

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
1	CC-S0252	18/12/2018	2912-2018	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,705.00		
2	RE-MAMATA	02/04/2019	115-2019	MARIO ROBERTO MATAMOROS ANDINO		3,840.00		
3	PR-P0699	18/06/2019	00029106	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		23,800.00		
4	PR-L1103	13/01/2020	00000966	LIQUIMSA		40,669.00		
5	PR-D2569	27/10/2020	00000726	DE GUSTE		21,600.00		
6	PR-A2628	13/12/2021	00002250	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		13,800.00		
7	PR-S1420	20/05/2022	777-2022	SAFE WAY MARITIME.		8,290.41		
8	RE-O0037	27/05/2022	00229152	OSCAR MAURICIO ESTRADA ESTRADA		4,448.50		
9	CC-M0296	22/06/2022	749-2022	MARCY LORENA CANALES URBINA		10,353.50		
10	CC-N0284	01/11/2022	0757/2022	NADIA ELIZABETH BENITEZ CORTES		3,165.00		
11	PR-B2480	10/11/2022	2559-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,228.95		
12	PR-T2279	21/11/2022	491-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		7,700.00		
13	PR-R2846	08/02/2023	00013432	RECASA S DE RL DE CV		5,000.00		
14	PR-A2600	22/02/2023	558-2022	A1 ARMOR S. A.		90,300.00		
15	AR-D0148	25/08/2023	00000013	DELMA CRISTELA LANZA		30,000.00		
16	PR-P0363	11/12/2023	00063478	PRODYLAB		57,600.00		
17	PR-S0412	09/02/2024	0265-2023	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		12,483.52		
18	AR-R0138	23/05/2024	00001370	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO		87,177.98		
19	PR-A1821	04/06/2024	00008843	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		5,600.00		
20	AR-E0158	11/06/2024	00000106	ELVA ELCIDES MEDRANO ESQUIVEL		40,000.00		
21	PR-D2389	11/06/2024	00025574	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		31,133.80		
22	PR-D2666	11/06/2024	00039752	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		38,947.84		
23	PR-D2666	11/06/2024	00039805	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		23,304.40		
24	PR-F0213	11/06/2024	00396783	FRIOPARTES		2,782.61		
25	PR-J0279	11/06/2024	00050249	JETSTEREO		21,300.00		
26	PR-M2661	11/06/2024	00004080	MILANO S. DE R. L.		11,121.60		
27	PR-M2661	11/06/2024	00004081	MILANO S. DE R. L.		2,360.00		
28	PR-M2661	11/06/2024	00004086	MILANO S. DE R. L.		7,262.40		
29	PR-P0363	11/06/2024	00182909	PRODYLAB		147,755.00		
30	PR-R2237	11/06/2024	00003048	REDIPO.		3,364.00		
31	PR-R2237	11/06/2024	00003050	REDIPO.		10,080.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
32	PR-S2498	11/06/2024	00002683	SSP ELECTRONICA		10,900.00		
33	PR-T1618	11/06/2024	00004288	TALLER ELMER.		8,900.00		
34	PR-T2727	11/06/2024	00001894	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		19,380.00		
35	PR-A2813	12/06/2024	196-2024	AUTO REPUESTOS CESARS		17,469.57		
36	PR-D2903	12/06/2024	0156-2024	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.		35,191.25		
37	PR-S2953	12/06/2024	0000094	SERVITEC PROF S. DE R.L.		5,200.00		
38	PR-T1618	12/06/2024	00004279	TALLER ELMER.		23,350.00		
39	PR-A2610	13/06/2024	00011630	AUTOPARTES AVILA CANALES S. DE R. L.		5,450.00		
40	PR-A2813	13/06/2024	187-2024	AUTO REPUESTOS CESARS		41,486.96		
41	PR-D2389	13/06/2024	00025464	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		12,436.64		
42	PR-E2943	13/06/2024	00002721	ELMER ALVARADO RIVERA		27,000.00		
43	PR-F2936	13/06/2024	00000604	FUMISULA		18,000.00		
44	PR-G2961	13/06/2024	00005410	GAMA TRADING S.A. DE C.V.		50,928.65		
45	PR-L2681	13/06/2024	00009417	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		47,053.00		
46	PR-P2422	13/06/2024	00031746	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		14,700.00		
47	PR-P2941	13/06/2024	00050003	PESAS Y MEDICIONES S.A. DE CAPITAL FIJO		9,860.30		
48	PR-S2498	13/06/2024	00002678	SSP ELECTRONICA		74,224.00		
49	PR-T1618	13/06/2024	00004287	TALLER ELMER.		4,870.00		
50	PR-T1618	13/06/2024	00004291	TALLER ELMER.		6,500.00		
51	PR-Y2648	13/06/2024	0344/2024	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		56,069.56		
52	CC-C0293	14/06/2024	165-2024	CINTHIA MARICELA MEDINA SUAZO		8,346.00		
53	CC-E0295	14/06/2024	0270-2024	ERIKA JACKELY VAQUEDANO DIAZ		10,423.81		
54	CC-G0286	14/06/2024	262-2024	GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ		10,447.00		
55	PR-A1821	14/06/2024	00008881	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		25,600.00		
56	PR-D2389	14/06/2024	00025460	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		6,234.76		
57	PR-D2836	14/06/2024	00002611	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		3,370.00		
58	PR-D2836	14/06/2024	00002626	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		6,521.74		
59	PR-D2836	14/06/2024	00002627	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		13,120.00		
60	PR-D2836	14/06/2024	00002632	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		18,320.00		
61	PR-D2836	14/06/2024	0223-2024	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		25,650.00		
62	PR-D2836	14/06/2024	0232-2024	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		26,920.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
63	PR-P2422	14/06/2024	0148-2024	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		24,650.00		
64	PR-S0412	14/06/2024	169155822	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		16,222.00		
65	PR-T2727	14/06/2024	00001897	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		4,400.00		
66	CC-F0338	17/06/2024	227-2024	FRANKLYN FRANCISCO LOPEZ RAMIREZ		10,184.55		
67	FR-M0024	17/06/2024	0457-2024A	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		89,590.12		
68	PR-A2613	17/06/2024	00031809	AYRE DE HONDURAS S.A. DE C.V.		35,390.75		
69	PR-A2613	17/06/2024	00031810	AYRE DE HONDURAS S.A. DE C.V.		18,263.19		
70	PR-C0665	17/06/2024	00017509	COMPUSER		86,667.71		
71	PR-C0665	17/06/2024	00017510	COMPUSER		1,720.00		
72	PR-C2932	17/06/2024	00000193	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		3,200.00		
73	PR-C2932	17/06/2024	00000194	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		2,600.00		
74	PR-D2568	17/06/2024	00027343	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		31,945.00		
75	PR-D2568	17/06/2024	00027392	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		8,070.00		
76	PR-D2666	17/06/2024	00039799	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		24,256.56		
77	PR-E2538	17/06/2024	00001101	EQUIPOS Y SISTEMAS		11,760.00		
78	PR-F0213	17/06/2024	00397551	FRIOPARTES		7,369.57		
79	PR-G2894	17/06/2024	00012728	GREEN ENERGY 360 S.A. DE C.V.		14,960.00		
80	PR-P0699	17/06/2024	00011905	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		73,700.00		
81	CC-A0311	18/06/2024	2024/0465	ANA MARIA GARCIA REYES		9,451.38		
82	CC-M0316	18/06/2024	807-2024	MARTHA PATRICIA GONZALEZ		5,608.46		
83	PR-A1821	18/06/2024	00008886	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		23,200.00		
84	PR-A2853	18/06/2024	00002123	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		3,217.39		
85	PR-C0863	18/06/2024	1040-2024	CASA RAFAEL S. DE R.L.		21,686.95		
86	PR-E0202	18/06/2024	00006025	EXPIR S. DE R.L. DE C.V.		5,000.00		
87	PR-I0269	18/06/2024	00062327	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		61,251.72		
88	PR-I0269	18/06/2024	00062328	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		12,001.45		
89	PR-I0269	18/06/2024	00062329	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		36,441.63		
90	PR-I0269	18/06/2024	00062330	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		5,086.28		
91	PR-I0269	18/06/2024	00062331	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		7,022.16		
92	PR-I0269	18/06/2024	00062351	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		13,751.28		
93	PR-I2933	18/06/2024	00010885	INVERSIONES PROPET S. DE R.L.		117,150.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
94	PR-T2632	18/06/2024	1038-2024	TALLER DE REFRIGERACION LIRA		112,300.00		
95	CC-G0299	19/06/2024	314-2024	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		9,688.00		
96	FR-N0021	19/06/2024	793-2024	NELSON ISRAEL CARBAJAL FLORES		87,422.21		
97	PR-A2763	19/06/2024	00029326	AUTO PAZ S. DE R.L. DE C.V.		7,956.53		
98	PR-D2389	19/06/2024	00025718	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		13,488.00		
99	PR-E2728	19/06/2024	00003460	EXTERMITES S. DE R. L.		8,500.00		
100	PR-M2661	19/06/2024	00004070	MILANO S. DE R. L.		14,130.40		
101	PR-P0363	19/06/2024	00071009	PRODYLAB		41,500.00		
102	PR-S2498	19/06/2024	00002689	SSP ELECTRONICA		53,937.00		
103	CC-N0203	20/06/2024	226-2024	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		9,809.84		
104	FR-M0003	20/06/2024	1100-2024	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		87,437.62		
105	PR-A2662	20/06/2024	00004572	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		8,535.00		
106	PR-C2932	20/06/2024	00000191	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		4,000.00		
107	PR-D0140	20/06/2024	00796468	DISPROA		44,975.00		
108	PR-F1106	20/06/2024	00030540	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		45,675.00		
109	PR-I2262	20/06/2024	00007163	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		87,949.00		
110	PR-P0699	20/06/2024	00011879	PAPELERIA HONDURASS S. de R.L.		162,240.00		
111	PR-R2387	20/06/2024	1097-2024	RAMON ANTONIO CERVANTES		82,800.00		
112	PR-S0412	20/06/2024	169117924	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		690.00		
113	HP-J2159	21/06/2024	00000205	JONATAN GONZALO FERNANDEZ PINEDA		12,000.00		
114	PR-A1596	21/06/2024	322-2024	AUTO PREMIUM WASH		28,530.00		
115	PR-A1821	21/06/2024	00008887	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		6,800.00		
116	PR-A1821	21/06/2024	00008893	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		20,500.00		
117	PR-A1821	21/06/2024	00008894	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		
118	PR-A2613	21/06/2024	00031910	AYRE DE HONDURAS S.A. DE C.V.		30,869.57		
119	PR-C0665	21/06/2024	00017159	COMPUSER		5,927.78		
120	PR-C2932	21/06/2024	00000197	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		10,500.00		
121	PR-D2666	21/06/2024	00039818	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		10,956.56		
122	PR-D2666	21/06/2024	00039836	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		14,528.00		
123	PR-G0240	21/06/2024	00127831	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		18,203.86		
124	PR-I0269	21/06/2024	00062350	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		16,170.12		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
125	PR-J0279	21/06/2024	00011063	JETSTEREO		21,300.00		
126	PR-J2928	21/06/2024	00000092	JORGE ARTURO GOMEZ ALVARADO		19,782.61		
127	PR-M2574	21/06/2024	00086890	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R. L.		107,390.00		
128	PR-P0699	21/06/2024	00011759	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		93,449.00		
129	PR-P0699	21/06/2024	00011878	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		12,665.00		
130	PR-S1010	21/06/2024	383-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		4,992.40		
131	PR-T1618	21/06/2024	00004293	TALLER ELMER.		4,220.00		
132	PR-T1618	21/06/2024	00004297	TALLER ELMER.		22,950.00		
133	PR-T1618	21/06/2024	00004302	TALLER ELMER.		3,520.00		
134	PR-T2727	21/06/2024	00001906	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		26,750.00		
135	PR-D2363	24/06/2024	00247626	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		873.00		
136	PR-D2588	24/06/2024	870-2024	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		33,505.79		
137	PR-E0203	24/06/2024	00103437	EXPRECO S. DE R.L.		163,978.11		
138	PR-E2333	24/06/2024	217-2024	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		2,556.00		
139	PR-T0465	24/06/2024	0284-2024	TEXACO OLANCHITO.		22,691.41		
140	PR-C2816	25/06/2024	510-2024	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		21,719.59		
141	PR-D2532	25/06/2024	0140-2024	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		35,596.23		
142	PR-E2390	25/06/2024	0379/2024	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		17,428.15		
143	PR-E2710	25/06/2024	0377/2024	ESTACION SER. SHELL LA ENTRADA SRL DE CV		10,425.09		
144	PR-E2921	25/06/2024	070-2024	ESTACION PUMA NACAOME		1,685.10		
145	PR-I2910	25/06/2024	216-2024	INVERSIONES Y DISTRIBU. GUAYAPE SA DE CV		45,871.90		
146	PR-S1010	25/06/2024	084-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		96,093.10		
147	PR-S1010	25/06/2024	093/2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		94,455.50		
148	PR-S1010	25/06/2024	190-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		6,291.40		
149	PR-S1010	25/06/2024	191-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		71,088.40		
150	PR-S1010	25/06/2024	228-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		69,914.10		
151	PR-S1010	25/06/2024	229-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		9,691.20		
152	PR-S1010	26/06/2024	0413-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		5,160.00		
153	PR-S1010	26/06/2024	0414-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		18,600.00		
154	PR-S1010	26/06/2024	0415-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		33,820.00		
155	PR-S1010	26/06/2024	0416-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		9,918.10		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
156	PR-S1010	26/06/2024	0417-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		3,018.50		
157	PR-S1010	26/06/2024	0418-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		3,600.50		
158	PR-S1010	26/06/2024	0419-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,928.20		
159	PR-S1010	26/06/2024	0420-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		3,999.80		
160	PR-S1010	26/06/2024	0421-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		3,236.20		
161	PR-S1010	26/06/2024	0422-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		4,774.40		
162	PR-S1010	26/06/2024	0423-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		8,472.90		
163	PR-S1010	26/06/2024	0424-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		4,098.80		
164	PR-S1010	26/06/2024	0428/2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		5,980.70		
165	PR-S1010	26/06/2024	0431/2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,324.30		
166	PR-S1010	26/06/2024	155-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		7,466.30		
167	PR-S1010	26/06/2024	156-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		64,326.40		
168	PR-S1010	26/06/2024	194-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		10,162.20		
169	PR-S1010	26/06/2024	195-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		64,124.90		
170	PR-S1010	26/06/2024	427-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		18,654.70		
171	PR-S1010	26/06/2024	429-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		8,632.20		
172	PR-S1010	26/06/2024	DT-0430-24	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		51,331.60		
173	PR-D2363	27/06/2024	711-2024	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		7,108.00		
174	PR-D2702	27/06/2024	719-2024	DAVID VENTURA PORTILLO		1,630.09		
175	PR-E2390	27/06/2024	0381/2024	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		16,430.05		
176	PR-S1010	27/06/2024	094/2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		75,230.50		
177	PR-S1010	27/06/2024	243-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		81,916.70		
178	PR-S1010	27/06/2024	244-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		10,316.20		
179	PR-S1010	28/06/2024	0433/2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		202,007.30		
180	AR-C0133	18/07/2024	1443-2024	CAROLINA GARCIA MOLINA		172,800.00		
181	AR-N0153	18/07/2024	00007558	NERY RICARDO ORTIZ GARCIA		24,000.00		
182	CC-B0321	18/07/2024	673-2024	BESSY CAROLINA ROMERO SUAZO		7,875.37		
183	CC-B0321	18/07/2024	735-2024	BESSY CAROLINA ROMERO SUAZO		4,255.19		
184	CC-C0187	18/07/2024	544-2024	CONCEPCION ISABEL FIALLOS VALLADARES		3,447.82		
185	CC-C0325	18/07/2024	677-2024	CELSO CESAR ACOSTA MARTINEZ		3,020.21		
186	CC-D0226	18/07/2024	16-2024	DORIS ELIZABETH FIGUEROA.		8,100.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
187	CC-I0268	18/07/2024	171-2024	INGRID BELINDA FIGUEROA SEVILLA		9,265.38		
188	CC-L0247	18/07/2024	2024/0482	LILIAN NOHEMI MATAMOROS GODOY		9,147.66		
189	CC-L0326	18/07/2024	375-2024	LENIN HAZEL AGUIRRE DURON		10,484.50		
190	CC-M0210	18/07/2024	003/2024	MARIA DEL ROSARIO BUEZO LOPEZ		4,200.00		
191	CC-T0339	18/07/2024	230-2024	TANIA SUYAPA FERRERA MOLINA		9,624.45		
192	CC-T0339	18/07/2024	235-2024	TANIA SUYAPA FERRERA MOLINA		10,420.00		
193	CC-Y0315	18/07/2024	223-2024	YONIS AROLNIS SEGOVIA HERNANDEZ		10,331.00		
194	PR-A1596	18/07/2024	185-2024	AUTO PREMIUM WASH		68,790.00		
195	PR-A1596	18/07/2024	189-2024	AUTO PREMIUM WASH		17,290.00		
196	PR-A1596	18/07/2024	324-2024	AUTO PREMIUM WASH		18,110.00		
197	PR-A1596	18/07/2024	354-2024	AUTO PREMIUM WASH		15,890.00		
198	PR-A1821	18/07/2024	00008888	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		
199	PR-B2480	18/07/2024	00005896	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		11,654.70		
200	PR-C2602	18/07/2024	00022312	CORPORACION FLORES S. A.		28,925.05		
201	PR-C2924	18/07/2024	00000221	C-ELEVA CENTRAL DE ELEVADORES S. DE R.L.		10,000.00		
202	PR-D2235	18/07/2024	00026921	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		12,800.00		
203	PR-D2235	18/07/2024	00027030	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		12,800.00		
204	PR-D2389	18/07/2024	00025777	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		2,788.80		
205	PR-D2389	18/07/2024	00025781	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		1,686.00		
206	PR-D2568	18/07/2024	00027769	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		9,390.00		
207	PR-D2666	18/07/2024	00039858	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		12,780.00		
208	PR-J2964	18/07/2024	00000011	J SOLUTIONS S. DE R.L. DE C.V.		15,000.00		
209	PR-P1995	18/07/2024	00043165	PRODUCTOS MEDICOS S. DE R.L		7,485.00		
210	PR-T1618	18/07/2024	00004299	TALLER ELMER.		4,320.00		
211	PR-T2727	18/07/2024	00001891	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		3,600.00		
212	PR-T2727	18/07/2024	00001892	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		26,050.00		
213	PR-T2727	18/07/2024	828-2024	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		26,000.00		
214	PR-T2727	18/07/2024	833-2024	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		54,300.00		
215	PR-Y2648	18/07/2024	0352/2024	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO		25,878.27		
216	CC-C0330	19/07/2024	1151-2024	CLAUDIA ESTELA ORTEGA REYES		9,787.08		
217	FR-J0033	19/07/2024	1440-2024	JOSE EUDORO MEZA TORRES		22,537.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
218	FR-M0003	19/07/2024	1184-2024	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		74,071.34		
219	FR-N0021	19/07/2024	927-2024	NELSON ISRAEL CARBAJAL FLORES		92,921.03		
220	PR-A0036	19/07/2024	00056152	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		12,979.96		
221	PR-A1596	19/07/2024	00010607	AUTO PREMIUM WASH		26,000.00		
222	PR-A1596	19/07/2024	00010674	AUTO PREMIUM WASH		5,490.00		
223	PR-A1596	19/07/2024	00010683	AUTO PREMIUM WASH		24,840.00		
224	PR-A1596	19/07/2024	00010685	AUTO PREMIUM WASH		7,540.00		
225	PR-A1596	19/07/2024	00010692	AUTO PREMIUM WASH		2,460.00		
226	PR-A1596	19/07/2024	00010712	AUTO PREMIUM WASH		6,740.00		
227	PR-A1596	19/07/2024	00010713	AUTO PREMIUM WASH		5,480.00		
228	PR-A1596	19/07/2024	00010715	AUTO PREMIUM WASH		19,200.00		
229	PR-A1596	19/07/2024	00010719	AUTO PREMIUM WASH		10,100.00		
230	PR-A1596	19/07/2024	00010721	AUTO PREMIUM WASH		5,800.00		
231	PR-A1596	19/07/2024	00010722	AUTO PREMIUM WASH		2,560.00		
232	PR-A1596	19/07/2024	00010723	AUTO PREMIUM WASH		1,800.00		
233	PR-A1596	19/07/2024	356-2024	AUTO PREMIUM WASH		17,310.00		
234	PR-A1596	19/07/2024	357-2024	AUTO PREMIUM WASH		11,140.00		
235	PR-A1596	19/07/2024	359-2024	AUTO PREMIUM WASH		5,550.00		
236	PR-A1596	19/07/2024	361-2024	AUTO PREMIUM WASH		6,280.00		
237	PR-C2602	19/07/2024	298-2024	CORPORACION FLORES S. A.		37,925.77		
238	PR-D2586	19/07/2024	00018482	DIFORMS		13,600.00		
239	PR-R2237	19/07/2024	00003316	REDIPO,		2,800.00		
240	PR-T1311	19/07/2024	00031707	TERMO AIRE, S. DE R.L.		8,500.00		
241	AR-A0147	22/07/2024	00000071	ALEJANDRINA VALDEZ HERNANDEZ		68,000.00		
242	AR-E0130	22/07/2024	00000153	ERIC SAMUEL CERNA SANTOS		23,898.60		
243	AR-E0130	22/07/2024	00000154	ERIC SAMUEL CERNA SANTOS		23,898.60		
244	AR-E0130	22/07/2024	00000155	ERIC SAMUEL CERNA SANTOS		23,898.60		
245	AR-E0130	22/07/2024	00000156	ERIC SAMUEL CERNA SANTOS		23,898.60		
246	AR-E0130	22/07/2024	00000157	ERIC SAMUEL CERNA SANTOS		23,898.60		
247	AR-E0130	22/07/2024	00000158	ERIC SAMUEL CERNA SANTOS		23,898.60		
248	AR-E0130	22/07/2024	00000159	ERIC SAMUEL CERNA SANTOS		23,898.60		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
249	AR-E0130	22/07/2024	00000160	ERIC SAMUEL CERNA SANTOS		23,898.60		
250	AR-E0130	22/07/2024	00000161	ERIC SAMUEL CERNA SANTOS		23,898.60		
251	AR-E0130	22/07/2024	00000162	ERIC SAMUEL CERNA SANTOS		23,898.60		
252	AR-E0130	22/07/2024	00000163	ERIC SAMUEL CERNA SANTOS		23,898.60		
253	AR-E0130	22/07/2024	00000164	ERIC SAMUEL CERNA SANTOS		23,898.60		
254	CC-J0313	22/07/2024	556-2024	JUAN CARLOS ALFARO NIETO		10,411.33		
255	CC-M0024	22/07/2024	187-2024	MELVIN ORLANDO ANDARA MEDINA		10,467.53		
256	CC-R0266	22/07/2024	15-2024	RENSEMBRICK CASTAÑEDA REYES		3,208.00		
257	PR-A1596	22/07/2024	00010714	AUTO PREMIUM WASH		3,160.00		
258	PR-A1596	22/07/2024	00010725	AUTO PREMIUM WASH		7,600.00		
259	PR-A1596	22/07/2024	00010738	AUTO PREMIUM WASH		9,440.00		
260	PR-A1596	22/07/2024	00010739	AUTO PREMIUM WASH		28,090.00		
261	PR-C2932	22/07/2024	00000199	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		42,350.00		
262	PR-C2932	22/07/2024	00000200	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		6,000.00		
263	PR-C2932	22/07/2024	00000201	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		3,650.00		
264	PR-C2932	22/07/2024	00000202	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		2,950.00		
265	PR-D0135	22/07/2024	00132576	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.		91,740.00		
266	PR-E0203	22/07/2024	00104077	EXPRECO S. DE R.L.		145,261.45		
267	PR-G0240	22/07/2024	00007907	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		13,356.67		
268	PR-I1927	22/07/2024	00000774	INVERSIONES ALPHA & OMEGA.		157,671.92		
269	PR-L0311	22/07/2024	280-2024	LLANTICENTRO FERCO		6,826.08		
270	PR-R2321	22/07/2024	00024329	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		12,676.00		
271	PR-T2956	22/07/2024	00007615	TALLER ELECTRICO PAZ E.		6,000.00		
272	AR-F0146	23/07/2024	00013697	FADECRISTEL S. DE R. L. DE C. V.		223,200.00		
273	AR-I0086	23/07/2024	00021046	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		503,195.26		
274	AR-I0086	23/07/2024	00021047	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		849,216.64		
275	AR-V0114	23/07/2024	00000607	VANESSA ALEJANDRA PACHECO HANDAL.		31,331.74		
276	FR-M0004	23/07/2024	071-24	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		77,840.09		
277	PR-A1596	23/07/2024	00010636	AUTO PREMIUM WASH		21,200.00		
278	PR-A1596	23/07/2024	00010671	AUTO PREMIUM WASH		6,700.00		
279	PR-A1596	23/07/2024	00010672	AUTO PREMIUM WASH		49,460.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
280	PR-A1596	23/07/2024	00010675	AUTO PREMIUM WASH		2,000.00		
281	PR-A1596	23/07/2024	00010677	AUTO PREMIUM WASH		56,500.00		
282	PR-A1596	23/07/2024	00010678	AUTO PREMIUM WASH		2,600.00		
283	PR-A1596	23/07/2024	00010682	AUTO PREMIUM WASH		8,200.00		
284	PR-A1596	23/07/2024	00010687	AUTO PREMIUM WASH		4,000.00		
285	PR-A1596	23/07/2024	00010736	AUTO PREMIUM WASH		4,640.00		
286	PR-A1596	23/07/2024	00010737	AUTO PREMIUM WASH		6,240.00		
287	PR-C1627	23/07/2024	00001448	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		34,790.00		
288	PR-D2235	23/07/2024	00026718	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		11,800.00		
289	PR-D2568	23/07/2024	00027770	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		3,300.00		
290	PR-H0246	23/07/2024	1566-2024	HONDUTEL		579,904.39		
291	PR-J0279	23/07/2024	00011062	JETSTEREO		3,121.74		
292	PR-L2945	23/07/2024	1400-2024	LUIS ENRIQUE CASTELLANOS		77,595.00		
293	PR-R2826	23/07/2024	00007256	ROLANDO CHAVARRIA VILLAR		17,100.00		
294	AR-C0124	24/07/2024	00001381	CESAR ARMANDO VELASQUEZ PADILLA		70,940.00		
295	AR-D0119	24/07/2024	00000317	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		24,000.00		
296	AR-F0146	24/07/2024	00013691	FADECRISEL S. DE R. L. DE C. V.		148,800.00		
297	AR-H0121	24/07/2024	00000561	HEBER MISAEL CERRATO SALGADO		43,920.00		
298	AR-I0136	24/07/2024	00000137	INMOBILIARIA LA SUREÑA S DE R.L. DE C.V.		94,428.00		
299	AR-L0080	24/07/2024	00000470	LUIS VELASQUEZ AGUILAR		6,000.00		
300	AR-R0146	24/07/2024	00000072	ROBERTA LORENZA MEMOLI MUÑOZ		29,400.00		
301	AR-S0139	24/07/2024	00000257	SANDRA ELIZABETH PACHECO HANDAL		39,978.41		
302	CC-N0203	24/07/2024	278-2024	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		9,971.36		
303	FR-N0027	24/07/2024	279-2024	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		83,384.39		
304	FR-N0027	24/07/2024	280-2024	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		91,363.16		
305	PR-A1596	24/07/2024	00010647	AUTO PREMIUM WASH		7,200.00		
306	PR-A1596	24/07/2024	00010650	AUTO PREMIUM WASH		7,200.00		
307	PR-A1596	24/07/2024	00010693	AUTO PREMIUM WASH		18,000.00		
308	PR-A1596	24/07/2024	00010726	AUTO PREMIUM WASH		4,240.00		
309	PR-A2527	24/07/2024	00030734	AUTO FRENOS LAS COLINAS		7,608.70		
310	PR-A2527	24/07/2024	00030774	AUTO FRENOS LAS COLINAS		5,652.17		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
311	PR-A2527	24/07/2024	00030810	AUTO FRENOS LAS COLINAS		1,200.00		
312	PR-A2527	24/07/2024	00031018	AUTO FRENOS LAS COLINAS		7,826.09		
313	PR-C0863	24/07/2024	1187-2024	CASA RAFAEL S. DE R.L.		57,943.48		
314	PR-D0140	24/07/2024	00796530	DISPROA		113,880.00		
315	PR-D0140	24/07/2024	00796567	DISPROA		3,585.00		
316	PR-D2389	24/07/2024	00025778	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		4,317.60		
317	PR-D2389	24/07/2024	00025890	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		2,262.48		
318	PR-D2903	24/07/2024	00186-2024	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.		21,857.44		
319	PR-G0240	24/07/2024	00127824	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		3,293.26		
320	PR-G0240	24/07/2024	00127846	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		7,452.25		
321	PR-G0240	24/07/2024	00134901	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		3,293.36		
322	PR-G0240	24/07/2024	186-2024	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		21,994.22		
323	PR-G0240	24/07/2024	362-2024	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		10,097.81		
324	PR-G0240	24/07/2024	360-2024	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		9,884.27		
325	PR-I0269	24/07/2024	00062390	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		10,295.00		
326	PR-I0269	24/07/2024	00062716	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		23,457.94		
327	PR-I0269	24/07/2024	00062812	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		1,417.99		
328	PR-I0269	24/07/2024	00062813	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		8,256.40		
329	PR-L0311	24/07/2024	00004304	LLANTICENTRO FERCO		3,413.04		
330	PR-L2707	24/07/2024	1186-2024	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA		20,263.25		
331	PR-L2707	24/07/2024	1188-2024	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA		26,705.00		
332	PR-S1551	24/07/2024	00013502	SOLUCION LITOGRAFICAS		60,000.00		
333	PR-S2965	24/07/2024	00000226	SEINGN S. DE R.L. DE C.V.		246,886.96		
334	PR-V2705	24/07/2024	00013735	VITATRAC S.A. C.V.		15,439.13		
335	CC-C0300	25/07/2024	1204-2024	CLAUDIA LIZZETH OSORIO RAMOS		12,125.37		
336	PR-C1058	25/07/2024	1527-2024	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.		43,237.16		
337	PR-C1058	25/07/2024	1528-2024	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.		43,237.16		
338	PR-C2816	25/07/2024	592-2024	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		4,589.57		
339	PR-E2710	25/07/2024	0408/2024	ESTACION SER. SHELL LA ENTRADA SRL DE CV		8,094.08		
340	PR-G2502	25/07/2024	0400/2024	GASOLINERA EL DUENDES, de R.L. de C.V.		58,763.00		
341	PR-I2570	25/07/2024	1214-2024	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		29,102.13		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
342	PR-I2570	25/07/2024	1215-2024	INGENIERIA ORTEGA S. DE R. L.		2,209.01		
343	PR-I2910	25/07/2024	233-2024	INVERSIONES Y DISTRIBU. GUAYAPE SA DE CV		58,617.30		
344	PR-S1010	25/07/2024	00683068	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		904.00		
345	PR-S1010	25/07/2024	00683078	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,148.70		
346	PR-S1010	25/07/2024	00684359	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,120.00		
347	PR-S1010	25/07/2024	479-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,694.10		
348	PR-S1010	25/07/2024	557-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,260.00		
349	PR-S1010	25/07/2024	558-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,525.00		
350	PR-S1010	25/07/2024	559-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		4,386.00		
351	PR-S1010	25/07/2024	560-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		10,725.90		
352	PR-S1010	25/07/2024	562-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		5,523.80		
353	PR-S1010	25/07/2024	564-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,666.20		
354	PR-S1010	25/07/2024	565-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		4,714.40		
355	PR-S1010	25/07/2024	566-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		4,589.00		
356	PR-S1010	25/07/2024	572-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,356.20		
357	PR-S1010	25/07/2024	573-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,342.40		
358	PR-S2609	25/07/2024	0404/2024	SERVI-CENTRO PUMA LEPAERA		8,403.20		
359	PR-T0465	25/07/2024	0292-2024	TEXACO OLANCHITO.		31,227.49		
360	PR-T0465	25/07/2024	0294-2024	TEXACO OLANCHITO.		29,237.69		
361	CC-C0325	26/07/2024	00019961	CELSO CESAR ACOSTA MARTINEZ		1,300.08		
362	CC-C0325	26/07/2024	741-2024	CELSO CESAR ACOSTA MARTINEZ		3,465.18		
363	CC-L0068	26/07/2024	564-2024	LUCIA CASTELLANOS TROCHEZ		3,500.00		
364	CC-L0347	26/07/2024	785-2024	LIDIA LIZETH LANZA VILLARREAL		13,350.07		
365	CC-R0102	26/07/2024	2024/0536	ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ		3,122.85		
366	CC-Y0346	26/07/2024	181-2024	YESICA GEORGINA MARTINEZ ORELLANA		7,000.52		
367	PR-C0127	26/07/2024	0297-2024	COTRAIPBAL		17,055.00		
368	PR-C0127	26/07/2024	0298-2024	COTRAIPBAL		14,215.00		
369	PR-C0127	26/07/2024	0299-2024	COTRAIPBAL		22,114.00		
370	PR-C2816	26/07/2024	591-2024	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		40,716.35		
371	PR-C2816	26/07/2024	641-2024	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		19,457.83		
372	PR-E2390	26/07/2024	0419/2024	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		9,233.79		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
373	PR-M2919	26/07/2024	914-2024	MC SERVICOM PROGRESO S.A.		9,181.10		
374	PR-S1010	26/07/2024	00682009	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,503.50		
375	PR-S1010	26/07/2024	464-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		4,868.90		
376	PR-S1010	26/07/2024	465-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,083.60		
377	PR-S1010	26/07/2024	466-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		6,361.20		
378	PR-S1010	26/07/2024	469-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		9,978.60		
379	PR-S1010	26/07/2024	472-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		3,359.20		
380	PR-S1010	26/07/2024	474-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,268.80		
381	PR-S1010	26/07/2024	480-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		3,748.30		
382	PR-S1010	26/07/2024	481-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,792.20		
383	PR-S1010	26/07/2024	570-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		8,563.90		
384	PR-S2698	26/07/2024	560-2024	SUN PETROLEUM S.A. C.V.		20,776.25		
385	PR-S2698	26/07/2024	583-2024	SUN PETROLEUM S.A. C.V.		20,272.57		
386	CC-A0317	29/07/2024	588-2024	ANGELA REBECA FRANCO NUÑEZ		3,424.16		
387	CC-G0299	29/07/2024	340-2024	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		7,347.00		
388	CC-N0310	29/07/2024	057-2024	NINOSKA YADIRA BUITRAGO NUÑEZ		10,356.00		
389	CC-T0108	29/07/2024	2024/0527	TESLA NEFTALIA HERNANDEZ RIVERA		10,391.30		
390	FR-G0023	29/07/2024	588-2024	GILLIAN ANNETTE ORELLANA FAJARDO		54,966.07		
391	PR-C2816	29/07/2024	621-2024	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		34,425.59		
392	PR-D2588	29/07/2024	945-2024	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		165,612.38		
393	PR-D2588	29/07/2024	952-2024	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		162,357.48		
394	PR-D2588	29/07/2024	992-2024	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		128,242.53		
395	PR-D2702	29/07/2024	00533463	DAVID VENTURA PORTILLO		1,325.00		
396	PR-D2702	29/07/2024	723-2024	DAVID VENTURA PORTILLO		9,558.70		
397	PR-I2812	29/07/2024	721-2024	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		2,499.10		
398	PR-I2812	29/07/2024	722-2024	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		2,077.10		
399	PR-I2812	29/07/2024	724-2024	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		3,592.20		
400	PR-I2812	29/07/2024	726-2024	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		9,803.30		
401	PR-I2812	29/07/2024	758-2024	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		2,184.80		
402	PR-S1010	29/07/2024	0432/2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		4,883.00		
403	PR-S1010	29/07/2024	263-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		64,323.20		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
404	PR-S1010	29/07/2024	467-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		17,453.60		
405	PR-S1010	29/07/2024	470-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		3,863.30		
406	PR-S1010	29/07/2024	471-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,684.70		
407	PR-S1010	29/07/2024	477-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		6,574.70		
408	PR-S1010	29/07/2024	478-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		14,027.70		
409	PR-S1010	29/07/2024	482-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		31,882.20		
410	PR-S1010	29/07/2024	561-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		34,676.00		
411	PR-S1010	29/07/2024	563-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		3,633.00		
412	PR-S1010	29/07/2024	571-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		12,725.00		
413	PR-S1010	29/07/2024	576-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		31,290.70		
414	PR-T0465	29/07/2024	0289-2024	TEXACO OLANCHITO.		27,452.34		
415	PR-T0465	29/07/2024	0290-2024	TEXACO OLANCHITO.		22,637.25		
416	CC-L0161	30/07/2024	454-2024	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		6,830.01		
417	CC-L0161	30/07/2024	460-2024	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		6,545.00		
418	CC-M0019	30/07/2024	1266-2024	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		10,291.19		
419	CC-M0296	30/07/2024	1200-2024	MARCY LORENA CANALES URBINA		9,914.76		
420	CC-N0228	30/07/2024	0420-2024	NORMA ARGENTINA PINTO PEÑA		8,463.99		
421	FR-M0024	30/07/2024	0480-2024A	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		89,585.28		
422	PR-C0127	30/07/2024	0300-2024	COTRAIPBAL		21,243.00		
423	PR-D2532	30/07/2024	0168-2024	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		7,520.00		
424	PR-I2812	30/07/2024	759-2024	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		4,014.60		
425	PR-I2812	30/07/2024	767-2024	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		9,086.60		
426	PR-I2812	30/07/2024	772-2024	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		26,067.00		
427	PR-S1010	30/07/2024	0425-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		103,176.50		
428	PR-S1010	30/07/2024	221-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		10,457.60		
429	PR-S1010	30/07/2024	222-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		42,730.70		
430	PR-S1010	30/07/2024	262-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		5,820.70		
431	PR-S1010	30/07/2024	386-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		113,196.20		
432	PR-S1010	30/07/2024	473-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		7,487.20		
433	PR-S2623	30/07/2024	218-2024	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		17,923.23		
434	PR-S2693	30/07/2024	00142792	SERVICENTRO PUMA CHOLUTeca		1,250.10		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: JULIO / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
435	PR-S2693	30/07/2024	00143205	SERVICENTRO PUMA CHOLUTeca		985.03		
436	PR-S2693	30/07/2024	085-2024	SERVICENTRO PUMA CHOLUTeca		48,867.78		
437	PR-S2693	30/07/2024	086-2024	SERVICENTRO PUMA CHOLUTeca		44,647.14		
438	PR-S2693	30/07/2024	088-2024	SERVICENTRO PUMA CHOLUTeca		1,560.42		
439	PR-T0465	30/07/2024	00066424	TEXACO OLANCHITO.		1,111.45		
TOTAL						13,103,326.32	13,103,326.32	

Mayra Trochez
PREPARADO POR:
GLADYS MAYRA TROCHEZ FUNES
CONTADOR I



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



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	PR-D2666	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00039858	08019015719758	1000485761	18/07/2024	12,780.00	1,917.00	14,697.00
2	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00022312	08019002282617	1000485750	18/07/2024	28,925.07	4,338.76	33,263.83
3	PR-T1618	TALLER ELMER	000-001-01-00004299	05011972019166	1000485765	18/07/2024	4,320.00	648.00	4,968.00
4	PR-T1792	TECNI AIR	000-001-01-00002444	08011974067299	1000485752	18/07/2024	18,469.00	2,770.35	21,239.35
5	PR-B2480	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00005896	08019015798478	1000485753	18/07/2024	11,654.70	1,748.21	13,402.91
6	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001891	02091989031916	1000485758	18/07/2024	3,600.00	540.00	4,140.00
7	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001892	02091989031916	1000485762	18/07/2024	26,050.00	3,907.50	29,957.50
8	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001900	02091989031916	1000485775	18/07/2024	26,000.00	3,900.00	29,900.00
9	PR-T2727	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001905	02091989031916	1000485773	18/07/2024	54,300.00	8,145.00	62,445.00
10	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010757	08019003239653	1000485763	18/07/2024	3,290.00	493.50	3,783.50
11	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010758	08019003239653	1000485763	18/07/2024	14,000.00	2,100.00	16,100.00
12	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010663	08019003239653	1000485767	18/07/2024	2,090.00	313.50	2,403.50
13	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010664	08019003239653	1000485767	18/07/2024	13,800.00	2,070.00	15,870.00
14	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010754	08019003239653	1000485770	18/07/2024	23,640.00	3,546.00	27,186.00
15	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010747	08019003239653	1000485770	18/07/2024	4,140.00	621.00	4,761.00
16	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010753	08019003239653	1000485770	18/07/2024	2,840.00	426.00	3,266.00
17	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010749	08019003239653	1000485770	18/07/2024	14,600.00	2,190.00	16,790.00
18	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010748	08019003239653	1000485770	18/07/2024	2,240.00	336.00	2,576.00
19	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010745	08019003239653	1000485770	18/07/2024	4,440.00	666.00	5,106.00
20	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010746	08019003239653	1000485770	18/07/2024	16,890.00	2,533.50	19,423.50
21	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010603	08019003239653	1000485768	18/07/2024	3,710.00	556.50	4,266.50
22	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010651	08019003239653	1000485768	18/07/2024	7,200.00	1,080.00	8,280.00
23	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010668	08019003239653	1000485768	18/07/2024	7,200.00	1,080.00	8,280.00
24	PR-A1821	AUTO PARTES RODRIGUEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00008888	18049999444056	1000485771	18/07/2024	4,250.00	637.50	4,887.50
25	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00011312	04011973002186	1000485774	18/07/2024	1,000.00	150.00	1,150.00
26	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00011313	04011973002186	1000485774	18/07/2024	4,521.74	678.26	5,200.00
27	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00011369	04011973002186	1000485774	18/07/2024	2,173.91	326.09	2,500.00
28	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012022	04011973002186	1000485774	18/07/2024	2,008.67	301.30	2,309.97
29	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012023	04011973002186	1000485774	18/07/2024	2,469.53	370.43	2,839.96
30	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012024	04011973002186	1000485774	18/07/2024	6,400.00	960.00	7,360.00
31	PR-Y2648	YONKER Y AUTOLOTE LUCIO	000-003-01-00012025	04011973002186	1000485774	18/07/2024	7,304.35	1,095.65	8,400.00

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SA/ RETENIDO 15%	TOTAL
32	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00027769	08019013578169	1000485755	18/07/2024	9,390.00	1,408.50	10,798.50
33	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00026921	17071984005643	1000485781	18/07/2024	12,800.00	1,920.00	14,720.00
34	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00027030	17071984005643	1000485786	18/07/2024	12,800.00	1,920.00	14,720.00
35	PR-J2964	J SOLUTIONS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000011	05019024628486	1000485790	18/07/2024	15,000.00	2,250.00	17,250.00
36	PR-M2942	MOBILENET54, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002543	08019019156343	1000485804	18/07/2024	6,644.63	996.69	7,641.32
37	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000220	01011964008940	1000485785	18/07/2024	33,000.00	4,950.00	37,950.00
38	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000223	01011964008940	1000485788	18/07/2024	8,000.00	1,200.00	9,200.00
39	PR-T1579	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000219	01011964008940	1000485809	18/07/2024	2,200.00	330.00	2,530.00
40	AR-C0133	GARCIA MOLINA CAROLINA	000-001-01-00000256	08011975071647	1000485800	18/07/2024	28,800.00	4,320.00	33,120.00
41	AR-C0133	GARCIA MOLINA CAROLINA	000-001-01-00000259	08011975071647	1000485800	18/07/2024	28,800.00	4,320.00	33,120.00
42	AR-C0133	GARCIA MOLINA CAROLINA	000-001-01-00000260	08011975071647	1000485800	18/07/2024	28,800.00	4,320.00	33,120.00
43	AR-C0133	GARCIA MOLINA CAROLINA	000-001-01-00000261	08011975071647	1000485800	18/07/2024	28,800.00	4,320.00	33,120.00
44	AR-C0133	GARCIA MOLINA CAROLINA	000-001-01-00000262	08011975071647	1000485800	18/07/2024	28,800.00	4,320.00	33,120.00
45	AR-C0133	GARCIA MOLINA CAROLINA	000-001-01-00000263	08011975071647	1000485800	18/07/2024	28,800.00	4,320.00	33,120.00
46	PR-P1995	PRODUCTOS MEDICOS, S. DE R.L.	000-003-01-00043165	05019006503247	1000485812	18/07/2024	7,445.00	1,116.75	8,561.75
47	PR-C2924	C-ELEVA CENTRAL DE ELEVADORES	000-001-01-00000221	08019022368070	1000485813	18/07/2024	10,000.00	1,500.00	11,500.00
48	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00025781	08011986138652	1000485759	18/07/2024	1,686.00	252.90	1,938.90
49	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00025777	08011986138652	1000485757	18/07/2024	2,788.80	418.32	3,207.12
50	AR-N0153	ORTIZ GARCIA NERY ORTIZ	000-001-01-00007558	06111974006920	1000485799	18/07/2024	24,000.00	3,600.00	27,600.00
51	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16408720	05029000001320	1000486399	19/07/2024	2,311.49	346.72	2,658.21
52	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16407013	05029000001320	1000486399	19/07/2024	2,187.23	328.08	2,515.31
53	PR-T1311	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00031707	08019002276446	1000485852	19/07/2024	8,500.00	1,275.00	9,775.00
54	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010712	08019003239653	1000485847	19/07/2024	6,740.00	1,011.00	7,751.00
55	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010713	08019003239653	1000485848	19/07/2024	5,480.00	822.00	6,302.00
56	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010607	08019003239653	1000485886	19/07/2024	26,000.00	3,900.00	29,900.00
57	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010692	08019003239653	1000485925	19/07/2024	2,460.00	369.00	2,829.00
58	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010685	08019003239653	1000485924	19/07/2024	7,540.00	1,131.00	8,671.00
59	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010719	08019003239653	1000485880	19/07/2024	10,100.00	1,515.00	11,615.00
60	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010665	08019003239653	1000485881	19/07/2024	2,840.00	426.00	3,266.00
61	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010616	08019003239653	1000485881	19/07/2024	3,440.00	516.00	3,956.00
62	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010619	08019003239653	1000485918	19/07/2024	3,260.00	489.00	3,749.00



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
63	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010604	08019003239653	1000485918	19/07/2024	2,290.00	343.50	2,633.50
64	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010722	08019003239653	1000485879	19/07/2024	2,560.00	384.00	2,944.00
65	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010715	08019003239653	1000485877	19/07/2024	19,200.00	2,880.00	22,080.00
66	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010723	08019003239653	1000485871	19/07/2024	1,800.00	270.00	2,070.00
67	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010721	08019003239653	1000485869	19/07/2024	5,800.00	870.00	6,670.00
68	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010666	08019003239653	1000485864	19/07/2024	8,110.00	1,216.50	9,326.50
69	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010661	08019003239653	1000485864	19/07/2024	9,200.00	1,380.00	10,580.00
70	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010674	08019003239653	1000485858	19/07/2024	5,490.00	823.50	6,313.50
71	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010683	08019003239653	1000485932	19/07/2024	24,840.00	3,726.00	28,566.00
72	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010595	08019003239653	1000485948	19/07/2024	5,440.00	816.00	6,256.00
73	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010589	08019003239653	1000485948	19/07/2024	5,700.00	855.00	6,555.00
74	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00076086	08019002282617	1000485842	19/07/2024	22,997.50	3,449.63	26,447.13
75	PR-C2602	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00076085	08019002282617	1000485842	19/07/2024	14,928.27	2,239.24	17,167.51
76	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00056152	08019002281440	1000485833	19/07/2024	12,979.96	1,946.99	14,926.95
77	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00056852	08019002281440	1000485830	19/07/2024	16,873.23	2,530.98	19,404.21
78	PR-A0036	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00056766	08019002281440	1000485830	19/07/2024	20,642.59	3,096.39	23,738.98
79	PR-R2237	REDIPO	000-002-01-00003316	08019012466571	1000485993	19/07/2024	2,800.00	420.00	3,220.00
80	PR-D2586	DIFORMS	000-001-01-00018482	08081968001539	1000485980	19/07/2024	13,600.00	2,040.00	15,640.00
81	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16399338	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,317.30	197.60	1,514.90
82	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16416956	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,317.30	197.60	1,514.90
83	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16415831	05029000001320	1000486300	19/07/2024	621.37	93.21	714.58
84	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16403581	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,217.88	182.68	1,400.56
85	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16397157	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,317.30	197.60	1,514.90
86	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16393726	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,143.32	171.50	1,314.82
87	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16403333	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,814.39	272.16	2,086.55
88	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16407489	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,143.32	171.50	1,314.82
89	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16396470	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,068.73	160.31	1,229.04
90	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16411118	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,068.73	160.31	1,229.04
91	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16411941	05029000001320	1000486300	19/07/2024	2,311.49	346.72	2,658.21
92	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16397486	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,814.39	272.16	2,086.55
93	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16389688	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,509.51	226.43	1,735.94



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
94	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16395034	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,068.73	160.31	1,229.04
95	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16398741	05029000001320	1000486300	19/07/2024	2,311.49	346.72	2,658.21
96	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16403076	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,565.85	234.88	1,800.73
97	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16416292	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,565.85	234.88	1,800.73
98	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16400619	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,317.30	197.60	1,514.90
99	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16416616	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,491.28	223.69	1,714.97
100	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16402721	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,105.21	165.78	1,270.99
101	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16404427	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,068.73	160.31	1,229.04
102	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16393885	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,565.85	234.88	1,800.73
103	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16403125	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,565.85	234.88	1,800.73
104	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16407871	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,640.41	246.06	1,886.47
105	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16417758	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,143.32	171.50	1,314.82
106	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16400886	05029000001320	1000486300	19/07/2024	942.82	141.42	1,084.24
107	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16407770	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,068.73	160.31	1,229.04
108	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16404048	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,565.85	234.88	1,800.73
109	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16398166	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,789.54	268.43	2,057.97
110	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16396775	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,156.57	173.49	1,330.06
111	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16394627	05029000001320	1000486300	19/07/2024	672.73	100.91	773.64
112	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16398793	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,105.21	165.78	1,270.99
113	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16400890	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,193.03	178.95	1,371.98
114	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16418049	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,105.21	165.78	1,270.99
115	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16394139	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,068.73	160.31	1,229.04
116	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16416268	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,068.73	160.31	1,229.04
117	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16390944	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,068.73	160.31	1,229.04
118	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16410100	05029000001320	1000486300	19/07/2024	621.37	93.21	714.58
119	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16400297	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,193.03	178.95	1,371.98
120	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16403454	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,143.32	171.50	1,314.82
121	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16405053	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,068.75	160.31	1,229.06
122	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16398508	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,317.30	197.60	1,514.90
123	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16393497	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,317.30	197.60	1,514.90
124	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16390461	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,292.44	193.87	1,486.31



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
125	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16406548	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,193.03	178.95	1,371.98
126	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16416565	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,143.32	171.50	1,314.82
127	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16415889	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,143.32	171.50	1,314.82
128	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16403134	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,217.88	182.68	1,400.56
129	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16394831	05029000001320	1000486300	19/07/2024	672.73	100.91	773.64
130	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16402333	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,143.32	171.50	1,314.82
131	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16415825	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,143.32	171.50	1,314.82
132	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16417170	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,193.03	178.95	1,371.98
133	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16408798	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,193.03	178.95	1,371.98
134	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16402458	05029000001320	1000486300	19/07/2024	497.09	74.56	571.65
135	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16407461	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,143.32	171.50	1,314.82
136	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16417090	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,105.21	165.78	1,270.99
137	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16397803	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,105.21	165.78	1,270.99
138	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16393831	05029000001320	1000486300	19/07/2024	845.06	126.76	971.82
139	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16417223	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,143.32	171.50	1,314.82
140	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16396628	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,105.21	165.78	1,270.99
141	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16405103	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,143.32	171.50	1,314.82
142	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16404097	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,105.21	165.78	1,270.99
143	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16403296	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,193.03	178.95	1,371.98
144	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16409358	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,193.03	178.95	1,371.98
145	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16398932	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,105.21	165.78	1,270.99
146	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16395699	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,143.32	171.50	1,314.82
147	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16417650	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,068.75	160.31	1,229.06
148	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16399806	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,193.03	178.95	1,371.98
149	PR-T2871	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V.	000-311-01-16406112	05029000001320	1000486300	19/07/2024	1,143.32	171.50	1,314.82
150	PR-C2932	HERNANDEZ NAVARRO CARLOS ABEL	000-001-01-00000202	18042003001420	1000486150	22/07/2024	2,950.00	442.50	3,392.50
151	PR-C2932	HERNANDEZ NAVARRO CARLOS ABEL	000-001-01-00000200	18042003001420	1000486161	22/07/2024	6,000.00	900.00	6,900.00
152	PR-C2932	HERNANDEZ NAVARRO CARLOS ABEL	000-001-01-00000201	18042003001420	1000486145	22/07/2024	3,650.00	547.50	4,197.50
153	PR-C2932	HERNANDEZ NAVARRO CARLOS ABEL	000-001-01-00000199	18042003001420	1000486140	22/07/2024	42,350.00	6,352.50	48,702.50
154	AR-A0147	VALDEZ HERNANDEZ ALEJANDRINA	001-001-01-00000071	15031979003650	1000486135	22/07/2024	68,000.00	10,200.00	78,200.00
155	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000164	15031984003754	1000486132	22/07/2024	23,898.60	3,584.79	27,483.39

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
156	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000163	15031984003754	1000486128	22/07/2024	23,898.60	3,584.79	27,483.39
157	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000162	15031984003754	1000486125	22/07/2024	23,898.60	3,584.79	27,483.39
158	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000161	15031984003754	1000486124	22/07/2024	23,898.60	3,584.79	27,483.39
159	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000160	15031984003754	1000486109	22/07/2024	23,898.60	3,584.79	27,483.39
160	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000159	15031984003754	1000486108	22/07/2024	23,898.60	3,584.79	27,483.39
161	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000158	15031984003754	1000486106	22/07/2024	23,898.60	3,584.79	27,483.39
162	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000157	15031984003754	1000486073	22/07/2024	23,898.60	3,584.79	27,483.39
163	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000156	15031984003754	1000486063	22/07/2024	23,898.60	3,584.79	27,483.39
164	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000155	15031984003754	1000486052	22/07/2024	23,898.60	3,584.79	27,483.39
165	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000154	15031984003754	1000486040	22/07/2024	23,898.60	3,584.79	27,483.39
166	AR-E0130	CERNA SANTOS ERIC SAMUEL	000-001-01-00000153	15031984003754	1000486038	22/07/2024	23,898.60	3,584.79	27,483.39
167	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-005-01-00007907	08019004467912	1000486203	22/07/2024	13,356.67	2,003.50	15,360.17
168	PR-T2956	TALLER ELECTRICO PAZ E.	000-001-01-00007615	16261971001962	1000486210	22/07/2024	6,000.00	900.00	6,900.00
169	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010725	08019003239653	1000486116	22/07/2024	7,600.00	1,140.00	8,740.00
170	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010739	08019003239653	1000486130	22/07/2024	28,090.00	4,213.50	32,303.50
171	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010714	08019003239653	1000486134	22/07/2024	3,160.00	474.00	3,634.00
172	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010738	08019003239653	1000486138	22/07/2024	9,440.00	1,416.00	10,856.00
173	PR-R2321	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00024329	08019008165911	1000486146	22/07/2024	12,676.00	1,901.40	14,577.40
174	PR-D0135	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A..	008-001-01-00132576	08019002278310	1000486201	22/07/2024	91,740.00	13,761.00	105,501.00
175	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004324	08019995358678	1000486202	22/07/2024	3,413.07	511.96	3,925.03
176	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004297	08019995358678	1000486202	22/07/2024	3,413.07	511.96	3,925.03
177	PR-I1927	INVERSIONES ALPHA & OMEGA.	000-002-01-00000774	08019002270416	1000486177	22/07/2024	157,671.92	23,650.79	181,322.71
178	PR-E0203	EXPRECO S. DE R.L.	000-003-01-00104077	08019003256777	1000486217	22/07/2024	145,261.45	21,789.22	167,050.67
179	PR-H0246	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000486263	23/07/2024	578,471.27	86,770.69	665,241.96
180	PR-J0279	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-011-01-00011062	05019999400238	1000486375	23/07/2024	3,121.74	468.26	3,590.00
181	PR-D2568	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00027770	08019013578169	1000486348	23/07/2024	3,300.00	495.00	3,795.00
182	PR-L2945	CASTELLANOS LUIS ENRIQUE	000-001-01-00001572	07031979007797	1000486401	23/07/2024	14,430.00	2,164.50	16,594.50
183	PR-L2945	CASTELLANOS LUIS ENRIQUE	000-001-01-00001564	07031979007797	1000486401	23/07/2024	42,075.00	6,311.25	48,386.25
184	PR-L2945	CASTELLANOS LUIS ENRIQUE	000-001-01-00001565	07031979007797	1000486401	23/07/2024	13,255.00	1,988.25	15,243.25
185	PR-L2945	CASTELLANOS LUIS ENRIQUE	000-001-01-00001570	07031979007797	1000486401	23/07/2024	7,835.00	1,175.25	9,010.25
186	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010671	08019003239653	1000486266	23/07/2024	6,700.00	1,005.00	7,705.00

No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
187	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010687	08019003239653	1000486268	23/07/2024	4,000.00	600.00	4,600.00
188	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010675	08019003239653	1000486272	23/07/2024	2,000.00	300.00	2,300.00
189	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010677	08019003239653	1000486273	23/07/2024	56,500.00	8,475.00	64,975.00
190	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010678	08019003239653	1000486275	23/07/2024	2,600.00	390.00	2,990.00
191	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010682	08019003239653	1000486276	23/07/2024	8,200.00	1,230.00	9,430.00
192	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010672	08019003239653	1000486278	23/07/2024	49,460.00	7,419.00	56,879.00
193	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010736	08019003239653	1000486284	23/07/2024	4,640.00	696.00	5,336.00
194	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010737	08019003239653	1000486287	23/07/2024	6,240.00	936.00	7,176.00
195	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010636	08019003239653	1000486291	23/07/2024	21,200.00	3,180.00	24,380.00
196	PR-D2235	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00026718	17071984005643	1000486308	23/07/2024	11,800.00	1,770.00	13,570.00
197	PR-C1627	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001448	08019995383413	1000486362	23/07/2024	34,790.00	5,218.50	40,008.50
198	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK	000-001-01-00021047	08019002274160	1000486369	23/07/2024	849,216.64	127,382.50	976,599.14
199	AR-I0086	INMOBILIARIA COSTABECK	000-001-01-00021046	08019002274160	1000483664	23/07/2024	503,195.26	75,479.29	578,674.55
200	AR-V0114	PACHECO HANDAL VANESSA ALEJANDRA	000-001-01-00000607	08011979022695	1000486371	23/07/2024	31,331.74	4,699.76	36,031.50
201	AR-F0146	FADECRISTEL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00013697	08019010320804	1000486392	23/07/2024	223,200.00	33,480.00	256,680.00
202	PR-S2965	SEINGN, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000226	08019995389292	1000486455	24/07/2024	246,886.96	37,033.04	283,920.00
203	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010647	08019003239653	1000486546	24/07/2024	7,200.00	1,080.00	8,280.00
204	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010650	08019003239653	1000486549	24/07/2024	7,200.00	1,080.00	8,280.00
205	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010693	08019003239653	1000486554	24/07/2024	18,000.00	2,700.00	20,700.00
206	PR-A1596	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010726	08019003239653	1000486557	24/07/2024	4,240.00	636.00	4,876.00
207	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00135132	08019004467912	1000486605	24/07/2024	3,940.88	591.13	4,532.01
208	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00135135	08019004467912	1000486605	24/07/2024	5,943.39	891.51	6,834.90
209	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00134904	08019004467912	1000486527	24/07/2024	8,443.07	1,266.46	9,709.53
210	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00134907	08019004467912	1000486527	24/07/2024	13,551.18	2,032.68	15,583.86
211	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00135006	08019004467912	1000486531	24/07/2024	4,608.08	691.21	5,299.29
212	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00135199	08019004467912	1000486531	24/07/2024	5,489.73	823.46	6,313.19
213	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00127846	08019004467912	1000486532	24/07/2024	7,452.25	1,117.84	8,570.09
214	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00127824	08019004467912	1000486536	24/07/2024	3,293.26	493.99	3,787.25
215	PR-G0240	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00134901	08019004467912	1000486541	24/07/2024	3,293.36	494.00	3,787.36
216	PR-V2705	VITATRAC S.A. C.V.	000-003-01-00013735	05019012447699	1000486444	24/07/2024	15,439.13	2,315.87	17,755.00
217	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.	000-001-01-00036826	05019000041871	1000486446	24/07/2024	4,679.20	701.88	5,381.08



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
218	PR-D2903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.	000-001-01-00036832	05019000041871	1000486446	24/07/2024	17,178.24	2,576.74	19,754.98
219	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001157	18071976020103	1000486457	24/07/2024	600.00	90.00	690.00
220	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001162	18071976020103	1000486457	24/07/2024	8,000.00	1,200.00	9,200.00
221	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001165	18071976020103	1000486457	24/07/2024	1,200.00	180.00	1,380.00
222	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001166	18071976020103	1000486457	24/07/2024	1,350.00	202.50	1,552.50
223	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001175	18071976020103	1000486457	24/07/2024	600.00	90.00	690.00
224	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001176	18071976020103	1000486457	24/07/2024	600.00	90.00	690.00
225	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001178	18071976020103	1000486457	24/07/2024	4,984.00	747.60	5,731.60
226	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001177	18071976020103	1000486457	24/07/2024	2,800.00	420.00	3,220.00
227	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001181	18071976020103	1000486457	24/07/2024	3,024.00	453.60	3,477.60
228	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001185	18071976020103	1000486461	24/07/2024	11,032.00	1,654.80	12,686.80
229	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001187	18071976020103	1000486461	24/07/2024	3,136.00	470.40	3,606.40
230	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001189	18071976020103	1000486461	24/07/2024	16,352.00	2,452.80	18,804.80
231	PR-S1551	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00013502	08011971000588	1000486543	24/07/2024	60,000.00	9,000.00	69,000.00
232	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00025778	08011986138652	1000486528	24/07/2024	4,317.60	647.64	4,965.24
233	PR-D2389	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00025890	08011986138652	1000486530	24/07/2024	1,761.00	264.15	2,025.15
234	PR-D0140	DISPROA	001-001-01-00796530	08019995290621	1000486519	24/07/2024	113,880.00	17,082.00	130,962.00
235	PR-D0140	DISPROA	001-001-01-00796567	08019995290621	1000486525	24/07/2024	3,585.00	537.75	4,122.75
236	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00062812	05019995136860	1000486538	24/07/2024	1,417.99	212.70	1,630.69
237	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00062716	05019995136860	1000486560	24/07/2024	23,457.94	3,518.69	26,976.63
238	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00062390	05019995136860	1000486555	24/07/2024	10,295.00	1,544.25	11,839.25
239	PR-I0269	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	001-003-01-00062813	05019995136860	1000486550	24/07/2024	8,256.40	1,238.46	9,494.86
240	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00030810	08902005009925	1000486453	24/07/2024	1,200.00	180.00	1,380.00
241	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00030734	08902005009925	1000486452	24/07/2024	7,608.69	1,141.30	8,749.99
242	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00030774	08902005009925	1000486450	24/07/2024	5,652.17	847.83	6,500.00
243	PR-A2527	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00031018	08902005009925	1000486448	24/07/2024	7,826.09	1,173.91	9,000.00
244	AR-L0080	VELASQUEZ AGUILAR LUIS	000-001-01-00000470	08031969003069	1000486469	24/07/2024	6,000.00	900.00	6,900.00
245	AR-C0124	VELASQUEZ PADILLA CESAR ARMANDO	000-001-01-00001381	08011985048975	1000486476	24/07/2024	70,940.00	10,641.00	81,581.00
246	AR-F0146	FADECRISTEL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00013691	08019010320804	1000486505	24/07/2024	148,800.00	22,320.00	171,120.00
247	AR-R0146	MEMOLI MUÑOZ ROBERTA LORENZA	000-001-01-00000072	08011991213670	1000486511	24/07/2024	29,400.00	4,410.00	33,810.00
248	AR-S0139	PACHECO HANDAL SANDRA ELIZABETH	000-001-01-00000257	05011961008525	1000486515	24/07/2024	39,978.42	5,996.76	45,975.18



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
249	AR-H0121	CERRATO SALGADO HEBER MISAEAL	000-001-01-00000561	08011966031960	1000486518	24/07/2024	43,920.00	6,588.00	50,508.00
250	AR-D0119	GARCIA MOLINA DANIEL ANTONIO	000-001-01-00000317	08011981043158	1000486520	24/07/2024	24,000.00	3,600.00	27,600.00
251	AR-I0136	INMOBILIARIA LA SUREÑA, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000137	08019018031664	1000486523	24/07/2024	94,428.00	14,164.20	108,592.20
252	PR-L0311	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004304	08019995358678	1000486562	24/07/2024	3,413.04	511.96	3,925.00
253	PR-C0863	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00005005	01019019129115	1000486477	24/07/2024	9,739.13	1,460.87	11,200.00
254	PR-C0863	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00005006	01019019129115	1000486477	24/07/2024	12,252.17	1,837.83	14,090.00
255	PR-C0863	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00005033	01019019129115	1000486477	24/07/2024	6,769.57	1,015.44	7,785.01
256	PR-C0863	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00005034	01019019129115	1000486477	24/07/2024	521.76	78.26	600.02
257	PR-C0863	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00005077	01019019129115	1000486477	24/07/2024	16,217.39	2,432.61	18,650.00
258	PR-C0863	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00005078	01019019129115	1000486477	24/07/2024	9,417.39	1,412.61	10,830.00
259	PR-C0863	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00005079	01019019129115	1000486477	24/07/2024	3,026.09	453.91	3,480.00
260	PR-C1058	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.	056-005-01-00157722	08019002261403	1000486731	25/07/2024	43,231.20	6,484.68	49,715.88
261	PR-C1058	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.	056-005-01-00157904	08019002261403	1000486724	25/07/2024	43,231.20	6,484.68	49,715.88
TOTAL							L. 5,669,258.58	L. 850,388.79	L. 6,519,647.37


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




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



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



No.	CODIGO	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001157	18071976020103	1000486457	24/07/2024	600.00	75.00
2	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001162	18071976020103	1000486457	24/07/2024	8,000.00	1,000.00
3	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001165	18071976020103	1000486457	24/07/2024	1,200.00	150.00
4	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001166	18071976020103	1000486457	24/07/2024	1,350.00	168.75
5	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001175	18071976020103	1000486457	24/07/2024	600.00	75.00
6	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001176	18071976020103	1000486457	24/07/2024	600.00	75.00
7	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001178	18071976020103	1000486457	24/07/2025	4,984.00	623.00
8	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001177	18071976020103	1000486457	24/07/2026	2,800.00	350.00
9	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001181	18071976020103	1000486457	24/07/2027	3,024.00	378.00
10	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001185	18071976020103	1000486461	24/07/2024	11,032.00	1,379.00
11	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001187	18071976020103	1000486461	24/07/2024	3,136.00	392.00
12	PR-L2707	VALLECILLO HERRERA LUCAS ALBERTO	000-001-01-00001189	18071976020103	1000486461	24/07/2024	16,352.00	2,044.00
TOTAL							L. 53,678.00	L. 6,709.75


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




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD