12,417.40	1,862.61	14,280.01
244	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA	000-002-01-00001649	08011985138329	1000501219	11/12/2024	14,880.00	2,232.00	17,112.00
245	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA	000-002-01-00001642	08011985138329	1000501222	11/12/2024	30,765.22	4,614.78	35,380.00
246	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO	000-001-01-00000270	18042003001420	1000501226	11/12/2024	3,250.00	487.50	3,737.50
247	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002790	05019005462795	1000501233	11/12/2024	49,750.00	7,462.50	57,212.50
248	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000256	01011964008940	1000501236	11/12/2024	8,000.00	1,200.00	9,200.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
249	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000270	01011964008940	1000501240	11/12/2024	18,000.00	2,700.00	20,700.00
250	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000273	01011964008940	1000501244	11/12/2024	5,000.00	750.00	5,750.00
251	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009109	18049999444056	1000501307	12/12/2024	4,300.00	645.00	4,945.00
252	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00010642	08011986032161	1000501302	12/12/2024	3,110.00	466.50	3,576.50
253	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00027661	08019015798478	1000501305	12/12/2024	3,599.79	539.97	4,139.76
254	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00027644	08019015798478	1000501306	12/12/2024	7,300.00	1,095.00	8,395.00
255	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011362	08019003239653	1000501286	12/12/2024	1,950.00	292.50	2,242.50
256	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011365	08019003239653	1000501291	12/12/2024	4,500.00	675.00	5,175.00
257	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058607	08019001212333	1000501325	12/12/2024	5,100.00	765.00	5,865.00
258	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058606	08019001212333	1000501325	12/12/2024	5,540.00	831.00	6,371.00
259	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058541	08019001212333	1000501339	12/12/2024	15,000.00	2,250.00	17,250.00
260	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058565	08019001212333	1000501339	12/12/2024	60,000.00	9,000.00	69,000.00
261	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058536	08019001212333	1000501332	12/12/2024	2,580.00	387.00	2,967.00
262	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058542	08019001212333	1000501332	12/12/2024	19,800.00	2,970.00	22,770.00
263	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058570	08019001212333	1000501298	12/12/2024	2,280.00	342.00	2,622.00
264	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058591	08019001212333	1000501303	12/12/2024	18,340.00	2,751.00	21,091.00
265	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00007744	08019020214328	1000501299	12/12/2024	1,930.00	289.50	2,219.50
266	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00007742	08019020214328	1000501301	12/12/2024	21,245.00	3,186.75	24,431.75
267	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00007741	08019020214328	1000501294	12/12/2024	9,050.00	1,357.50	10,407.50
268	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00007823	08019020214328	1000501314	12/12/2024	9,275.00	1,391.25	10,666.25
269	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00007743	08019020214328	1000501321	12/12/2024	4,550.00	682.50	5,232.50
270	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L.	000-001-01-00001505	08019995383413	1000501320	12/12/2024	22,056.00	3,308.40	25,364.40
271	PRODYLAB	002-001-01-00073240	05019999178773	1000501333	12/12/2024	23,500.00	3,525.00	27,025.00
272	PRODYLAB	002-001-01-00073238	05019999178773	1000501326	12/12/2024	41,400.00	6,210.00	47,610.00
273	PRODYLAB	002-001-01-00073239	05019999178773	1000501322	12/12/2024	41,500.00	6,225.00	47,725.00
274	GRUPO ITD, S.A.	000-001-01-00000204	08019018032647	1000501293	12/12/2024	172,225.00	25,833.75	198,058.75
275	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	000-001-01-00003318	08011967046240	1000501276	12/12/2024	68,165.00	10,224.75	78,389.75
276	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	000-001-01-00003316	08011967046240	1000501264	12/12/2024	182,770.00	27,415.50	210,185.50
277	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00027044	08019008165911	1000501311	12/12/2024	11,996.00	1,799.40	13,795.40
278	EPROLAB	000-001-01-00000101	08019022432796	1000501300	12/12/2024	10,568.54	1,585.28	12,153.82
279	EPROLAB	000-001-01-00000103	08019022432796	1000501304	12/12/2024	78,066.00	11,709.90	89,775.90

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

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

No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
280	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000274	01011964008940	1000501238	12/12/2024	24,000.00	3,600.00	27,600.00
281	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011363	08019003239653	1000501241	12/12/2024	27,000.00	4,050.00	31,050.00
282	CORTINA Y HOGAR	000-001-01-00009843	05011970001216	1000501318	12/12/2024	43,242.96	6,486.44	49,729.40
283	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA	002-002-01-00000125	12081943000982	1000501310	12/12/2024	19,800.00	2,970.00	22,770.00
284	SISTEMAS DE RIEGO Y FERRETERIA, S. DE R.L.	000-002-01-00004360	08019003203543	1000501289	12/12/2024	210,730.00	31,609.50	242,339.50
285	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	001-003-01-00065741	05019995136860	1000501375	13/12/2024	6,091.52	913.73	7,005.25
286	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	001-003-01-00065740	05019995136860	1000501376	13/12/2024	58,668.80	8,800.32	67,469.12
287	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	001-003-01-00065960	05019995136860	1000501379	13/12/2024	10,172.55	1,525.88	11,698.43
288	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	001-003-01-00065961	05019995136860	1000501380	13/12/2024	8,959.40	1,343.91	10,303.31
289	ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS	000-001-01-00001451	04161974000155	1000501394	13/12/2024	24,000.00	3,600.00	27,600.00
290	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00033031	08019008165911	1000501466	16/12/2024	13,380.00	2,007.00	15,387.00
291	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00034081	08019013578169	1000501467	16/12/2024	14,500.00	2,175.00	16,675.00
292	LILIAN YANETH MOREIRA ARITA	000-001-01-00000262	03181981004479	1000501464	16/12/2024	30,250.00	4,537.50	34,787.50
293	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	000-001-01-00007287	08019010284133	1000501387	16/12/2024	85,800.00	12,870.00	98,670.00
294	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A	000-002-01-00166935	08019002264083	1000501468	16/12/2024	4,000.00	600.00	4,600.00
295	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A	000-002-01-00167466	08019002264083	1000501469	16/12/2024	6,000.00	900.00	6,900.00
296	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A	000-002-01-00167373	08019002264083	1000501471	16/12/2024	6,000.00	900.00	6,900.00
297	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A	000-002-01-00167417	08019002264083	1000501472	16/12/2024	6,000.00	900.00	6,900.00
298	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A	000-002-01-00167308	08019002264083	1000501473	16/12/2024	6,000.00	900.00	6,900.00
299	PERIODICOS Y REVISTAS S.A.	000-008-01-00027454	08019995286070	1000501474	16/12/2024	11,100.00	1,665.00	12,765.00
300	PERIODICOS Y REVISTAS S.A.	000-008-01-00027646	08019995286070	1000501475	16/12/2024	11,100.00	1,665.00	12,765.00
301	PERIODICOS Y REVISTAS S.A.	000-008-01-00027551	08019995286070	1000501476	16/12/2024	11,100.00	1,665.00	12,765.00
302	PERIODICOS Y REVISTAS S.A.	000-008-01-00027620	08019995286070	1000501477	16/12/2024	11,100.00	1,665.00	12,765.00
	TOTAL					L. 9,520,775.21	L. 1,428,116.28	L. 10,948,891.49

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%)
DICIEMBRE AÑO 2024
FONDO 110

No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	CONSTRUCCION Y REMODELACIONES ROQUE	000-001-01-00000013	08012000148307	1000501030	09/12/2024	95,380.00	11,922.50
2	DINORA RUIZ RAUDALES	000-001-04-00000005	05011965000026	1000501152	11/12/2024	650.00	81.25
3	MARIA DE JESUS PALACIOS	000-001-04-00000680	10071946000698	1000501154	11/12/2024	650.00	81.25
4	SHARON SUSETH REYES RUEDA	000-002-04-00000010	08011997212915	1000501350	12/12/2024	9,129.23	1,141.15
5	NARCISA AMELIA ALVAREZ ZAMBRANO	000-001-04-00000007	06011978025476	1000501349	12/12/2024	10,200.00	1,275.00
6	GRUPO ITD, S.A.	000-001-01-00000204	08019018032647	1000501293	12/12/2024	172,225.00	21,528.13
						L. 288,234.23	L. **36,029.28**

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

31 DE DICIEMBRE DE 2024