



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
1	CC-S0252	18/12/2018	2912-2018	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,705.00		
2	RE-MAMATA	02/04/2019	115-2019	MARIO ROBERTO MATAMOROS ANDINO		3,840.00		
3	PR-P0699	18/06/2019	00029106	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		23,800.00		
4	PR-L1103	13/01/2020	00000966	LIQUIMSA		40,669.00		
5	PR-D2569	27/10/2020	00000726	DE GUSTE		21,600.00		
6	PR-A2628	13/12/2021	00002250	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		13,800.00		
7	PR-S1420	20/05/2022	777-2022	SAFE WAY MARITIME.		8,290.41		
8	RE-O0037	27/05/2022	00229152	OSCAR MAURICIO ESTRADA ESTRADA		4,448.50		
9	CC-M0296	22/06/2022	749-2022	MARCY LORENA CANALES URBINA		10,353.50		
10	CC-N0284	01/11/2022	0757/2022	NADIA ELIZABETH BENITEZ CORTES		3,165.00		
11	PR-B2480	10/11/2022	2559-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,228.95		
12	PR-T2279	21/11/2022	491-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		7,700.00		
13	PR-R2846	08/02/2023	00013432	RECASA S DE RL DE CV		5,000.00		
14	PR-A2600	22/02/2023	558-2022	A1 ARMOR S. A.		90,300.00		
15	PR-S0412	09/02/2024	0265-2023	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		12,483.52		
16	CC-M0316	19/08/2024	1129-2024	MARTHA PATRICIA GONZALEZ		3,668.00		
17	CC-C0241	20/08/2024	0458-2024	CARMEN JACELY MEJIA MENDEZ.		9,949.78		
18	PR-A1821	20/08/2024	00008922	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		5,600.00		
19	PR-T1311	20/08/2024	00031927	TERMO AIRE, S. DE R.L.		8,500.00		
20	CC-G0286	23/08/2024	389-2024	GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ		10,433.00		
21	PR-T1311	26/08/2024	00031915	TERMO AIRE, S. DE R.L.		2,500.00		
22	CC-E0298	27/08/2024	465/2024	ENNY VANESSA VALDES		10,036.27		
23	CC-Y0346	27/08/2024	1357-2024	YESICA GEORGINA MARTINEZ ORELLANA		7,407.54		
24	PR-D2666	27/08/2024	00041032	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		12,417.40		
25	PR-T1311	27/08/2024	00031937	TERMO AIRE, S. DE R.L.		8,700.00		
26	CC-A0054	29/08/2024	976-2024	AURORA CUBAS PUERTO		10,315.62		
27	FR-M0004	29/08/2024	112-24	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		66,452.70		
28	CC-J0344	03/09/2024	0301-32	JOSE ALEXIS FLORES WATTERS		10,691.01		
29	CC-L0242	03/09/2024	202-2332	LUIS JAVIER SANTOS CRUZ.		8,577.33		
30	CC-M0287	03/09/2024	1533	MIGUEL ALBERTO CARIAS MURILLO		4,092.37		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31	CC-R0343	03/09/2024	12-2024	REYES JAVIER CARRANZA HUETE		9,377.00		
32	CC-S0237	03/09/2024	201-2024	SILVIA LIZETH ELVIR ZAPATA		3,464.20		
33	FR-N0021	03/09/2024	1249-2024	NELSON ISRAEL CARBAJAL FLORES		84,295.12		
34	PR-D2235	03/09/2024	00027331	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		11,200.00		
35	PR-A1596	04/09/2024	00010893	AUTO PREMIUM WASH		3,760.00		
36	PR-A1596	04/09/2024	00010922	AUTO PREMIUM WASH		19,180.00		
37	PR-A1596	04/09/2024	00010938	AUTO PREMIUM WASH		26,840.00		
38	PR-A1596	04/09/2024	00010940	AUTO PREMIUM WASH		3,140.00		
39	PR-A1596	04/09/2024	00010941	AUTO PREMIUM WASH		5,800.00		
40	PR-A1596	04/09/2024	00010992	AUTO PREMIUM WASH		2,840.00		
41	PR-A1596	04/09/2024	00011007	AUTO PREMIUM WASH		3,790.00		
42	CC-C0187	05/09/2024	813-2024	CONCEPCION ISABEL FIALLOS VALLADARES		3,438.83		
43	CC-G0299	05/09/2024	298/2024	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		9,385.00		
44	CC-M0109	05/09/2024	2024/0616	MERCEDES VARELA MURILLO		10,598.00		
45	CC-R0102	05/09/2024	2024/0657	ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ		3,276.70		
46	CC-R0165	05/09/2024	1139/2024	RIGOBERTO MEDINA		10,432.39		
47	CC-R0343	05/09/2024	14-2024	REYES JAVIER CARRANZA HUETE		10,073.52		
48	CC-Y0315	05/09/2024	379-2024	YONIS AROLNIS SEGOVIA HERNANDEZ		10,420.00		
49	PR-A1596	05/09/2024	00010988	AUTO PREMIUM WASH		2,340.00		
50	PR-A1596	05/09/2024	00010990	AUTO PREMIUM WASH		6,460.00		
51	PR-A1596	05/09/2024	00011008	AUTO PREMIUM WASH		1,740.00		
52	PR-D2666	05/09/2024	00040755	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		22,691.32		
53	PR-D2666	05/09/2024	00041113	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		2,034.78		
54	PR-D2666	05/09/2024	00041162	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		8,633.04		
55	PR-D2666	06/09/2024	00041149	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		12,608.68		
56	CC-C0241	06/09/2024	0486/2024	CARMEN JACELY MEJIA MENDEZ.		9,300.90		
57	CC-N0284	06/09/2024	0528/2024	NADIA ELIZABETH BENITEZ CORTES		3,446.43		
58	CC-S0252	06/09/2024	4477-2024	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,683.65		
59	FR-M0024	06/09/2024	0623-2024A	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		86,848.36		
60	PR-A1596	06/09/2024	00010939	AUTO PREMIUM WASH		4,200.00		


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

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
61	PR-A1596	06/09/2024	00010982	AUTO PREMIUM WASH		2,240.00		
62	PR-A1596	06/09/2024	00010991	AUTO PREMIUM WASH		9,000.00		
63	PR-A1596	06/09/2024	00010994	AUTO PREMIUM WASH		8,750.00		
64	PR-A1596	06/09/2024	00010995	AUTO PREMIUM WASH		2,240.00		
65	PR-A1596	06/09/2024	00011002	AUTO PREMIUM WASH		2,340.00		
66	PR-A2763	06/09/2024	00029991	AUTO PAZ S. DE R.L. DE C.V.		5,756.53		
67	PR-D2666	06/09/2024	00040994	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		12,347.84		
68	PR-S1010	06/09/2024	574-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		4,627.20		
69	PR-T2918	06/09/2024	754-2024	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		14,899.97		
70	PR-T2956	06/09/2024	00007746	TALLER ELECTRICO PAZ E.		4,500.00		
71	CC-C0330	09/09/2024	1588-2024	CLAUDIA ESTELA ORTEGA REYES		10,010.01		
72	FR-M0003	09/09/2024	1573-2024	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		89,291.74		
73	CC-M0019	09/09/2024	1592-2024	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		9,486.66		
74	PR-A1596	09/09/2024	00010872	AUTO PREMIUM WASH		10,600.00		
75	PR-A1596	09/09/2024	00010875	AUTO PREMIUM WASH		2,340.00		
76	PR-A1596	09/09/2024	00010876	AUTO PREMIUM WASH		3,450.00		
77	PR-A1596	09/09/2024	00010881	AUTO PREMIUM WASH		2,340.00		
78	PR-A1596	09/09/2024	00010882	AUTO PREMIUM WASH		2,340.00		
79	PR-A1596	09/09/2024	00010923	AUTO PREMIUM WASH		2,600.00		
80	PR-A1596	09/09/2024	00010975	AUTO PREMIUM WASH		47,060.00		
81	PR-A1596	09/09/2024	00010981	AUTO PREMIUM WASH		2,840.00		
82	PR-A1596	09/09/2024	00010983	AUTO PREMIUM WASH		6,140.00		
83	PR-A1596	09/09/2024	00010984	AUTO PREMIUM WASH		3,540.00		
84	PR-A1821	09/09/2024	00008981	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		17,500.00		
85	PR-D0873	09/09/2024	00032138	DIDEMO		735.90		
86	PR-D2389	09/09/2024	00027229	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		6,444.00		
87	PR-D2389	09/09/2024	00027253	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		13,146.00		
88	PR-D2568	09/09/2024	00030718	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		10,530.00		
89	PR-E0202	09/09/2024	00006152	EXPIR S. DE R.L. DE C.V.		5,964.13		
90	PR-L0307	09/09/2024	251-2024	LUBRYLAV-CAR		78,100.00		


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

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
91	PR-P2422	09/09/2024	1169/2024	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		19,000.00		
92	PR-T1618	09/09/2024	00004401	TALLER ELMER.		29,000.00		
93	PR-T1618	09/09/2024	00230-2024	TALLER ELMER.		37,850.00		
94	PR-T2727	09/09/2024	1183-2024	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		18,830.00		
95	PR-J0279	10/09/2024	00050452	JETSTEREO		63,900.00		
96	PR-L0311	10/09/2024	00004479	LLANTICENTRO FERCO		3,413.04		
97	PR-L0311	10/09/2024	00004496	LLANTICENTRO FERCO		3,413.04		
98	CC-E0295	10/09/2024	0401-2024	ERIKA JACKELY VAQUEDANO DIAZ		10,462.96		
99	CC-G0308	10/09/2024	1610-2024	GERLIN JOEL PADILLA ISAULA		10,479.28		
100	FR-L0032	10/09/2024	983-2024	LING MAY QUAN PETIT		90,764.17		
101	PR-A1596	10/09/2024	00010884	AUTO PREMIUM WASH		1,900.00		
102	PR-A1596	10/09/2024	00010885	AUTO PREMIUM WASH		2,890.00		
103	PR-A1596	10/09/2024	00010886	AUTO PREMIUM WASH		5,440.00		
104	PR-A1596	10/09/2024	00010889	AUTO PREMIUM WASH		11,100.00		
105	PR-A1596	10/09/2024	00010895	AUTO PREMIUM WASH		2,340.00		
106	PR-A1596	10/09/2024	00010965	AUTO PREMIUM WASH		3,200.00		
107	PR-A1596	10/09/2024	00010966	AUTO PREMIUM WASH		2,890.00		
108	PR-A1596	10/09/2024	00010968	AUTO PREMIUM WASH		2,940.00		
109	PR-A1596	10/09/2024	00010969	AUTO PREMIUM WASH		36,980.00		
110	PR-A1596	10/09/2024	00010970	AUTO PREMIUM WASH		11,000.00		
111	PR-A1596	10/09/2024	00010971	AUTO PREMIUM WASH		2,840.00		
112	PR-A1596	10/09/2024	00010972	AUTO PREMIUM WASH		20,200.00		
113	PR-A1596	10/09/2024	00010973	AUTO PREMIUM WASH		16,550.00		
114	PR-A1596	10/09/2024	00010976	AUTO PREMIUM WASH		2,480.00		
115	PR-A1596	10/09/2024	00010977	AUTO PREMIUM WASH		20,140.00		
116	PR-A1596	10/09/2024	00010978	AUTO PREMIUM WASH		10,900.00		
117	PR-A1596	10/09/2024	00010980	AUTO PREMIUM WASH		3,500.00		
118	PR-A1596	10/09/2024	856-2024	AUTO PREMIUM WASH		36,740.00		
119	PR-B2480	10/09/2024	00026393	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		7,319.09		
120	PR-B2480	10/09/2024	00026402	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,917.02		


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

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
121	PR-B2480	10/09/2024	00026403	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		10,120.00		
122	PR-C0115	10/09/2024	00006429	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SA DE CV		9,695.65		
123	PR-C0577	10/09/2024	00013991	CENTROMATIC		5,090.53		
124	PR-C2932	10/09/2024	00000225	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		5,200.00		
125	PR-C2932	10/09/2024	00000226	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		9,600.00		
126	PR-D2666	10/09/2024	00040630	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		51,640.00		
127	PR-E0202	10/09/2024	00006141	EXPIR S. DE R.L. DE C.V.		4,232.61		
128	PR-G0240	10/09/2024	00136870	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		3,297.73		
129	PR-L0311	10/09/2024	00004490	LLANTICENTRO FERCO		4,000.00		
130	PR-L0311	10/09/2024	00004499	LLANTICENTRO FERCO		3,455.65		
131	PR-L0311	10/09/2024	00004501	LLANTICENTRO FERCO		4,000.00		
132	PR-L0311	10/09/2024	00004516	LLANTICENTRO FERCO		3,455.65		
133	PR-L0311	10/09/2024	00004529	LLANTICENTRO FERCO		2,681.74		
134	PR-L0311	10/09/2024	00012164	LLANTICENTRO FERCO		3,635.39		
135	PR-M2574	10/09/2024	00087498	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R. L.		107,500.00		
136	PR-P0363	10/09/2024	00184221	PRODYLAB		230,400.00		
137	PR-P0699	10/09/2024	00012777	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		11,143.50		
138	PR-R2321	10/09/2024	00025318	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		9,796.00		
139	PR-S0883	10/09/2024	00174196	SUMINISTROS ELECTRICOS SEL		13,910.33		
140	PR-S0883	10/09/2024	00174687	SUMINISTROS ELECTRICOS SEL		5,032.98		
141	PR-S1551	10/09/2024	1823-2024	SOLUCION LITOGRAFICAS		4,500.00		
142	PR-S2820	10/09/2024	00006855	SERVIMOTO G.O E INVERSIONES G.O S DE RL		3,026.09		
143	PR-T2918	10/09/2024	758-2024	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		10,793.04		
144	FR-G0023	11/09/2024	796-2024	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		54,768.67		
145	FR-M0003	11/09/2024	1605-2024	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		85,652.00		
146	PR-A1821	11/09/2024	00008976	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		6,100.00		
147	PR-A1821	11/09/2024	00008982	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		5,600.00		
148	PR-A2853	11/09/2024	00002212	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		2,956.53		
149	PR-A2853	11/09/2024	00002213	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		2,956.53		
150	PR-A2853	11/09/2024	00002236	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		23,652.18		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
151	PR-C0573	11/09/2024	00042825	CASH BUSINESS.		8,111.37		
152	PR-C0577	11/09/2024	00013992	CENTROMATIC		5,090.53		
153	PR-C0665	11/09/2024	00018440	COMPUSER		36,666.66		
154	PR-C2932	11/09/2024	00000214	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		9,600.00		
155	PR-D2235	11/09/2024	00027310	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,217.40		
156	PR-D2389	11/09/2024	00027281	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		5,299.60		
157	PR-D2666	11/09/2024	00040529	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		21,756.56		
158	PR-D2666	11/09/2024	00041153	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		9,408.72		
159	PR-L0307	11/09/2024	00058090	LUBRYLAV-CAR		4,160.00		
160	PR-P2422	11/09/2024	00031993	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		4,760.00		
161	PR-P2422	11/09/2024	1206-2024	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		25,150.00		
162	PR-T1311	11/09/2024	00031934	TERMO AIRE, S. DE R.L.		13,800.00		
163	PR-T1618	11/09/2024	00004409	TALLER ELMER.		25,880.00		
164	PR-T1618	11/09/2024	00004419	TALLER ELMER.		2,600.00		
165	PR-T2727	11/09/2024	00001940	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		5,950.00		
166	PR-T2727	11/09/2024	1225/2024	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		41,050.00		
167	PR-T2956	11/09/2024	00007757	TALLER ELECTRICO PAZ E.		4,000.00		
168	PR-Y2648	11/09/2024	0432/2024	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		38,308.70		
169	PR-A1596	12/09/2024	00010890	AUTO PREMIUM WASH		3,740.00		
170	PR-A2589	12/09/2024	00090289	ACUMULADORES GUERRA		4,695.66		
171	PR-A2589	12/09/2024	00090290	ACUMULADORES GUERRA		2,347.83		
172	PR-B2480	12/09/2024	00025597	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,139.33		
173	PR-B2480	12/09/2024	00026065	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,216.33		
174	PR-C1627	12/09/2024	00001467	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		66,472.29		
175	PR-G0240	12/09/2024	00137857	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		4,258.89		
176	PR-I2939	12/09/2024	00055893	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.		7,024.54		
177	PR-L0307	12/09/2024	000058131	LUBRYLAV-CAR		31,200.00		
178	PR-M2607	12/09/2024	00004182	MULTIMEROS ECO S. DE R. L.		218,635.00		
179	PR-P2422	12/09/2024	00031994	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		3,900.00		
180	PR-R2321	12/09/2024	00025088	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		2,753.62		


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

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
181	PR-S1420	12/09/2024	478-2024	SAFE WAY MARITIME.		31,418.41		
182	PR-T1618	12/09/2024	00004399	TALLER ELMER.		4,220.00		
183	PR-T1618	12/09/2024	00004400	TALLER ELMER.		32,200.00		
184	PR-T1618	12/09/2024	00004411	TALLER ELMER.		4,220.00		
185	PR-T1618	12/09/2024	00004414	TALLER ELMER.		5,708.00		
186	PR-T1618	12/09/2024	00004416	TALLER ELMER.		4,220.00		
187	PR-T1618	12/09/2024	00004418	TALLER ELMER.		4,320.00		
188	PR-T2727	12/09/2024	00001933	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		3,950.00		
189	PR-T2727	12/09/2024	00001934	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		3,600.00		
190	PR-T2727	12/09/2024	00001938	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		10,800.00		
191	AR-O0129	13/09/2024	00000377	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA		6,000.00		
192	AR-O0129	13/09/2024	00000378	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA		6,000.00		
193	AR-O0129	13/09/2024	00000379	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA		6,000.00		
194	AR-O0129	13/09/2024	00000380	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA		6,000.00		
195	AR-O0129	13/09/2024	00000384	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA		6,000.00		
196	PR-A1596	13/09/2024	00010784	AUTO PREMIUM WASH		11,060.00		
197	PR-A1596	13/09/2024	00011027	AUTO PREMIUM WASH		3,640.00		
198	PR-A1596	13/09/2024	00011033	AUTO PREMIUM WASH		3,440.00		
199	PR-A1596	13/09/2024	00011038	AUTO PREMIUM WASH		2,940.00		
200	PR-A1821	13/09/2024	00008977	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		5,770.00		
201	PR-A1821	13/09/2024	00008983	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		5,310.00		
202	PR-A1821	13/09/2024	00008987	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		5,600.00		
203	PR-A1821	13/09/2024	00008988	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		9,775.00		
204	PR-A1821	13/09/2024	00008998	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		27,300.00		
205	PR-B2480	13/09/2024	00006339	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,828.27		
206	PR-B2480	13/09/2024	00026184	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,014.34		
207	PR-D2235	13/09/2024	00027303	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		4,043.48		
208	PR-I2731	13/09/2024	00000472	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		8,500.00		
209	PR-I2899	13/09/2024	00007593	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		8,523.00		
210	PR-I2899	13/09/2024	00007600	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		5,491.00		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
211	PR-P2422	13/09/2024	1244-2024	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		69,930.00		
212	PR-R2126	13/09/2024	811-2024	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI		6,521.76		
213	PR-T1311	13/09/2024	00031757	TERMO AIRE, S. DE R.L.		13,500.00		
214	PR-T2727	13/09/2024	00001937	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		4,200.00		
215	PR-T2727	13/09/2024	00001939	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		13,300.00		
216	PR-T2918	13/09/2024	00006515	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		3,112.16		
217	AR-O0129	16/09/2024	00000381	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA		6,000.00		
218	AR-O0129	16/09/2024	00000382	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA		6,000.00		
219	AR-O0129	16/09/2024	00000383	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA		6,000.00		
220	AR-O0129	16/09/2024	00000386	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA		6,000.00		
221	AR-O0129	16/09/2024	00000387	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA		6,000.00		
222	CC-C0325	16/09/2024	1001-2024	CELSO CESAR ACOSTA MARTINEZ		8,073.01		
223	CC-N0203	16/09/2024	373-2024	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		9,654.06		
224	PR-A1596	16/09/2024	00011030	AUTO PREMIUM WASH		23,080.00		
225	PR-A1596	16/09/2024	00011034	AUTO PREMIUM WASH		3,240.00		
226	PR-A1596	16/09/2024	00011036	AUTO PREMIUM WASH		3,290.00		
227	PR-A1596	16/09/2024	00011037	AUTO PREMIUM WASH		10,900.00		
228	PR-A1596	16/09/2024	00011044	AUTO PREMIUM WASH		2,240.00		
229	PR-A1596	16/09/2024	00011045	AUTO PREMIUM WASH		11,900.00		
230	PR-A1596	16/09/2024	00011048	AUTO PREMIUM WASH		2,740.00		
231	PR-A1596	16/09/2024	00011049	AUTO PREMIUM WASH		4,780.00		
232	PR-A1596	16/09/2024	00011050	AUTO PREMIUM WASH		26,300.00		
233	PR-A1596	16/09/2024	00011053	AUTO PREMIUM WASH		6,140.00		
234	PR-A1596	16/09/2024	00011056	AUTO PREMIUM WASH		34,570.00		
235	PR-A1596	16/09/2024	00011057	AUTO PREMIUM WASH		7,440.00		
236	PR-A1821	16/09/2024	00008995	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		
237	PR-A1821	16/09/2024	00008996	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		
238	PR-A2613	16/09/2024	00033363	AYRE DE HONDURAS S.A. DE C.V.		30,111.52		
239	PR-B2480	16/09/2024	00006233	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		37,950.00		
240	PR-B2480	16/09/2024	00026160	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,586.53		

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

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
241	PR-B2480	16/09/2024	00026207	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		7,446.14		
242	PR-B2480	16/09/2024	00026594	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		28,339.11		
243	PR-B2736	16/09/2024	00001205	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA		4,255.00		
244	PR-B2736	16/09/2024	00001208	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA		8,694.00		
245	PR-B2736	16/09/2024	00001209	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA		5,060.00		
246	PR-B2736	16/09/2024	00001212	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA		6,000.00		
247	PR-B2736	16/09/2024	00001214	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA		5,060.00		
248	PR-B2736	16/09/2024	00001215	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA		5,060.00		
249	PR-B2736	16/09/2024	00001217	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA		8,200.00		
250	PR-B2736	16/09/2024	00001218	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA		5,200.00		
251	PR-B2736	16/09/2024	0384-2024	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA		6,300.00		
252	PR-D2836	16/09/2024	00001650	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		37,826.09		
253	PR-D2836	16/09/2024	00002641	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		3,700.00		
254	PR-D2836	16/09/2024	00002645	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		4,800.00		
255	PR-F0213	16/09/2024	00408525	FRIOPARTES		8,947.83		
256	PR-J0279	16/09/2024	00003035	JETSTEREO		7,191.30		
257	PR-T2727	16/09/2024	1256-2024	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		43,350.00		
258	AR-M0104	17/09/2024	00001135	MARTA ELENA SEVILLA RODAS		15,000.00		
259	AR-R0138	17/09/2024	00001416	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO		41,500.00		
260	AR-R0138	17/09/2024	00001418	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO		87,177.98		
261	AR-R0146	17/09/2024	1906-2024	ROBERTA LORENZA MEMOLI MUÑOZ		88,200.00		
262	CC-D0290	17/09/2024	381/2024	DEYSI BEATRIZ RODAS PESQUERA		3,504.50		
263	CC-J0313	17/09/2024	581-2024	JUAN CARLOS ALFARO NIETO		10,552.13		
264	FR-M0004	17/09/2024	130-24	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		75,570.34		
265	HP-J2159	17/09/2024	00000222	JONATAN GONZALO FERNANDEZ PINEDA		59,100.00		
266	PR-A1596	17/09/2024	00010974	AUTO PREMIUM WASH		2,840.00		
267	PR-A1596	17/09/2024	00011047	AUTO PREMIUM WASH		2,900.00		
268	PR-A1596	17/09/2024	00011108	AUTO PREMIUM WASH		15,540.00		
269	PR-A2105	17/09/2024	270-2024	AGUAS DE DANLI		3,902.24		
270	PR-A2613	17/09/2024	00033417	AYRE DE HONDURAS S.A. DE C.V.		14,618.57		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
271	PR-B2480	17/09/2024	00026203	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		9,027.64		
272	PR-B2480	17/09/2024	00026414	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,020.07		
273	PR-B2480	17/09/2024	00026635	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		10,317.51		
274	PR-B2480	17/09/2024	00026758	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,999.51		
275	PR-C0729	17/09/2024	00042233	COLUMBIA ELECTRONICA		2,157.00		
276	PR-C2924	17/09/2024	1790-2024	C-ELEVA CENTRAL DE ELEVADORES S. DE R.L.		10,740.00		
277	PR-C2932	17/09/2024	00000228	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		31,900.00		
278	PR-D2836	17/09/2024	00002642	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		5,160.00		
279	PR-E0690	17/09/2024	00098052	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		3,250.00		
280	PR-F2936	17/09/2024	00000620	FUMISULA		18,000.00		
281	PR-G0240	17/09/2024	00138475	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		18,893.50		
282	PR-G0240	17/09/2024	00138492	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		3,527.81		
283	PR-I0269	17/09/2024	00111147	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		34,626.61		
284	PR-I2899	17/09/2024	00007622	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		35,253.60		
285	PR-I2933	17/09/2024	274-2024	INVERSIONES PROPET S. DE R.L.		138,046.25		
286	PR-L0307	17/09/2024	289-2024	LUBRYLAV-CAR		60,200.00		
287	PR-P0699	17/09/2024	00012826	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		25,560.00		
288	PR-P0699	17/09/2024	00012833	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		11,100.00		
289	PR-P0699	17/09/2024	00012837	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		31,675.00		
290	PR-R2321	17/09/2024	00025329	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		2,560.39		
291	PR-R2826	17/09/2024	00007371	ROLANDO CHAVARRIA VILLAR		18,000.00		
292	PR-S1420	17/09/2024	701-2024	SAFE WAY MARITIME.		44,903.05		
293	PR-T2918	17/09/2024	268-2024	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		14,746.09		
294	PR-T2918	17/09/2024	975-2024	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		6,573.93		
295	RE-JANUÑEZ	17/09/2024	00070312	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		2,000.00		
296	AR-M0127	18/09/2024	00001130	MARIANELA RODAS GAMERO		12,000.00		
297	AR-N0153	18/09/2024	00007561	NERY RICARDO ORTIZ GARCIA		24,000.00		
298	AR-O0129	18/09/2024	00000385	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA		6,000.00		
299	AR-O0129	18/09/2024	00000388	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA		6,000.00		
300	AR-O0129	18/09/2024	00000389	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA		6,000.00		


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

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
301	AR-O0129	18/09/2024	00000390	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA		6,000.00		
302	AR-O0129	18/09/2024	00000392	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA		6,000.00		
303	AR-O0129	18/09/2024	00000398	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA		24,000.00		
304	AR-O0129	18/09/2024	00000399	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA		24,000.00		
305	AR-O0129	18/09/2024	00000403	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA		24,000.00		
306	AR-O0129	18/09/2024	00000404	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA		24,000.00		
307	CC-D0290	18/09/2024	589/2024	DEYSI BEATRIZ RODAS PESQUERA		3,444.00		
308	CC-G0286	18/09/2024	440-2024	GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ		10,589.00		
309	CC-J0344	18/09/2024	0301-53	JOSE ALEXIS FLORES WATTERS		10,481.50		
310	PR-A1596	18/09/2024	280-2024	AUTO PREMIUM WASH		86,716.00		
311	PR-A1821	18/09/2024	00008997	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		6,250.00		
312	PR-A1821	18/09/2024	00009000	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		5,600.00		
313	PR-A1821	18/09/2024	00009002	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		24,100.00		
314	PR-A1821	18/09/2024	00009004	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		18,500.00		
315	PR-B2480	18/09/2024	00006347	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		14,951.70		
316	PR-C0115	18/09/2024	00006475	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SA DE CV		28,210.00		
317	PR-C2924	18/09/2024	00000248	C-ELEVA CENTRAL DE ELEVADORES S. DE R.L.		10,000.00		
318	PR-G0240	18/09/2024	00138421	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		25,953.66		
319	PR-I2974	18/09/2024	00000783	INVERSIONES Y SERVICIOS JAMS S. DE R.L.		237,750.00		
320	PR-L0307	18/09/2024	00058216	LUBRYLAV-CAR		3,620.00		
321	PR-L0307	18/09/2024	00058282	LUBRYLAV-CAR		2,280.00		
322	PR-L0311	18/09/2024	00004270	LLANTICENTRO FERCO		3,455.65		
323	PR-L0311	18/09/2024	00004300	LLANTICENTRO FERCO		3,413.04		
324	PR-L0311	18/09/2024	00004541	LLANTICENTRO FERCO		3,455.65		
325	PR-S0412	18/09/2024	169142224	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		21,592.58		
326	PR-T1618	18/09/2024	00004426	TALLER ELMER.		25,520.00		
327	PR-T1618	18/09/2024	00004427	TALLER ELMER.		17,600.00		
328	FR-B0026	19/09/2024	0529/2024	BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL		98,636.67		
329	PR-A1596	19/09/2024	00010724	AUTO PREMIUM WASH		2,240.00		
330	PR-A1596	19/09/2024	00010883	AUTO PREMIUM WASH		5,140.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
331	PR-A1596	19/09/2024	00011028	AUTO PREMIUM WASH		4,090.00		
332	PR-A1596	19/09/2024	00011031	AUTO PREMIUM WASH		4,340.00		
333	PR-A1596	19/09/2024	00011052	AUTO PREMIUM WASH		2,690.00		
334	PR-A1596	19/09/2024	00011058	AUTO PREMIUM WASH		4,440.00		
335	PR-A1596	19/09/2024	00011126	AUTO PREMIUM WASH		2,790.00		
336	PR-A1821	19/09/2024	00009003	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		
337	PR-A1821	19/09/2024	00009015	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		
338	PR-B2480	19/09/2024	00026564	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		5,903.97		
339	PR-B2480	19/09/2024	00026603	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		22,227.27		
340	PR-B2480	19/09/2024	00026628	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,669.87		
341	PR-B2480	19/09/2024	00026747	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,385.24		
342	PR-C2975	19/09/2024	00000001	CAFRED FYC INVERSIONES S. DE R.L.		37,695.00		
343	PR-C2975	19/09/2024	00000004	CAFRED FYC INVERSIONES S. DE R.L.		43,395.00		
344	PR-D2235	19/09/2024	00027348	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		6,130.44		
345	PR-G0240	19/09/2024	00023876	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		16,193.65		
346	PR-G0240	19/09/2024	00023848	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		4,077.16		
347	PR-G0240	19/09/2024	00023849	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		7,467.99		
348	PR-G0240	19/09/2024	00023860	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		20,224.26		
349	PR-G0240	19/09/2024	1277/2024	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		12,523.73		
350	PR-G2070	19/09/2024	00017183	GRUPO ROEL.		13,180.00		
351	PR-I2899	19/09/2024	00007552	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		7,480.00		
352	PR-I2899	19/09/2024	00007553	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		5,202.00		
353	PR-I2899	19/09/2024	00007621	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		18,859.00		
354	PR-J2928	19/09/2024	00000125	JORGE ARTURO GOMEZ ALVARADO		22,400.00		
355	PR-L0302	19/09/2024	12042368	LARACH Y CIA.		18,573.91		
356	PR-L0307	19/09/2024	00058233	LUBRYLAV-CAR		13,980.00		
357	PR-L0307	19/09/2024	00058258	LUBRYLAV-CAR		2,800.00		
358	PR-L0307	19/09/2024	00058273	LUBRYLAV-CAR		3,580.00		
359	PR-L0307	19/09/2024	00058298	LUBRYLAV-CAR		2,660.00		
360	PR-L0307	19/09/2024	00058307	LUBRYLAV-CAR		27,160.00		

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

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
361	PR-L0307	19/09/2024	00058325	LUBRYLAV-CAR		7,140.00		
362	PR-L0307	19/09/2024	00058335	LUBRYLAV-CAR		1,800.00		
363	PR-L0307	19/09/2024	00058337	LUBRYLAV-CAR		10,200.00		
364	PR-L0307	19/09/2024	00058338	LUBRYLAV-CAR		2,280.00		
365	PR-L0307	19/09/2024	00058370	LUBRYLAV-CAR		56,120.00		
366	PR-L0307	19/09/2024	00058383	LUBRYLAV-CAR		2,820.00		
367	PR-L0311	19/09/2024	00004337	LLANTICENTRO FERCO		3,455.65		
368	PR-L0311	19/09/2024	00004505	LLANTICENTRO FERCO		3,646.09		
369	PR-L0311	19/09/2024	00004506	LLANTICENTRO FERCO		3,646.09		
370	PR-L2681	19/09/2024	00009493	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		2,180.00		
371	PR-P2181	19/09/2024	367-2024	PRODUCTOS Y PROCESOS INDUSTRIALES, S.A.		229,577.53		
372	PR-R2321	19/09/2024	00025250	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		15,314.49		
373	PR-R2321	19/09/2024	00025254	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		2,753.62		
374	PR-R2321	19/09/2024	00025283	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		2,753.62		
375	PR-S0442	19/09/2024	00099070	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		195,620.13		
376	PR-S1551	19/09/2024	00013968	SOLUCION LITOGRAFICAS		4,500.00		
377	PR-S2791	19/09/2024	00008181	SCM METROLOGIA HONDURAS S. A.		87,100.00		
378	PR-T1618	19/09/2024	00004420	TALLER ELMER.		5,300.00		
379	PR-T1618	19/09/2024	00004422	TALLER ELMER.		8,758.00		
380	PR-T2727	19/09/2024	00001944	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		9,800.00		
381	PR-T2952	19/09/2024	00011413	TECNICENTRO ABC		19,082.61		
382	AR-B0064	20/09/2024	00005873	BANCO ATLANTIDA		5,400.00		
383	AR-D0120	20/09/2024	1656-2024	DEPTO. ADMINISTRATIVO DE INQUILINATO.		15,000.00		
384	AR-J0155	20/09/2024	00000062	INOCENTE SUAZO SUAZO		18,000.00		
385	AR-J0152	20/09/2024	00000075	JOHANNA MARINA RODRIGUEZ SAUCEDA		25,000.00		
386	AR-L0141	20/09/2024	00000259	LILIAN YANETH MOREIRA ARITA		30,250.00		
387	AR-M0016	20/09/2024	00000103	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA		19,800.00		
388	AR-N0153	20/09/2024	00007560	NERY RICARDO ORTIZ GARCIA		24,000.00		
389	PR-A0010	20/09/2024	13863429	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		8,386.70		
390	PR-A0010	20/09/2024	13988632	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		11,296.17		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
391	PR-A0010	20/09/2024	14010527	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		9,289.05		
392	PR-A0846	20/09/2024	00010856	AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.		35,946.05		
393	PR-A0846	20/09/2024	00010889	AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.		19,759.71		
394	PR-A1596	20/09/2024	00010892	AUTO PREMIUM WASH		2,950.00		
395	PR-A2527	20/09/2024	266-2024	AUTO FRENOS LAS COLINAS		15,608.69		
396	PR-B2480	20/09/2024	00006299	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		103,354.99		
397	PR-B2739	20/09/2024	00006810	BET-EL IMPRESORES S. DE R.L.		24,025.00		
398	PR-B2977	20/09/2024	00001945	BRAYAN ALEJANDRO FUNEZ OLIVA		175,304.35		
399	PR-C0573	20/09/2024	00042910	CASH BUSINESS.		14,940.00		
400	PR-C0573	20/09/2024	00042911	CASH BUSINESS.		65,400.00		
401	PR-D2235	20/09/2024	00027350	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		11,200.00		
402	PR-D2389	20/09/2024	00027363	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		46,263.00		
403	PR-D2666	20/09/2024	00041091	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		13,565.20		
404	PR-D2666	20/09/2024	00041262	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		12,347.84		
405	PR-D2666	20/09/2024	00041264	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		10,782.60		
406	PR-D2666	20/09/2024	00042199	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		12,347.84		
407	PR-G0240	20/09/2024	00130350	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		6,500.60		
408	PR-G0240	20/09/2024	00130504	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		5,515.81		
409	PR-G2851	20/09/2024	00025312	GASPRO HONDURAS S.A. DE C.V.		14,000.00		
410	PR-G2894	20/09/2024	00013524	GREEN ENERGY 360 S.A. DE C.V.		14,960.00		
411	PR-I0269	20/09/2024	00064316	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		1,676.68		
412	PR-I2831	20/09/2024	00145271	INGENIERIA Y MANT. ELECTRICO S DE RL		37,854.00		
413	PR-J0279	20/09/2024	00003027	JETSTEREO		7,521.74		
414	PR-J0279	20/09/2024	00050486	JETSTEREO		29,390.00		
415	PR-J2976	20/09/2024	00000255	JARED ANAMIM DEHESA DE CACERES		19,200.00		
416	PR-L0307	20/09/2024	00058318	LUBRYLAV-CAR		3,400.00		
417	PR-L0307	20/09/2024	00058326	LUBRYLAV-CAR		3,520.00		
418	PR-L0307	20/09/2024	00058372	LUBRYLAV-CAR		11,640.00		
419	PR-L0307	20/09/2024	00058381	LUBRYLAV-CAR		5,720.00		
420	PR-L0307	20/09/2024	329-2024	LUBRYLAV-CAR		12,160.00		


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

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
421	PR-L0311	20/09/2024	00004553	LLANTICENTRO FERCO		3,413.04		
422	PR-M2661	20/09/2024	00004524	MILANO S. DE R. L.		11,800.00		
423	PR-P0699	20/09/2024	00012765	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		13,056.00		
424	PR-P0699	20/09/2024	00012766	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		11,717.04		
425	PR-P0699	20/09/2024	00012846	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		37,600.00		
426	PR-P2422	20/09/2024	1313-2024	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		29,250.00		
427	PR-R2126	20/09/2024	897-2024	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI		49,565.23		
428	PR-S1420	20/09/2024	709-2024	SAFE WAY MARITIME.		26,263.67		
429	PR-S1551	20/09/2024	00013920	SOLUCION LITOGRAFICAS		5,600.00		
430	PR-T1618	20/09/2024	00004441	TALLER ELMER.		9,900.00		
431	PR-T2918	20/09/2024	00006526	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		3,304.34		
432	PR-T2918	20/09/2024	00006604	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		10,104.35		
433	PR-T2918	20/09/2024	00006605	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		1,999.13		
434	PR-T2918	20/09/2024	00006608	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		660.87		
435	PR-T2918	20/09/2024	1023-2024	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		17,087.83		
436	PR-T2952	20/09/2024	00010912	TECNICENTRO ABC		22,791.30		
437	PR-U2872	20/09/2024	1918-2024	UMAPS		124,589.59		
438	PR-S0442	23/09/2024	00099514	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		430,546.00		
439	AR-C0133	23/09/2024	00000298	CAROLINA GARCIA MOLINA		28,800.00		
440	AR-J0110	23/09/2024	00001207	JUMY MAURICIO FLORES MEJIA		10,000.00		
441	AR-J0131	23/09/2024	00000611	JORGE HUMBERTO CUELLAR ERAZO		42,900.00		
442	AR-L0116	23/09/2024	00000510	LORENZO JESUS NICOLAS		15,108.70		
443	AR-M0016	23/09/2024	00000104	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA		3,000.00		
444	AR-S0092	23/09/2024	00000878	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		18,246.80		
445	AR-V0114	23/09/2024	00000618	VANESSA ALEJANDRA PACHECO HANDAL.		31,331.74		
446	CC-G0299	23/09/2024	431-2024	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		7,240.00		
447	CC-M0020	23/09/2024	135-24	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		9,973.45		
448	PR-A1821	23/09/2024	00009001	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		5,310.00		
449	PR-A1821	23/09/2024	00009008	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,800.00		
450	PR-A1821	23/09/2024	00009009	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		3,450.00		



CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
451	PR-A1821	23/09/2024	00009016	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		30,000.00		
452	PR-B2480	23/09/2024	00026762	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,139.83		
453	PR-B2736	23/09/2024	00001207	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA		4,180.00		
454	PR-B2736	23/09/2024	00001211	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA		4,945.00		
455	PR-B2736	23/09/2024	00001216	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA		7,300.00		
456	PR-C0665	23/09/2024	00018436	COMPUSER		120,254.80		
457	PR-D2389	23/09/2024	00027305	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		51,948.10		
458	PR-D2235	23/09/2024	00027366	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		7,565.22		
459	PR-D2568	23/09/2024	00031104	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		43,860.00		
460	PR-C2602	23/09/2024	00080372	CORPORACION FLORES S. A.		25,255.66		
461	PR-E0203	23/09/2024	00120443	EXPRECO S. DE R.L.		165,430.81		
462	PR-G0240	23/09/2024	00138591	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		3,150.40		
463	PR-G0240	23/09/2024	00138740	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		6,688.23		
464	PR-J2819	23/09/2024	00004127	J. A. A. P. S. RES. QUINTA LOS LAURELES		4,000.00		
465	PR-T2727	23/09/2024	00001943	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		18,300.00		
466	PR-L0311	23/09/2024	00004504	LLANTICENTRO FERCO		3,413.04		
467	PR-T1311	23/09/2024	00031991	TERMO AIRE, S. DE R.L.		8,500.00		
468	CC-L0068	24/09/2024	704-2024	LUCIA CASTELLANOS TROCHEZ		3,541.00		
469	PR-I0269	24/09/2024	00064317	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		3,703.62		
470	PR-S1010	24/09/2024	140-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		99,475.70		
471	PR-S1010	24/09/2024	988-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		104,619.00		
472	PR-S1010	24/09/2024	997-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		213,147.00		
473	PR-C0127	25/09/2024	0320-2024	COTRAIPBAL		9,373.14		
474	PR-C0127	25/09/2024	0413-2024	COTRAIPBAL		89,851.00		
475	PR-C0127	25/09/2024	0414-2024	COTRAIPBAL		11,020.00		
476	PR-C2967	25/09/2024	1651-2024	CORPORACION PETROLEOS SOL, S.A. DE C.V.		3,663.17		
477	PR-C2967	25/09/2024	1655-2024	CORPORACION PETROLEOS SOL, S.A. DE C.V.		2,819.69		
478	PR-B2720	25/09/2024	931-2024	BAY ISLAND PETROLEUM S.A.		16,252.20		
479	PR-D2568	25/09/2024	00031103	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		14,650.00		
480	PR-D0873	25/09/2024	00043175	DIDEMO		4,022.73		

CUENTA: 21110-00

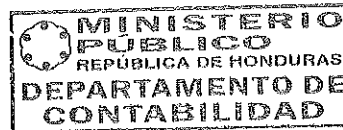
FONDO: 110

MES: SEPTIEMBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
481	PR-D2532	25/09/2024	0215-2024	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		6,430.00		
482	PR-G2502	25/09/2024	0545/2024	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		56,240.00		
483	PR-E2710	25/09/2024	0548/2024	ESTACION SER. SHELL LA ENTRADA SRL DE CV		13,723.12		
484	PR-M2919	25/09/2024	1247-2024	MC SERVICOM PROGRESO S.A.		8,387.20		
485	PR-S0412	25/09/2024	1698062024	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		983.75		
486	PR-E2573	25/09/2024	268-2024	ESTACIONES DE SERVICIO S.A.		10,064.40		
487	PR-E2573	25/09/2024	277-2024	ESTACIONES DE SERVICIO S.A.		1,351.50		
488	PR-S1010	25/09/2024	305-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		9,087.30		
489	PR-S1010	25/09/2024	306-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		59,882.50		
490	PR-S1010	25/09/2024	371-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		13,074.90		
491	PR-D2588	25/09/2024	446-2024	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		137,973.44		
TOTAL						9,957,589.28	9,957,589.28	

Mayra Trochez

PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ FUNES
CONTADOR I



Rizama

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DE CONTABILIDAD



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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00713581	16019995436090	1000490709	03/09/2024	1,882.61	282.39	2,165.00
2	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00713693	16019995436090	1000490709	03/09/2024	2,013.00	301.95	2,314.95
3	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00027331	17071984005643	1000490729	03/09/2024	11,200.00	1,680.00	12,880.00
4	COIMEX	000-002-01-00029212	08019003248140	1000490728	03/09/2024	6,750.00	1,012.50	7,762.50
5	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00030476	08019013578169	1000490721	03/09/2024	45,470.00	6,820.50	52,290.50
6	COCATEL S. DE R. L.	000-003-01-00004409	08019995365935	1000490724	03/09/2024	39,750.00	5,962.50	45,712.50
7	REDIPO	000-002-01-00003517	08019012466571	1000490700	03/09/2024	740.00	111.00	851.00
8	REDIPO	000-002-01-00003515	08019012466571	1000490694	03/09/2024	840.00	126.00	966.00
9	REDIPO	000-002-01-00003516	08019012466571	1000490696	03/09/2024	920.00	138.00	1,058.00
10	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00797155	08019995290621	1000490707	03/09/2024	50,000.00	7,500.00	57,500.00
11	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001929	02091989031916	1000490927	04/09/2024	3,430.00	514.50	3,944.50
12	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010893	08019003239653	1000490884	04/09/2024	3,760.00	564.00	4,324.00
13	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010941	08019003239653	1000490887	04/09/2024	5,800.00	870.00	6,670.00
14	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010942	08019003239653	1000490891	04/09/2024	30,840.00	4,626.00	35,466.00
15	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010940	08019003239653	1000490894	04/09/2024	3,140.00	471.00	3,611.00
16	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010938	08019003239653	1000490900	04/09/2024	26,840.00	4,026.00	30,866.00
17	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010922	08019003239653	1000490905	04/09/2024	19,180.00	2,877.00	22,057.00
18	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011007	08019003239653	1000490911	04/09/2024	3,790.00	568.50	4,358.50
19	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010992	08019003239653	1000490922	04/09/2024	2,840.00	426.00	3,266.00
20	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00136752	08019004467912	1000490862	04/09/2024	4,797.14	719.57	5,516.71
21	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069824	07031969008124	1000490863	04/09/2024	1,882.61	282.39	2,165.00
22	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069895	07031969008124	1000490863	04/09/2024	130.43	19.56	149.99
23	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00251287	05031977005160	1000491213	04/09/2024	2,469.00	370.35	2,839.35
24	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00251262	05031977005160	1000490845	04/09/2024	2,869.00	430.35	3,299.35
25	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00251261	05031977005160	1000490845	04/09/2024	1,820.00	273.00	2,093.00
26	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010985	08019003239653	1000491154	05/09/2024	3,490.00	523.50	4,013.50
27	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010990	08019003239653	1000491033	05/09/2024	6,460.00	969.00	7,429.00
28	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010988	08019003239653	1000491042	05/09/2024	2,340.00	351.00	2,691.00
29	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011008	08019003239653	1000491045	05/09/2024	1,740.00	261.00	2,001.00
30	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011004	08019003239653	1000491050	05/09/2024	1,960.00	294.00	2,254.00
31	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010997	08019003239653	1000491061	05/09/2024	16,700.00	2,505.00	19,205.00



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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
32	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010987	08019003239653	1000491068	05/09/2024	2,340.00	351.00	2,691.00
33	TALLER ELMER	000-001-01-00004394	05011972019166	1000491079	05/09/2024	4,150.00	622.50	4,772.50
34	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004330	08019995358678	1000491101	05/09/2024	3,455.65	518.35	3,974.00
35	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00041113	08019015719758	1000491080	05/09/2024	2,034.78	305.22	2,340.00
36	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00041162	08019015719758	1000491044	05/09/2024	8,633.04	1,294.96	9,928.00
37	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00040755	08019015719758	1000491047	05/09/2024	22,691.32	3,403.70	26,095.02
38	REDIPO	000-002-01-00003518	08019012466571	1000491052	05/09/2024	1,000.00	150.00	1,150.00
39	PERIODICOS Y REVISTAS S.A.	000-008-01-00026706	08019995286070	1000491064	05/09/2024	11,700.00	1,755.00	13,455.00
40	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A	000-002-01-00166594	08019002264083	1000491077	05/09/2024	7,500.00	1,125.00	8,625.00
41	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00027230	08011986138652	1000491041	05/09/2024	64,440.00	9,666.00	74,106.00
42	CARLOS HUMBERTO NOLASCO PEREYRA	000-001-01-00000333	07011951002261	1000491030	05/09/2024	24,000.00	3,600.00	27,600.00
43	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069871	07031969008124	1000491318	06/09/2024	2,030.47	304.57	2,335.04
44	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069881	07031969008124	1000491318	06/09/2024	2,004.35	300.65	2,305.00
45	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069880	07031969008124	1000491318	06/09/2024	1,821.72	273.26	2,094.98
46	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069860	07031969008124	1000491273	06/09/2024	1,821.72	273.26	2,094.98
47	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069799	07031969008124	1000491273	06/09/2024	2,085.20	309.78	2,374.98
48	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069798	07031969008124	1000491273	06/09/2024	1,821.72	273.26	2,094.98
49	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010994	08019003239653	1000491254	06/09/2024	8,750.00	1,312.50	10,062.50
50	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010991	08019003239653	1000491257	06/09/2024	9,000.00	1,350.00	10,350.00
51	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010982	08019003239653	1000491264	06/09/2024	2,240.00	336.00	2,576.00
52	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011002	08019003239653	1000491251	06/09/2024	2,340.00	351.00	2,691.00
53	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010995	08019003239653	1000491253	06/09/2024	2,240.00	336.00	2,576.00
54	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010939	08019003239653	1000491248	06/09/2024	4,200.00	630.00	4,830.00
55	AUTO PAZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00029991	16019998439644	1000491306	06/09/2024	5,756.47	863.47	6,619.94
56	TALLER ELECTRICO PAZ E.	000-001-01-00007746	16261971001962	1000491302	06/09/2024	4,500.00	675.00	5,175.00
57	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00006120	08011983003971	1000491316	06/09/2024	14,899.97	2,235.00	17,134.97
58	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00027156	08011986138652	1000491271	06/09/2024	6,444.00	966.60	7,410.60
59	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00041149	08019015719758	1000491274	06/09/2024	12,608.66	1,891.30	14,499.96
60	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00041054	08019015719758	1000491279	06/09/2024	12,417.40	1,862.61	14,280.01
61	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00040994	08019015719758	1000491282	06/09/2024	12,347.84	1,852.18	14,200.02
62	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00012739	08019998391040	1000491283	06/09/2024	14,040.00	2,106.00	16,146.00



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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
63	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00012726	08019998391040	1000491284	06/09/2024	2,791.00	418.65	3,209.65
64	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	005-001-01-00009421	05019003077501	1000491246	06/09/2024	64,740.00	9,711.00	74,451.00
65	DIFORMS	000-001-01-00018690	06081968001539	1000491255	06/09/2024	1,825.00	273.75	2,098.75
66	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00797218	08019995290621	1000491243	06/09/2024	15,310.00	2,296.50	17,606.50
67	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00030718	08019013578169	1000491442	09/09/2024	10,530.00	1,579.50	12,109.50
68	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00027253	08011986138652	1000491440	09/09/2024	13,146.00	1,971.90	15,117.90
69	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00027229	08011986138652	1000491436	09/09/2024	6,444.00	986.60	7,410.60
70	ELVA ELCIDES MEDRANO ESQUIVEL	000-001-01-00000110	14011984023229	1000491386	09/09/2024	40,000.00	6,000.00	46,000.00
71	IVAN GIRON	000-001-01-00000573	16011934001113	1000491427	09/09/2024	8,000.00	1,200.00	9,200.00
72	IVAN GIRON	00-001-01-00000572	16011934001113	1000491423	09/09/2024	15,730.00	2,359.50	18,089.50
73	MARIA DEL CARMEN VALLE YVES	000-001-01-00000303	08902018008121	1000491408	09/09/2024	17,050.00	2,557.50	19,607.50
74	MARIA DEL CARMEN VALLE YVES	000-001-01-00000307	08902018008121	1000491413	09/09/2024	17,050.00	2,557.50	19,607.50
75	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00020767	08019003238214	1000491380	09/09/2024	29,542.09	4,431.31	33,973.40
76	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010975	08019003239653	1000491415	09/09/2024	47,060.00	7,059.00	54,119.00
77	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010923	08019003239653	1000491376	09/09/2024	2,600.00	390.00	2,990.00
78	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010872	08019003239653	1000491395	09/09/2024	10,600.00	1,590.00	12,190.00
79	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010875	08019003239653	1000491390	09/09/2024	2,340.00	351.00	2,691.00
80	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010881	08019003239653	1000491382	09/09/2024	2,340.00	351.00	2,691.00
81	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010882	08019003239653	1000491433	09/09/2024	2,340.00	351.00	2,691.00
82	TALLER ELMER	000-001-01-00004401	05011972019166	1000491446	09/09/2024	29,000.00	4,350.00	33,350.00
83	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00008981	18049999444056	1000491447	09/09/2024	17,500.00	2,625.00	20,125.00
84	DIDEMO	000-006-01-00032138	08019995337247	1000491467	09/09/2024	735.87	110.38	846.25
85	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00120075	08019003256777	1000491365	09/09/2024	182,942.94	27,441.44	210,384.38
86	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001932	02091989031916	1000491448	09/09/2024	18,830.00	2,824.50	21,654.50
87	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010876	08019003239653	1000491449	09/09/2024	3,450.00	517.50	3,967.50
88	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010981	08019003239653	1000491450	09/09/2024	2,840.00	426.00	3,266.00
89	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010984	08019003239653	1000491458	09/09/2024	3,540.00	531.00	4,071.00
90	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010983	08019003239653	1000491461	09/09/2024	6,140.00	921.00	7,061.00
91	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011003	08019003239653	1000491465	09/09/2024	2,900.00	435.00	3,335.00
92	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057997	08019001212333	1000491480	09/09/2024	2,440.00	366.00	2,806.00
93	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057988	08019001212333	1000491480	09/09/2024	11,260.00	1,689.00	12,949.00



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/ V RETENIDO 15%	TOTAL
94	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057992	08019001212333	1000491480	09/09/2024	6,940.00	1,041.00	7,981.00
95	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00057995	08019001212333	1000491480	09/09/2024	57,460.00	8,619.00	66,079.00
96	TALLER ELMER	000-001-01-00004395	05011972019166	1000491481	09/09/2024	27,300.00	4,095.00	31,395.00
97	TALLER ELMER	000-001-01-00004397	05011972019166	1000491481	09/09/2024	10,550.00	1,582.50	12,132.50
98	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00031979	05019002067123	1000491441	09/09/2024	19,000.00	2,850.00	21,850.00
99	EXPIR, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008152	05019995115645	1000491495	09/09/2024	5,964.11	894.62	6,858.73
100	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00040630	08019015719758	1000491500	10/09/2024	51,640.00	7,746.00	59,386.00
101	CENTROMATIC, S.A.	000-003-01-00013991	08019995320455	1000491529	10/09/2024	5,090.51	763.58	5,854.09
102	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA	000-001-01-00125583	01019003416768	1000491504	10/09/2024	17,612.00	2,641.80	20,253.80
103	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00012777	08019998391040	1000491522	10/09/2024	11,143.50	1,671.53	12,815.03
104	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00136870	08019004467912	1000491584	10/09/2024	3,297.71	494.66	3,792.37
105	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010980	08019003239653	1000491542	10/09/2024	3,500.00	525.00	4,025.00
106	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010978	08019003239653	1000491547	10/09/2024	10,900.00	1,635.00	12,535.00
107	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010977	08019003239653	1000491556	10/09/2024	20,140.00	3,021.00	23,161.00
108	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010976	08019003239653	1000491560	10/09/2024	2,480.00	372.00	2,852.00
109	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010973	08019003239653	1000491561	10/09/2024	16,550.00	2,482.50	19,032.50
110	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010972	08019003239653	1000491563	10/09/2024	20,200.00	3,030.00	23,230.00
111	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010971	08019003239653	1000491569	10/09/2024	2,840.00	426.00	3,266.00
112	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010970	08019003239653	1000491580	10/09/2024	11,000.00	1,650.00	12,650.00
113	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00050452	05019999400238	1000491564	10/09/2024	63,900.00	9,585.00	73,485.00
114	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R. L.	000-001-01-00087498	08019010271020	1000491570	10/09/2024	107,500.00	16,125.00	123,625.00
115	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00025318	08019008165911	1000491577	10/09/2024	9,796.00	1,469.40	11,265.40
116	SERVIMOTO G.O E INVERSIONES G.O, S. DE R.L.	000-002-01-00006855	05019017982818	1000491603	10/09/2024	2,226.07	333.91	2,559.98
117	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010969	08019003239653	1000491578	10/09/2024	36,980.00	5,547.00	42,527.00
118	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010968	08019003239653	1000491583	10/09/2024	2,940.00	441.00	3,381.00
119	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010966	08019003239653	1000491585	10/09/2024	2,890.00	433.50	3,323.50
120	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010965	08019003239653	1000491587	10/09/2024	3,200.00	480.00	3,680.00
121	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010964	08019003239653	1000491590	10/09/2024	36,740.00	5,511.00	42,251.00
122	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010884	08019003239653	1000491531	10/09/2024	1,900.00	285.00	2,185.00
123	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010885	08019003239653	1000491518	10/09/2024	2,890.00	433.50	3,323.50
124	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010895	08019003239653	1000491506	10/09/2024	2,340.00	351.00	2,691.00



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
125	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010889	08019003239653	1000491505	10/09/2024	11,100.00	1,665.00	12,765.00
126	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010886	08019003239653	1000491498	10/09/2024	5,440.00	816.00	6,256.00
127	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00026403	08019015798478	1000491471	10/09/2024	10,120.00	1,518.00	11,638.00
128	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00026402	08019015798478	1000491469	10/09/2024	3,917.00	587.55	4,504.55
129	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00026393	08019015798478	1000491466	10/09/2024	7,319.07	1,097.86	8,416.93
130	LLANTICENTRO FERCO	000-002-01-00012164	08019995358678	1000491694	10/09/2024	3,635.37	545.31	4,180.68
131	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004496	08019995358678	1000491688	10/09/2024	3,413.04	511.96	3,925.00
132	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004490	08019995358678	1000491675	10/09/2024	4,000.00	600.00	4,600.00
133	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004501	08019995358678	1000491667	10/09/2024	4,000.00	600.00	4,600.00
134	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004499	08019995358678	1000491655	10/09/2024	3,455.65	518.35	3,974.00
135	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004516	08019995358678	1000491644	10/09/2024	3,455.65	518.35	3,974.00
136	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004529	08019995358678	1000491634	10/09/2024	2,681.72	402.26	3,083.98
137	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004479	08019995358678	1000491558	10/09/2024	3,413.04	511.96	3,925.00
138	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00006073	08011983003971	1000491546	10/09/2024	2,906.09	435.91	3,342.00
139	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-0005877	08011983003971	1000491546	10/09/2024	7,886.95	1,183.04	9,069.99
140	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17514279	05029000001320	1000491697	10/09/2024	2,314.00	347.10	2,661.10
141	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17511956	05029000001320	1000491697	10/09/2024	2,189.67	328.45	2,518.12
142	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS S.A. DE C.V.	000-001-01-00006429	08019995295006	1000491551	10/09/2024	9,695.65	1,454.35	11,150.00
143	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000231	01011964008940	1000491618	10/09/2024	41,120.00	6,168.00	47,288.00
144	DIDEMA, S. DE R.L. DE C.V.	003-001-01-00041744	05119998390898	1000491639	10/09/2024	6,908.44	1,036.27	7,944.71
145	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00013792	08011971000588	1000491677	10/09/2024	4,500.00	675.00	5,175.00
146	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO	000-001-01-00000226	18042003001420	1000491723	10/09/2024	9,600.00	1,440.00	11,040.00
147	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO	000-001-01-00000225	18042003001420	1000491689	10/09/2024	5,200.00	780.00	5,980.00
148	EXPIR, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006141	05019995115645	1000491693	10/09/2024	4,232.60	634.89	4,867.49
149	PRODYLAB	000-001-01-00184221	05019999178773	1000491699	10/09/2024	230,400.00	34,560.00	264,960.00
150	SUMINISTROS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V. (SEL)	000-003-01-00174687	05019995092273	1000491719	10/09/2024	5,032.98	754.95	5,787.93
151	SUMINISTROS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V. (SEL)	000-003-01-00174196	05019995092273	1000491725	10/09/2024	13,910.33	2,086.55	15,996.88
152	DE GUSTE	000-001-01-00001051	15031956003046	1000491733	10/09/2024	2,875.00	431.25	3,306.25
153	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00008976	18049999444056	1000491836	11/09/2024	6,100.00	915.00	7,015.00
154	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00008982	18049999444056	1000491912	11/09/2024	5,600.00	840.00	6,440.00
155	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00031934	08019002276446	1000491818	11/09/2024	13,800.00	2,070.00	15,870.00



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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
156	TALLER ELMER	000-001-01-00004409	05011972019166	1000491844	11/09/2024	25,880.00	3,882.00	29,762.00
157	TALLER ELMER	000-001-01-00004419	05011972019166	1000491852	11/09/2024	2,600.00	390.00	2,990.00
158	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00031993	05019002067123	1000491862	11/09/2024	4,760.00	714.00	5,474.00
159	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00031996	05019002067123	1000491861	11/09/2024	25,150.00	3,772.50	28,922.50
160	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058090	08019001212333	1000491864	11/09/2024	4,160.00	624.00	4,784.00
161	TALLER ELECTRICO PAZ E.	000-001-01-00007757	16261971001952	1000491883	11/09/2024	4,000.00	600.00	4,600.00
162	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00040529	08019015719758	1000491840	11/09/2024	21,756.56	3,263.48	25,020.04
163	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00041153	08019015719758	1000491831	11/09/2024	9,408.72	1,411.31	10,820.03
164	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012190	04011973002186	1000491849	11/09/2024	895.65	134.35	1,030.00
165	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012058	04011973002186	1000491849	11/09/2024	6,234.78	935.22	7,170.00
166	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012107	04011973002186	1000491849	11/09/2024	3,500.00	525.00	4,025.00
167	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012152	04011973002186	1000491849	11/09/2024	10,782.61	1,617.39	12,400.00
168	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012153	04011973002186	1000491849	11/09/2024	8,182.61	1,227.39	9,410.00
169	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00011370	04011973002186	1000491849	11/09/2024	5,365.22	804.78	6,170.00
170	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012323	04011973002186	1000491849	11/09/2024	2,260.87	339.13	2,600.00
171	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012034	04011973002186	1000491849	11/09/2024	1,086.96	163.04	1,250.00
172	COMPUSER	001-001-01-00018440	05019003075248	1000491907	11/09/2024	36,666.66	5,500.00	42,166.66
173	BRAYAN ORLANDO ROSALES PINEDA	000-001-01-00000268	05121982000837	1000491768	11/09/2024	60,000.00	9,000.00	69,000.00
174	RUBENIA ONDINA MARTINEZ ALEMAN	000-001-01-00000067	05081957001362	1000491787	11/09/2024	35,000.00	5,250.00	40,250.00
175	COMPAÑIA HIJAS DE LA CARIDAD	000-001-01-00005871	05019002061137	1000491793	11/09/2024	5,400.00	810.00	6,210.00
176	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00027281	08011986138652	1000491803	11/09/2024	5,299.60	794.94	6,094.54
177	CASH BUSINESS	000-001-01-00042825	08019995390633	1000491812	11/09/2024	8,111.37	1,216.71	9,328.08
178	CENTROMATIC, S.A.	000-003-01-00013992	08019995320455	1000491807	11/09/2024	5,090.53	763.58	5,854.11
179	JOHANNA MARINA RODRIGUEZ SAUCEDA	000-002-01-00000071	08101978001079	1000491797	11/09/2024	25,000.00	3,750.00	28,750.00
180	JOHANNA MARINA RODRIGUEZ SAUCEDA	000-002-01-00000073	08101978001079	1000491797	11/09/2024	25,000.00	3,750.00	28,750.00
181	JOHANNA MARINA RODRIGUEZ SAUCEDA	000-002-01-00000072	08101978001079	1000491797	11/09/2024	25,000.00	3,750.00	28,750.00
182	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO	000-001-01-00000214	18042003001420	1000491820	11/09/2024	9,600.00	1,440.00	11,040.00
183	TALLER GRUAS Y REPRESENTACIONES AVILA	000-001-01-00001747	08019015768711	1000491780	11/09/2024	70,000.00	10,500.00	80,500.00
184	TALLER GRUAS Y REPRESENTACIONES AVILA	000-001-01-00001748	08019015768711	1000491780	11/09/2024	72,000.00	10,800.00	82,800.00
185	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00027310	17071984005643	1000491877	11/09/2024	3,217.40	482.61	3,700.01
186	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002213	05011951034040	1000491881	11/09/2024	2,956.49	443.47	3,399.96



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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
187	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002212	05011951034040	1000491881	11/09/2024	2,956.49	443.47	3,399.96
188	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002236	05011951034040	1000491872	11/09/2024	23,652.16	3,547.82	27,199.98
189	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001936	02091989031916	1000491936	11/09/2024	41,050.00	6,157.50	47,207.50
190	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001940	02091989031916	1000491937	11/09/2024	5,950.00	892.50	6,842.50
191	DE GUSTE	000-001-01-00001056	15031956003046	1000491898	11/09/2024	18,000.00	2,700.00	20,700.00
192	DE GUSTE	000-001-01-00001055	15031956003046	1000491903	11/09/2024	18,600.00	2,790.00	21,390.00
193	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007412	01019995014380	1000491928	11/09/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
194	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007361	01019995014380	1000491928	11/09/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
195	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007387	01019995014380	1000491928	11/09/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
196	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007416	01019995014380	1000491928	11/09/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
197	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007414	01019995014380	1000491928	11/09/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
198	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007427	01019995014380	1000491928	11/09/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
199	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007466	01019995014380	1000491928	11/09/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
200	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007465	01019995014380	1000491928	11/09/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
201	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007467	01019995014380	1000491928	11/09/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
202	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007357	01019995014380	1000491928	11/09/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
203	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-02246343	11019001419930	1000491934	11/09/2024	1,492.60	223.89	1,716.49
204	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-02246936	11019001419930	1000491934	11/09/2024	1,492.60	223.89	1,716.49
205	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-02246939	11019001419930	1000491934	11/09/2024	1,492.60	223.89	1,716.49
206	SAFE WAY MARITIME	002-001-01-02250212	11019001419930	1000491934	11/09/2024	1,492.60	223.89	1,716.49
207	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	000-001-01-12004729	08019000235234	1000491935	11/09/2024	16,440.00	2,466.00	18,906.00
208	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	000-001-01-11992296	08019000235234	1000491908	11/09/2024	19,565.22	2,934.78	22,500.00
209	INVERSIONES ALPHA & OMEGA, S. DE R.L.	000-002-01-00000785	08019002270416	1000491796	11/09/2024	249,643.00	37,446.45	287,089.45
210	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000491760	11/09/2024	594,061.07	89,109.16	683,170.23
211	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00025088	08019008165911	1000491991	12/09/2024	2,753.62	413.04	3,166.66
212	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00137857	08019004467912	1000491964	12/09/2024	4,258.89	638.83	4,897.72
213	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010890	08019003239653	1000491941	12/09/2024	3,740.00	561.00	4,301.00
214	TALLER ELMER	000-001-01-00004399	05011972019166	1000491944	12/09/2024	4,220.00	633.00	4,853.00
215	TALLER ELMER	000-001-01-00004418	05011972019166	1000491947	12/09/2024	4,320.00	648.00	4,968.00
216	TALLER ELMER	000-001-01-00004411	05011972019166	1000491951	12/09/2024	4,220.00	633.00	4,853.00
217	TALLER ELMER	000-001-01-00004416	05011972019166	1000491955	12/09/2024	4,220.00	633.00	4,853.00



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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
218	TALLER ELMER	000-001-01-00004414	05011972019166	1000491956	12/09/2024	5,708.00	856.20	6,564.20
219	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00025597	08019015798478	1000491960	12/09/2024	4,139.33	620.90	4,760.23
220	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00026065	08019015798478	1000491963	12/09/2024	5,216.33	782.45	5,998.78
221	FADECRISEL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00013844	08019010320804	1000491952	12/09/2024	223,200.00	33,480.00	256,680.00
222	FADECRISEL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00013843	08019010320804	1000491953	12/09/2024	148,800.00	22,320.00	171,120.00
223	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00021442	08019002274160	1000491948	12/09/2024	503,195.26	75,479.29	578,674.55
224	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00021441	08019002274160	1000491950	12/09/2024	849,216.64	127,382.50	976,599.14
225	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA	000-001-01-00000353	08011981043158	1000491958	12/09/2024	24,000.00	3,600.00	27,600.00
226	CESAR ARMANDO VELASQUEZ PADILLA	000-001-01-00001410	08011985048975	1000491959	12/09/2024	70,940.00	10,641.00	81,581.00
227	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO	000-001-01-00000881	13011964000640	1000491961	12/09/2024	17,000.00	2,550.00	19,550.00
228	OLGA MARIA ZAMORA MEDINA	000-001-01-00000140	08901982000701	1000491957	12/09/2024	15,000.00	2,250.00	17,250.00
229	LUIS ENRIQUE CASTELLANOS	000-001-01-00001610	07031979007797	1000491962	12/09/2024	16,700.00	2,505.00	19,205.00
230	LUIS ENRIQUE CASTELLANOS	000-001-01-00001588	07031979007797	1000491962	12/09/2024	206,310.00	30,946.50	237,256.50
231	LUIS ENRIQUE CASTELLANOS	000-001-01-00001609	07031979007797	1000491988	12/09/2024	40,291.00	6,043.65	46,334.65
232	LUIS ENRIQUE CASTELLANOS	000-001-01-00001608	07031979007797	1000491988	12/09/2024	113,640.00	17,046.00	130,686.00
233	LUIS ENRIQUE CASTELLANOS	000-001-01-00001630	07031979007797	1000491971	12/09/2024	2,086.96	313.04	2,400.00
234	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L.	000-001-01-00001467	08019995383413	1000491946	12/09/2024	66,472.29	9,970.84	76,443.13
235	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00013635	08011971000588	1000491954	12/09/2024	17,290.00	2,593.50	19,883.50
236	SMART, S. DE R. L.	000-002-01-00003533	05019013588810	1000491949	12/09/2024	27,000.00	4,050.00	31,050.00
237	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01025320	11019001419930	1000491993	12/09/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
238	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01025598	11019001419930	1000491993	12/09/2024	495.65	74.35	570.00
239	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03594139	11019001419930	1000491993	12/09/2024	1,343.02	201.45	1,544.47
240	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01026779	11019001419930	1000491993	12/09/2024	495.65	74.35	570.00
241	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03594431	11019001419930	1000491993	12/09/2024	1,343.02	201.45	1,544.47
242	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01031063	11019001419930	1000491993	12/09/2024	495.65	74.35	570.00
243	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03595691	11019001419930	1000491993	12/09/2024	1,343.02	201.45	1,544.47
244	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03596276	11019001419930	1000491993	12/09/2024	1,343.02	201.45	1,544.47
245	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01031032	11019001419930	1000491993	12/09/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
246	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03596330	11019001419930	1000491993	12/09/2024	1,343.02	201.45	1,544.47
247	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01027321	11019001419930	1000491993	12/09/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
248	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01027322	11019001419930	1000491993	12/09/2024	3,000.00	450.00	3,450.00



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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
249	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03594653	11019001419930	1000491993	12/09/2024	1,343.02	201.45	1,544.47
250	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03594757	11019001419930	1000491993	12/09/2024	1,343.02	201.45	1,544.47
251	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01029157	11019001419930	1000491993	12/09/2024	495.65	74.35	570.00
252	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01029443	11019001419930	1000491993	12/09/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
253	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03595551	11019001419930	1000491993	12/09/2024	1,343.02	201.45	1,544.47
254	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01029709	11019001419930	1000491993	12/09/2024	495.65	74.35	570.00
255	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01015677	11019001419930	1000491993	12/09/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
256	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001933	02091989031916	1000492048	12/09/2024	3,950.00	592.50	4,542.50
257	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001934	02091989031916	1000492046	12/09/2024	3,600.00	540.00	4,140.00
258	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001938	02091989031916	1000492043	12/09/2024	10,800.00	1,620.00	12,420.00
259	TALLER ELMER	000-001-01-00004400	05011972019166	1000492041	12/09/2024	32,200.00	4,830.00	37,030.00
260	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00031994	05019002067123	1000492038	12/09/2024	3,900.00	585.00	4,485.00
261	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058131	08019001212333	1000492036	12/09/2024	31,200.00	4,680.00	35,880.00
262	MULTIMEROS ECO, S. DE R.L.	000-001-01-00004182	05019017917426	1000492015	12/09/2024	218,635.00	32,795.25	251,430.25
263	MOBILENET54, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002586	08019019156343	1000492008	12/09/2024	6,644.63	996.69	7,641.32
264	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	000-001-01-00097245	08019999408325	1000491999	12/09/2024	128,000.00	19,200.00	147,200.00
265	DE GUSTE	000-001-01-00001054	15031956003046	1000492005	12/09/2024	18,600.00	2,790.00	21,390.00
266	INGENIERIA RMSWORK S. DE R. L.	000-001-01-00002576	05019010299096	1000492024	12/09/2024	8,512.36	1,276.85	9,789.21
267	ACUMULADORES GUERRA	000-001-01-00090289	05011973084046	1000492032	12/09/2024	4,695.66	704.35	5,400.01
268	ACUMULADORES GUERRA	000-001-01-00090290	05011973084046	1000492035	12/09/2024	2,347.83	352.17	2,700.00
269	EXTERMITES, S. DE R.L.	000-001-01-00003517	11019015752714	1000492017	12/09/2024	8,500.00	1,275.00	9,775.00
270	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	003-005-01-00055893	08019002282606	1000492037	12/09/2024	7,024.54	1,053.68	8,078.22
271	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17527986	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,106.43	165.96	1,272.39
272	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17512315	05029000001320	1000491965	12/09/2024	846.00	126.90	972.90
273	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17523896	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,144.62	171.69	1,316.31
274	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17523503	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,106.43	165.96	1,272.39
275	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17518761	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,144.59	171.69	1,316.28
276	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17531367	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,318.76	197.81	1,516.57
277	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17520096	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,293.88	194.08	1,487.96
278	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17515430	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,194.35	179.15	1,373.50
279	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17527734	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,144.62	171.69	1,316.31



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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
280	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17512274	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,144.62	171.69	1,316.31
281	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17522406	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,219.23	182.88	1,402.11
282	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17524721	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,124.68	168.70	1,293.38
283	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17509846	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,144.62	171.69	1,316.31
284	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17525938	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,144.62	171.69	1,316.31
285	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17513340	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,194.35	179.15	1,373.50
286	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17526808	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,194.35	179.15	1,373.50
287	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17525259	05029000001320	1000491965	12/09/2024	721.59	108.24	829.83
288	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17524727	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,144.62	171.69	1,316.31
289	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17531830	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,106.43	165.96	1,272.39
290	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17510559	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,106.43	165.96	1,272.39
291	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17509885	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,144.62	171.69	1,316.31
292	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17514878	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,194.35	179.15	1,373.50
293	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17518959	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,144.62	171.69	1,316.31
294	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17514480	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,194.35	179.15	1,373.50
295	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17526801	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,106.43	165.96	1,272.39
296	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17523097	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,144.62	171.69	1,316.31
297	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17524137	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,144.62	171.69	1,316.31
298	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17517546	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,318.76	197.81	1,516.57
299	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17511913	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,318.76	197.81	1,516.57
300	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17518578	05029000001320	1000491965	12/09/2024	841.02	126.15	967.17
301	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17512081	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,194.35	179.15	1,373.50
302	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17517848	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,318.76	197.81	1,516.57
303	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17521447	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,144.63	171.69	1,316.32
304	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17527516	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,816.43	272.46	2,088.89
305	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17514438	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,144.62	171.69	1,316.31
306	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17522865	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,716.88	257.53	1,974.41
307	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17510727	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,318.76	197.81	1,516.57
308	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17527429	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,089.94	160.49	1,230.43
309	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17515046	05029000001320	1000491965	12/09/2024	2,314.09	347.11	2,661.20
310	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17513958	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,816.43	272.46	2,088.89



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
311	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17525620	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,318.76	197.81	1,516.57
312	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17510754	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,567.62	235.14	1,802.76
313	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17524815	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,069.94	160.49	1,230.43
314	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17529369	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,157.86	173.68	1,331.54
315	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17529332	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,567.62	235.14	1,802.76
316	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17528348	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,816.43	272.46	2,088.89
317	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17516769	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,318.76	197.81	1,516.57
318	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17509131	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,542.70	231.41	1,774.11
319	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17535993	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,219.23	182.88	1,402.11
320	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17526358	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,069.94	160.49	1,230.43
321	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17514645	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,567.62	235.14	1,802.76
322	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17528191	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,642.23	246.33	1,888.56
323	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17516171	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,144.62	171.69	1,316.31
324	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17537105	05029000001320	1000491965	12/09/2024	950.50	142.57	1,093.07
325	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17518101	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,069.94	160.49	1,230.43
326	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17514482	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,567.62	235.14	1,802.76
327	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17530969	05029000001320	1000491965	12/09/2024	950.50	142.57	1,093.07
328	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17519594	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,106.43	165.96	1,272.39
329	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17518553	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,069.94	160.49	1,230.43
330	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17526662	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,318.76	197.81	1,516.57
331	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17511163	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,194.35	179.15	1,373.50
332	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17521897	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,106.43	165.96	1,272.39
333	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17516436	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,144.62	171.69	1,316.31
334	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17510386	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,069.94	160.49	1,230.43
335	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17508851	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,069.94	160.49	1,230.43
336	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17513651	05029000001320	1000491965	12/09/2024	622.06	93.31	715.37
337	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17511922	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,194.35	179.15	1,373.50
338	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17517507	05029000001320	1000491965	12/09/2024	1,144.62	171.69	1,316.31
339	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00007593	08019020214328	1000492103	13/09/2024	8,523.00	1,278.45	9,801.45
340	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00007600	08019020214328	1000492091	13/09/2024	5,491.00	823.65	6,314.65
341	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001939	02091989031916	1000492064	13/09/2024	13,300.00	1,995.00	15,295.00



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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
342	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001937	02091989031916	1000492069	13/09/2024	4,200.00	630.00	4,830.00
343	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00002922	01011969012943	1000492166	13/09/2024	3,260.88	489.13	3,750.01
344	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00002921	01011969012943	1000492166	13/09/2024	3,260.88	489.13	3,750.01
345	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00031757	08019002276446	1000492167	13/09/2024	13,500.00	2,025.00	15,525.00
346	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00026184	08019015798478	1000492077	13/09/2024	3,014.34	452.15	3,466.49
347	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00006339	08019015798478	1000492126	13/09/2024	2,828.27	424.24	3,252.51
348	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00008987	18049999444056	1000492110	13/09/2024	5,600.00	840.00	6,440.00
349	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00008988	18049999444056	1000492109	13/09/2024	9,775.00	1,466.25	11,241.25
350	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00008983	18049999444056	1000492108	13/09/2024	5,310.00	796.50	6,106.50
351	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00008977	18049999444056	1000492105	13/09/2024	5,770.00	865.50	6,635.50
352	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00008998	18049999444056	1000492141	13/09/2024	27,300.00	4,095.00	31,395.00
353	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00032015	05019002067123	1000492155	13/09/2024	69,930.00	10,489.50	80,419.50
354	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011033	08019003239653	1000492111	13/09/2024	3,440.00	516.00	3,956.00
355	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011038	08019003239653	1000492104	13/09/2024	2,940.00	441.00	3,381.00
356	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011027	08019003239653	1000492100	13/09/2024	3,640.00	546.00	4,186.00
357	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010784	08019003239653	1000492085	13/09/2024	11,080.00	1,659.00	12,739.00
358	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00006515	08011983003971	1000492164	13/09/2024	3,112.16	466.82	3,578.98
359	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00027282	08011986138652	1000492062	13/09/2024	649.44	97.42	746.86
360	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	049-005-01-00000460	08019003238214	1000492074	13/09/2024	232,800.00	34,920.00	267,720.00
361	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	049-005-01-00000472	08019003238214	1000492083	13/09/2024	8,500.00	1,275.00	9,775.00
362	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	049-005-01-00000459	08019003238214	1000492088	13/09/2024	3,304.00	495.60	3,799.60
363	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA	000-001-01-00000377	13131981007745	1000492070	13/09/2024	6,000.00	900.00	6,900.00
364	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA	000-001-01-00000378	13131981007745	1000492150	13/09/2024	6,000.00	900.00	6,900.00
365	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA	000-001-01-00000379	13131981007745	1000492156	13/09/2024	6,000.00	900.00	6,900.00
366	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA	000-001-01-00000380	13131981007745	1000492160	13/09/2024	6,000.00	900.00	6,900.00
367	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA	000-001-01-00000384	13131981007745	1000492163	13/09/2024	6,000.00	900.00	6,900.00
368	SANDRA ELIZABETH PACHECO HANDAL	000-001-01-00000262	05011961008525	1000492053	13/09/2024	39,978.41	5,996.76	45,975.17
369	INMOBILIARIA LA SUREÑA S. DE R. L. DE C.V.	000-001-01-00000147	08019018031664	1000492055	13/09/2024	94,428.00	14,164.20	108,592.20
370	PESAS Y MEDICIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL FIJO	000-003-01-00050020	08019022410496	1000492149	13/09/2024	191,520.00	28,728.00	220,248.00
371	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00027303	17071984005643	1000492098	13/09/2024	4,043.48	606.52	4,650.00
372	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA	000-001-01-00000396	13131981007745	1000492228	16/09/2024	24,000.00	3,600.00	27,600.00



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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
373	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA	000-001-01-00000381	13131981007745	1000492214	16/09/2024	6,000.00	900.00	6,900.00
374	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA	000-001-01-00000382	13131981007745	1000492218	16/09/2024	6,000.00	900.00	6,900.00
375	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA	000-001-01-00000383	13131981007745	1000492220	16/09/2024	6,000.00	900.00	6,900.00
376	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000492262	16/09/2024	26,713.33	4,007.00	30,720.33
377	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000492261	16/09/2024	7,264.87	1,089.73	8,354.60
378	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000492259	16/09/2024	22,062.93	3,309.44	25,372.37
379	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000492258	16/09/2024	44,800.40	6,720.06	51,520.46
380	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000492256	16/09/2024	11,555.93	1,733.39	13,289.32
381	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000492255	16/09/2024	12,226.80	1,834.02	14,060.82
382	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000492277	16/09/2024	35,085.20	5,262.78	40,347.98
383	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000492273	16/09/2024	12,303.02	1,845.45	14,148.47
384	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000492271	16/09/2024	185.00	27.75	212.75
385	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000492268	16/09/2024	354.80	53.22	408.02
386	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000492383	16/09/2024	6,399.33	959.90	7,359.23
387	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000492265	16/09/2024	175.00	26.25	201.25
388	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000492263	16/09/2024	175.00	26.25	201.25
389	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000492260	16/09/2024	360.00	54.00	414.00
390	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000492251	16/09/2024	2,359.02	353.85	2,712.87
391	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000492267	16/09/2024	177.56	26.63	204.19
392	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00026160	08019015798478	1000492339	16/09/2024	4,586.53	687.98	5,274.51
393	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00026207	08019015798478	1000492342	16/09/2024	7,446.14	1,116.92	8,563.06
394	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00026594	08019015798478	1000492347	16/09/2024	28,339.11	4,250.87	32,589.98
395	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00006233	08019015798478	1000492253	16/09/2024	37,950.00	5,692.50	43,642.50
396	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011044	08019003239653	1000492330	16/09/2024	2,240.00	336.00	2,576.00
397	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011050	08019003239653	1000492327	16/09/2024	26,300.00	3,945.00	30,245.00
398	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011048	08019003239653	1000492325	16/09/2024	2,740.00	411.00	3,151.00
399	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011045	08019003239653	1000492321	16/09/2024	11,900.00	1,785.00	13,685.00
400	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011030	08019003239653	1000492290	16/09/2024	23,080.00	3,462.00	26,542.00
401	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011057	08019003239653	1000492319	16/09/2024	7,440.00	1,116.00	8,556.00
402	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011036	08019003239653	1000492307	16/09/2024	3,290.00	493.50	3,783.50
403	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011037	08019003239653	1000492303	16/09/2024	10,900.00	1,635.00	12,535.00



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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
404	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011053	08019003239653	1000492275	16/09/2024	6,140.00	921.00	7,061.00
405	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011049	08019003239653	1000492250	16/09/2024	4,780.00	717.00	5,497.00
406	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011056	08019003239653	1000492331	16/09/2024	34,570.00	5,185.50	39,755.50
407	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011034	08019003239653	1000492334	16/09/2024	3,240.00	486.00	3,726.00
408	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001942	02091989031916	1000492288	16/09/2024	43,350.00	6,502.50	49,852.50
409	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA	000-001-01-00001205	02011980003405	1000492266	16/09/2024	4,255.00	638.25	4,893.25
410	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA	000-001-01-00001208	02011980003405	1000492264	16/09/2024	8,694.00	1,304.10	9,998.10
411	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA	000-001-01-00001214	02011980003405	1000492269	16/09/2024	5,060.00	759.00	5,819.00
412	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA	000-001-01-00001209	02011980003405	1000492270	16/09/2024	5,060.00	759.00	5,819.00
413	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA	000-001-01-00001212	02011980003405	1000492272	16/09/2024	6,000.00	900.00	6,900.00
414	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA	000-001-01-00001218	02011980003405	1000492318	16/09/2024	5,200.00	780.00	5,980.00
415	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA	000-001-01-00001215	02011980003405	1000492320	16/09/2024	5,060.00	759.00	5,819.00
416	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA	000-001-01-00001217	02011980003405	1000492324	16/09/2024	8,200.00	1,230.00	9,430.00
417	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA	000-001-01-00001219	02011980003405	1000492316	16/09/2024	6,300.00	945.00	7,245.00
418	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00008995	18049999444056	1000492276	16/09/2024	4,250.00	637.50	4,887.50
419	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00008996	18049999444056	1000492278	16/09/2024	4,250.00	637.50	4,887.50
420	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA	000-002-01-00001650	08011985138329	1000492297	16/09/2024	37,826.09	5,673.91	43,500.00
421	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA	000-001-01-00002645	08011985138329	1000492332	16/09/2024	4,800.00	720.00	5,520.00
422	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA	000-001-01-00002641	08011985138329	1000492329	16/09/2024	3,700.00	555.00	4,255.00
423	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA	000-001-01-00000397	13131981007745	1000492233	16/09/2024	24,000.00	3,600.00	27,600.00
424	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA	000-001-01-00000386	13131981007745	1000492234	16/09/2024	6,000.00	900.00	6,900.00
425	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA	000-001-01-00000387	13131981007745	1000492235	16/09/2024	6,000.00	900.00	6,900.00
426	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA	000-001-01-00000400	13131981007745	1000492236	16/09/2024	24,000.00	3,600.00	27,600.00
427	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA	000-001-01-00000401	13131981007745	1000492237	16/09/2024	24,000.00	3,600.00	27,600.00
428	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA	000-001-01-00000402	13131981007745	1000492238	16/09/2024	24,000.00	3,600.00	27,600.00
429	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	122-004-01-00003035	05019999400238	1000492292	16/09/2024	7,191.30	1,078.69	8,269.99
430	AYRE DE HONDURAS S.A. DE C.V.	000-002-01-00033363	05019002060235	1000492291	16/09/2024	30,111.52	4,516.73	34,628.25
431	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00408525	05019995132520	1000492310	16/09/2024	8,947.83	1,342.17	10,290.00
432	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-002-01-00031984	08019007056250	1000492429	17/09/2024	57,723.51	8,658.53	66,382.04
433	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-002-01-00032444	08019007056250	1000492429	17/09/2024	36,743.33	5,511.50	42,254.83
434	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-002-01-00032870	08019007056250	1000492429	17/09/2024	20,989.35	3,148.40	24,137.75



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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
435	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-002-01-00033127	08019007056250	1000492477	17/09/2024	23,536.94	3,530.54	27,067.48
436	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-002-01-00032997	08019007056250	1000492477	17/09/2024	37,484.91	5,622.74	43,107.65
437	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-002-01-00033380	08019007056250	1000492477	17/09/2024	70,206.33	10,530.95	80,737.28
438	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-002-01-00032996	08019007056250	1000492477	17/09/2024	24,358.41	3,653.76	28,012.17
439	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-002-01-00033016	08019007056250	1000492477	17/09/2024	25,521.21	3,828.18	29,349.39
440	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-002-01-00033015	08019007056250	1000492477	17/09/2024	46,334.28	6,950.14	53,284.42
441	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-002-01-00032279	08019007056250	1000492477	17/09/2024	73,198.10	10,979.72	84,177.82
442	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-002-01-00032277	08019007056250	1000492477	17/09/2024	99,172.45	14,875.87	114,048.32
443	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-002-01-00032758	08019007056250	1000492477	17/09/2024	84,660.47	12,699.07	97,359.54
444	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-002-01-00032482	08019007056250	1000492477	17/09/2024	74,222.87	11,133.43	85,356.30
445	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-002-01-00032359	08019007056250	1000492477	17/09/2024	75,689.33	11,353.40	87,042.73
446	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-002-01-00032472	08019007056250	1000492477	17/09/2024	109,520.47	16,428.07	125,948.54
447	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-002-01-00032448	08019007056250	1000492477	17/09/2024	98,188.62	14,728.29	112,916.91
448	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-002-01-00033289	08019007056250	1000492477	17/09/2024	62,975.68	9,446.35	72,422.03
449	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-002-01-00033290	08019007056250	1000492477	17/09/2024	63,225.91	9,483.89	72,709.80
450	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-002-01-00033379	08019007056250	1000492477	17/09/2024	54,842.84	8,226.43	63,069.27
451	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00166372	08019007056250	1000492477	17/09/2024	53,602.78	8,040.42	61,643.20
452	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00166227	08019007056250	1000492477	17/09/2024	53,578.16	8,036.72	61,614.88
453	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00166501	08019007056250	1000492477	17/09/2024	13,933.41	2,090.01	16,023.42
454	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00165949	08019007056250	1000492477	17/09/2024	22,170.66	3,325.60	25,496.26
455	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00166371	08019007056250	1000492477	17/09/2024	31,703.67	4,755.55	36,459.22
456	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00166228	08019007056250	1000492477	17/09/2024	34,816.11	5,222.42	40,038.53
457	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00166373	08019007056250	1000492477	17/09/2024	34,832.11	5,224.82	40,056.93
458	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00166369	08019007056250	1000492477	17/09/2024	53,602.78	8,040.42	61,643.20
459	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00165058	08019007056250	1000492477	17/09/2024	17,848.30	2,677.25	20,525.55
460	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00165454	08019007056250	1000492477	17/09/2024	57,128.19	8,569.23	65,697.42
461	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00165491	08019007056250	1000492477	17/09/2024	3,568.91	535.34	4,104.25
462	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00165107	08019007056250	1000492477	17/09/2024	12,492.90	1,873.94	14,366.84
463	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00165060	08019007056250	1000492477	17/09/2024	23,207.00	3,481.05	26,688.05
464	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00165061	08019007056250	1000492477	17/09/2024	15,080.35	2,262.05	17,342.40
465	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00165106	08019007056250	1000492477	17/09/2024	12,090.01	1,813.50	13,903.51



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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
466	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00166229	08019007056250	1000492477	17/09/2024	53,578.16	8,036.72	61,614.88
467	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00164199	08019007056250	1000492477	17/09/2024	25,412.53	3,811.88	29,224.41
468	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00164242	08019007056250	1000492477	17/09/2024	72,536.24	10,880.44	83,416.68
469	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00164890	08019007056250	1000492477	17/09/2024	53,557.64	8,033.65	61,591.29
470	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00164891	08019007056250	1000492477	17/09/2024	34,802.78	5,220.42	40,023.20
471	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00165276	08019007056250	1000492477	17/09/2024	69,901.14	10,485.17	80,386.31
472	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00165070	08019007056250	1000492477	17/09/2024	72,545.31	10,881.80	83,427.11
473	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00165069	08019007056250	1000492477	17/09/2024	25,419.27	3,812.89	29,232.16
474	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00165104	08019007056250	1000492477	17/09/2024	5,083.49	762.52	5,846.01
475	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00165068	08019007056250	1000492477	17/09/2024	63,170.11	9,475.52	72,645.63
476	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00165067	08019007056250	1000492477	17/09/2024	53,544.90	8,031.74	61,576.64
477	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00164894	08019007056250	1000492477	17/09/2024	53,557.64	8,033.65	61,591.29
478	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00164896	08019007056250	1000492477	17/09/2024	53,557.64	8,033.65	61,591.29
479	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00164895	08019007056250	1000492477	17/09/2024	34,802.78	5,220.42	40,023.20
480	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00164892	08019007056250	1000492477	17/09/2024	53,557.64	8,033.65	61,591.29
481	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00165264	08019007056250	1000492477	17/09/2024	16,843.39	2,526.51	19,369.90
482	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00165260	08019007056250	1000492477	17/09/2024	19,630.87	2,944.63	22,575.50
483	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00164535	08019007056250	1000492477	17/09/2024	63,187.18	9,478.08	72,665.26
484	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00164200	08019007056250	1000492477	17/09/2024	63,153.29	9,472.99	72,626.28
485	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00164106	08019007056250	1000492477	17/09/2024	53,520.06	8,028.01	61,548.07
486	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00164109	08019007056250	1000492477	17/09/2024	53,520.06	8,028.01	61,548.07
487	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00164107	08019007056250	1000492477	17/09/2024	53,520.06	8,028.01	61,548.07
488	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00164201	08019007056250	1000492477	17/09/2024	53,530.65	8,029.60	61,560.25
489	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00164537	08019007056250	1000492477	17/09/2024	50,433.46	7,565.02	57,998.48
490	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00164108	08019007056250	1000492477	17/09/2024	34,778.36	5,216.75	39,995.11
491	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00164215	08019007056250	1000492477	17/09/2024	56,659.45	8,498.92	65,158.37
492	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058091	08019001212333	1000492449	17/09/2024	4,780.00	717.00	5,497.00
493	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058069	08019001212333	1000492449	17/09/2024	2,840.00	426.00	3,266.00
494	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058111	08019001212333	1000492449	17/09/2024	2,000.00	300.00	2,300.00
495	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058113	08019001212333	1000492449	17/09/2024	9,160.00	1,374.00	10,534.00
496	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058114	08019001212333	1000492449	17/09/2024	41,420.00	6,213.00	47,633.00



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
497	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00007622	08019020214328	1000492483	17/09/2024	35,253.60	5,288.04	40,541.64
498	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010974	08019003239653	1000492471	17/09/2024	2,840.00	426.00	3,266.00
499	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011108	08019003239653	1000492365	17/09/2024	15,540.00	2,331.00	17,871.00
500	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00026635	08019015798478	1000492412	17/09/2024	10,317.51	1,547.63	11,865.14
501	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00026203	08019015798478	1000492398	17/09/2024	9,027.64	1,354.15	10,381.79
502	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00026414	08019015798478	1000492405	17/09/2024	4,020.07	603.01	4,623.08
503	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00026758	08019015798478	1000492426	17/09/2024	3,999.51	599.93	4,599.44
504	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00138492	08019004467912	1000492371	17/09/2024	3,527.81	529.17	4,056.98
505	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00138475	08019004467912	1000492377	17/09/2024	18,893.50	2,834.03	21,727.53
506	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00025329	08019008165911	1000492392	17/09/2024	2,560.39	384.06	2,944.45
507	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	000-003-01-00111147	05019995136860	1000492438	17/09/2024	34,626.61	5,193.99	39,820.60
508	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00012826	08019998391040	1000492397	17/09/2024	25,560.00	3,834.00	29,394.00
509	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00012833	08019998391040	1000492401	17/09/2024	11,100.00	1,665.00	12,765.00
510	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00012837	08019998391040	1000492404	17/09/2024	31,675.00	4,751.25	36,426.25
511	COLUMBIA ELECTRONICA	000-001-01-00042233	08019003243906	1000492394	17/09/2024	2,157.00	323.55	2,480.55
512	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00006517	08011983003971	1000492479	17/09/2024	6,573.93	986.09	7,560.02
513	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00006510	08011983003971	1000492478	17/09/2024	1,060.87	159.13	1,220.00
514	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00006513	08011983003971	1000492478	17/09/2024	1,060.87	159.13	1,220.00
515	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00006512	08011983003971	1000492478	17/09/2024	6,880.87	1,032.13	7,913.00
516	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00006514	08011983003971	1000492478	17/09/2024	5,743.48	861.52	6,605.00
517	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO	000-001-01-00000228	18042003001420	1000492468	17/09/2024	31,900.00	4,785.00	36,685.00
518	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA	000-001-01-00002642	08011985138329	1000492474	17/09/2024	5,160.00	774.00	5,934.00
519	AYRE DE HONDURAS S.A. DE C.V.	000-002-01-00033417	05019002060235	1000492473	17/09/2024	14,618.57	2,192.79	16,811.36
520	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	000-001-01-00098052	08019999408325	1000492461	17/09/2024	3,250.00	487.50	3,737.50
521	C-ELEVA CENTRAL DE ELEVADORES, S. DE R.L.	000-001-01-00000239	08019022368070	1000492390	17/09/2024	10,000.00	1,500.00	11,500.00
522	C-ELEVA CENTRAL DE ELEVADORES, S. DE R.L.	000-001-01-00000240	08019022368070	1000492390	17/09/2024	740.00	111.00	851.00
523	FUMISULA	000-001-01-00000620	05011984100159	1000492396	17/09/2024	18,000.00	2,700.00	20,700.00
524	ROBERTA LORENZA MEMOLI MUÑOZ	000-001-01-00000073	08011991213670	1000492364	17/09/2024	29,400.00	4,410.00	33,810.00
525	ROBERTA LORENZA MEMOLI MUÑOZ	000-001-01-00000074	08011991213670	1000492364	17/09/2024	29,400.00	4,410.00	33,810.00
526	ROBERTA LORENZA MEMOLI MUÑOZ	000-001-01-00000075	08011991213670	1000492364	17/09/2024	29,400.00	4,410.00	33,810.00
527	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO	000-001-01-00001416	01011957008337	1000492385	17/09/2024	41,500.00	6,225.00	47,725.00

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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
528	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO	000-001-01-00001418	01011957008337	1000492388	17/09/2024	87,177.98	13,076.70	100,254.68
529	INVERSIONES PROPET, S. DE R.L.	000-003-01-00011639	08019022391012	1000492414	17/09/2024	117,150.00	17,572.50	134,722.50
530	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01039747	11019001419930	1000492373	17/09/2024	495.65	74.35	570.00
531	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01039857	11019001419930	1000492373	17/09/2024	60.87	9.13	70.00
532	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01040202	11019001419930	1000492373	17/09/2024	104.35	15.65	120.00
533	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01040544	11019001419930	1000492373	17/09/2024	991.30	148.70	1,140.00
534	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03601537	11019001419930	1000492373	17/09/2024	1,119.27	167.89	1,287.16
535	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01041114	11019001419930	1000492373	17/09/2024	104.35	15.65	120.00
536	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03601956	11019001419930	1000492373	17/09/2024	2,046.08	306.91	2,352.99
537	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03602041	11019001419930	1000492373	17/09/2024	1,119.27	167.89	1,287.16
538	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01041508	11019001419930	1000492373	17/09/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
539	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01041579	11019001419930	1000492373	17/09/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
540	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03601981	11019001419930	1000492373	17/09/2024	1,492.60	223.89	1,716.49
541	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03602162	11019001419930	1000492373	17/09/2024	1,119.27	167.89	1,287.16
542	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03602170	11019001419930	1000492373	17/09/2024	559.60	83.94	643.54
543	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01041757	11019001419930	1000492373	17/09/2024	495.65	74.35	570.00
544	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01041756	11019001419930	1000492373	17/09/2024	495.65	74.35	570.00
545	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01042604	11019001419930	1000492373	17/09/2024	60.87	9.13	70.00
546	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01042795	11019001419930	1000492373	17/09/2024	60.87	9.13	70.00
547	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01042752	11019001419930	1000492373	17/09/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
548	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03602520	11019001419930	1000492373	17/09/2024	1,119.27	167.89	1,287.16
549	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03602521	11019001419930	1000492373	17/09/2024	553.87	83.08	636.95
550	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03602580	11019001419930	1000492373	17/09/2024	1,119.27	167.89	1,287.16
551	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01043082	11019001419930	1000492373	17/09/2024	495.65	74.35	570.00
552	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03603031	11019001419930	1000492373	17/09/2024	1,119.27	167.89	1,287.16
553	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03603073	11019001419930	1000492373	17/09/2024	1,119.27	167.89	1,287.16
554	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01044275	11019001419930	1000492373	17/09/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
555	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01044457	11019001419930	1000492373	17/09/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
556	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03603327	11019001419930	1000492373	17/09/2024	1,119.27	167.89	1,287.16
557	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01044527	11019001419930	1000492373	17/09/2024	495.65	74.35	570.00
558	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03603324	11019001419930	1000492373	17/09/2024	1,119.27	167.89	1,287.16



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
559	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01045776	11019001419930	1000492373	17/09/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
560	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01046065	11019001419930	1000492373	17/09/2024	495.65	74.35	570.00
561	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03604043	11019001419930	1000492373	17/09/2024	1,119.27	167.89	1,287.16
562	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03604038	11019001419930	1000492373	17/09/2024	1,119.27	167.89	1,287.16
563	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03604296	11019001419930	1000492373	17/09/2024	1,119.27	167.89	1,287.16
564	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01046822	11019001419930	1000492373	17/09/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
565	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03604552	11019001419930	1000492373	17/09/2024	1,119.27	167.89	1,287.16
566	SEVILLA RODAS MARTA ELENA	000-001-01-00001135	07031983009018	1000492381	17/09/2024	15,000.00	2,250.00	17,250.00
567	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058216	08019001212333	1000492549	18/09/2024	3,620.00	543.00	4,163.00
568	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058282	08019001212333	1000492548	18/09/2024	2,280.00	342.00	2,622.00
569	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009000	18049999444056	1000492517	18/09/2024	5,600.00	840.00	6,440.00
570	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009002	18049999444056	1000492514	18/09/2024	24,100.00	3,615.00	27,715.00
571	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009004	18049999444056	1000492510	18/09/2024	18,500.00	2,775.00	21,275.00
572	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00008997	18049999444056	1000492634	18/09/2024	6,250.00	937.50	7,187.50
573	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00138421	08019004467912	1000492525	18/09/2024	25,953.66	3,893.05	29,846.71
574	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00006347	08019015798478	1000492532	18/09/2024	14,951.70	2,242.76	17,194.46
575	TALLER ELMER	000-001-01-00004427	05011972019166	1000492527	18/09/2024	17,600.00	2,640.00	20,240.00
576	TALLER ELMER	000-001-01-00004426	05011972019166	1000492529	18/09/2024	25,520.00	3,828.00	29,348.00
577	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010933	08019003239653	1000492596	18/09/2024	2,740.00	411.00	3,151.00
578	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010932	08019003239653	1000492596	18/09/2024	3,040.00	456.00	3,496.00
579	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010935	08019003239653	1000492596	18/09/2024	10,660.00	1,599.00	12,259.00
580	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010934	08019003239653	1000492596	18/09/2024	14,400.00	2,160.00	16,560.00
581	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011076	08019003239653	1000492596	18/09/2024	9,900.00	1,485.00	11,385.00
582	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010930	08019003239653	1000492596	18/09/2024	21,640.00	3,246.00	24,886.00
583	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010925	08019003239653	1000492596	18/09/2024	9,556.00	1,433.40	10,989.40
584	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010927	08019003239653	1000492596	18/09/2024	6,940.00	1,041.00	7,981.00
585	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010926	08019003239653	1000492596	18/09/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
586	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010929	08019003239653	1000492596	18/09/2024	2,500.00	375.00	2,875.00
587	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010928	08019003239653	1000492596	18/09/2024	2,340.00	351.00	2,691.00
588	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004541	08019995358678	1000492541	18/09/2024	3,455.65	518.35	3,974.00
589	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004300	08019995358678	1000492623	18/09/2024	3,413.04	511.96	3,925.00



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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
590	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004270	08019995358678	1000492628	18/09/2024	3,455.65	518.35	3,974.00
591	NERY RICARDO ORTIZ GARCIA	000-001-01-00007561	06111974006920	1000492516	18/09/2024	24,000.00	3,600.00	27,600.00
592	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA	000-001-01-00000399	13131981007745	1000492521	18/09/2024	24,000.00	3,600.00	27,600.00
593	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA	000-001-01-00000403	13131981007745	1000492537	18/09/2024	24,000.00	3,600.00	27,600.00
594	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA	000-001-01-00000404	13131981007745	1000492539	18/09/2024	24,000.00	3,600.00	27,600.00
595	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA	000-001-01-00000392	13131981007745	1000492543	18/09/2024	6,000.00	900.00	6,900.00
596	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA	000-001-01-00000398	13131981007745	1000492520	18/09/2024	24,000.00	3,600.00	27,600.00
597	C-ELEVA CENTRAL DE ELEVADORES, S. DE R.L.	000-001-01-00000248	08019022368070	1000492581	18/09/2024	10,000.00	1,500.00	11,500.00
598	CONTRATISTAS ELECTROMECAVICOS S.A. DE C.V.	000-001-01-00006475	08019995295006	1000492578	18/09/2024	28,210.00	4,231.50	32,441.50
599	INVERSIONES Y SERVICIOS JAMS, S. DE R.L.	000-001-01-00000783	05019019167070	1000492569	18/09/2024	237,750.00	35,662.50	273,412.50
600	MARIANELA RODAS GAMERO	000-001-01-00001130	07031984013502	1000492379	18/09/2024	12,000.00	1,800.00	13,800.00
601	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058335	08019001212333	1000492700	19/09/2024	1,800.00	270.00	2,070.00
602	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058338	08019001212333	1000492704	19/09/2024	2,280.00	342.00	2,622.00
603	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058325	08019001212333	1000492692	19/09/2024	7,140.00	1,071.00	8,211.00
604	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058370	08019001212333	1000492689	19/09/2024	56,120.00	8,418.00	64,538.00
605	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058383	08019001212333	1000492685	19/09/2024	2,820.00	423.00	3,243.00
606	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058337	08019001212333	1000492688	19/09/2024	10,200.00	1,530.00	11,730.00
607	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00023876	08019004467912	1000492709	19/09/2024	16,193.65	2,429.05	18,622.70
608	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004505	08019995358678	1000492678	19/09/2024	3,646.09	546.91	4,193.00
609	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004337	08019995358678	1000492675	19/09/2024	3,455.65	518.35	3,974.00
610	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004506	08019995358678	1000492671	19/09/2024	3,646.09	546.91	4,193.00
611	GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.	000-004-01-00017183	05019000044842	1000492729	19/09/2024	13,180.00	1,977.00	15,157.00
612	JORGE ARTURO GOMEZ ALVARADO	000-002-01-00000125	03181985024910	1000492717	19/09/2024	22,400.00	3,360.00	25,760.00
613	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	000-001-01-12042368	08019000235234	1000492713	19/09/2024	18,573.91	2,786.09	21,360.00
614	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00099070	08019000234479	1000492703	19/09/2024	195,620.13	29,343.02	224,963.15
615	SCM METROLOGIA HONDURAS, S.A.	000-001-01-00008181	08019014700872	1000492684	19/09/2024	87,100.00	13,065.00	100,165.00
616	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00013968	08011971000588	1000492669	19/09/2024	4,500.00	675.00	5,175.00
617	CAFRED F Y C INVERSIONES, S. DE R.L.	000-001-01-00000001	08019024053876	1000492690	19/09/2024	37,695.00	5,654.25	43,349.25
618	CAFRED F Y C INVERSIONES, S. DE R.L.	000-001-01-00000004	08019024053876	1000492694	19/09/2024	43,395.00	6,509.25	49,904.25
619	TECNICENTRO ABC	000-002-01-00011413	04171966000137	1000492791	19/09/2024	19,082.61	2,862.39	21,945.00
620	TALLER ELMER	000-001-01-00004420	05011972019166	1000492737	19/09/2024	5,300.00	795.00	6,095.00



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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
621	TALLER ELMER	000-001-01-00004422	05011972019166	1000492738	19/09/2024	8,758.00	1,313.70	10,071.70
622	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001944	02091989031916	1000492740	19/09/2024	9,800.00	1,470.00	11,270.00
623	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009003	18049999444056	1000492742	19/09/2024	4,250.00	637.50	4,887.50
624	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00008993	18049999444056	1000492743	19/09/2024	5,600.00	840.00	6,440.00
625	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009015	18049999444056	1000492747	19/09/2024	4,250.00	637.50	4,887.50
626	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00130376	08019004467912	1000492772	19/09/2024	3,527.67	529.15	4,056.82
627	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00130377	08019004467912	1000492772	19/09/2024	8,996.06	1,349.41	10,345.47
628	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00023848	08019004467912	1000492776	19/09/2024	4,077.16	611.57	4,688.73
629	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00023849	08019004467912	1000492780	19/09/2024	7,467.99	1,120.20	8,588.19
630	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00023860	08019004467912	1000492786	19/09/2024	20,224.26	3,033.64	23,257.90
631	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058298	08019001212333	1000492752	19/09/2024	2,660.00	399.00	3,059.00
632	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058258	08019001212333	1000492755	19/09/2024	2,800.00	420.00	3,220.00
633	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058273	08019001212333	1000492764	19/09/2024	3,580.00	537.00	4,117.00
634	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058307	08019001212333	1000492759	19/09/2024	27,160.00	4,074.00	31,234.00
635	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058233	08019001212333	1000492779	19/09/2024	13,980.00	2,097.00	16,077.00
636	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00026564	08019015798478	1000492728	19/09/2024	5,903.97	885.60	6,789.57
637	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00026603	08019015798478	1000492730	19/09/2024	22,227.27	3,334.09	25,561.36
638	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00026628	08019015798478	1000492732	19/09/2024	4,669.87	700.48	5,370.35
639	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00026747	08019015798478	1000492733	19/09/2024	3,385.24	507.79	3,893.03
640	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010724	08019003239653	1000492702	19/09/2024	2,240.00	336.00	2,576.00
641	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011028	08019003239653	1000492720	19/09/2024	4,090.00	613.50	4,703.50
642	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011031	08019003239653	1000492712	19/09/2024	4,340.00	651.00	4,991.00
643	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011052	08019003239653	1000492711	19/09/2024	2,690.00	403.50	3,093.50
644	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010883	08019003239653	1000492698	19/09/2024	5,140.00	771.00	5,911.00
645	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011126	08019003239653	1000492686	19/09/2024	2,790.00	418.50	3,208.50
646	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011058	08019003239653	1000492714	19/09/2024	4,440.00	666.00	5,106.00
647	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00009493	05019008141290	1000492785	19/09/2024	2,180.00	327.00	2,507.00
648	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00007553	08019020214328	1000492741	19/09/2024	5,202.00	780.30	5,982.30
649	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00027348	17071984005843	1000492762	19/09/2024	6,130.44	919.57	7,050.01
650	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00007621	08019020214328	1000492744	19/09/2024	18,859.00	2,828.85	21,687.85
651	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00007552	08019020214328	1000492748	19/09/2024	7,480.00	1,122.00	8,602.00



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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
652	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00025283	08019008165911	1000492739	19/09/2024	2,753.62	413.04	3,166.66
653	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00025254	08019008165911	1000492736	19/09/2024	2,753.62	413.04	3,166.66
654	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00025250	08019008165911	1000492734	19/09/2024	15,314.49	2,297.17	17,611.66
655	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00041091	08019015719758	1000492843	20/09/2024	13,565.20	2,034.78	15,599.98
656	TECNICENTRO ABC	000-002-01-00010912	04171986000137	1000492906	20/09/2024	22,791.30	3,418.70	26,210.00
657	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058225	08019001212333	1000492896	20/09/2024	3,020.00	453.00	3,473.00
658	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058143	08019001212333	1000492896	20/09/2024	4,640.00	696.00	5,336.00
659	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058191	08019001212333	1000492896	20/09/2024	4,500.00	675.00	5,175.00
660	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058326	08019001212333	1000492896	20/09/2024	3,520.00	528.00	4,048.00
661	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058372	08019001212333	1000492851	20/09/2024	11,640.00	1,746.00	13,386.00
662	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058318	08019001212333	1000492849	20/09/2024	3,400.00	510.00	3,910.00
663	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058381	08019001212333	1000492844	20/09/2024	5,720.00	858.00	6,578.00
664	TALLER ELMER	000-001-01-00004441	05011972019166	1000492853	20/09/2024	9,900.00	1,485.00	11,385.00
665	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00006299	08019015798478	1000492859	20/09/2024	103,354.99	15,503.25	118,858.24
666	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010892	08019003239853	1000492857	20/09/2024	2,950.00	442.50	3,392.50
667	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00032046	05019002067123	1000492855	20/09/2024	29,250.00	4,387.50	33,637.50
668	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00130350	08019004467912	1000492837	20/09/2024	6,500.60	975.09	7,475.69
669	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00130504	08019004467912	1000492841	20/09/2024	5,515.81	827.37	6,343.18
670	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00006526	08011983003971	1000492902	20/09/2024	3,304.34	495.65	3,799.99
671	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00006604	08011983003971	1000492901	20/09/2024	10,104.35	1,515.65	11,620.00
672	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00006607	08011983003971	1000492900	20/09/2024	17,087.83	2,563.17	19,651.00
673	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00006605	08011983003971	1000492895	20/09/2024	1,999.13	299.87	2,299.00
674	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00006608	08011983003971	1000492895	20/09/2024	660.87	99.13	760.00
675	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00031835	08902005009925	1000492882	20/09/2024	6,434.78	965.22	7,400.00
676	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00031818	08902005009925	1000492882	20/09/2024	1,695.65	254.35	1,950.00
677	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00031832	08902005009925	1000492882	20/09/2024	7,478.28	1,121.74	8,600.00
678	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00041264	08019015719758	1000492917	20/09/2024	10,782.60	1,617.39	12,399.99
679	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00041262	08019015719758	1000492917	20/09/2024	12,347.84	1,852.18	14,200.02
680	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00041299	08019015719758	1000492960	20/09/2024	12,347.84	1,852.18	14,200.02
681	INOCENTE SUAZO SUAZO	000-001-01-00000062	03171969000404	1000492861	20/09/2024	18,000.00	2,700.00	20,700.00
682	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA	002-002-01-00000103	12081943000982	1000492877	20/09/2024	19,800.00	2,970.00	22,770.00



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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
683	JOHANNA MARINA RODRIGUEZ SAUCEDA	000-002-01-00000075	08101978001079	1000492881	20/09/2024	25,000.00	3,750.00	28,750.00
684	NERY RICARDO ORTIZ GARCIA	000-001-01-00007560	06111974006920	1000492894	20/09/2024	24,000.00	3,600.00	27,600.00
685	COMPANÍA HIJAS DE LA CARIDAD	000-001-01-00005873	05019002061137	1000492890	20/09/2024	5,400.00	810.00	6,210.00
686	LILIAN YANETH MOREIRA ARITA	000-001-01-00000259	03181981004479	1000492885	20/09/2024	30,250.00	4,537.50	34,787.50
687	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA	000-001-01-00000388	13131981007745	1000492523	20/09/2024	6,000.00	900.00	6,900.00
688	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA	000-001-01-00000389	13131981007745	1000492524	20/09/2024	6,000.00	900.00	6,900.00
689	BRAYAN ALEJANDRO FUNEZ OLIVA	000-001-01-00001945	08011995071072	1000492905	20/09/2024	175,304.35	26,295.65	201,600.00
690	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA	000-001-01-00000385	13131981007745	1000492519	20/09/2024	6,000.00	900.00	6,900.00
691	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA	000-001-01-00000390	13131981007745	1000492533	20/09/2024	6,000.00	900.00	6,900.00
692	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01047317	11019001419930	1000492827	20/09/2024	495.65	74.35	570.00
693	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03604718	11019001419930	1000492827	20/09/2024	1,119.27	167.89	1,287.16
694	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01047815	11019001419930	1000492827	20/09/2024	130.47	19.57	150.04
695	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03605068	11019001419930	1000492827	20/09/2024	1,119.27	167.89	1,287.16
696	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03605132	11019001419930	1000492827	20/09/2024	1,119.27	167.89	1,287.16
697	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03605232	11019001419930	1000492827	20/09/2024	1,119.27	167.89	1,287.16
698	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01048784	11019001419930	1000492827	20/09/2024	495.65	74.35	570.00
699	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03605580	11019001419930	1000492827	20/09/2024	1,119.27	167.89	1,287.16
700	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03605691	11019001419930	1000492827	20/09/2024	1,119.27	167.89	1,287.16
701	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03606015	11019001419930	1000492827	20/09/2024	1,119.27	167.89	1,287.16
702	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01050091	11019001419930	1000492827	20/09/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
703	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01050090	11019001419930	1000492827	20/09/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
704	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01050092	11019001419930	1000492827	20/09/2024	6,000.00	900.00	6,900.00
705	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01050633	11019001419930	1000492827	20/09/2024	991.30	148.70	1,140.00
706	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01050444	11019001419930	1000492827	20/09/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
707	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03606801	11019001419930	1000492827	20/09/2024	1,119.27	167.89	1,287.16
708	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00050486	05019999400238	1000492909	20/09/2024	29,390.00	4,408.50	33,798.50
709	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	122-004-01-00003027	05019999400238	1000492840	20/09/2024	7,521.77	1,128.27	8,650.04
710	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00027363	08011986138652	1000492933	20/09/2024	42,704.00	6,405.60	49,109.60
711	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00013920	08011971000588	1000492888	20/09/2024	5,600.00	840.00	6,440.00
712	CASH BUSINESS	000-001-01-00042910	08019995390633	1000492914	20/09/2024	14,940.00	2,241.00	17,181.00
713	MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	001-005-01-00004524	05019002062863	1000492836	20/09/2024	11,800.00	1,770.00	13,570.00



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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/RETENIDO 15%	TOTAL
714	AYRE TEGUCIGALPA, S.A. DE C.V.	000-002-01-00010856	08019003247672	1000492879	20/09/2024	35,416.23	5,312.43	40,728.66
715	AYRE TEGUCIGALPA, S.A. DE C.V.	000-002-01-00010889	08019003247672	1000492862	20/09/2024	19,759.71	2,963.96	22,723.67
716	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00012846	08019998391040	1000492937	20/09/2024	37,600.00	5,640.00	43,240.00
717	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00012766	08019998391040	1000492834	20/09/2024	11,433.04	1,714.96	13,148.00
718	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00012765	08019998391040	1000492832	20/09/2024	13,056.00	1,958.40	15,014.40
719	BET-EL IMPRESORES, S. DE R.L.	000-002-01-00006810	05019001051701	1000492845	20/09/2024	24,025.00	3,603.75	27,628.75
720	GASPRO HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00025312	08019017950966	1000492854	20/09/2024	14,000.00	2,100.00	16,100.00
721	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO ELECTRICO S. DE R.L.	000-001-01-00145271	05019015735319	1000492858	20/09/2024	37,854.00	5,678.10	43,532.10
722	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	001-003-01-00064316	05019995136860	1000492899	20/09/2024	1,676.68	251.50	1,928.18
723	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00027350	17071984005643	1000492916	20/09/2024	11,200.00	1,680.00	12,880.00
724	JARED ANAMIM DEHESA DE CACERES	000-001-01-00000255	05018022454423	1000492904	20/09/2024	19,200.00	2,880.00	22,080.00
725	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004553	08019995358678	1000492887	20/09/2024	3,413.04	511.96	3,925.00
726	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00002927	01011969012943	1000492883	20/09/2024	7,217.40	1,082.61	8,300.01
727	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00002928	01011969012943	1000492883	20/09/2024	42,347.83	6,352.17	48,700.00
728	GREEN ENERGY 360 S.A. DE C.V.	000-001-01-00013524	05019016851626	1000492871	20/09/2024	14,960.00	2,244.00	17,204.00
729	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-096-01-00048469	05019995000152	1000493334	20/09/2024	2,737.80	410.67	3,148.47
730	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-096-01-00048566	05019995000152	1000493334	20/09/2024	3,650.40	547.56	4,197.96
731	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-096-01-00048649	05019995000152	1000493334	20/09/2024	456.30	68.45	524.75
732	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-096-01-00048739	05019995000152	1000493334	20/09/2024	1,825.20	273.78	2,098.98
733	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-096-01-00048814	05019995000152	1000493334	20/09/2024	3,924.18	588.63	4,512.81
734	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-096-01-00048920	05019995000152	1000493334	20/09/2024	4,106.70	616.01	4,722.71
735	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-096-01-00049190	05019995000152	1000493334	20/09/2024	1,825.20	273.78	2,098.98
736	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-096-01-00048997	05019995000152	1000493334	20/09/2024	1,460.16	219.02	1,679.18
737	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-096-01-00049091	05019995000152	1000493334	20/09/2024	4,106.70	616.01	4,722.71
738	CASH BUSINESS	000-001-01-00042911	08019995390633	1000492913	20/09/2024	65,400.00	9,810.00	75,210.00
739	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009016	18049999444056	1000492957	23/09/2024	30,000.00	4,500.00	34,500.00
740	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009001	18049999444056	1000492958	23/09/2024	5,310.00	796.50	6,106.50
741	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009009	18049999444056	1000492962	23/09/2024	3,450.00	517.50	3,967.50
742	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009008	18049999444056	1000492964	23/09/2024	4,800.00	720.00	5,520.00
743	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001943	02091989031916	1000492965	23/09/2024	18,300.00	2,745.00	21,045.00
744	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00026762	08019015798478	1000492967	23/09/2024	8,139.83	1,220.97	9,360.80



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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/RETENIDO 15%	TOTAL
745	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00031991	08019002276446	1000492968	23/09/2024	8,500.00	1,275.00	9,775.00
746	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA	000-001-01-00001207	02011980003405	1000493127	23/09/2024	4,180.00	627.00	4,807.00
747	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA	000-001-01-00001211	02011980003405	1000493123	23/09/2024	4,945.00	741.75	5,686.75
748	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA	000-001-01-00001216	02011980003405	1000493118	23/09/2024	7,300.00	1,095.00	8,395.00
749	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00138740	08019004467912	1000493023	23/09/2024	6,688.23	1,003.23	7,691.46
750	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00138591	08019004467912	1000493001	23/09/2024	3,150.40	472.56	3,622.96
751	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004504	08019995358678	1000492974	23/09/2024	3,413.04	511.96	3,925.00
752	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00099514	08019000234479	1000493157	23/09/2024	430,546.00	64,581.90	495,127.90
753	COMPUSER	001-001-01-00018436	05019003075248	1000493115	23/09/2024	119,749.00	17,962.35	137,711.35
754	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00027349	17071984005643	1000493088	23/09/2024	11,200.00	1,680.00	12,880.00
755	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00027305	08011986138652	1000493203	23/09/2024	49,349.50	7,402.43	56,751.93
756	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00031104	08019013578169	1000493070	23/09/2024	43,860.00	6,579.00	50,439.00
757	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00031103	08019013578169	1000493084	23/09/2024	14,650.00	2,197.50	16,847.50
758	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA	002-002-01-00000104	12081943000982	1000492981	23/09/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
759	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO	000-001-01-00000878	13011964000640	1000492969	23/09/2024	18,246.80	2,737.02	20,983.82
760	JUMY MAURICIO FLORES MEJIA	000-001-01-00001207	08011973000116	1000492973	23/09/2024	10,000.00	1,500.00	11,500.00
761	JORGE HUMBERTO CUELLAR ERAZO	000-001-01-00000611	01071968024173	1000492975	23/09/2024	42,900.00	6,435.00	49,335.00
762	LORENZO JESUS NICOLAS	000-001-01-00000510	09011989020469	1000492977	23/09/2024	15,108.69	2,266.30	17,374.99
763	VANESSA ALEJANDRA PACHECO HANDAL	000-001-01-00000618	08011979022695	1000492988	23/09/2024	31,331.74	4,699.76	36,031.50
764	CAROLINA GARCIA MOLINA	000-001-01-00000298	08011975071647	1000492998	23/09/2024	28,800.00	4,320.00	33,120.00
765	DIDEMO	000-006-01-00043175	08019995337247	1000493085	23/09/2024	4,022.73	603.41	4,626.14
766	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00080372	08019002282617	1000493030	23/09/2024	25,255.66	3,788.35	29,044.01
767	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00027366	17071984005643	1000492979	23/09/2024	7,585.22	1,134.78	8,700.00
768	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00120443	08019003256777	1000493058	23/09/2024	165,430.81	24,814.62	190,245.43
769	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	001-003-01-00064317	05019995136860	1000493210	24/09/2024	3,703.62	555.54	4,259.16
TOTAL						L. 15,623,732.33	L. 2,343,559.85	L. 17,967,292.18

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



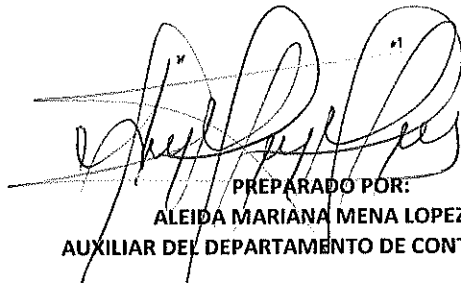
REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
 ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD




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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA / RECIBO	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-I2933	INVERSIONES PROPET, S. DE R.L.	000-003-01-00011640	08019022391012	1000492414	17/09/2024	11,550.00	1,443.75
TOTAL							L. 11,550.00	L. 1,443.75


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




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE RENTA (25%)
SEPTIEMBRE AÑO 2024
FONDO 110



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA / RECIBO	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 25%
1	HPE-F0001	FERNANDO SERRULLA RECH	PROFORMA No. 2/24	15930747G	1000492144	12/09/2024	37,330.44	9,332.61
2	PR-P2181	PRODUCTOS Y PROCESOS INDUSTRIALES	PPI2024-09-2774	4521000005225	1000492697	19/09/2024	274,343.09	68,585.77
TOTAL							L. 311,673.53	L. 77,918.38

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



REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD