MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: MARZO / 2025

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-N0284	01/11/2022	0757/2022	NADIA ELIZABETH BENITEZ CORTES		3,165.00		
10	PR-B2480	10/11/2022	2559-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,228.95		
11	PR-T2279	21/11/2022	491-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		7,700.00		
12	PR-R2846	08/02/2023	00013432	RECASA S DE RL DE CV		5,000.00		
13	PR-A2600	22/02/2023	558-2022	A1 ARMOR S. A.		90,300.00		
14	PR-S0412	09/02/2024	0265-2023	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		12,483.52		
15	PR-L2945	27/11/2024	00001676	LUIS ENRIQUE CASTELLANOS		71,689.00		
16	PR-S1551	04/12/2024	00014409	SOLUCION LITOGRAFICAS		43,000.00		
17	PR-S1010	23/01/2025	216-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		133,154.70		
18	PR-A1821	12/02/2025	00009226	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		
19	CC-M0354	13/02/2025	0117/2025	MARIA SARAI BENITES RAMOS		10,332.50		
20	PR-S1010	13/02/2025	170-2025	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		63,641.60		
21	PR-E0182	17/02/2025	0118/2025	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		29,223.10		
22	PR-G2502	18/02/2025	0132/2025	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		41,786.00		
23	PR-A1596	20/02/2025	00011701	AUTO PREMIUM WASH		20,300.00		
24	PR-L0307	20/02/2025	00059608	LUBRYLAV-CAR		2,540.00		
25	PR-L0307	20/02/2025	00059636	LUBRYLAV-CAR		3,400.00		
26	PR-L0307	20/02/2025	00059651	LUBRYLAV-CAR		17,300.00		
27	PR-L0307	21/02/2025	025-2025	LUBRYLAV-CAR		47,560.00		
28	PR-A1596	24/02/2025	00011706	AUTO PREMIUM WASH		4,240.00		
29	PR-A1596	24/02/2025	00011707	AUTO PREMIUM WASH		4,340.00		
30	PR-A1596	24/02/2025	00011711	AUTO PREMIUM WASH		11,640.00		
31	PR-A1596	24/02/2025	00011712	AUTO PREMIUM WASH		4,240.00		
32	PR-A1596	24/02/2025	00011714	AUTO PREMIUM WASH		41,100.00		
33	PR-A1596	24/02/2025	00011715	AUTO PREMIUM WASH		6,400.00		

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: MARZO / 2025

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
34	PR-A1596	24/02/2025	00011716	AUTO PREMIUM WASH		2,940.00		
35	PR-A1596	24/02/2025	00011717	AUTO PREMIUM WASH		3,800.00		
36	PR-A1596	24/02/2025	00011720	AUTO PREMIUM WASH		7,200.00		
37	PR-A1596	24/02/2025	00011721	AUTO PREMIUM WASH		23,800.00		
38	PR-A1596	24/02/2025	00011723	AUTO PREMIUM WASH		3,430.00		
39	PR-A1596	24/02/2025	00011725	AUTO PREMIUM WASH		2,440.00		
40	PR-A1596	24/02/2025	00011726	AUTO PREMIUM WASH		10,300.00		
41	PR-A1596	24/02/2025	00011727	AUTO PREMIUM WASH		4,340.00		
42	PR-D2666	24/02/2025	00043675	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		12,417.40		
43	PR-L0307	24/02/2025	00059633	LUBRYLAV-CAR		6,200.00		
44	PR-A1596	25/02/2025	00011624	AUTO PREMIUM WASH		3,200.00		
45	PR-A1596	25/02/2025	00011672	AUTO PREMIUM WASH		2,840.00		
46	PR-A2662	25/02/2025	00004801	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		39,283.00		
47	PR-L0307	25/02/2025	00059572	LUBRYLAV-CAR		2,320.00		
48	PR-L0307	25/02/2025	00059635	LUBRYLAV-CAR		20,400.00		
49	PR-L2681	25/02/2025	00009830	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		3,340.00		
50	PR-P2422	25/02/2025	231-2025	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		28,250.00		
51	PR-T1618	25/02/2025	00004644	TALLER ELMER.		5,408.00		
52	PR-T1618	25/02/2025	00004647	TALLER ELMER.		7,558.00		
53	PR-T1618	25/02/2025	00004648	TALLER ELMER.		5,300.00		
54	PR-T1618	25/02/2025	00004651	TALLER ELMER.		6,608.00		
55	PR-T1618	25/02/2025	00004654	TALLER ELMER.		37,150.00		
56	PR-A1596	26/02/2025	00011732	AUTO PREMIUM WASH		26,000.00		
57	PR-A1821	27/02/2025	00009317	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		7,450.00		
58	PR-D2666	27/02/2025	00043733	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		12,417.40		
59	PR-D2666	27/02/2025	00043734	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		12,417.40		
60	PR-D2666	27/02/2025	00043735	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		4,069.56		
61	PR-D2666	27/02/2025	00043755	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		12,347.84		
62	PR-L0307	27/02/2025	003-2025	LUBRYLAV-CAR		33,180.00		
63	PR-S1010	27/02/2025	032/2025	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		139,624.60		
64	PR-T2918	27/02/2025	00007129	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		1,906.08		
65	PR-S1010	28/02/2025	33/2025	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		110,510.10		
66	PR-A1596	03/03/2025	00011734	AUTO PREMIUM WASH		30,700.00		

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: MARZO / 2025

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
67	PR-A1596	03/03/2025	00011742	AUTO PREMIUM WASH		3,840.00		
68	PR-A1596	03/03/2025	00011746	AUTO PREMIUM WASH		4,140.00		
69	PR-A1596	03/03/2025	00011747	AUTO PREMIUM WASH		5,140.00		
70	PR-A1596	03/03/2025	00011749	AUTO PREMIUM WASH		2,390.00		
71	PR-A1596	03/03/2025	00011752	AUTO PREMIUM WASH		12,700.00		
72	PR-A1821	03/03/2025	00009229	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		5,310.00		
73	PR-A1821	03/03/2025	00009230	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,950.00		
74	PR-A1821	03/03/2025	00009310	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		5,250.00		
75	PR-A1821	03/03/2025	303/2025	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		59,250.00		
76	PR-L0307	03/03/2025	00059629	LUBRYLAV-CAR		9,740.00		
77	PR-T1618	03/03/2025	00004616	TALLER ELMER.		4,690.00		
78	PR-T1618	03/03/2025	00004653	TALLER ELMER.		14,500.00		
79	PR-T2727	03/03/2025	00002002	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		12,850.00		
80	PR-A1596	04/03/2025	00011736	AUTO PREMIUM WASH		2,240.00		
81	PR-A1821	04/03/2025	00009307	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		5,310.00		
82	PR-C0863	04/03/2025	222-2025	CASA RAFAEL S. DE R.L.		77,856.54		
83	PR-C0863	04/03/2025	243-2025	CASA RAFAEL S. DE R.L.		68,943.49		
84	PR-T1618	04/03/2025	00004658	TALLER ELMER.		4,220.00		
85	PR-A2853	05/03/2025	00002532	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		5,695.65		
86	PR-D2666	05/03/2025	00043833	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		24,869.60		
87	PR-R2321	05/03/2025	00027491	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		12,500.00		
88	PR-A1596	06/03/2025	338-2025	AUTO PREMIUM WASH		92,230.00		
89	PR-A1821	06/03/2025	00009308	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		6,880.00		
90	PR-A1821	06/03/2025	00009311	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		3,450.00		
91	PR-A2662	06/03/2025	00004813	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		35,069.00		
92	PR-A2662	06/03/2025	00004814	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		24,298.00		
93	PR-A2853	06/03/2025	00002538	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		17,043.48		
94	PR-A2853	06/03/2025	00002559	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		14,000.00		
95	PR-A2853	06/03/2025	00002564	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		6,000.00		
96	PR-A2853	06/03/2025	00002566	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		1,739.13		
97	PR-A2853	06/03/2025	0050-2025	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		22,391.30		
98	PR-A2853	06/03/2025	0051-2025	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		10,565.22		
99	PR-B2645	06/03/2025	0021-2025	BRENDA XIOMARA RAUDALES		3,838.58		

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: MARZO / 2025

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
100	PR-D2903	06/03/2025	00037972	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.		12,163.54		
101	PR-D2903	06/03/2025	00037973	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.		15,544.15		
102	PR-L2707	06/03/2025	247-2025	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA		50,176.00		
103	PR-M2982	06/03/2025	00000213	MARCOS DANIEL PASTRANA FERRERA		7,411.30		
104	PR-P2422	06/03/2025	00034028	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		13,610.00		
105	PR-P2422	06/03/2025	0049-2025	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		28,870.00		
106	PR-T1618	06/03/2025	00004611	TALLER ELMER.		21,920.00		
107	PR-T1618	06/03/2025	00004646	TALLER ELMER.		3,550.00		
108	PR-T1618	06/03/2025	00004652	TALLER ELMER.		9,800.00		
109	PR-T1618	06/03/2025	00004660	TALLER ELMER.		6,920.00		
110	PR-T1618	06/03/2025	00004661	TALLER ELMER.		51,980.00		
111	PR-L0307	07/03/2025	00059618	LUBRYLAV-CAR		23,300.00		
112	PR-L0311	07/03/2025	00004902	LLANTICENTRO FERCO		6,942.61		
113	PR-L0311	07/03/2025	00004903	LLANTICENTRO FERCO		3,113.04		
114	PR-L0311	07/03/2025	00004904	LLANTICENTRO FERCO		3,639.13		
115	PR-L2681	07/03/2025	00009850	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		3,340.00		
116	PR-A1596	10/03/2025	00011775	AUTO PREMIUM WASH		1,800.00		
117	PR-A1596	10/03/2025	00011780	AUTO PREMIUM WASH		7,000.00		
118	PR-A1596	10/03/2025	00011811	AUTO PREMIUM WASH		7,130.00		
119	PR-T2956	10/03/2025	00008121	TALLER ELECTRICO PAZ E.		4,100.00		
120	PR-A1596	11/03/2025	00011758	AUTO PREMIUM WASH		42,800.00		
121	PR-A1596	11/03/2025	00011760	AUTO PREMIUM WASH		5,600.00		
122	PR-A1596	11/03/2025	00011779	AUTO PREMIUM WASH		7,900.00		
123	PR-A1596	11/03/2025	00011783	AUTO PREMIUM WASH		18,900.00		
124	PR-C2932	11/03/2025	00000319	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		1,885.00		
125	PR-D0873	11/03/2025	00055110	DIDEMO		14,012.81		
126	PR-L0311	11/03/2025	00004900	LLANTICENTRO FERCO		3,639.13		
127	PR-L0311	11/03/2025	00004901	LLANTICENTRO FERCO		3,639.13		
128	PR-L0311	11/03/2025	00004905	LLANTICENTRO FERCO		3,113.04		
129	PR-T2985	11/03/2025	00011399	TALLER MECANICO PENIEL		2,900.00		
130	PR-T2985	11/03/2025	00011400	TALLER MECANICO PENIEL		16,200.00		
131	PR-T2985	11/03/2025	00011420	TALLER MECANICO PENIEL		2,820.00		
132	PR-T2985	11/03/2025	00011421	TALLER MECANICO PENIEL		3,050.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: MARZO / 2025

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
133	PR-T2985	11/03/2025	00011425	TALLER MECANICO PENIEL		21,350.00		
134	PR-T2985	11/03/2025	00011428	TALLER MECANICO PENIEL		5,320.00		
135	PR-T2985	11/03/2025	397-2025	TALLER MECANICO PENIEL		39,110.00		
136	PR-A2813	12/03/2025	00002653	AUTO REPUESTOS CESARS		9,380.00		
137	PR-D2836	12/03/2025	00002669	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		32,920.00		
138	PR-L0307	12/03/2025	00059670	LUBRYLAV-CAR		18,480.00		
139	PR-L0307	12/03/2025	00059673	LUBRYLAV-CAR		16,340.00		
140	PR-L0307	12/03/2025	00059684	LUBRYLAV-CAR		15,540.00		
141	PR-L0307	12/03/2025	00059689	LUBRYLAV-CAR		19,080.00		
142	PR-L0307	12/03/2025	00059705	LUBRYLAV-CAR		3,120.00		
143	PR-L0307	12/03/2025	00059710	LUBRYLAV-CAR		9,680.00		
144	PR-L0307	12/03/2025	00059713	LUBRYLAV-CAR		2,880.00		
145	PR-M2970	12/03/2025	00000400	MULTISERVICIOS FENIX S.A.		2,330.00		
146	PR-R2321	12/03/2025	00027429	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,996.00		
147	PR-T1618	12/03/2025	00004662	TALLER ELMER.		5,300.00		
148	PR-T1618	12/03/2025	00004663	TALLER ELMER.		5,300.00		
149	PR-T1618	12/03/2025	00004666	TALLER ELMER.		5,300.00		
150	PR-T2956	12/03/2025	00008122	TALLER ELECTRICO PAZ E.		2,500.00		
151	PR-Y2648	12/03/2025	0172/2025	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		44,556.52		
152	PR-A1821	13/03/2025	00009315	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,050.00		
153	PR-A2763	13/03/2025	00031384	AUTO PAZ S. DE R.L. DE C.V.		34,743.84		
154	PR-A2813	13/03/2025	00002651	AUTO REPUESTOS CESARS		3,651.30		
155	PR-C2816	13/03/2025	0193-2025	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		23,689.62		
156	PR-C2967	13/03/2025	331-2025	CORPORACION PETROLEOS SOL, S.A. DE C.V.		24,393.11		
157	PR-L0307	13/03/2025	046-2025	LUBRYLAV-CAR		52,340.00		
158	PR-S1010	13/03/2025	036-2025	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		115,599.30		
159	CC-C0330	14/03/2025	339-2025	CLAUDIA ESTELA ORTEGA REYES		10,285.00		
160	CC-K0253	14/03/2025	2025/0154	KARLA LIZETH SOTO AGUILAR		5,950.50		
161	CC-M0019	14/03/2025	368-2025	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		9,198.58		
162	PR-A1821	14/03/2025	00009320	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		6,200.00		
163	PR-A1821	14/03/2025	00009324	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		7,050.00		
164	PR-A1821	14/03/2025	00009325	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		9,500.00		
165	PR-A1821	14/03/2025	00009326	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		5,600.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: MARZO / 2025

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
166	PR-A1821	14/03/2025	00009327	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		6,200.00		
167	PR-A1821	14/03/2025	369/2025	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		52,950.00		
168	PR-A2662	14/03/2025	00004822	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		5,628.80		
169	PR-A2662	14/03/2025	0064-2025	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		19,779.00		
170	PR-C2816	14/03/2025	0156-2025	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		40,395.05		
171	PR-D2903	14/03/2025	00038025	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.		43,067.32		
172	PR-M2500	14/03/2025	00095944	MEDITEC		46,750.00		
173	PR-M2942	14/03/2025	00002696	MOBILENET54 S. DE R.L. DE C.V.		9,623.85		
174	PR-M2942	14/03/2025	0002695	MOBILENET54 S. DE R.L. DE C.V.		13,289.26		
175	PR-M2982	14/03/2025	49-2025	MARCOS DANIEL PASTRANA FERRERA		6,476.52		
176	PR-P2422	14/03/2025	00034039	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		21,660.00		
177	PR-P2422	14/03/2025	00034040	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		9,300.00		
178	PR-S1010	14/03/2025	040-2025	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		51,177.30		
179	PR-T1618	14/03/2025	00004664	TALLER ELMER.		11,300.00		
180	PR-T1618	14/03/2025	00004665	TALLER ELMER.		13,200.00		
181	PR-T1618	14/03/2025	00004669	TALLER ELMER.		7,100.00		
182	PR-T1618	14/03/2025	00004671	TALLER ELMER.		6,240.00		
183	CC-R0165	17/03/2025	357/2025	RIGOBERTO MEDINA		10,363.00		
184	CC-E0295	18/03/2025	076-2025	ERIKA JACKELY VAQUEDANO DIAZ		10,258.98		
185	CC-M0210	18/03/2025	001/2025	MARIA DEL ROSARIO BUEZO LOPEZ		9,222.85		
186	CC-S0046	18/03/2025	275-2025	SAHID ALEXANDER ESPINAL SAUCEDA		5,100.01		
187	PR-A1821	18/03/2025	399-2025	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		42,350.00		
188	PR-A2662	18/03/2025	0066-2025	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		22,652.00		
189	PR-A2934	18/03/2025	00013966	A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.		2,370.00		
190	PR-B2480	18/03/2025	00028921	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,622.93		
191	PR-C0573	18/03/2025	00044588	CASH BUSINESS.		8,705.04		
192	PR-D2666	18/03/2025	00043783	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		2,017.39		
193	PR-D2666	18/03/2025	00043964	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		12,434.80		
194	PR-D2666	18/03/2025	00043968	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		9,269.56		
195	PR-D2666	18/03/2025	00044024	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		13,565.20		
196	PR-E0203	18/03/2025	00125642	EXPRECO S. DE R.L.		158,116.37		
197	PR-E2538	18/03/2025	00006709	EQUIPOS Y SISTEMAS		134,400.00		
198	PR-F1669	18/03/2025	384-2025	FUMIGADORA LA CONFIANZA		28,200.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: MARZO / 2025

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
199	PR-L0307	18/03/2025	00059712	LUBRYLAV-CAR		9,920.00		
200	PR-L0307	18/03/2025	00059722	LUBRYLAV-CAR		5,740.00		
201	PR-P0699	18/03/2025	00000094	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		75,145.00		
202	PR-P2422	18/03/2025	0067-2025	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		34,710.00		
203	PR-T1618	18/03/2025	00004672	TALLER ELMER.		6,350.00		
204	PR-T2918	18/03/2025	00007205	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		2,409.57		
205	PR-T2918	18/03/2025	00007206	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		6,736.51		
206	PR-T2918	18/03/2025	00007217	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		3,336.52		
207	PR-T2918	18/03/2025	407-2025	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		25,045.21		
208	PR-T2918	18/03/2025	409-2025	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		7,247.82		
209	PR-T2956	18/03/2025	00008125	TALLER ELECTRICO PAZ E.		10,700.00		
210	HP-J2159	19/03/2025	00000556	JONATAN GONZALO FERNANDEZ PINEDA		9,350.00		
211	HP-N2163	19/03/2025	00000028	NARCISA AMELIA ALVAREZ ZAMBRANO		18,500.00		
212	PR-A1596	19/03/2025	00011787	AUTO PREMIUM WASH		21,100.00		
213	PR-A1596	19/03/2025	00011792	AUTO PREMIUM WASH		2,850.00		
214	PR-A1596	19/03/2025	00011793	AUTO PREMIUM WASH		23,240.00		
215	PR-A1596	19/03/2025	00011794	AUTO PREMIUM WASH		22,640.00		
216	PR-A1596	19/03/2025	00011796	AUTO PREMIUM WASH		10,200.00		
217	PR-A1596	19/03/2025	00011798	AUTO PREMIUM WASH		4,340.00		
218	PR-A1596	19/03/2025	00011799	AUTO PREMIUM WASH		7,900.00		
219	PR-A1596	19/03/2025	00011800	AUTO PREMIUM WASH		2,740.00		
220	PR-A1596	19/03/2025	00011812	AUTO PREMIUM WASH		7,140.00		
221	PR-A1596	19/03/2025	00011828	AUTO PREMIUM WASH		2,900.00		
222	PR-A1821	19/03/2025	00009323	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		34,900.00		
223	PR-A2813	19/03/2025	00002658	AUTO REPUESTOS CESARS		4,900.00		
224	PR-D2903	19/03/2025	00003002	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.		41,917.08		
225	PR-E0202	19/03/2025	00006658	EXPIR S. DE R.L. DE C.V.		4,250.00		
226	PR-E0202	19/03/2025	00006659	EXPIR S. DE R.L. DE C.V.		3,200.00		
227	PR-J2928	19/03/2025	00000169	JORGE ARTURO GOMEZ ALVARADO		10,375.00		
228	PR-P2422	19/03/2025	00034077	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		18,850.00		
229	PR-P2422	19/03/2025	373-2025	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		28,510.00		
230	PR-S0412	19/03/2025	169272323	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		12,483.52		
231	PR-T2918	19/03/2025	410-2025	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		11,417.40		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: MARZO / 2025

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
232	PR-T2918	19/03/2025	450-2025	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		15,253.92		
233	PR-Y2648	19/03/2025	0185-2025	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		19,930.42		
234	CC-N0203	20/03/2025	058-2025	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		10,458.49		
235	CC-T0339	20/03/2025	91-2025	TANIA SUYAPA FERRERA MOLINA		9,965.00		
236	PR-A1596	20/03/2025	00011807	AUTO PREMIUM WASH		2,840.00		
237	PR-A1596	20/03/2025	00011809	AUTO PREMIUM WASH		2,340.00		
238	PR-A1596	20/03/2025	00011814	AUTO PREMIUM WASH		3,440.00		
239	PR-A1596	20/03/2025	00011820	AUTO PREMIUM WASH		1,620.00		
240	PR-A1596	20/03/2025	00011836	AUTO PREMIUM WASH		2,240.00		
241	PR-A1821	20/03/2025	00009309	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		3,450.00		
242	PR-C2874	20/03/2025	00000322	CARLOS ALBERTO CHAVEZ FONSECA		100,651.25		
243	PR-D2389	20/03/2025	00031310	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		53,592.20		
244	PR-G0240	20/03/2025	00145131	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		5,765.67		
245	PR-I2812	20/03/2025	258-2025	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		4,745.60		
246	PR-L0307	20/03/2025	00059715	LUBRYLAV-CAR		11,200.00		
247	PR-L0311	20/03/2025	00004911	LLANTICENTRO FERCO		3,639.13		
248	PR-L0311	20/03/2025	00004913	LLANTICENTRO FERCO		3,471.30		
249	PR-L0311	20/03/2025	00004915	LLANTICENTRO FERCO		3,471.30		
250	PR-P0363	20/03/2025	00191367	PRODYLAB		245,000.00		
251	PR-P0699	20/03/2025	00000143	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		995.00		
252	PR-T1618	20/03/2025	00004668	TALLER ELMER.		37,030.00		
253	PR-T1618	20/03/2025	00004670	TALLER ELMER.		22,420.00		
254	PR-T1618	20/03/2025	00004673	TALLER ELMER.		4,220.00		
255	PR-T1618	20/03/2025	00004681	TALLER ELMER.		23,800.00		
256	PR-T2632	20/03/2025	317-2025	TALLER DE REFRIGERACION LIRA		73,700.00		
257	PR-T2918	20/03/2025	00007202	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		956.52		
258	PR-T2918	20/03/2025	00007270	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		1,718.27		
259	PR-T2918	20/03/2025	405-2025	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		10,556.53		
260	PR-T2918	20/03/2025	445-2025	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		16,745.19		
261	PR-T2918	20/03/2025	469-2025	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		30,091.33		
262	PR-T2985	20/03/2025	00011464	TALLER MECANICO PENIEL		5,150.00		
263	PR-T2985	20/03/2025	00011484	TALLER MECANICO PENIEL		13,600.00		
264	PR-T2985	20/03/2025	00011493	TALLER MECANICO PENIEL		4,380.00		

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: MARZO / 2025

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
265	PR-T2985	20/03/2025	00011501	TALLER MECANICO PENIEL		2,250.00		
266	PR-T2985	20/03/2025	471-2025	TALLER MECANICO PENIEL		57,650.00		
267	PR-Y2648	20/03/2025	0171/2025	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		103,430.45		
268	CC-T0339	21/03/2025	92-2025	TANIA SUYAPA FERRERA MOLINA		10,463.60		
269	HP-J2166	21/03/2025	00000411	JOSE LUIS CHAVEZ BUESO		33,500.00		
270	PR-A1596	21/03/2025	00011832	AUTO PREMIUM WASH		2,240.00		
271	PR-A1596	21/03/2025	00011801	AUTO PREMIUM WASH		2,290.00		
272	PR-A1596	21/03/2025	00011809	AUTO PREMIUM WASH		2,340.00		
273	PR-A1596	21/03/2025	00011807	AUTO PREMIUM WASH		2,840.00		
274	PR-A1596	21/03/2025	00011825	AUTO PREMIUM WASH		3,800.00		
275	PR-A1596	21/03/2025	00011835	AUTO PREMIUM WASH		4,840.00		
276	PR-A1596	21/03/2025	00011816	AUTO PREMIUM WASH		5,800.00		
277	PR-A1596	21/03/2025	00011833	AUTO PREMIUM WASH		6,480.00		
278	PR-A1596	21/03/2025	00011834	AUTO PREMIUM WASH		15,840.00		
279	PR-A1596	21/03/2025	00011815	AUTO PREMIUM WASH		18,340.00		
280	PR-A1596	21/03/2025	00011823	AUTO PREMIUM WASH		20,090.00		
281	PR-A2853	21/03/2025	00002571	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		7,739.13		
282	PR-A2853	21/03/2025	0084-2025	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		9,086.96		
283	PR-D2568	21/03/2025	00036480	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		99,697.00		
284	PR-D2666	21/03/2025	00044035	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		12,173.92		
285	PR-G0240	21/03/2025	00025284	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		3,498.84		
286	PR-G0240	21/03/2025	00135563	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		10,131.49		
287	PR-I2899	21/03/2025	00008064	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		10,396.00		
288	PR-I2899	21/03/2025	00008062	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		14,773.86		
289	PR-I2933	21/03/2025	82-2025	INVERSIONES PROPET S. DE R.L.		143,416.75		
290	PR-J2928	21/03/2025	00000167	JORGE ARTURO GOMEZ ALVARADO		15,250.00		
291	PR-L0307	21/03/2025	00059742	LUBRYLAV-CAR		4,460.00		
292	PR-L0311	21/03/2025	00004915	LLANTICENTRO FERCO		3,471.30		
293	PR-M2970	21/03/2025	00000401	MULTISERVICIOS FENIX S.A.		3,510.00		
294	PR-O2526	21/03/2025	159-2025	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		23,092.00		
295	PR-R2321	21/03/2025	00027695	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,096.00		
296	PR-R2321	21/03/2025	00027666	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,796.00		
297	PR-R2321	21/03/2025	00027741	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,696.00		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: MARZO / 2025

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
298	PR-R2321	21/03/2025	00027764	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,996.00		
299	PR-R2321	21/03/2025	00027807	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,996.00		
300	PR-R2321	21/03/2025	00041651	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,596.00		
301	PR-R2321	21/03/2025	00034992	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		12,476.00		
302	PR-S2498	21/03/2025	219-2025	SSP ELECTRONICA		24,725.00		
303	PR-T1579	21/03/2025	00000304	TRANSPORTES ROQUE		8,600.00		
304	PR-T1618	21/03/2025	00004684	TALLER ELMER.		42,650.00		
305	PR-T2727	21/03/2025	00002011	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		22,700.00		
306	CC-I0268	24/03/2025	089-2025	INGRID BELINDA FIGUEROA SEVILLA		5,641.00		
307	CC-M0287	24/03/2025	410	MIGUEL ALBERTO CARIAS MURILLO		4,128.24		
308	CC-R0102	24/03/2025	2025/0170	ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ		3,534.82		
309	CC-S0046	24/03/2025	273-2025	SAHID ALEXANDER ESPINAL SAUCEDA		6,386.00		
310	CC-S0252	24/03/2025	929-2025	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,537.00		
311	CC-S0252	24/03/2025	930-2025	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,627.30		
312	CC-Y0315	24/03/2025	077-2025	YONIS AROLNIS SEGOVIA HERNANDEZ		10,370.00		
313	PR-C0095	24/03/2025	00030433	COIMEX		22,500.00		
314	PR-D2568	24/03/2025	00036822	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		1,490.00		
315	PR-D2666	24/03/2025	00043772	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		13,556.00		
316	PR-D2666	24/03/2025	00043972	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		13,565.20		
317	PR-D2666	24/03/2025	00044147	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		13,565.20		
318	PR-F1106	24/03/2025	00032931	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		2,400.00		
319	PR-G0240	24/03/2025	00148004	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		4,362.24		
320	PR-G0240	24/03/2025	00148006	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		5,683.39		
321	PR-G0240	24/03/2025	00148028	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		4,362.24		
322	PR-G0240	24/03/2025	00148032	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		4,362.24		
323	PR-G0240	24/03/2025	00148037	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		4,220.18		
324	PR-G0240	24/03/2025	00148041	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		19,183.92		
325	PR-G0240	24/03/2025	00148088	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		7,520.94		
326	PR-G0240	24/03/2025	00148089	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		4,362.24		
327	PR-G0240	24/03/2025	00148105	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		10,290.50		
328	PR-G0240	24/03/2025	00148106	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		18,020.50		
329	PR-G0240	24/03/2025	148183	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		6,120.68		
330	PR-G2625	24/03/2025	00014239	GRUPO ACCESO S.A. DE C.V.		5,492.20		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: MARZO / 2025

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
331	PR-I2899	24/03/2025	00008070	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		8,600.00		
332	PR-I2899	24/03/2025	00008071	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		17,530.00		
333	PR-I2899	24/03/2025	00008074	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		3,980.00		
334	PR-I2899	24/03/2025	00008076	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		83,510.00		
335	PR-I2899	24/03/2025	00008082	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		18,759.68		
336	PR-L0311	24/03/2025	00004924	LLANTICENTRO FERCO		3,113.04		
337	PR-L0311	24/03/2025	00004927	LLANTICENTRO FERCO		3,113.04		
338	PR-L0311	24/03/2025	00004929	LLANTICENTRO FERCO		2,826.09		
339	PR-L2437	24/03/2025	482-2025	LAARSA RENT A CAR.		2,718,451.35		
340	PR-P0699	24/03/2025	00000141	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		21,000.00		
341	PR-P0699	24/03/2025	00000185	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		9,598.00		
342	PR-R2321	24/03/2025	00027824	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,996.00		
343	CC-L0260	25/03/2025	218/2025	LUIS ARMANDO ECHEVERRIA VARELA		3,206.10		
344	CC-T0108	25/03/2025	2025/0138	TESLA NEFTALIA HERNANDEZ RIVERA		7,481.10		
345	PR-A0010	25/03/2025	15066853	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		11,962.61		
346	PR-B2480	25/03/2025	00007514	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,286.76		
347	PR-B2480	25/03/2025	00029178	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,387.04		
348	PR-R2826	25/03/2025	00007643	ROLANDO CHAVARRIA VILLAR		12,600.00		
349	PR-T2727	25/03/2025	00002008	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		3,060.00		
350	PR-T2727	25/03/2025	00002010	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		14,550.00		
351	PR-T2956	25/03/2025	00008141	TALLER ELECTRICO PAZ E.		4,100.00		
352	PR-T2956	25/03/2025	00008142	TALLER ELECTRICO PAZ E.		4,100.00		
353	CC-D0334	26/03/2025	1312-2025	DIANA VICTORIA GAMEZ CRUZ		3,000.00		
354	CC-J0359	26/03/2025	279-2025	JULIO CESAR LOPEZ AMAYA		2,150.07		
355	PR-C0095	26/03/2025	00030432	COIMEX		27,000.00		
356	PR-C0095	26/03/2025	00030431	COIMEX		34,475.00		
357	PR-C2874	26/03/2025	00000321	CARLOS ALBERTO CHAVEZ FONSECA		39,576.07		
358	PR-C2932	26/03/2025	00000322	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		6,795.40		
359	PR-C2932	26/03/2025	00000323	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		10,850.00		
360	PR-D0140	26/03/2025	00799200	DISPROA		73,019.60		
361	PR-D2666	26/03/2025	00044027	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		12,417.40		
362	PR-F2936	26/03/2025	00000711	FUMISULA		20,000.00		
363	PR-G0240	26/03/2025	00148175	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		4,362.24		

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: MARZO / 2025

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
364	PR-G0240	26/03/2025	00148087	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		10,081.04		
365	PR-H0246	26/03/2025	207-2025	HONDUTEL		32,154.17		
366	PR-H0246	26/03/2025	208-2025	HONDUTEL		11,728.78		
367	PR-H0246	26/03/2025	209-2025	HONDUTEL		185.00		
368	PR-H0246	26/03/2025	210-2025	HONDUTEL		580.74		
369	PR-H0246	26/03/2025	211-2025	HONDUTEL		196.00		
370	PR-H0246	26/03/2025	212-2025	HONDUTEL		175.00		
371	PR-H0246	26/03/2025	213-2025	HONDUTEL		175.00		
372	PR-H0246	26/03/2025	214-2025	HONDUTEL		26,725.07		
373	PR-H0246	26/03/2025	215-2025	HONDUTEL		17,375.17		
374	PR-H0246	26/03/2025	216-2025	HONDUTEL		6,218.52		
375	PR-H0246	26/03/2025	217-2025	HONDUTEL		360.00		
376	PR-H0246	26/03/2025	218-2025	HONDUTEL		21,414.33		
377	PR-H0246	26/03/2025	219-2025	HONDUTEL		47,209.38		
378	PR-H0246	26/03/2025	220-2025	HONDUTEL		11,455.27		
379	PR-H0246	26/03/2025	221-2025	HONDUTEL		12,594.86		
380	PR-H0246	26/03/2025	222-2025	HONDUTEL		2,108.25		
381	PR-I2931	26/03/2025	00002355	INNOVACIONES MEDICAS S.A.		41,206.25		
382	PR-M2661	26/03/2025	00004730	MILANO S. DE R. L.		50,660.00		
383	PR-P0699	26/03/2025	00000142	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		9,450.00		
384	PR-R2321	26/03/2025	00027767	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		10,996.00		
385	PR-S0442	26/03/2025	00105855	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		454,754.00		
386	PR-S1010	26/03/2025	027-2025	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		17,152.40		
387	PR-S1010	26/03/2025	457-2025	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		6,003.00		
388	PR-S1010	26/03/2025	466-2025	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		20,527.60		
389	PR-S2498	26/03/2025	00002865	SSP ELECTRONICA		34,885.00		
390	CC-L0247	27/03/2025	2025/0134	LILIAN NOHEMI MATAMOROS GODOY		3,340.00		
391	PR-A1596	27/03/2025	00011831	AUTO PREMIUM WASH		6,800.00		
392	PR-A1596	27/03/2025	076-2025	AUTO PREMIUM WASH		13,200.00		
393	PR-A1821	27/03/2025	00009338	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		3,450.00		
394	PR-D2903	27/03/2025	00003070	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.		28,296.33		
395	PR-D2903	27/03/2025	00038006	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.		4,094.00		
396	PR-I2999	27/03/2025	242-2025	INVERSIONES J.R.		37,082.50		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: MARZO / 2025

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
397	PR-L0307	27/03/2025	00059693	LUBRYLAV-CAR		2,880.00		
398	PR-M2982	27/03/2025	00000214	MARCOS DANIEL PASTRANA FERRERA		4,939.13		
399	PR-O0769	27/03/2025	00008440	OFISERVI S. de R.L.		15,700.00		
400	PR-P0699	27/03/2025	00000200	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		39,000.00		
401	PR-S1010	27/03/2025	051-2025	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		74,636.90		
402	PR-S1010	27/03/2025	28-2025	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		52,283.10		
403	PR-S1010	27/03/2025	353-2025	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		106,578.30		
404	PR-S1010	27/03/2025	361-2025	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		234,911.20		
405	PR-S1010	27/03/2025	451-2025	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		4,569.00		
406	PR-S1010	27/03/2025	452-2025	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		3,043.20		
407	PR-S1010	27/03/2025	453-2025	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		5,119.00		
408	PR-S1010	27/03/2025	454-2025	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		24,491.00		
409	PR-S1010	27/03/2025	455-2025	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,071.00		
410	PR-S1010	27/03/2025	456-2025	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,414.00		
411	PR-S1010	27/03/2025	458-2025	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		3,498.00		
412	PR-S1010	27/03/2025	459-2025	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		80,636.80		
413	PR-S1010	27/03/2025	460-2025	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		9,217.20		
414	PR-S1010	27/03/2025	461-2025	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		9,224.80		
415	PR-S1010	27/03/2025	464-2025	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		6,228.00		
416	PR-S1010	27/03/2025	465-2025	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		3,688.40		
417	PR-S1010	27/03/2025	467-2025	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		162,994.40		
418	PR-S1420	27/03/2025	098-2025	SAFE WAY MARITIME.		31,325.46		
419	PR-S2498	27/03/2025	119-2025	SSP ELECTRONICA		213,764.00		
420	PR-T1618	27/03/2025	00004682	TALLER ELMER.		3,870.00		
421	PR-T1618	27/03/2025	00004682	TALLER ELMER.		7,920.00		
422	PR-T2420	27/03/2025	00001262	TECNI PITS.		15,280.00		
423	PR-T2727	27/03/2025	00002007	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		4,650.00		
424	PR-T2956	27/03/2025	00008156	TALLER ELECTRICO PAZ E.		7,500.00		
425	PR-T2956	27/03/2025	00008157	TALLER ELECTRICO PAZ E.		18,400.00		
426	PR-T2956	27/03/2025	00008158	TALLER ELECTRICO PAZ E.		5,500.00		
427	PR-T2956	27/03/2025	00008159	TALLER ELECTRICO PAZ E.		10,500.00		
428	CC-B0321	28/03/2025	300-2025	BESSY CAROLINA ROMERO SUAZO		6,585.66		
429	PR-G0240	28/03/2025	148228	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		4,167.94		

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTA: 21110-00 FONDO: 110 MES: MARZO / 2025

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
430	PR-T2952	28/03/2025	0167/2025	TECNICENTRO ABC		205,995.65		
431	PR-Y2648	28/03/2025	0170-2025	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		262,217.37		
432	PR-C2967	31/03/2025	00049261	CORPORACION PETROLEOS SOL, S.A. DE C.V.		1,421.75		
433	PR-C2967	31/03/2025	00051032	CORPORACION PETROLEOS SOL, S.A. DE C.V.		1,800.00		
434	PR-E0182	31/03/2025	0174/2025	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		11,943.20		
435	PR-E2710	31/03/2025	0205/2025	ESTACION SER. SHELL LA ENTRADA SRL DE CV		8,123.06		
436	PR-E2390	31/03/2025	0212/2025	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		10,043.79		
437	PR-E2921	31/03/2025	043-2025	ESTACION PUMA NACAOME		18,129.77		
438	PR-S2698	31/03/2025	201-2025	SUN PETROLEUM S.A. C.V.		16,692.86		
439	CC-M158	31/03/2025	2025/0197	MARLEN YANETH DIAZ PORTILLO		9,840.00		
440	PR-I2984	31/03/2025	237-2025	INVERSIONES V&V S. DE R.L. DE C.V.		9,020.20		
441	PR-I2812	31/03/2025	268-2025	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		5,128.00		
442	PR-I2812	31/03/2025	276-2025	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		6,804.30		
443	PR-I2812	31/03/2025	278-2025	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		7,905.90		
444	PR-I2812	31/03/2025	281-2025	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		26,148.30		
445	PR-S2693	31/03/2025	44-2025	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA		51,218.06		
446	PR-S2693	31/03/2025	45-2025	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA		22,942.56		
				TOTAL		12,107,925.12	12,107,925.12	

Mayra Trochez

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ FUNES
CONTADOR I

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2025
FONDO 110

No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	T O T A L
1	AUTO PAZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00031316	16019998439644	1000505396	03/03/2025	6,869.60	1,030.44	7,900.04
2	TALLER ELMER	000-001-01-00004616	05011972019166	1000505349	03/03/2025	4,690.00	703.50	5,393.50
3	TALLER ELMER	000-001-01-00004653	05011972019166	1000505347	03/03/2025	14,500.00	2,175.00	16,675.00
4	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00034018	05019002067123	1000505392	03/03/2025	21,100.00	3,165.00	24,265.00
5	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011742	08019003239653	1000505355	03/03/2025	3,840.00	576.00	4,416.00
6	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011749	08019003239653	1000505351	03/03/2025	2,390.00	358.50	2,748.50
7	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011746	08019003239653	1000505373	03/03/2025	4,140.00	621.00	4,761.00
8	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011747	08019003239653	1000505386	03/03/2025	5,140.00	771.00	5,911.00
9	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011752	08019003239653	1000505389	03/03/2025	12,700.00	1,905.00	14,605.00
10	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011734	08019003239653	1000505393	03/03/2025	30,700.00	4,605.00	35,305.00
11	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00008023	08019020214328	1000505358	03/03/2025	18,663.35	2,799.50	21,462.85
12	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00007994	08019020214328	1000505361	03/03/2025	4,280.00	642.00	4,922.00
13	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00007980	08019020214328	1000505364	03/03/2025	14,312.37	2,146.86	16,459.23
14	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009229	18049999444056	1000505367	03/03/2025	5,310.00	796.50	6,106.50
15	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009230	18049999444056	1000505371	03/03/2025	4,950.00	742.50	5,692.50
16	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009310	18049999444056	1000505344	03/03/2025	5,250.00	787.50	6,037.50
17	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009306	18049999444056	1000505353	03/03/2025	59,250.00	8,887.50	68,137.50
18	AUTO REPUESTOS CESARS	002-001-01-00002628	15011988015630	1000505323	03/03/2025	7,260.00	1,089.00	8,349.00
19	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00059629	08019001212333	1000505318	03/03/2025	9,740.00	1,461.00	11,201.00
20	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00002002	02091989031916	1000505394	03/03/2025	12,850.00	1,927.50	14,777.50
21	TALLER ELECTRICO PAZ E.	000-001-01-00008087	16261971001962	1000505397	03/03/2025	4,100.00	615.00	4,715.00
22	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00027601	08019008165911	1000505321	03/03/2025	2,753.62	413.04	3,166.66
23	A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	000-002-01-00013961	08019001228290	1000505375	03/03/2025	13,850.00	2,077.50	15,927.50
24	A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	000-002-01-00013895	08019001228290	1000505378	03/03/2025	1,080.00	162.00	1,242.00
25	A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	000-002-01-00013919	08019001228290	1000505383	03/03/2025	1,320.00	198.00	1,518.00
26	J SOLUTIONS S. DE R.L DE C.V	000-001-01-00000324	05019024628486	1000505381	03/03/2025	58,900.00	8,835.00	67,735.00
27	JORGE ARTURO GOMEZ ALVARADO	000-002-01-00000162	03181985024910	1000505327	03/03/2025	6,700.00	1,005.00	7,705.00
28	JORGE ARTURO GOMEZ ALVARADO	000-002-01-00000163	03181985024910	1000505341	03/03/2025	7,300.00	1,095.00	8,395.00
29	TALLER ELMER	000-001-01-00004658	05011972019166	1000505481	04/03/2025	4,220.00	633.00	4,853.00
30	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00008035	08019020214328	1000505492	04/03/2025	8,061.51	1,209.23	9,270.74
31	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009307	18049999444056	1000505490	04/03/2025	5,310.00	796.50	6,106.50

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2025
FONDO 110

No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
32	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011769	08019003239653	1000505486	04/03/2025	27,900.00	4,185.00	32,085.00
33	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011739	08019003239653	1000505402	04/03/2025	23,100.00	3,465.00	26,565.00
34	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011740	08019003239653	1000505404	04/03/2025	3,340.00	501.00	3,841.00
35	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011736	08019003239653	1000505406	04/03/2025	2,240.00	336.00	2,576.00
36	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011738	08019003239653	1000505408	04/03/2025	3,800.00	570.00	4,370.00
37	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011743	08019003239653	1000505428	04/03/2025	4,890.00	733.50	5,623.50
38	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011748	08019003239653	1000505429	04/03/2025	8,800.00	1,320.00	10,120.00
39	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002535	05011951034040	1000505474	04/03/2025	10,517.39	1,577.61	12,095.00
40	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002537	05011951034040	1000505474	04/03/2025	6,086.96	913.04	7,000.00
41	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002533	05011951034040	1000505477	04/03/2025	1,913.04	286.96	2,200.00
42	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002545	05011951034040	1000505470	04/03/2025	4,260.87	639.13	4,900.00
43	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00028966	01019002003772	1000505444	04/03/2025	1,517.00	227.55	1,744.55
44	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00028967	01019002003772	1000505444	04/03/2025	1,517.00	227.55	1,744.55
45	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00029016	01019002003772	1000505444	04/03/2025	823.73	123.56	947.29
46	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00029120	01019002003772	1000505444	04/03/2025	823.73	123.56	947.29
47	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00029097	01019002003772	1000505444	04/03/2025	823.73	123.56	947.29
48	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00029121	01019002003772	1000505444	04/03/2025	1,059.19	158.88	1,218.07
49	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00029123	01019002003772	1000505444	04/03/2025	1,059.19	158.88	1,218.07
50	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00029129	01019002003772	1000505444	04/03/2025	1,059.19	158.88	1,218.07
51	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00029131	01019002003772	1000505444	04/03/2025	823.73	123.56	947.29
52	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00029132	01019002003772	1000505444	04/03/2025	1,059.19	158.88	1,218.07
53	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00029133	01019002003772	1000505444	04/03/2025	1,059.19	158.88	1,218.07
54	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007847	01019995014380	1000505462	04/03/2025	3,000.00	450.00	3,450.00
55	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007850	01019995014380	1000505462	04/03/2025	3,000.00	450.00	3,450.00
56	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007851	01019995014380	1000505462	04/03/2025	3,000.00	450.00	3,450.00
57	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007852	01019995014380	1000505462	04/03/2025	3,000.00	450.00	3,450.00
58	INVERSIONES MARSOF, S. DE R.L.	000-001-01-00002115	08019006022489	1000505525	04/03/2025	28,000.00	4,200.00	32,200.00
59	MOBILENET54, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002677	08019019156343	1000505523	04/03/2025	13,289.26	1,993.39	15,282.65
60	MOBILENET54, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002678	08019019156343	1000505522	04/03/2025	9,623.85	1,443.58	11,067.43
61	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00006176	01019019129115	1000505520	04/03/2025	9,913.04	1,486.96	11,400.00
62	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00006165	01019019129115	1000505520	04/03/2025	2,108.67	316.30	2,424.97

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2025
FONDO 110

No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	T O T A L
63	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00006177	01019019129115	1000505520	04/03/2025	14,043.48	2,106.52	16,150.00
64	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00006152	01019019129115	1000505520	04/03/2025	5,608.67	841.30	6,449.97
65	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00006166	01019019129115	1000505520	04/03/2025	13,573.91	2,036.09	15,610.00
66	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00006167	01019019129115	1000505520	04/03/2025	5,747.83	862.17	6,610.00
67	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00006168	01019019129115	1000505520	04/03/2025	17,947.83	2,692.17	20,640.00
68	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00006093	01019019129115	1000505497	04/03/2025	17,043.48	2,556.52	19,600.00
69	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00006098	01019019129115	1000505497	04/03/2025	6,956.52	1,043.48	8,000.00
70	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00006123	01019019129115	1000505497	04/03/2025	1,608.67	241.30	1,849.97
71	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00006127	01019019129115	1000505497	04/03/2025	12,086.96	1,813.04	13,900.00
72	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00006153	01019019129115	1000505497	04/03/2025	869.53	130.43	999.96
73	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00006147	01019019129115	1000505497	04/03/2025	3,478.26	521.74	4,000.00
74	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00006137	01019019129115	1000505497	04/03/2025	31,082.61	4,662.39	35,745.00
75	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00006139	01019019129115	1000505497	04/03/2025	2,547.83	382.17	2,930.00
76	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00006141	01019019129115	1000505497	04/03/2025	2,182.61	327.39	2,510.00
77	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00257630	05031977005160	1000505488	04/03/2025	2,694.00	404.10	3,098.10
78	GAMA TRADING S.A. DE C.V.	000-001-01-00005707	05019001054212	1000505433	04/03/2025	43,355.62	6,503.34	49,858.96
79	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R. L.	000-003-01-00030082	08019001211019	1000505472	04/03/2025	143.48	21.52	165.00
80	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	049-005-01-00000723	08019003238214	1000505458	04/03/2025	66,471.50	9,970.73	76,442.23
81	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00033355	08902005009925	1000505422	04/03/2025	3,478.26	521.74	4,000.00
82	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00027467	08019008165911	1000505400	04/03/2025	12,500.00	1,875.00	14,375.00
83	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002532	05011951034040	1000505603	05/03/2025	5,695.67	854.35	6,550.02
84	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002571	05011951034040	1000505605	05/03/2025	5,652.20	847.83	6,500.03
85	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002577	05011951034040	1000505606	05/03/2025	1,826.09	273.91	2,100.00
86	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002589	05011951034040	1000505606	05/03/2025	1,391.30	208.70	1,600.00
87	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011637	08019003239653	1000505592	05/03/2025	8,440.00	1,266.00	9,706.00
88	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011771	08019003239653	1000505594	05/03/2025	25,140.00	3,771.00	28,911.00
89	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011768	08019003239653	1000505593	05/03/2025	20,340.00	3,051.00	23,391.00
90	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011767	08019003239653	1000505591	05/03/2025	92,230.00	13,834.50	106,064.50
91	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011765	08019003239653	1000505588	05/03/2025	23,880.00	3,582.00	27,462.00
92	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00007457	08019015798478	1000505582	05/03/2025	5,255.94	788.39	6,044.33
93	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00043833	08019015719758	1000505604	05/03/2025	24,869.60	3,730.44	28,600.04

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2025
FONDO 110

No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
94	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00027491	08019008165911	1000505584	05/03/2025	12,500.00	1,875.00	14,375.00
95	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA	000-001-01-00002673	08011985138329	1000505600	05/03/2025	4,130.00	619.50	4,749.50
96	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA	000-001-01-00002672	08011985138329	1000505602	05/03/2025	3,110.00	466.50	3,576.50
97	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00001052	01011980023401	1000505595	05/03/2025	11,500.00	1,725.00	13,225.00
98	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00032735	08019995304450	1000505587	05/03/2025	4,456.00	668.40	5,124.40
99	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00032734	08019995304450	1000505590	05/03/2025	14,885.00	2,232.75	17,117.75
100	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00032733	08019995304450	1000505586	05/03/2025	1,188.00	178.20	1,366.20
101	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-005-01-00000014	08019998391040	1000505583	05/03/2025	11,875.00	1,781.25	13,656.25
102	MULTISERVICIOS FENIX, S.A.	000-001-01-00000397	05019023564295	1000505613	06/03/2025	2,330.00	349.50	2,679.50
103	BRENDA XIOMARA RAUDALES	000-001-01-00004020	01011964007707	1000505615	06/03/2025	1,834.80	275.22	2,110.02
104	BRENDA XIOMARA RAUDALES	000-001-01-00004019	01011964007707	1000505615	06/03/2025	2,552.20	382.83	2,935.03
105	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002548	05011951034040	1000505653	06/03/2025	10,695.65	1,604.35	12,300.00
106	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002549	05011951034040	1000505653	06/03/2025	11,695.65	1,754.35	13,450.00
107	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002538	05011951034040	1000505646	06/03/2025	17,043.48	2,556.52	19,600.00
108	TALLER ELMER	000-001-01-00004611	05011972019166	1000505639	06/03/2025	21,920.00	3,288.00	25,208.00
109	TALLER ELMER	000-001-01-00004652	05011972019166	1000505635	06/03/2025	9,800.00	1,470.00	11,270.00
110	TALLER ELMER	000-001-01-00004661	05011972019166	1000505630	06/03/2025	51,980.00	7,797.00	59,777.00
111	TALLER ELMER	000-001-01-00004660	05011972019166	1000505628	06/03/2025	6,920.00	1,038.00	7,958.00
112	TALLER ELMER	000-001-01-00004646	05011972019166	1000505627	06/03/2025	3,550.00	532.50	4,082.50
113	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00034017	05019002067123	1000505624	06/03/2025	28,870.00	4,330.50	33,200.50
114	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00034028	05019002067123	1000505621	06/03/2025	13,610.00	2,041.50	15,651.50
115	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 SA	000-001-01-00037972	05019000041871	1000505619	06/03/2025	12,163.54	1,824.53	13,988.07
116	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 SA	000-001-01-00037973	05019000041871	1000505618	06/03/2025	15,544.15	2,331.62	17,875.77
117	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00004814	16261967002053	1000505617	06/03/2025	24,298.00	3,644.70	27,942.70
118	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00004813	16261967002053	1000505616	06/03/2025	35,069.00	5,260.35	40,329.35
119	MARCOS DANIEL PASTRANA FERRERA	001-001-01-00000213	07041980002319	1000505614	06/03/2025	7,411.30	1,111.70	8,523.00
120	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009308	18049999444056	1000505625	06/03/2025	6,880.00	1,032.00	7,912.00
121	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009311	18049999444056	1000505633	06/03/2025	3,450.00	517.50	3,967.50
122	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002566	05011951034040	1000505708	06/03/2025	1,739.13	260.87	2,000.00
123	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002550	05011951034040	1000505702	06/03/2025	10,478.26	1,571.74	12,050.00
124	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002551	05011951034040	1000505702	06/03/2025	86.96	13.04	100.00

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2025
FONDO 110

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
125	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002559	05011951034040	1000505697	06/03/2025	14,000.00	2,100.00	16,100.00
126	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002564	05011951034040	1000505695	06/03/2025	6,000.00	900.00	6,900.00
127	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001370	18071976020103	1000505725	06/03/2025	8,512.00	1,276.80	9,788.80
128	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001352	18071976020103	1000505725	06/03/2025	4,816.00	722.40	5,538.40
129	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001355	18071976020103	1000505725	06/03/2025	1,008.00	151.20	1,159.20
130	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001354	18071976020103	1000505725	06/03/2025	8,960.00	1,344.00	10,304.00
131	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001364	18071976020103	1000505725	06/03/2025	3,584.00	537.60	4,121.60
132	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001361	18071976020103	1000505725	06/03/2025	17,584.00	2,637.60	20,221.60
133	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001362	18071976020103	1000505725	06/03/2025	11,536.00	1,730.40	13,266.40
134	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001366	18071976020103	1000505725	06/03/2025	1,344.00	201.60	1,545.60
135	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00105192	08019000234479	1000505730	06/03/2025	348,869.79	52,330.47	401,200.26
136	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00037491	08019998391040	1000505714	06/03/2025	910.00	136.50	1,046.50
137	CASH BUSINESS	000-001-01-00044567	08019995390633	1000505660	06/03/2025	4,450.00	667.50	5,117.50
138	CASH BUSINESS	000-001-01-00044566	08019995390633	1000505654	06/03/2025	4,450.00	667.50	5,117.50
139	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000303	01011964008940	1000505739	06/03/2025	4,400.00	660.00	5,060.00
140	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00059618	08019001212333	1000505808	07/03/2025	23,300.00	3,495.00	26,795.00
141	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00009850	05019008141290	1000505743	07/03/2025	3,340.00	501.00	3,841.00
142	SUMINISTROS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V. (SEL)	000-003-01-00180019	05019995092273	1000505748	07/03/2025	11,739.48	1,760.92	13,500.40
143	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002849	05019005462795	1000505763	07/03/2025	15,800.00	2,370.00	18,170.00
144	EQUIPOS Y SISTEMAS	000-002-01-00006566	08019003257392	1000505925	07/03/2025	12,870.00	1,930.50	14,800.50
145	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011773	08019003239653	1000505812	07/03/2025	9,500.00	1,425.00	10,925.00
146	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011757	08019003239653	1000505811	07/03/2025	8,240.00	1,236.00	9,476.00
147	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011772	08019003239653	1000505814	07/03/2025	1,700.00	255.00	1,955.00
148	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011776	08019003239653	1000505815	07/03/2025	9,800.00	1,470.00	11,270.00
149	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-096-01-00053217	05019995000152	1000505765	07/03/2025	6,388.20	958.23	7,346.43
150	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-096-01-00053464	05019995000152	1000505765	07/03/2025	4,106.73	616.01	4,722.74
151	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-096-01-00054076	05019995000152	1000505765	07/03/2025	4,563.00	684.45	5,247.45
152	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-096-01-00053335	05019995000152	1000505765	07/03/2025	4,106.73	616.01	4,722.74
153	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-096-01-00053600	05019995000152	1000505765	07/03/2025	4,197.96	629.69	4,827.65
154	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-096-01-00053701	05019995000152	1000505765	07/03/2025	4,106.73	616.01	4,722.74
155	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-096-01-00053827	05019995000152	1000505765	07/03/2025	4,106.73	616.01	4,722.74

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2025
FONDO 110

No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
156	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-096-01-00053952	05019995000152	1000505765	07/03/2025	4,106.73	616.01	4,722.74
157	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004904	08019995358678	1000505817	07/03/2025	3,639.13	545.87	4,185.00
158	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004903	08019995358678	1000505818	07/03/2025	3,113.04	466.96	3,580.00
159	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004902	08019995358678	1000505820	07/03/2025	6,942.61	1,041.39	7,984.00
160	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000505922	10/03/2025	2,145.33	321.80	2,467.13
161	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000505849	10/03/2025	584.55	87.68	672.23
162	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000505851	10/03/2025	176.86	26.53	203.39
163	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000505855	10/03/2025	175.00	26.25	201.25
164	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000505857	10/03/2025	175.00	26.25	201.25
165	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000505848	10/03/2025	185.00	27.75	212.75
166	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000505880	10/03/2025	360.00	54.00	414.00
167	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000505843	10/03/2025	11,925.60	1,788.84	13,714.44
168	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000505833	10/03/2025	32,488.00	4,873.20	37,361.20
169	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000505921	10/03/2025	12,412.00	1,861.80	14,273.80
170	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000505892	10/03/2025	10,916.73	1,637.51	12,554.24
171	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000505889	10/03/2025	45,925.40	6,888.81	52,814.21
172	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000505885	10/03/2025	20,914.53	3,137.18	24,051.71
173	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000505869	10/03/2025	26,716.67	4,007.50	30,724.17
174	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000505875	10/03/2025	17,258.55	2,588.78	19,847.33
175	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011780	08019003239653	1000505962	10/03/2025	7,000.00	1,050.00	8,050.00
176	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011777	08019003239653	1000505963	10/03/2025	2,240.00	336.00	2,576.00
177	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011775	08019003239653	1000505965	10/03/2025	1,800.00	270.00	2,070.00
178	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000505876	10/03/2025	5,487.13	823.07	6,310.20
179	TALLER ELECTRICO PAZ E.	000-001-01-00008121	16261971001962	1000505961	10/03/2025	4,100.00	615.00	4,715.00
180	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011811	08019003239653	1000505983	10/03/2025	7,130.00	1,069.50	8,199.50
181	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011781	08019003239653	1000505985	10/03/2025	7,800.00	1,170.00	8,970.00
182	COMPUSER	001-001-01-00019664	05019003075248	1000506026	11/03/2025	3,500.00	525.00	4,025.00
183	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO	000-001-01-00000319	18042003001420	1000506074	11/03/2025	1,885.00	282.75	2,167.75
184	CASH BUSINESS	000-001-01-00044579	08019995390633	1000506042	11/03/2025	34,260.00	5,139.00	39,399.00
185	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00036671	08019013578169	1000506021	11/03/2025	7,760.00	1,164.00	8,924.00
186	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO	000-001-01-00000313	18042003001420	1000506084	11/03/2025	14,850.00	2,227.50	17,077.50

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2025
FONDO 110

No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
187	DIDEMO	004-001-01-00055110	08019995337247	1000506090	11/03/2025	14,012.81	2,101.92	16,114.73
188	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004900	08019995358678	1000506108	11/03/2025	3,639.13	545.87	4,185.00
189	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004901	08019995358678	1000506113	11/03/2025	3,639.13	545.87	4,185.00
190	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004905	08019995358678	1000506120	11/03/2025	3,113.07	466.96	3,580.03
191	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00011399	08011986032161	1000506177	11/03/2025	2,900.00	435.00	3,335.00
192	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00011428	08011986032161	1000506174	11/03/2025	5,320.00	798.00	6,118.00
193	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00011420	08011986032161	1000506171	11/03/2025	2,820.00	423.00	3,243.00
194	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00011422	08011986032161	1000506159	11/03/2025	19,660.00	2,949.00	22,609.00
195	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00011423	08011986032161	1000506159	11/03/2025	19,450.00	2,917.50	22,367.50
196	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00011425	08011986032161	1000506154	11/03/2025	21,350.00	3,202.50	24,552.50
197	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00011400	08011986032161	1000506151	11/03/2025	16,200.00	2,430.00	18,630.00
198	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00011421	08011986032161	1000506166	11/03/2025	3,050.00	457.50	3,507.50
199	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011760	08019003239653	1000506130	11/03/2025	5,600.00	840.00	6,440.00
200	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011783	08019003239653	1000506137	11/03/2025	18,900.00	2,835.00	21,735.00
201	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011758	08019003239653	1000506141	11/03/2025	42,800.00	6,420.00	49,220.00
202	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011779	08019003239653	1000506145	11/03/2025	7,900.00	1,185.00	9,085.00
203	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00145130	08019004467912	1000506222	12/03/2025	8,647.41	1,297.11	9,944.52
204	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00145132	08019004467912	1000506227	12/03/2025	5,383.33	807.50	6,190.83
205	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00145259	08019004467912	1000506233	12/03/2025	4,362.27	654.34	5,016.61
206	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00059673	08019001212333	1000506236	12/03/2025	16,340.00	2,451.00	18,791.00
207	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00059670	08019001212333	1000506241	12/03/2025	18,480.00	2,772.00	21,252.00
208	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00059684	08019001212333	1000506245	12/03/2025	15,540.00	2,331.00	17,871.00
209	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00059710	08019001212333	1000506251	12/03/2025	9,680.00	1,452.00	11,132.00
210	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00059713	08019001212333	1000506253	12/03/2025	2,880.00	432.00	3,312.00
211	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00059705	08019001212333	1000506256	12/03/2025	3,120.00	468.00	3,588.00
212	TALLER ELMER	000-001-01-00004666	05011972019166	1000506257	12/03/2025	5,300.00	795.00	6,095.00
213	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00036478	08019013578169	1000506269	12/03/2025	3,300.00	495.00	3,795.00
214	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00036479	08019013578169	1000506258	12/03/2025	750.00	112.50	862.50
215	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00036477	08019013578169	1000506265	12/03/2025	6,600.00	990.00	7,590.00
216	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00799056	08019995290621	1000506250	12/03/2025	1,765.00	264.75	2,029.75
217	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00798153	08019995290621	1000506248	12/03/2025	554,260.00	83,139.00	637,399.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2025
FONDO 110

No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
218	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00799040	08019995290621	1000506247	12/03/2025	52,875.00	7,931.25	60,806.25
219	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-005-01-00000010	08019998391040	1000506239	12/03/2025	3,075.00	461.25	3,536.25
220	DIQUIPLAS, S. DE R.L.	000-001-01-00007149	05019013594716	1000506234	12/03/2025	43,478.00	6,521.70	49,999.70
221	INVERSIONES CONTRERAS ARITA	000-004-01-00019464	05019008131694	1000506220	12/03/2025	3,787.85	568.18	4,356.03
222	PRODYLAB	000-001-01-00191304	05019999178773	1000506211	12/03/2025	122,500.00	18,375.00	140,875.00
223	ROSA ELVIA PEREIRA MARTINEZ	000-001-01-00001078	15031956003046	1000506210	12/03/2025	46,800.00	7,020.00	53,820.00
224	ROSA ELVIA PEREIRA MARTINEZ	000-001-01-00001076	15031956003046	1000506210	12/03/2025	17,500.00	2,625.00	20,125.00
225	MULTISERVICIOS FENIX, S.A.	000-001-01-00000400	05019023564295	1000506313	12/03/2025	2,330.00	349.50	2,679.50
226	AUTO REPUESTOS CESARS	002-001-01-00002653	15011988015630	1000506335	12/03/2025	9,380.00	1,407.00	10,787.00
227	TALLER ELMER	000-001-01-00004662	05011972019166	1000506331	12/03/2025	5,300.00	795.00	6,095.00
228	TALLER ELMER	000-001-01-00004663	05011972019166	1000506333	12/03/2025	5,300.00	795.00	6,095.00
229	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00059689	08019001212333	1000506334	12/03/2025	19,080.00	2,862.00	21,942.00
230	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO	000-001-01-00000301	18042003001420	1000506306	12/03/2025	56,600.00	8,490.00	65,090.00
231	IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH, S. DE R.L.	000-001-01-00003624	08019016877831	1000506304	12/03/2025	70,000.00	10,500.00	80,500.00
232	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00027602	08019008165911	1000506296	12/03/2025	11,996.00	1,799.40	13,795.40
233	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA	000-001-01-00002669	08011985138329	1000506332	12/03/2025	32,920.00	4,938.00	37,858.00
234	GRAPHIC LASER S. DE R.L.	000-001-01-00000175	08019024627193	1000506336	12/03/2025	2,925.00	438.75	3,363.75
235	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012891	04011973002186	1000506423	13/03/2025	3,695.67	554.35	4,250.02
236	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012892	04011973002186	1000506423	13/03/2025	5,843.48	876.52	6,720.00
237	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012893	04011973002186	1000506423	13/03/2025	6,947.83	1,042.17	7,990.00
238	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012894	04011973002186	1000506423	13/03/2025	5,434.80	815.22	6,250.02
239	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012895	04011973002186	1000506423	13/03/2025	3,704.35	555.65	4,260.00
240	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012897	04011973002186	1000506423	13/03/2025	7,913.07	1,186.96	9,100.03
241	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012896	04011973002186	1000506423	13/03/2025	11,017.39	1,652.61	12,670.00
242	AUTO PAZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00031384	16019998439644	1000506430	13/03/2025	34,743.84	5,211.58	39,955.42
243	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00059621	08019001212333	1000506431	13/03/2025	2,060.00	309.00	2,369.00
244	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00059648	08019001212333	1000506431	13/03/2025	2,880.00	432.00	3,312.00
245	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00059672	08019001212333	1000506431	13/03/2025	9,620.00	1,443.00	11,063.00
246	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00059650	08019001212333	1000506431	13/03/2025	14,900.00	2,235.00	17,135.00
247	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00059667	08019001212333	1000506431	13/03/2025	2,020.00	303.00	2,323.00
248	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00059665	08019001212333	1000506431	13/03/2025	7,820.00	1,173.00	8,993.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2025
FONDO 110

No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
249	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00059669	08019001212333	1000506431	13/03/2025	3,980.00	597.00	4,577.00
250	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00059671	08019001212333	1000506431	13/03/2025	9,060.00	1,359.00	10,419.00
251	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009315	18049999444056	1000506404	13/03/2025	4,050.00	607.50	4,657.50
252	AUTO REPUESTOS CESARS	002-001-01-00002651	15011988015630	1000506417	13/03/2025	3,651.30	547.70	4,199.00
253	TALLER ELECTRICO PAZ E.	000-001-01-00008122	16261971001962	1000506429	13/03/2025	2,500.00	375.00	2,875.00
254	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA	000-001-01-00002670	08011985138329	1000506437	13/03/2025	8,900.00	1,335.00	10,235.00
255	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069956	07031969008124	1000506534	14/03/2025	1,486.96	223.04	1,710.00
256	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069951	07031969008124	1000506534	14/03/2025	1,821.74	273.26	2,095.00
257	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069958	07031969008124	1000506534	14/03/2025	1,960.87	294.13	2,255.00
258	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069954	07031969008124	1000506534	14/03/2025	1,700.00	255.00	1,955.00
259	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069953	07031969008124	1000506534	14/03/2025	2,534.78	380.22	2,915.00
260	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-01915274	07031969008124	1000506534	14/03/2025	286.96	43.04	330.00
261	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	001-003-01-00067158	05019995136860	1000506561	14/03/2025	9,736.60	1,460.49	11,197.09
262	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00034039	05019002067123	1000506616	14/03/2025	21,660.00	3,249.00	24,909.00
263	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	001-003-01-00067157	05019995136860	1000506566	14/03/2025	17,037.24	2,555.59	19,592.83
264	MOBILENET54, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002695	08019019156343	1000506572	14/03/2025	13,289.26	1,993.39	15,282.65
265	MOBILENET54, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002696	08019019156343	1000506571	14/03/2025	9,623.85	1,443.58	11,067.43
266	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-005-01-00000029	08019998391040	1000506557	14/03/2025	59,031.48	8,854.72	67,886.20
267	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00034040	05019002067123	1000506549	14/03/2025	9,300.00	1,395.00	10,695.00
268	MEDITEC S.A. DE C.V.	000-001-01-00095944	05019016821969	1000506553	14/03/2025	46,750.00	7,012.50	53,762.50
269	MARCOS DANIEL PASTRANA FERRERA	001-001-01-00000211	07041980002319	1000506059	14/03/2025	1,565.22	234.78	1,800.00
270	MARCOS DANIEL PASTRANA FERRERA	001-001-01-00000212	07041980002319	1000506059	14/03/2025	4,911.30	736.70	5,648.00
271	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00135413	08019004467912	1000506544	14/03/2025	3,384.95	507.74	3,892.69
272	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00004825	16261967002053	1000506604	14/03/2025	19,779.00	2,966.85	22,745.85
273	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00004822	16261967002053	1000506588	14/03/2025	5,628.80	844.32	6,473.12
274	TALLER ELMER	000-001-01-00004669	05011972019166	1000506591	14/03/2025	7,100.00	1,065.00	8,165.00
275	TALLER ELMER	000-001-01-00004671	05011972019166	1000506593	14/03/2025	6,240.00	936.00	7,176.00
276	TALLER ELMER	000-001-01-00004665	05011972019166	1000506601	14/03/2025	13,200.00	1,980.00	15,180.00
277	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 SA	000-001-01-00038025	05019000041871	1000506619	14/03/2025	43,067.32	6,460.10	49,527.42
278	TALLER ELMER	000-001-01-00004664	05011972019166	1000506609	14/03/2025	11,300.00	1,695.00	12,995.00
279	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009326	18049999444056	1000506611	14/03/2025	5,600.00	840.00	6,440.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2025
FONDO 110

No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
280	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009322	18049999444056	1000506613	14/03/2025	52,950.00	7,942.50	60,892.50
281	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.	000-001-01-00220608	08019002278310	1000506642	17/03/2025	39,000.00	5,850.00	44,850.00
282	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00135548	08019004467912	1000506579	18/03/2025	3,630.67	544.60	4,175.27
283	C-ELEVA CENTRAL DE ELEVADORES, S. DE R.L.	000-001-01-00000314	08019022368070	1000506768	18/03/2025	10,000.00	1,500.00	11,500.00
284	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000307	01011964008940	1000506759	18/03/2025	2,200.00	330.00	2,530.00
285	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00001055	01011980023401	1000506757	18/03/2025	6,000.00	900.00	6,900.00
286	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00001056	01011980023401	1000506757	18/03/2025	12,700.00	1,905.00	14,605.00
287	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00001060	01011980023401	1000506757	18/03/2025	9,500.00	1,425.00	10,925.00
288	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V.	000-001-01-00006847	08019995295006	1000506755	18/03/2025	30,000.00	4,500.00	34,500.00
289	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V.	000-001-01-00006846	08019995295006	1000506753	18/03/2025	90,173.05	13,525.96	103,699.01
290	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00043964	08019015719758	1000506811	18/03/2025	12,434.80	1,865.22	14,300.02
291	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00043968	08019015719758	1000506807	18/03/2025	9,269.56	1,390.43	10,659.99
292	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00044024	08019015719758	1000506806	18/03/2025	13,565.20	2,034.78	15,599.98
293	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00043783	08019015719758	1000506802	18/03/2025	2,017.39	302.61	2,320.00
294	CASH BUSINESS	000-001-01-00044588	08019995390633	1000506796	18/03/2025	8,705.07	1,305.76	10,010.83
295	A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	000-002-01-00013966	08019001228290	1000506780	18/03/2025	1,320.00	198.00	1,518.00
296	A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	000-002-01-00013960	08019001228290	1000506776	18/03/2025	3,598.00	539.70	4,137.70
297	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-005-01-00000094	08019998391040	1000506773	18/03/2025	75,145.00	11,271.75	86,416.75
298	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00125642	08019003256777	1000506825	18/03/2025	158,116.37	23,717.46	181,833.83
299	TALLER ELMER	000-001-01-00004672	05011972019166	1000506792	18/03/2025	6,350.00	952.50	7,302.50
300	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00034066	05019002067123	1000506785	18/03/2025	34,710.00	5,206.50	39,916.50
301	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009336	18049999444056	1000506889	18/03/2025	42,350.00	6,352.50	48,702.50
302	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00135599	08019004467912	1000506808	18/03/2025	16,866.66	2,530.00	19,396.66
303	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00135439	08019004467912	1000506813	18/03/2025	10,208.69	1,531.30	11,739.99
304	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00135443	08019004467912	1000506819	18/03/2025	3,630.67	544.60	4,175.27
305	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00059712	08019001212333	1000506912	18/03/2025	9,920.00	1,488.00	11,408.00
306	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00059722	08019001212333	1000506911	18/03/2025	5,740.00	861.00	6,601.00
307	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00004827	16261967002053	1000506815	18/03/2025	22,652.00	3,397.80	26,049.80
308	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00028921	08019015798478	1000506797	18/03/2025	3,622.93	543.44	4,166.37
309	TALLER ELECTRICO PAZ E.	000-001-01-00008125	16261971001962	1000506809	18/03/2025	10,700.00	1,605.00	12,305.00
310	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00007205	08011983003971	1000506909	18/03/2025	2,409.60	361.44	2,771.04

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2025
FONDO 110

No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
311	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00007212	08011983003971	1000506908	18/03/2025	7,247.82	1,087.17	8,334.99
312	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00007214	08011983003971	1000506907	18/03/2025	25,045.21	3,756.78	28,801.99
313	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00007217	08011983003971	1000506906	18/03/2025	3,336.52	500.48	3,837.00
314	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00007206	08011983003971	1000506905	18/03/2025	6,736.53	1,010.48	7,747.01
315	EQUIPOS Y SISTEMAS	000-002-01-00006709	08019003257392	1000506870	18/03/2025	134,400.00	20,160.00	154,560.00
316	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00025272	08019004467912	1000506827	18/03/2025	12,456.33	1,868.45	14,324.78
317	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00034058	05019002067123	1000506586	19/03/2025	28,510.00	4,276.50	32,786.50
318	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009324	18049999444056	1000506597	19/03/2025	7,050.00	1,057.50	8,107.50
319	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009325	18049999444056	1000506595	19/03/2025	9,500.00	1,425.00	10,925.00
320	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009320	18049999444056	1000506592	19/03/2025	6,200.00	930.00	7,130.00
321	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011812	08019003239653	1000506598	19/03/2025	7,140.00	1,071.00	8,211.00
322	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011787	08019003239653	1000506602	19/03/2025	21,100.00	3,165.00	24,265.00
323	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011796	08019003239653	1000506605	19/03/2025	10,200.00	1,530.00	11,730.00
324	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011794	08019003239653	1000506606	19/03/2025	22,640.00	3,396.00	26,036.00
325	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011793	08019003239653	1000506608	19/03/2025	23,240.00	3,486.00	26,726.00
326	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011800	08019003239653	1000506610	19/03/2025	2,740.00	411.00	3,151.00
327	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011792	08019003239653	1000506614	19/03/2025	2,850.00	427.50	3,277.50
328	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011799	08019003239653	1000506621	19/03/2025	7,900.00	1,185.00	9,085.00
329	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011798	08019003239653	1000506617	19/03/2025	4,340.00	651.00	4,991.00
330	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009327	18049999444056	1000506594	19/03/2025	6,200.00	930.00	7,130.00
331	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20188892	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,337.21	200.58	1,537.79
332	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20189283	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,143.48	171.52	1,315.00
333	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20176440	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,157.20	173.58	1,330.78
334	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20170939	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,143.48	171.52	1,315.00
335	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20175542	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,143.48	171.52	1,315.00
336	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20187649	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,182.93	177.44	1,360.37
337	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20176561	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,105.80	165.87	1,271.67
338	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20177073	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,105.80	165.87	1,271.67
339	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20183750	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,105.80	165.87	1,271.67
340	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20179471	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,105.80	165.87	1,271.67
341	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20187348	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,362.92	204.44	1,567.36

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2025
FONDO 110

No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
342	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20177472	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,362.92	204.44	1,567.36
343	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20172629	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,337.21	200.58	1,537.79
344	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20183118	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,105.77	165.87	1,271.64
345	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20187809	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,182.93	177.44	1,360.37
346	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20181975	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,182.93	177.44	1,360.37
347	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20177281	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,260.06	189.01	1,449.07
348	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20176194	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,143.48	171.52	1,315.00
349	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20185652	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,182.91	177.44	1,360.35
350	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20189163	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,182.91	177.44	1,360.35
351	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20186274	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,182.91	177.44	1,360.35
352	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20190629	05029000001320	1000506957	19/03/2025	874.33	131.15	1,005.48
353	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20188573	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,182.91	177.44	1,360.35
354	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20173011	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,105.77	165.87	1,271.64
355	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20189242	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,774.37	266.16	2,040.53
356	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20188351	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,362.92	204.44	1,567.36
357	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20185758	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,260.06	189.01	1,449.07
358	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20183650	05029000001320	1000506957	19/03/2025	2,391.54	358.73	2,750.27
359	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20186608	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,877.20	281.58	2,158.78
360	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20181269	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,105.77	165.87	1,271.64
361	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20194874	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,620.08	243.01	1,863.09
362	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20189548	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,105.77	165.87	1,271.64
363	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20189085	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,311.47	196.72	1,508.19
364	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20184700	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,620.08	243.01	1,863.09
365	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20187367	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,877.20	281.58	2,158.78
366	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20181946	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,362.92	204.44	1,567.36
367	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20189958	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,851.52	277.73	2,129.25
368	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20195017	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,260.06	189.01	1,449.07
369	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20183425	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,105.77	165.87	1,271.64
370	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20187915	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,620.08	243.01	1,863.09
371	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20170858	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,182.93	177.44	1,360.37
372	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20193448	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,157.20	173.58	1,330.78

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2025
FONDO 110

No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
373	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20186397	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,105.77	165.87	1,271.64
374	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20191633	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,620.08	243.01	1,863.09
375	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20184429	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,182.93	177.44	1,360.37
376	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20184801	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,362.92	204.44	1,567.36
377	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20171809	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,182.93	177.44	1,360.37
378	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20192904	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,877.23	281.58	2,158.81
379	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20173331	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,362.92	204.44	1,567.36
380	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20183087	05029000001320	1000506957	19/03/2025	642.87	96.43	739.30
381	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20173407	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,182.91	177.44	1,360.35
382	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20179967	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,362.92	204.44	1,567.36
383	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20173017	05029000001320	1000506957	19/03/2025	2,211.53	331.73	2,543.26
384	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20172453	05029000001320	1000506957	19/03/2025	2,391.54	358.73	2,750.27
385	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20187204	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,182.91	177.44	1,360.35
386	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20184820	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,182.91	177.44	1,360.35
387	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20176955	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,182.91	177.44	1,360.35
388	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20189529	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,182.91	177.44	1,360.35
389	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20182466	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,182.91	177.44	1,360.35
390	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20189698	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,143.48	171.52	1,315.00
391	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20194567	05029000001320	1000506957	19/03/2025	874.33	131.15	1,005.48
392	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20191166	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,182.93	177.44	1,360.37
393	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20184557	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,143.48	171.52	1,315.00
394	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20172389	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,234.34	185.15	1,419.49
395	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20186453	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,131.48	169.72	1,301.20
396	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20173222	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,105.77	165.87	1,271.64
397	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-20182581	05029000001320	1000506957	19/03/2025	1,143.48	171.52	1,315.00
398	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011828	08019003239653	1000507025	19/03/2025	2,900.00	435.00	3,335.00
399	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00007265	08011983003971	1000507042	19/03/2025	15,253.92	2,288.09	17,542.01
400	AUTO REPUESTOS CESARS	002-001-01-00002658	15011988015630	1000507022	19/03/2025	4,900.00	735.00	5,635.00
401	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00034077	05019002067123	1000507023	19/03/2025	18,850.00	2,827.50	21,677.50
402	JORGE ARTURO GOMEZ ALVARADO	000-002-01-00000169	03181985024910	1000507026	19/03/2025	10,375.00	1,556.25	11,931.25
403	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009323	18049999444056	1000507035	19/03/2025	34,900.00	5,235.00	40,135.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2025
FONDO 110

No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
404	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00007262	08011983003971	1000507040	19/03/2025	11,417.40	1,712.61	13,130.01
405	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 SA	002-001-01-00003002	05019000041871	1000507030	19/03/2025	41,917.08	6,287.56	48,204.64
406	EXPIR, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006658	05019995115645	1000507015	19/03/2025	4,250.00	637.50	4,887.50
407	EXPIR, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006659	05019995115645	1000507021	19/03/2025	3,200.00	480.00	3,680.00
408	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012941	04011973002186	1000507017	19/03/2025	2,173.91	326.09	2,500.00
409	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012942	04011973002186	1000507017	19/03/2025	4,617.39	692.61	5,310.00
410	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012943	04011973002186	1000507017	19/03/2025	5,391.30	808.70	6,200.00
411	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012944	04011973002186	1000507017	19/03/2025	3,652.17	547.83	4,200.00
412	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012945	04011973002186	1000507017	19/03/2025	2,000.00	300.00	2,300.00
413	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012946	04011973002186	1000507017	19/03/2025	2,095.65	314.35	2,410.00
414	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00059715	08019001212333	1000507070	20/03/2025	11,200.00	1,680.00	12,880.00
415	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011807	08019003239653	1000507072	20/03/2025	2,840.00	426.00	3,266.00
416	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011809	08019003239653	1000507073	20/03/2025	2,340.00	351.00	2,691.00
417	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011814	08019003239653	1000507074	20/03/2025	3,440.00	516.00	3,956.00
418	TALLER ELMER	000-001-01-00004670	05011972019166	1000507075	20/03/2025	22,420.00	3,363.00	25,783.00
419	TALLER ELMER	000-001-01-00004681	05011972019166	1000507076	20/03/2025	23,800.00	3,570.00	27,370.00
420	TALLER ELMER	000-001-01-00004668	05011972019166	1000507081	20/03/2025	37,030.00	5,554.50	42,584.50
421	TALLER ELMER	000-001-01-00004673	05011972019166	1000507083	20/03/2025	4,220.00	633.00	4,853.00
422	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012872	04011973002186	1000507103	20/03/2025	5,695.65	854.35	6,550.00
423	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012873	04011973002186	1000507103	20/03/2025	6,521.74	978.26	7,500.00
424	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012875	04011973002186	1000507103	20/03/2025	2,086.96	313.04	2,400.00
425	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012876	04011973002186	1000507103	20/03/2025	29,565.22	4,434.78	34,000.00
426	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012877	04011973002186	1000507103	20/03/2025	3,826.09	573.91	4,400.00
427	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012878	04011973002186	1000507103	20/03/2025	3,026.09	453.91	3,480.00
428	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012879	04011973002186	1000507103	20/03/2025	2,182.61	327.39	2,510.00
429	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012880	04011973002186	1000507103	20/03/2025	4,486.96	673.04	5,160.00
430	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012882	04011973002186	1000507103	20/03/2025	9,217.39	1,382.61	10,600.00
431	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012889	04011973002186	1000507103	20/03/2025	3,791.30	568.70	4,360.00
432	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012887	04011973002186	1000507103	20/03/2025	3,121.74	468.26	3,590.00
433	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012888	04011973002186	1000507103	20/03/2025	7,865.22	1,179.78	9,045.00
434	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012883	04011973002186	1000507103	20/03/2025	3,486.96	523.04	4,010.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2025
FONDO 110

No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
435	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012884	04011973002186	1000507103	20/03/2025	10,713.04	1,606.96	12,320.00
436	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012885	04011973002186	1000507103	20/03/2025	3,704.35	555.65	4,260.00
437	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00013023	04011973002186	1000507103	20/03/2025	4,139.13	620.87	4,760.00
438	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004913	08019995358678	1000507066	20/03/2025	3,471.30	520.70	3,992.00
439	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004911	08019995358678	1000507067	20/03/2025	3,639.13	545.87	4,185.00
440	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004912	08019995358678	1000507069	20/03/2025	3,471.30	520.70	3,992.00
441	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00145131	08019004467912	1000507097	20/03/2025	5,765.67	864.85	6,630.52
442	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00007270	08011983003971	1000507077	20/03/2025	1,718.27	257.74	1,976.01
443	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00007268	08011983003971	1000507079	20/03/2025	30,091.33	4,513.70	34,605.03
444	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00007253	08011983003971	1000507084	20/03/2025	10,556.53	1,583.48	12,140.01
445	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00007259	08011983003971	1000507085	20/03/2025	16,745.19	2,511.78	19,256.97
446	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00007202	08011983003971	1000507089	20/03/2025	956.52	143.48	1,100.00
447	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00011486	08011986032161	1000507102	20/03/2025	48,150.00	7,222.50	55,372.50
448	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00011504	08011986032161	1000507102	20/03/2025	9,500.00	1,425.00	10,925.00
449	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00011484	08011986032161	1000507105	20/03/2025	13,600.00	2,040.00	15,640.00
450	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00011493	08011986032161	1000507119	20/03/2025	4,380.00	657.00	5,037.00
451	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00011464	08011986032161	1000507127	20/03/2025	5,150.00	772.50	5,922.50
452	PRODYLAB	000-001-01-00191367	05019999178773	1000507130	20/03/2025	245,000.00	36,750.00	281,750.00
453	CARLOS ALBERTO CHAVEZ FONSECA	000-001-01-00000322	08011991155711	1000507122	20/03/2025	115,030.00	17,254.50	132,284.50
454	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-005-01-00000143	08019998391040	1000507192	20/03/2025	995.00	149.25	1,144.25
455	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009309	18049999444056	1000507152	20/03/2025	3,450.00	517.50	3,967.50
456	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00011501	08011986032161	1000507154	20/03/2025	2,250.00	337.50	2,587.50
457	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011836	08019003239653	1000507163	20/03/2025	2,240.00	336.00	2,576.00
458	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00031310	08011986138652	1000507200	20/03/2025	47,606.90	7,141.04	54,747.94
459	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00002324	07091969000087	1000507184	20/03/2025	15,000.00	2,250.00	17,250.00
460	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00002332	07091969000087	1000507184	20/03/2025	9,000.00	1,350.00	10,350.00
461	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00002333	07091969000087	1000507184	20/03/2025	4,200.00	630.00	4,830.00
462	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00002335	07091969000087	1000507184	20/03/2025	2,600.00	390.00	2,990.00
463	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00002339	07091969000087	1000507184	20/03/2025	10,400.00	1,560.00	11,960.00
464	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00002336	07091969000087	1000507184	20/03/2025	10,000.00	1,500.00	11,500.00
465	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00002303	07091969000087	1000507184	20/03/2025	1,000.00	150.00	1,150.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2025
FONDO 110

No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
466	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00002304	07091969000087	1000507184	20/03/2025	4,000.00	600.00	4,600.00
467	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00002306	07091969000087	1000507184	20/03/2025	15,000.00	2,250.00	17,250.00
468	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00002322	07091969000087	1000507184	20/03/2025	2,500.00	375.00	2,875.00
469	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00036480	08019013578169	1000507423	21/03/2025	99,697.00	14,954.55	114,651.55
470	INVERSIONES PROPET, S. DE R.L.	000-003-01-00013131	08019022391012	1000507388	21/03/2025	117,150.00	17,572.50	134,722.50
471	JORGE ARTURO GOMEZ ALVARADO	000-002-01-00000167	03181985024910	1000507292	21/03/2025	15,250.00	2,287.50	17,537.50
472	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000304	01011964008940	1000507328	21/03/2025	8,600.00	1,290.00	9,890.00
473	MULTISERVICIOS FENIX, S.A.	000-001-01-00000401	05019023564295	1000507401	21/03/2025	3,510.00	526.50	4,036.50
474	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00002011	02091989031916	1000507400	21/03/2025	22,700.00	3,405.00	26,105.00
475	TALLER ELMER	000-001-01-00004684	05011972019166	1000507397	21/03/2025	42,650.00	6,397.50	49,047.50
476	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004915	08019995358678	1000507193	21/03/2025	3,471.30	520.70	3,992.00
477	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00059742	08019001212333	1000507188	21/03/2025	4,460.00	669.00	5,129.00
478	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002611	05011951034040	1000507410	21/03/2025	5,739.13	860.87	6,600.00
479	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002613	05011951034040	1000507410	21/03/2025	3,347.83	502.17	3,850.00
480	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002608	05011951034040	1000507404	21/03/2025	7,739.13	1,160.87	8,900.00
481	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00025284	08019004467912	1000507417	21/03/2025	3,498.84	524.83	4,023.67
482	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00135563	08019004467912	1000507408	21/03/2025	10,131.49	1,519.72	11,651.21
483	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011825	08019003239653	1000507412	21/03/2025	3,800.00	570.00	4,370.00
484	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011815	08019003239653	1000507420	21/03/2025	18,340.00	2,751.00	21,091.00
485	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011834	08019003239653	1000507426	21/03/2025	15,840.00	2,376.00	18,216.00
486	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011835	08019003239653	1000507214	21/03/2025	4,840.00	726.00	5,566.00
487	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011833	08019003239653	1000507429	21/03/2025	6,480.00	972.00	7,452.00
488	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011821	08019003239653	1000507209	21/03/2025	2,840.00	426.00	3,266.00
489	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011823	08019003239653	1000507208	21/03/2025	20,090.00	3,013.50	23,103.50
490	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011816	08019003239653	1000507204	21/03/2025	5,800.00	870.00	6,670.00
491	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011829	08019003239653	1000507201	21/03/2025	2,340.00	351.00	2,691.00
492	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011820	08019003239653	1000507213	21/03/2025	1,620.00	243.00	1,863.00
493	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011801	08019003239653	1000507413	21/03/2025	2,290.00	343.50	2,633.50
494	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011832	08019003239653	1000507414	21/03/2025	2,240.00	336.00	2,576.00
495	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00044035	08019015719758	1000507442	21/03/2025	12,173.92	1,826.09	14,000.01
496	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00027807	08019008165911	1000507269	21/03/2025	10,996.00	1,649.40	12,645.40

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2025
FONDO 110

No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
497	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00027764	08019008165911	1000507457	21/03/2025	10,996.00	1,649.40	12,645.40
498	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00034992	08019008165911	1000507447	21/03/2025	12,476.00	1,871.40	14,347.40
499	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00027741	08019008165911	1000507451	21/03/2025	10,696.00	1,604.40	12,300.40
500	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	005-001-01-00041651	08019008165911	1000507454	21/03/2025	11,596.00	1,739.40	13,335.40
501	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00027695	08019008165911	1000507456	21/03/2025	9,096.00	1,364.40	10,460.40
502	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00027666	08019008165911	1000507459	21/03/2025	9,796.00	1,469.40	11,265.40
503	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00008064	08019020214328	1000507169	21/03/2025	10,396.00	1,559.40	11,955.40
504	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00008062	08019020214328	1000507166	21/03/2025	14,773.86	2,216.08	16,989.94
505	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00148105	08019004467912	1000507593	24/03/2025	10,290.50	1,543.58	11,834.08
506	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00148106	08019004467912	1000507589	24/03/2025	18,020.50	2,703.08	20,723.58
507	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00148088	08019004467912	1000507581	24/03/2025	7,520.94	1,128.14	8,649.08
508	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00148006	08019004467912	1000507577	24/03/2025	5,683.39	852.51	6,535.90
509	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00148041	08019004467912	1000507575	24/03/2025	19,183.92	2,877.59	22,061.51
510	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00148089	08019004467912	1000507571	24/03/2025	4,362.24	654.34	5,016.58
511	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00148183	08019004467912	1000507686	24/03/2025	6,120.68	918.10	7,038.78
512	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00148004	08019004467912	1000507569	24/03/2025	4,362.24	654.34	5,016.58
513	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00148028	08019004467912	1000507567	24/03/2025	4,362.24	654.34	5,016.58
514	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00148032	08019004467912	1000507563	24/03/2025	4,362.24	654.34	5,016.58
515	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00148037	08019004467912	1000507558	24/03/2025	4,220.18	633.03	4,853.21
516	COIMEX	000-002-01-00030433	08019003248140	1000507503	24/03/2025	22,500.00	3,375.00	25,875.00
517	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00036822	08019013578169	1000507528	24/03/2025	1,490.00	223.50	1,713.50
518	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-005-01-00000141	08019998391040	1000507568	24/03/2025	21,000.00	3,150.00	24,150.00
519	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-005-01-00000185	08019998391040	1000507564	24/03/2025	9,598.00	1,439.70	11,037.70
520	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00032931	08019995304450	1000507511	24/03/2025	2,400.00	360.00	2,760.00
521	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00044147	08019015719758	1000507553	24/03/2025	13,556.00	2,033.40	15,589.40
522	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00043972	08019015719758	1000507559	24/03/2025	13,565.20	2,034.78	15,599.98
523	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00043772	08019015719758	1000507556	24/03/2025	13,565.20	2,034.78	15,599.98
524	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00027824	08019008165911	1000507517	24/03/2025	10,996.00	1,649.40	12,645.40
525	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00008074	08019020214328	1000507526	24/03/2025	3,980.00	597.00	4,577.00
526	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00008082	08019020214328	1000507525	24/03/2025	18,759.68	2,813.95	21,573.63
527	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00008076	08019020214328	1000507522	24/03/2025	83,510.00	12,526.50	96,036.50

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2025
FONDO 110

No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
528	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00008071	08019020214328	1000507519	24/03/2025	17,530.00	2,629.50	20,159.50
529	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00008070	08019020214328	1000507518	24/03/2025	8,600.00	1,290.00	9,890.00
530	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004924	08019995358678	1000507516	24/03/2025	3,113.04	466.96	3,580.00
531	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004927	08019995358678	1000507514	24/03/2025	3,113.04	466.96	3,580.00
532	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004929	08019995358678	1000507510	24/03/2025	2,826.07	423.91	3,249.98
533	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00008464	08019014622440	1000507513	24/03/2025	187,221.13	28,083.17	215,304.30
534	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00008465	08019014622440	1000507513	24/03/2025	187,221.13	28,083.17	215,304.30
535	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00008468	08019014622440	1000507513	24/03/2025	187,221.13	28,083.17	215,304.30
536	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00008466	08019014622440	1000507513	24/03/2025	187,221.13	28,083.17	215,304.30
537	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00008455	08019014622440	1000507513	24/03/2025	187,221.16	28,083.17	215,304.33
538	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00008456	08019014622440	1000507513	24/03/2025	187,221.16	28,083.17	215,304.33
539	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00008457	08019014622440	1000507513	24/03/2025	187,221.16	28,083.17	215,304.33
540	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00008458	08019014622440	1000507513	24/03/2025	187,221.16	28,083.17	215,304.33
541	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00008462	08019014622440	1000507513	24/03/2025	187,221.16	28,083.17	215,304.33
542	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00008463	08019014622440	1000507513	24/03/2025	180,020.40	27,003.06	207,023.46
543	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00008459	08019014622440	1000507513	24/03/2025	187,221.16	28,083.17	215,304.33
544	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00008460	08019014622440	1000507513	24/03/2025	187,221.16	28,083.17	215,304.33
545	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00008461	08019014622440	1000507513	24/03/2025	187,221.16	28,083.17	215,304.33
546	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00008467	08019014622440	1000507513	24/03/2025	187,221.16	28,083.17	215,304.33
547	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00007514	08019015798478	1000507651	25/03/2025	5,286.76	793.01	6,079.77
548	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00029178	08019015798478	1000507649	25/03/2025	5,387.07	808.06	6,195.13
549	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00002008	02091989031916	1000507644	25/03/2025	3,060.00	459.00	3,519.00
550	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00002010	02091989031916	1000507647	25/03/2025	14,550.00	2,182.50	16,732.50
551	TALLER ELECTRICO PAZ E.	000-001-01-00008141	16261971001962	1000507659	25/03/2025	4,100.00	615.00	4,715.00
552	TALLER ELECTRICO PAZ E.	000-001-01-00008142	16261971001962	1000507656	25/03/2025	4,100.00	615.00	4,715.00
553	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000507729	26/03/2025	175.00	26.25	201.25
554	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000507727	26/03/2025	175.00	26.25	201.25
555	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000507725	26/03/2025	196.00	29.40	225.40
556	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000507722	26/03/2025	580.74	87.11	667.85
557	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000507720	26/03/2025	185.00	27.75	212.75
558	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000507718	26/03/2025	11,728.85	1,759.33	13,488.18

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2025
FONDO 110

No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
559	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000507705	26/03/2025	32,154.07	4,823.11	36,977.18
560	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000507738	26/03/2025	360.00	54.00	414.00
561	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000507752	26/03/2025	2,108.33	316.25	2,424.58
562	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000507731	26/03/2025	26,725.07	4,008.76	30,733.83
563	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000507734	26/03/2025	17,375.20	2,606.28	19,981.48
564	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000507736	26/03/2025	5,487.53	823.13	6,310.66
565	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000507742	26/03/2025	20,857.87	3,128.68	23,986.55
566	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000507744	26/03/2025	46,118.40	6,917.76	53,036.16
567	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000507746	26/03/2025	11,026.07	1,653.91	12,679.98
568	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000507749	26/03/2025	12,488.73	1,873.31	14,362.04
569	MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	001-005-01-00004730	05019002062863	1000507758	26/03/2025	50,660.00	7,599.00	58,259.00
570	COIMEX	000-002-01-00030431	08019003248140	1000507750	26/03/2025	34,475.00	5,171.25	39,646.25
571	COIMEX	000-002-01-00030432	08019003248140	1000507739	26/03/2025	27,000.00	4,050.00	31,050.00
572	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00027767	08019008165911	1000507755	26/03/2025	10,996.00	1,649.40	12,645.40
573	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00044027	08019015719758	1000507756	26/03/2025	12,417.40	1,862.61	14,280.01
574	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-005-01-00000142	08019998391040	1000507762	26/03/2025	9,450.00	1,417.50	10,867.50
575	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00799200	08019995290621	1000507757	26/03/2025	73,019.60	10,952.94	83,972.54
576	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00148175	08019004467912	1000507798	26/03/2025	4,362.27	654.34	5,016.61
577	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00148087	08019004467912	1000507800	26/03/2025	10,081.07	1,512.16	11,593.23
578	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002865	05019005462795	1000507827	26/03/2025	34,885.00	5,232.75	40,117.75
579	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO	000-001-01-00000323	18042003001420	1000507812	26/03/2025	10,850.00	1,627.50	12,477.50
580	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO	000-001-01-00000322	18042003001420	1000507809	17/03/2025	6,795.40	1,019.31	7,814.71
581	CARLOS ALBERTO CHAVEZ FONSECA	000-001-01-00000321	08011991155711	1000507801	26/03/2025	45,229.80	6,784.47	52,014.27
582	INNOVACIONES MEDICAS S.A.	000-002-01-00002355	08019015778008	1000507791	26/03/2025	41,206.25	6,180.94	47,387.19
583	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00105855	08019000234479	1000507780	26/03/2025	454,754.00	68,213.10	522,967.10
584	FUMISULA	000-001-01-00000711	05011984100159	1000507793	26/03/2025	20,000.00	3,000.00	23,000.00
585	MARCOS DANIEL PASTRANA FERRERA	001-001-01-00000214	07041980002319	1000507888	27/03/2025	4,939.13	740.87	5,680.00
586	TALLER ELMER	000-001-01-00004679	05011972019166	1000507893	27/03/2025	7,920.00	1,188.00	9,108.00
587	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00059693	08019001212333	1000507902	27/03/2025	2,880.00	432.00	3,312.00
588	INVERSIONES J.R.	000-001-01-00000118	01041983008452	1000507908	27/03/2025	1,344.00	201.60	1,545.60
589	INVERSIONES J.R.	000-001-01-00000119	01041983008452	1000507908	27/03/2025	25,760.00	3,864.00	29,624.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2025
FONDO 110

No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
590	INVERSIONES J.R.	000-001-01-00000120	01041983008452	1000507908	27/03/2025	5,600.00	840.00	6,440.00
591	INVERSIONES J.R.	000-001-01-00000123	01041983008452	1000507908	27/03/2025	8,176.00	1,226.40	9,402.40
592	INVERSIONES J.R.	000-001-01-00000116	01041983008452	1000507908	27/03/2025	1,500.00	225.00	1,725.00
593	TECNI PITS	000-001-01-00001262	08011985211440	1000507910	27/03/2025	15,280.00	2,292.00	17,572.00
594	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011837	08019003239653	1000507912	27/03/2025	2,840.00	426.00	3,266.00
595	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011826	08019003239653	1000507912	27/03/2025	2,940.00	441.00	3,381.00
596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011827	08019003239653	1000507912	27/03/2025	2,340.00	351.00	2,691.00
597	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011817	08019003239653	1000507912	27/03/2025	2,840.00	426.00	3,266.00
598	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011790	08019003239653	1000507912	27/03/2025	2,240.00	336.00	2,576.00
599	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011831	08019003239653	1000507913	27/03/2025	6,800.00	1,020.00	7,820.00
600	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 SA	000-001-01-00038006	05019000041871	1000507947	27/03/2025	4,094.00	614.10	4,708.10
601	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 SA	002-001-01-00003070	05019000041871	1000507946	27/03/2025	28,296.33	4,244.45	32,540.78
602	TALLER ELMER	000-001-01-00004682	05011972019166	1000507948	27/03/2025	3,870.00	580.50	4,450.50
603	TALLER ELECTRICO PAZ E.	000-001-01-00008156	16261971001962	1000507916	27/03/2025	7,500.00	1,125.00	8,625.00
604	TALLER ELECTRICO PAZ E.	000-001-01-00008157	16261971001962	1000507918	27/03/2025	18,400.00	2,760.00	21,160.00
605	TALLER ELECTRICO PAZ E.	000-001-01-00008159	16261971001962	1000507920	27/03/2025	10,500.00	1,575.00	12,075.00
606	TALLER ELECTRICO PAZ E.	000-001-01-00008158	16261971001962	1000507921	27/03/2025	5,500.00	825.00	6,325.00
607	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009338	18049999444056	1000507928	27/03/2025	3,450.00	517.50	3,967.50
608	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002852	05019005462795	1000507880	27/03/2025	213,764.00	32,064.60	245,828.60
609	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-005-01-00000200	08019998391040	1000507837	27/03/2025	39,000.00	5,850.00	44,850.00
610	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03630044	11019001419930	1000507949	27/03/2025	1,043.47	156.52	1,199.99
611	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03630172	11019001419930	1000507949	27/03/2025	1,043.47	156.52	1,199.99
612	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03630521	11019001419930	1000507949	27/03/2025	1,043.47	156.52	1,199.99
613	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03630865	11019001419930	1000507949	27/03/2025	1,043.47	156.52	1,199.99
614	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03630943	11019001419930	1000507949	27/03/2025	746.08	111.91	857.99
615	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01097955	11019001419930	1000507949	27/03/2025	6,000.00	900.00	6,900.00
616	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01101156	11019001419930	1000507949	27/03/2025	495.65	74.35	570.00
617	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01098248	11019001419930	1000507949	27/03/2025	991.33	148.70	1,140.03
618	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01099488	11019001419930	1000507949	27/03/2025	6,000.00	900.00	6,900.00
619	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01100074	11019001419930	1000507949	27/03/2025	495.65	74.35	570.00
620	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01100673	11019001419930	1000507949	27/03/2025	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 2025
FONDO 110

No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
621	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03629710	11019001419930	1000507949	27/03/2025	1,043.47	156.52	1,199.99
622	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03627539	11019001419930	1000507949	27/03/2025	1,043.47	156.52	1,199.99
623	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03627938	11019001419930	1000507949	27/03/2025	1,278.20	191.73	1,469.93
624	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03628099	11019001419930	1000507949	27/03/2025	521.74	78.26	600.00
625	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03628098	11019001419930	1000507949	27/03/2025	1,043.47	156.52	1,199.99
626	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03628750	11019001419930	1000507949	27/03/2025	1,043.47	156.52	1,199.99
627	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03628865	11019001419930	1000507949	27/03/2025	1,043.47	156.52	1,199.99
628	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03629669	11019001419930	1000507949	27/03/2025	1,043.47	156.52	1,199.99
629	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03629670	11019001419930	1000507949	27/03/2025	1,043.47	156.52	1,199.99
630	OFISERVI, S. DE R.L.	000-001-01-00008440	08019995341268	1000507868	27/03/2025	15,700.00	2,355.00	18,055.00
631	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00002007	02091989031916	1000507951	27/03/2025	4,650.00	697.50	5,347.50
632	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012939	04011973002186	1000507971	28/03/2025	1,834.80	275.22	2,110.02
633	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012935	04011973002186	1000507971	28/03/2025	9,356.52	1,403.48	10,760.00
634	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012936	04011973002186	1000507971	28/03/2025	8,139.13	1,220.87	9,360.00
635	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012937	04011973002186	1000507971	28/03/2025	8,521.74	1,278.26	9,800.00
636	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012938	04011973002186	1000507971	28/03/2025	1,356.52	203.48	1,560.00
637	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012906	04011973002186	1000507971	28/03/2025	4,747.83	712.17	5,460.00
638	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012907	04011973002186	1000507971	28/03/2025	1,034.80	155.22	1,190.02
639	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012908	04011973002186	1000507971	28/03/2025	4,878.26	731.74	5,610.00
640	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012909	04011973002186	1000507971	28/03/2025	5,913.07	886.96	6,800.03
641	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012910	04011973002186	1000507971	28/03/2025	2,000.00	300.00	2,300.00
642	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012911	04011973002186	1000507971	28/03/2025	4,400.00	660.00	5,060.00
643	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012912	04011973002186	1000507971	28/03/2025	4,356.52	653.48	5,010.00
644	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012913	04011973002186	1000507971	28/03/2025	895.65	134.35	1,030.00
645	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012914	04011973002186	1000507971	28/03/2025	10,434.80	1,565.22	12,000.02
646	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012915	04011973002186	1000507971	28/03/2025	1,478.26	221.74	1,700.00
647	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012916	04011973002186	1000507971	28/03/2025	6,878.26	1,031.74	7,910.00
648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012917	04011973002186	1000507971	28/03/2025	65,695.67	9,854.35	75,550.02
649	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012918	04011973002186	1000507971	28/03/2025	2,269.53	340.43	2,609.96
650	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012919	04011973002186	1000507971	28/03/2025	6,878.26	1,031.74	7,910.00
651	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012920	04011973002186	1000507971	28/03/2025	6,008.67	901.30	6,909.97

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2025
FONDO 110

No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
652	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012921	04011973002186	1000507971	28/03/2025	3,913.07	586.96	4,500.03
653	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012922	04011973002186	1000507971	28/03/2025	1,034.80	155.22	1,190.02
654	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012923	04011973002186	1000507971	28/03/2025	1,834.80	275.22	2,110.02
655	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012924	04011973002186	1000507971	28/03/2025	1,217.39	182.61	1,400.00
656	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012925	04011973002186	1000507971	28/03/2025	1,100.00	165.00	1,265.00
657	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012926	04011973002186	1000507971	28/03/2025	5,565.22	834.78	6,400.00
658	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012927	04011973002186	1000507971	28/03/2025	5,400.00	810.00	6,210.00
659	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012928	04011973002186	1000507971	28/03/2025	23,260.87	3,489.13	26,750.00
660	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012929	04011973002186	1000507971	28/03/2025	31,891.33	4,783.70	36,675.03
661	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012930	04011973002186	1000507971	28/03/2025	10,269.60	1,540.44	11,810.04
662	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012931	04011973002186	1000507971	28/03/2025	3,052.20	457.83	3,510.03
663	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012932	04011973002186	1000507971	28/03/2025	5,286.96	793.04	6,080.00
664	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012933	04011973002186	1000507971	28/03/2025	6,182.61	927.39	7,110.00
665	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012934	04011973002186	1000507971	28/03/2025	5,130.43	769.56	5,899.99
666	TECNICENTRO ABC	000-002-01-00016600	04171966000137	1000507980	28/03/2025	14,486.96	2,173.04	16,660.00
667	TECNICENTRO ABC	000-002-01-00016602	04171966000137	1000507980	28/03/2025	1,521.74	228.26	1,750.00
668	TECNICENTRO ABC	000-002-01-00016603	04171966000137	1000507980	28/03/2025	10,347.83	1,552.17	11,900.00
669	TECNICENTRO ABC	000-002-01-00015643	04171966000137	1000507980	28/03/2025	6,382.61	957.39	7,340.00
670	TECNICENTRO ABC	000-002-01-00015650	04171966000137	1000507980	28/03/2025	3,913.07	586.96	4,500.03
671	TECNICENTRO ABC	000-002-01-00015670	04171966000137	1000507980	28/03/2025	16,321.74	2,448.26	18,770.00
672	TECNICENTRO ABC	000-002-01-00015807	04171966000137	1000507980	28/03/2025	8,256.52	1,238.48	9,495.00
673	TECNICENTRO ABC	000-002-01-00015908	04171966000137	1000507980	28/03/2025	3,434.78	515.22	3,950.00
674	TECNICENTRO ABC	000-002-01-00015913	04171966000137	1000507980	28/03/2025	5,260.87	789.13	6,050.00
675	TECNICENTRO ABC	000-002-01-00015931	04171966000137	1000507980	28/03/2025	1,739.13	260.87	2,000.00
676	TECNICENTRO ABC	000-002-01-00015938	04171966000137	1000507980	28/03/2025	1,847.83	277.17	2,125.00
677	TECNICENTRO ABC	000-002-01-00016328	04171966000137	1000507980	28/03/2025	13,113.04	1,966.96	15,080.00
678	TECNICENTRO ABC	000-002-01-00016337	04171966000137	1000507980	28/03/2025	17,995.65	2,699.35	20,695.00
679	TECNICENTRO ABC	000-002-01-00016347	04171966000137	1000507980	28/03/2025	18,995.64	2,849.35	21,844.99
680	TECNICENTRO ABC	000-002-01-00016348	04171966000137	1000507980	28/03/2025	6,869.57	1,030.44	7,900.01
681	TECNICENTRO ABC	000-002-01-00016326	04171966000137	1000507980	28/03/2025	10,386.96	1,558.04	11,945.00
682	TECNICENTRO ABC	000-002-01-00016140	04171966000137	1000507980	28/03/2025	10,782.61	1,617.39	12,400.00

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
MARZO AÑO 2025
FONDO 110

No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
683	TECNICENTRO ABC	000-002-01-00016212	04171966000137	1000507980	28/03/2025	11,739.13	1,760.87	13,500.00
684	TECNICENTRO ABC	000-002-01-00016265	04171966000137	1000507980	28/03/2025	1,217.39	182.61	1,400.00
685	TECNICENTRO ABC	000-002-01-00016268	04171966000137	1000507980	28/03/2025	5,773.91	866.09	6,640.00
686	TECNICENTRO ABC	000-002-01-00015939	04171966000137	1000507980	28/03/2025	15,669.53	2,350.43	18,019.96
687	TECNICENTRO ABC	000-002-01-00015955	04171966000137	1000507980	28/03/2025	6,765.22	1,014.78	7,780.00
688	TECNICENTRO ABC	000-002-01-00016101	04171966000137	1000507980	28/03/2025	13,173.91	1,976.09	15,150.00
689	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00148228	08019004467912	1000507996	28/03/2025	4,167.94	625.19	4,793.13
	TOTAL					L. 11,767,909.46	L. 1,765,186.42	L. 13,533,095.88

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:
LIC. RIGOBERTO SUAZO MATUTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (12.5%)
MARZO AÑO 2025
FONDO 110

MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	BRENDA XIOMARA RAUDALES	000-001-01-00004020	01011964007707	1000505615	06/03/2025	1,834.78	229.35
2	BRENDA XIOMARA RAUDALES	000-001-01-00004019	01011964007707	1000505615	06/03/2025	2,552.17	319.02
3	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001354	18071976020103	1000505725	06/03/2025	8,960.00	1,120.00
4	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001364	18071976020103	1000505725	06/03/2025	3,584.00	448.00
5	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001361	18071976020103	1000505725	06/03/2025	17,584.00	2,198.00
6	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001362	18071976020103	1000505725	06/03/2025	11,536.00	1,442.00
7	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001366	18071976020103	1000505725	06/03/2025	1,344.00	168.00
8	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001370	18071976020103	1000505725	06/03/2025	8,512.00	1,064.00
9	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001352	18071976020103	1000505725	06/03/2025	4,816.00	602.00
10	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001355	18071976020103	1000505725	06/03/2025	1,008.00	126.00
11	CARLOS ALBERTO CHAVEZ FONSECA	000-001-01-00000322	08011991155711	1000507122	20/03/2025	115,030.00	14,378.75
12	INVERSIONES PROPET, S. DE R.L.	000-003-01-00013132	08019022391012	1000507388	21/03/2025	10,650.00	1,331.25
13	CARLOS ALBERTO CHAVEZ FONSECA	000-001-01-00000321	08011991155711	1000507801	26/03/2025	45,229.84	5,653.73
14	INVERSIONES J.R.	000-001-01-00000116	01041983008452	1000507908	27/03/2025	1,500.00	187.50
15	INVERSIONES J.R.	000-001-01-00000118	01041983008452	1000507908	27/03/2025	1,344.00	168.00
16	INVERSIONES J.R.	000-001-01-00000119	01041983008452	1000507908	27/03/2025	25,760.00	3,220.00
17	INVERSIONES J.R.	000-001-01-00000120	01041983008452	1000507908	27/03/2025	5,600.00	700.00
18	INVERSIONES J.R.	000-001-01-00000123	01041983008452	1000507908	27/03/2025	8,176.00	1,022.00
	TOTAL					L. 275,020.79	L. 34,377.60

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

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:
LIC. RIGOBERTO SUAZO MATUTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD