

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
1	CC-S0252	18/12/2018	2912-2018	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,705.00		
2	RE-MAMATA	02/04/2019	115-2019	MARIO ROBERTO MATAMOROS ANDINO		3,840.00		
3	PR-P0699	18/06/2019	00029106	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		23,800.00		
4	PR-L1103	13/01/2020	00000966	LIQUIMSA		40,669.00		
5	PR-D2569	27/10/2020	00000726	DE GUSTE		21,600.00		
6	PR-A2628	13/12/2021	00002250	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		13,800.00		
7	PR-S1420	20/05/2022	777-2022	SAFE WAY MARITIME.		8,290.41		
8	RE-O0037	27/05/2022	00229152	OSCAR MAURICIO ESTRADA ESTRADA		4,448.50		
9	CC-M0296	22/06/2022	749-2022	MARCY LORENA CANALES URBINA		10,353.50		
10	CC-N0284	01/11/2022	0757/2022	NADIA ELIZABETH BENITEZ CORTES		3,165.00		
11	PR-B2480	10/11/2022	2559-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,228.95		
12	PR-T2279	21/11/2022	491-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		7,700.00		
13	PR-R2846	08/02/2023	00013432	RECASA S DE RL DE CV		5,000.00		
14	PR-A2600	22/02/2023	558-2022	A1 ARMOR S. A.		90,300.00		
15	PR-S0412	09/02/2024	0265-2023	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		12,483.52		
16	PR-A1596	21/10/2024	397-2024	AUTO PREMIUM WASH		86,940.00		
17	PR-A1596	24/10/2024	00011097	AUTO PREMIUM WASH		2,340.00		
18	PR-D2235	25/10/2024	00027386	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		22,400.00		
19	CC-G0299	01/11/2024	494-2024	GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA		6,883.00		
20	CC-C0241	04/11/2024	0605/2024	CARMEN JACELY MEJIA MENDEZ.		9,666.67		
21	CC-J0265	04/11/2024	1091-2024	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		3,888.02		
22	PR-D2666	04/11/2024	00041527	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		10,660.88		
23	PR-D2666	04/11/2024	00041545	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		2,017.39		
24	CC-N0328	05/11/2024	1213-2024	NORMA ARGENTINA CRUZ RAMIREZ		10,412.93		
25	PR-A1596	05/11/2024	00011205	AUTO PREMIUM WASH		2,340.00		
26	PR-A1596	05/11/2024	00011153	AUTO PREMIUM WASH		2,440.00		
27	PR-A1596	05/11/2024	00011082	AUTO PREMIUM WASH		2,940.00		
28	PR-A1596	05/11/2024	00011189	AUTO PREMIUM WASH		3,040.00		
29	PR-A1596	05/11/2024	00011159	AUTO PREMIUM WASH		30,540.00		
30	PR-A1596	05/11/2024	316-2024	AUTO PREMIUM WASH		79,760.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
31	PR-A2853	05/11/2024	00002326	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		869.57		
32	PR-A2853	05/11/2024	00002342	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		2,086.96		
33	PR-A2853	05/11/2024	00002337	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		2,173.92		
34	PR-A2853	05/11/2024	00002318	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		2,695.66		
35	PR-A2853	05/11/2024	0450-2024	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		8,478.27		
36	PR-A2853	05/11/2024	0435-2024	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		31,608.70		
37	PR-D2666	05/11/2024	00041547	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		33,565.24		
38	PR-D2666	05/11/2024	00041303	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		4,852.16		
39	PR-T1618	05/11/2024	00004461	TALLER ELMER.		4,220.00		
40	PR-T2189	05/11/2024	00047167	TECNICENTRO LLANTISUR		18,260.87		
41	PR-T2985	05/11/2024	00009746	TALLER MECANICO PENIEL		8,000.00		
42	PR-T2985	05/11/2024	00009748	TALLER MECANICO PENIEL		7,550.00		
43	PR-T2985	05/11/2024	00009749	TALLER MECANICO PENIEL		7,000.00		
44	PR-T2985	05/11/2024	00009750	TALLER MECANICO PENIEL		3,900.00		
45	PR-T2985	05/11/2024	00009752	TALLER MECANICO PENIEL		700.00		
46	PR-T2985	05/11/2024	00009754	TALLER MECANICO PENIEL		27,050.00		
47	PR-T2985	05/11/2024	00009755	TALLER MECANICO PENIEL		3,450.00		
48	PR-T2985	05/11/2024	00009756	TALLER MECANICO PENIEL		8,910.00		
49	PR-T2985	05/11/2024	00009958	TALLER MECANICO PENIEL		29,600.00		
50	PR-T2985	05/11/2024	00009980	TALLER MECANICO PENIEL		7,300.00		
51	PR-T2985	05/11/2024	00009981	TALLER MECANICO PENIEL		3,500.00		
52	PR-T2985	05/11/2024	00009983	TALLER MECANICO PENIEL		3,510.00		
53	PR-T2985	05/11/2024	00009995	TALLER MECANICO PENIEL		19,660.00		
54	PR-T2985	05/11/2024	00009996	TALLER MECANICO PENIEL		4,200.00		
55	PR-T2985	05/11/2024	00009997	TALLER MECANICO PENIEL		2,810.00		
56	PR-T2985	05/11/2024	00009998	TALLER MECANICO PENIEL		4,210.00		
57	PR-T2985	05/11/2024	00010004	TALLER MECANICO PENIEL		12,410.00		
58	PR-T2985	05/11/2024	00010005	TALLER MECANICO PENIEL		7,500.00		
59	PR-T2985	05/11/2024	00010163	TALLER MECANICO PENIEL		17,860.00		
60	PR-T2985	05/11/2024	00010249	TALLER MECANICO PENIEL		30,870.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
61	PR-T2985	05/11/2024	00010313	TALLER MECANICO PENIEL		9,700.00		
62	PR-T2985	05/11/2024	00010316	TALLER MECANICO PENIEL		2,300.00		
63	PR-T2985	05/11/2024	1194-2024	TALLER MECANICO PENIEL		41,020.00		
64	PR-T2985	05/11/2024	918-2024	TALLER MECANICO PENIEL		28,390.00		
65	PR-V2705	05/11/2024	00014439	VITATRAC S.A. C.V.		18,519.30		
66	CC-A0054	06/11/2024	1535-2024	AURORA CUBAS PUERTO		10,381.08		
67	CC-R0165	06/11/2024	1524/2024	RIGOBERTO MEDINA		10,455.00		
68	CC-T0270	06/11/2024	0499-2024	TERESA DE JESUS RIVERA PALACIOS		10,438.00		
69	PR-A1596	06/11/2024	00011206	AUTO PREMIUM WASH		2,240.00		
70	PR-A1596	06/11/2024	00011207	AUTO PREMIUM WASH		3,100.00		
71	PR-A1596	06/11/2024	00011222	AUTO PREMIUM WASH		2,840.00		
72	PR-A1596	06/11/2024	00011235	AUTO PREMIUM WASH		2,640.00		
73	PR-A1596	06/11/2024	00011238	AUTO PREMIUM WASH		7,250.00		
74	PR-A1821	06/11/2024	00009046	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		9,100.00		
75	PR-C0863	06/11/2024	1886-2024	CASA RAFAEL S. DE R.L.		9,382.61		
76	PR-C2932	06/11/2024	00000244	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		4,000.00		
77	PR-M2970	06/11/2024	00000345	MULTISERVICIOS FENIX S.A.		8,350.00		
78	PR-T1513	06/11/2024	00001403	TALLER HERNANDEZ, S. DE R.L. DE C.V.		53,043.48		
79	PR-V2705	06/11/2024	00014440	VITATRAC S.A. C.V.		7,420.19		
80	PR-V2705	06/11/2024	00014505	VITATRAC S.A. C.V.		38,133.32		
81	PR-A1596	07/11/2024	00010655	AUTO PREMIUM WASH		7,200.00		
82	PR-A1596	07/11/2024	00011066	AUTO PREMIUM WASH		2,840.00		
83	PR-A1596	07/11/2024	00011200	AUTO PREMIUM WASH		12,300.00		
84	PR-A1596	07/11/2024	00011208	AUTO PREMIUM WASH		11,900.00		
85	PR-A1596	07/11/2024	00011211	AUTO PREMIUM WASH		2,340.00		
86	PR-A1596	07/11/2024	00011213	AUTO PREMIUM WASH		11,160.00		
87	PR-A1596	07/11/2024	00011219	AUTO PREMIUM WASH		14,590.00		
88	PR-A1596	07/11/2024	00011223	AUTO PREMIUM WASH		14,540.00		
89	PR-A1596	07/11/2024	00011225	AUTO PREMIUM WASH		4,140.00		
90	PR-A1596	07/11/2024	00011230	AUTO PREMIUM WASH		2,240.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
91	PR-A1596	07/11/2024	00011231	AUTO PREMIUM WASH		2,240.00		
92	PR-A1596	07/11/2024	00011232	AUTO PREMIUM WASH		4,300.00		
93	PR-A1596	07/11/2024	00011233	AUTO PREMIUM WASH		9,200.00		
94	PR-A1596	07/11/2024	00011234	AUTO PREMIUM WASH		2,000.00		
95	PR-A1596	07/11/2024	00011237	AUTO PREMIUM WASH		3,590.00		
96	PR-A1596	07/11/2024	00011241	AUTO PREMIUM WASH		2,440.00		
97	PR-A1596	07/11/2024	00011254	AUTO PREMIUM WASH		13,840.00		
98	PR-A1596	07/11/2024	00011259	AUTO PREMIUM WASH		2,800.00		
99	PR-A1596	07/11/2024	00011260	AUTO PREMIUM WASH		18,000.00		
100	PR-A1596	07/11/2024	00011261	AUTO PREMIUM WASH		3,060.00		
101	PR-A1596	07/11/2024	00011265	AUTO PREMIUM WASH		3,160.00		
102	PR-A1596	07/11/2024	00011268	AUTO PREMIUM WASH		13,000.00		
103	PR-A1596	07/11/2024	00011290	AUTO PREMIUM WASH		34,740.00		
104	PR-A1596	07/11/2024	00011291	AUTO PREMIUM WASH		2,240.00		
105	PR-A1597	07/11/2024	0573/2024	AUTOS LEMUS		30,710.00		
106	PR-D2666	07/11/2024	00041780	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		12,347.84		
107	PR-D2666	07/11/2024	1006-2024	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		31,982.64		
108	PR-E0203	07/11/2024	00122127	EXPRECO S. DE R.L.		103,079.72		
109	PR-F1106	07/11/2024	00031654	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		52,800.00		
110	PR-L0311	07/11/2024	00004619	LLANTICENTRO FERCO		3,413.04		
111	PR-T2476	07/11/2024	0588/2024	TECNOFRIO.		56,300.00		
112	PR-T2985	07/11/2024	00009919	TALLER MECANICO PENIEL		15,900.00		
113	PR-T2985	07/11/2024	00009979	TALLER MECANICO PENIEL		1,680.00		
114	PR-T2985	07/11/2024	00010538	TALLER MECANICO PENIEL		2,810.00		
115	PR-T2985	07/11/2024	1203-2024	TALLER MECANICO PENIEL		32,210.00		
116	PR-T2985	07/11/2024	919-2024	TALLER MECANICO PENIEL		42,890.00		
117	PR-A1596	08/11/2024	00011253	AUTO PREMIUM WASH		38,300.00		
118	PR-A1596	08/11/2024	00011263	AUTO PREMIUM WASH		8,700.00		
119	PR-A1596	08/11/2024	00011267	AUTO PREMIUM WASH		5,660.00		
120	PR-A1821	08/11/2024	00009044	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,100.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
121	PR-A1821	08/11/2024	1503/2024	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		39,450.00		
122	PR-A2589	08/11/2024	00090515	ACUMULADORES GUERRA		2,521.74		
123	PR-D2323	08/11/2024	00006678	DIQUIPLAS S. DE R. L.		40,914.00		
124	PR-E0202	08/11/2024	00006223	EXPIR S. DE R.L. DE C.V.		4,232.61		
125	PR-E0202	08/11/2024	00006225	EXPIR S. DE R.L. DE C.V.		5,964.13		
126	PR-E2943	08/11/2024	547-2024	ELMER ALVARADO RIVERA		9,000.00		
127	PR-G2717	08/11/2024	00001297	GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ FLORES		30,000.00		
128	PR-I2558	08/11/2024	00017025	INVERSIONES CONTRERAS ARITA		11,701.23		
129	PR-J2928	08/11/2024	00000130	JORGE ARTURO GOMEZ ALVARADO		5,400.00		
130	PR-L0311	08/11/2024	00004617	LLANTICENTRO FERCO		3,413.04		
131	PR-L0311	08/11/2024	00004621	LLANTICENTRO FERCO		3,455.65		
132	PR-L1103	08/11/2024	00001488	LIQUIMSA		15,000.00		
133	PR-L2951	08/11/2024	00000053	LASOS'S REFRIGERACION MULTISERV. S DE RL		32,000.00		
134	PR-L2951	08/11/2024	00000052	LASOS'S REFRIGERACION MULTISERV. S DE RL		71,100.00		
135	PR-M2970	08/11/2024	00000351	MULTISERVICIOS FENIX S.A.		22,654.00		
136	PR-P1995	08/11/2024	00046450	PRODUCTOS MEDICOS S. DE R.L		16,880.00		
137	PR-P2941	08/11/2024	00000017	PESAS Y MEDICIONES S.A. DE CAPITAL FIJO		9,299.50		
138	PR-R2126	08/11/2024	1076-2024	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI		7,969.58		
139	PR-R2321	08/11/2024	00026583	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		18,594.00		
140	PR-S1420	08/11/2024	942-2024	SAFE WAY MARITIME.		21,655.18		
141	PR-S1420	08/11/2024	943-2024	SAFE WAY MARITIME.		19,460.05		
142	PR-S1420	08/11/2024	945-2024	SAFE WAY MARITIME.		39,864.76		
143	PR-T1618	08/11/2024	00004474	TALLER ELMER.		5,300.00		
144	PR-T1618	08/11/2024	00004478	TALLER ELMER.		4,220.00		
145	PR-T1618	08/11/2024	00004479	TALLER ELMER.		13,800.00		
146	PR-T1618	08/11/2024	00004485	TALLER ELMER.		23,950.00		
147	PR-T2985	08/11/2024	00010311	TALLER MECANICO PENIEL		13,200.00		
148	PR-V2925	08/11/2024	00000114	VICTOR RODOLFO AMADOR ALMENDAREZ		6,000.00		
149	CC-G0308	11/11/2024	2016-2024	GERLIN JOEL PADILLA ISAULA		10,379.29		
150	FR-M0003	11/11/2024	2012-2024	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		91,937.73		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
151	PR-A1596	11/11/2024	00011252	AUTO PREMIUM WASH		2,400.00		
152	PR-A1596	11/11/2024	00011255	AUTO PREMIUM WASH		2,600.00		
153	PR-A1596	11/11/2024	00011256	AUTO PREMIUM WASH		3,360.00		
154	PR-A1596	11/11/2024	00011257	AUTO PREMIUM WASH		1,960.00		
155	PR-A1596	11/11/2024	00011258	AUTO PREMIUM WASH		15,060.00		
156	PR-A1596	11/11/2024	00011262	AUTO PREMIUM WASH		40,100.00		
157	PR-A1596	11/11/2024	357/2024	AUTO PREMIUM WASH		36,010.00		
158	PR-A1821	11/11/2024	00009034	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		8,600.00		
159	PR-A1821	11/11/2024	0009054	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		5,550.00		
160	PR-A2443	11/11/2024	00482-2024	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA/SERMUNAST.		2,904.00		
161	PR-A2813	11/11/2024	00002397	AUTO REPUESTOS CESARS		3,913.05		
162	PR-A2853	11/11/2024	00002352	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		11,521.74		
163	PR-D2666	11/11/2024	00041700	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		24,765.24		
164	PR-D2666	11/11/2024	00041792	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		23,078.28		
165	PR-D2666	11/11/2024	00041837	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		10,782.60		
166	PR-D2666	11/11/2024	00041846	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		12,417.40		
167	PR-D2666	11/11/2024	00041985	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		2,034.78		
168	PR-D2903	11/11/2024	00037514	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.		16,474.76		
169	PR-L0307	11/11/2024	00058417	LUBRYLAV-CAR		11,620.00		
170	PR-L0307	11/11/2024	00058479	LUBRYLAV-CAR		42,120.00		
171	PR-L0311	11/11/2024	00004592	LLANTICENTRO FERCO		4,546.09		
172	PR-L0311	11/11/2024	00004597	LLANTICENTRO FERCO		3,413.04		
173	PR-L0311	11/11/2024	00004604	LLANTICENTRO FERCO		3,413.04		
174	PR-L2681	11/11/2024	00009577	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		3,913.04		
175	PR-L2707	11/11/2024	1899-2024	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA		14,553.00		
176	PR-R2237	11/11/2024	00003668	REDIPO.		40,250.00		
177	PR-R2321	11/11/2024	00026683	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,996.00		
178	PR-S2876	11/11/2024	00001189	SISTEMAS APLICATIVOS SISAP S.A.		259,000.00		
179	PR-T2727	11/11/2024	00001960	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		13,900.00		
180	PR-T2727	11/11/2024	0001958	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		13,330.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
181	PR-T2985	11/11/2024	00010221	TALLER MECANICO PENIEL		3,210.00		
182	PR-T2985	11/11/2024	00010225	TALLER MECANICO PENIEL		17,740.00		
183	PR-T2985	11/11/2024	00010231	TALLER MECANICO PENIEL		23,550.00		
184	PR-T2985	11/11/2024	00010275	TALLER MECANICO PENIEL		14,700.00		
185	PR-T2985	11/11/2024	00010314	TALLER MECANICO PENIEL		4,710.00		
186	PR-T2985	11/11/2024	00010317	TALLER MECANICO PENIEL		2,810.00		
187	AR-B0164	12/11/2024	297-2024	BODEGA LA ESPECIAL S. DE R.L.		91,469.38		
188	AR-J0110	12/11/2024	00001220	JUMY MAURICIO FLORES MEJIA		10,000.00		
189	AR-J0131	12/11/2024	00000613	JORGE HUMBERTO CUELLAR ERAZO		42,900.00		
190	AR-J0140	12/11/2024	00000204	JHUVIN ALEJANDRO SOLIS LAINEZ		19,900.00		
191	AR-J0140	12/11/2024	00000205	JHUVIN ALEJANDRO SOLIS LAINEZ		19,900.00		
192	AR-L0116	12/11/2024	00000512	LORENZO JESUS NICOLAS		15,108.70		
193	AR-P0151	12/11/2024	00000371	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA		20,000.00		
194	CC-E0276	12/11/2024	283-2024	ELVIA MARINA ZUNIGA ZUNIGA		3,810.42		
195	PR-A1821	12/11/2024	00009053	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		3,450.00		
196	PR-A1821	12/11/2024	00009063	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		13,550.00		
197	PR-A1821	12/11/2024	00009071	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,500.00		
198	PR-A1821	12/11/2024	1551/2024	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		52,550.00		
199	PR-A2763	12/11/2024	00030576	AUTO PAZ S. DE R.L. DE C.V.		14,991.30		
200	PR-A2853	12/11/2024	0489-2024	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		5,000.01		
201	PR-B2480	12/11/2024	00027290	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,906.14		
202	PR-B2480	12/11/2024	00027299	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,720.04		
203	PR-C0665	12/11/2024	00018604	COMPUSER		7,126.44		
204	PR-C0665	12/11/2024	00018793	COMPUSER		47,220.00		
205	PR-C0665	12/11/2024	00018794	COMPUSER		5,400.00		
206	PR-C0665	12/11/2024	00018795	COMPUSER		10,800.00		
207	PR-C1627	12/11/2024	00001482	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL S. DE R.L		82,127.32		
208	PR-E2333	12/11/2024	1017-2024	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		7,006.00		
209	PR-E2333	12/11/2024	437-2024	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		2,952.00		
210	PR-G2961	12/11/2024	00005573	GAMA TRADING S.A. DE C.V.		43,355.63		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
211	PR-I0269	12/11/2024	00063624	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		1,751.00		
212	PR-I0269	12/11/2024	00064885	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		15,272.77		
213	PR-L0307	12/11/2024	00058406	LUBRYLAV-CAR		11,820.00		
214	PR-M2982	12/11/2024	306-2024	MARCOS DANIEL PASTRANA FERRERA		5,419.13		
215	PR-O0695	12/11/2024	00254225	OIM EDITORIAL S.A. DE C.V.		8,000.00		
216	PR-P2422	12/11/2024	1529-2024	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		108,848.00		
217	PR-P2941	12/11/2024	00000015	PESAS Y MEDICIONES S.A. DE CAPITAL FIJO		4,620.00		
218	PR-S1420	12/11/2024	481-2024	SAFE WAY MARITIME.		50,068.05		
219	PR-S2791	12/11/2024	00008184	SCM METROLOGIA HONDURAS S. A.		69,100.00		
220	PR-T1311	12/11/2024	00032326	TERMO AIRE, S. DE R.L.		5,500.00		
221	PR-T1618	12/11/2024	00004480	TALLER ELMER.		4,220.00		
222	PR-T1618	12/11/2024	00004481	TALLER ELMER.		4,220.00		
223	PR-T1618	12/11/2024	00004482	TALLER ELMER.		3,550.00		
224	PR-T1618	12/11/2024	00004492	TALLER ELMER.		9,600.00		
225	PR-T1618	12/11/2024	00004496	TALLER ELMER.		4,220.00		
226	PR-T1618	12/11/2024	00004497	TALLER ELMER.		24,100.00		
227	PR-T1618	12/11/2024	00004502	TALLER ELMER.		13,808.00		
228	PR-T1618	12/11/2024	00301-2024	TALLER ELMER.		21,090.00		
229	PR-T2918	12/11/2024	00006691	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		5,243.48		
230	PR-T2918	12/11/2024	1282-2024	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		10,013.04		
231	PR-T2985	12/11/2024	00010230	TALLER MECANICO PENIEL		25,240.00		
232	PR-T2985	12/11/2024	00010397	TALLER MECANICO PENIEL		42,940.00		
233	CC-E0295	13/11/2024	0511-2024	ERIKA JACKELY VAQUEDANO DIAZ		10,524.20		
234	PR-A2853	13/11/2024	0483-2024	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		8,426.09		
235	PR-B2480	13/11/2024	00006763	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,899.77		
236	PR-C2932	13/11/2024	00000251	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		3,200.00		
237	PR-C2932	13/11/2024	00000252	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		43,373.91		
238	PR-C2932	13/11/2024	00000256	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		4,800.00		
239	PR-C2932	13/11/2024	00000257	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		9,600.00		
240	PR-C2987	13/11/2024	00000010	CONSTRUCCION Y REMODELACIONES ROQUE		12,000.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
241	PR-D2235	13/11/2024	00027391	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,782.61		
242	PR-D2235	13/11/2024	00027392	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,782.61		
243	PR-D2235	13/11/2024	00027393	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,782.61		
244	PR-D2235	13/11/2024	00027405	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,695.66		
245	PR-D2569	13/11/2024	00001063	DE GUSTE		9,375.00		
246	PR-D2666	13/11/2024	00042029			8,452.16		
247	PR-D2854	13/11/2024	00143557	DETALLES DE CONSTRUCCION S. DE R.L.		4,195.38		
248	PR-D2854	13/11/2024	00143896	DETALLES DE CONSTRUCCION S. DE R.L.		5,939.42		
249	PR-E0202	13/11/2024	00006238	EXPIR S. DE R.L. DE C.V.		4,400.00		
250	PR-E0202	13/11/2024	00006239	EXPIR S. DE R.L. DE C.V.		3,472.75		
251	PRE-C0009	13/11/2024	01051-2024	COLLABORATIVE TESTING SERVICES, INC.		16,929.00		
252	PRE-E0006	13/11/2024	00000094	EPROLAB		154,407.00		
253	PR-G0240	13/11/2024	00140323	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		22,823.91		
254	PR-G1716	13/11/2024	1971-2024	GEGREL.		22,000.00		
255	PR-I0269	13/11/2024	00063914	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		20,978.83		
256	PR-I2615	13/11/2024	00009604	INVERSIONES DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS		129,108.00		
257	PR-I2899	13/11/2024	00007665	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		5,600.00		
258	PR-J2928	13/11/2024	00000132	JORGE ARTURO GOMEZ ALVARADO		49,100.00		
259	PR-L0307	13/11/2024	00058452	LUBRYLAV-CAR		6,400.00		
260	PR-L0311	13/11/2024	00004593	LLANTICENTRO FERCO		3,455.65		
261	PR-L0311	13/11/2024	00004595	LLANTICENTRO FERCO		4,230.44		
262	PR-M2631	13/11/2024	00027227	MEDYKA		4,280.00		
263	PR-M2970	13/11/2024	1002-2024	MULTISERVICIOS FENIX S.A.		9,810.00		
264	PR-R2321	13/11/2024	00026341	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,996.00		
265	PR-R2321	13/11/2024	00026530	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		2,304.35		
266	PR-R2321	13/11/2024	00026615	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		2,463.77		
267	PR-S2562	13/11/2024	00007518	SEGA HONDURAS S.A. DE C.V.		253,547.00		
268	PR-T1311	13/11/2024	00032325	TERMO AIRE, S. DE R.L.		8,500.00		
269	PR-T1579	13/11/2024	00000264	TRANSPORTES ROQUE		2,200.00		
270	PR-T1618	13/11/2024	00004483	TALLER ELMER.		5,000.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
271	PR-T1618	13/11/2024	00004486	TALLER ELMER.		21,560.00		
272	PR-T2727	13/11/2024	00001963	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		12,400.00		
273	PR-T2727	13/11/2024	1535-2024	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		35,400.00		
274	PR-V2891	13/11/2024	00014759	VISION LENS MEDICA S. DE R.L.		12,565.22		
275	AR-J0140	14/11/2024	00000201	JHUVIN ALEJANDRO SOLIS LAINEZ		19,900.00		
276	AR-L0156	14/11/2024	00000084	LUIE LAMAR MC LAUGHLIN WESLEY		8,800.00		
277	AR-M0135	14/11/2024	0248-2024	MARCO TULIO SAGASTUME ARIAS		66,000.00		
278	CC-M0354	14/11/2024	0628-2024	MARIA SARAI BENITES RAMOS		9,632.51		
279	CC-S0252	14/11/2024	5632-2024	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,532.50		
280	FR-M0024	14/11/2024	0849-2024A	MILDRED LIZETH ORELLANA MUÑOZ		83,715.79		
281	PR-A0010	14/11/2024	14148685	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		12,989.75		
282	PR-A1596	14/11/2024	1154-2024	AUTO PREMIUM WASH		83,340.00		
283	PR-A1821	14/11/2024	00009059	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		6,200.00		
284	PR-A1821	14/11/2024	00009062	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,950.00		
285	PR-A1821	14/11/2024	00009068	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		8,700.00		
286	PR-A1821	14/11/2024	00009069	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		
287	PR-A1821	14/11/2024	00009070	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,250.00		
288	PR-A2662	14/11/2024	00004710	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		1,200.00		
289	PR-C0095	14/11/2024	00029587	COIMEX		13,000.00		
290	PR-C1564	14/11/2024	2113-2024	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL S. de R.L.		34,266.85		
291	PR-D2569	14/11/2024	00001064	DE GUSTE		9,600.00		
292	PR-E2333	14/11/2024	2190-2024	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		194,164.58		
293	PR-G1966	14/11/2024	00019058	GAMEDICAL		4,560.00		
294	PR-H0246	14/11/2024	2195-2024	HONDUTEL		33,576.00		
295	PR-H0246	14/11/2024	2196-2024	HONDUTEL		11,619.48		
296	PR-H0246	14/11/2024	2197-2024	HONDUTEL		185.00		
297	PR-H0246	14/11/2024	2198-2024	HONDUTEL		724.93		
298	PR-H0246	14/11/2024	2199-2024	HONDUTEL		175.00		
299	PR-H0246	14/11/2024	2200-2024	HONDUTEL		175.00		
300	PR-H0246	14/11/2024	2201-2024	HONDUTEL		175.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
301	PR-H0246	14/11/2024	2202-2024	HONDUTEL		27,178.07		
302	PR-H0246	14/11/2024	2203-2024	HONDUTEL		6,840.44		
303	PR-H0246	14/11/2024	2204-2024	HONDUTEL		6,578.40		
304	PR-H0246	14/11/2024	2205-2024	HONDUTEL		360.00		
305	PR-H0246	14/11/2024	2206-2024	HONDUTEL		22,606.64		
306	PR-H0246	14/11/2024	2207-2024	HONDUTEL		49,360.25		
307	PR-H0246	14/11/2024	2208-2024	HONDUTEL		14,686.91		
308	PR-H0246	14/11/2024	2209-2024	HONDUTEL		15,919.39		
309	PR-H0246	14/11/2024	2210-2024	HONDUTEL		2,167.36		
310	PR-I0269	14/11/2024	00065134	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		9,554.68		
311	PR-I2863	14/11/2024	00010841	INVERSIONES Y SUMINISTROS INTER. S DE RL		17,617.50		
312	PR-I2899	14/11/2024	00007710	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		31,938.00		
313	PR-I2899	14/11/2024	00007711	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		15,545.00		
314	PR-J0279	14/11/2024	00011786	JETSTEREO		22,247.82		
315	PR-L0302	14/11/2024	354-2024	LARACH Y CIA.		40,147.83		
316	PR-L0307	14/11/2024	00058497	LUBRYLAV-CAR		6,800.00		
317	PR-P0699	14/11/2024	00036318	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		3,900.00		
318	PR-P2422	14/11/2024	00032189	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		6,900.00		
319	PR-R2321	14/11/2024	00026411	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		15,764.00		
320	PR-R2321	14/11/2024	00026728	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		40,121.00		
321	PR-R2321	14/11/2024	00026736	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		12,500.00		
322	PR-R2321	14/11/2024	00026770	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,996.00		
323	PR-R2321	14/11/2024	00032179	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		29,592.00		
324	PR-R2321	14/11/2024	0026740	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		5,968.00		
325	PR-T1618	14/11/2024	00004484	TALLER ELMER.		4,220.00		
326	PR-T1618	14/11/2024	00004491	TALLER ELMER.		3,670.00		
327	PR-T1618	14/11/2024	00004505	TALLER ELMER.		7,750.00		
328	PR-T1618	14/11/2024	00004506	TALLER ELMER.		4,320.00		
329	PR-T1618	14/11/2024	00004507	TALLER ELMER.		8,038.00		
330	PR-T1618	14/11/2024	00004510	TALLER ELMER.		11,400.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
331	PR-T1618	14/11/2024	00004513	TALLER ELMER.		6,300.00		
332	PR-T1618	14/11/2024	00004514	TALLER ELMER.		7,400.00		
333	PR-T1618	14/11/2024	00004517	TALLER ELMER.		2,900.00		
334	PR-Y0483	14/11/2024	00021200	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.		42,436.09		
335	CC-F0338	15/11/2024	428-2024	FRANKLYN FRANCISCO LOPEZ RAMIREZ		10,406.80		
336	CC-Y0315	15/11/2024	475-2024	YONIS AROLNIS SEGOVIA HERNANDEZ		10,176.50		
337	PR-A0846	15/11/2024	00011032	AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.		57,445.68		
338	PR-A1596	15/11/2024	439-2024	AUTO PREMIUM WASH		27,070.00		
339	PR-A2813	15/11/2024	00002400	AUTO REPUESTOS CESARS		6,608.70		
340	PR-A2813	15/11/2024	00002416	AUTO REPUESTOS CESARS		16,869.57		
341	PR-B2480	15/11/2024	00006819	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		13,545.90		
342	PR-B2480	15/11/2024	00006836	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,826.15		
343	PR-B2480	15/11/2024	00026050	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		27,826.99		
344	PR-C2860	15/11/2024	00034059	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.		10,002.00		
345	PR-D2568	15/11/2024	00032799	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		14,890.00		
346	PR-D2854	15/11/2024	00144705	DETALLES DE CONSTRUCCION S. DE R.L.		8,863.52		
347	PR-I0274	15/11/2024	00126950	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA		16,354.00		
348	PR-I2899	15/11/2024	00007707	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		4,750.00		
349	PR-I2899	15/11/2024	00007727	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		34,635.00		
350	PR-I2899	15/11/2024	00007728	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		30,595.00		
351	PR-I2899	15/11/2024	00007729	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		12,200.00		
352	PR-I2899	15/11/2024	00007730	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		7,820.00		
353	PR-L0307	15/11/2024	00058485	LUBRYLAV-CAR		9,720.00		
354	PR-L0311	15/11/2024	00004636	LLANTICENTRO FERCO		3,471.30		
355	PR-L0311	15/11/2024	00004645	LLANTICENTRO FERCO		3,471.30		
356	PR-L0311	15/11/2024	00004649	LLANTICENTRO FERCO		3,471.30		
357	PR-L0311	15/11/2024	00004653	LLANTICENTRO FERCO		3,471.30		
358	PR-L0311	15/11/2024	00004655	LLANTICENTRO FERCO		3,471.30		
359	PR-P0363	15/11/2024	00072807	PRODYLAB		13,575.00		
360	PR-P0363	15/11/2024	00072823	PRODYLAB		12,750.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
361	PR-T1618	15/11/2024	00004501	TALLER ELMER.		4,320.00		
362	PR-T1618	15/11/2024	00004508	TALLER ELMER.		3,420.00		
363	PR-T2632	15/11/2024	1922-2024	TALLER DE REFRIGERACION LIRA		143,000.00		
364	AR-A0147	18/11/2024	00000079	ALEJANDRINA VALDEZ HERNANDEZ		29,235.79		
365	AR-C0133	18/11/2024	00000302	CAROLINA GARCIA MOLINA		28,800.00		
366	AR-D0119	18/11/2024	00000356	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		24,000.00		
367	AR-D0119	18/11/2024	00000357	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA		24,000.00		
368	AR-J0152	18/11/2024	00000078	JOHANNA MARINA RODRIGUEZ SAUCEDA		25,000.00		
369	AR-L0141	18/11/2024	00000261	LILIAN YANETH MOREIRA ARITA		30,250.00		
370	AR-M0016	18/11/2024	00000115	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA		3,000.00		
371	AR-R0146	18/11/2024	00000077	ROBERTA LORENZA MEMOLI MUÑOZ		29,400.00		
372	AR-S0092	18/11/2024	00000886	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		17,000.00		
373	AR-S0092	18/11/2024	00000887	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		18,246.80		
374	PR-A1596	18/11/2024	00011329	AUTO PREMIUM WASH		3,200.00		
375	PR-A1596	18/11/2024	00011330	AUTO PREMIUM WASH		33,340.00		
376	PR-A1596	18/11/2024	00011331	AUTO PREMIUM WASH		7,740.00		
377	PR-A1596	18/11/2024	00011332	AUTO PREMIUM WASH		2,240.00		
378	PR-A1596	18/11/2024	00011334	AUTO PREMIUM WASH		11,450.00		
379	PR-A1596	18/11/2024	00011335	AUTO PREMIUM WASH		4,000.00		
380	PR-A1821	18/11/2024	00009072	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		13,750.00		
381	PR-A1821	18/11/2024	00009083	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		7,300.00		
382	PR-A1821	18/11/2024	00009095	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		38,950.00		
383	PR-A2443	18/11/2024	0481-2024	ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCOA/SERMUNAST.		5,226.60		
384	PR-A2853	18/11/2024	0484-2024	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		5,304.36		
385	PR-B2480	18/11/2024	00006843	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		9,894.50		
386	PR-C0577	18/11/2024	00014365	CENTROMATIC		59,625.00		
387	PR-C0971	18/11/2024	1913-2024	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO S DE R.L		6,000.00		
388	PR-D2389	18/11/2024	00028533	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		9,427.52		
389	PR-D2568	18/11/2024	00032798	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		3,300.00		
390	PR-D2666	18/11/2024	00042085	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		9,356.52		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
391	PR-D2666	18/11/2024	00042127	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		10,573.92		
392	PR-G0240	18/11/2024	00024188	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		87,854.55		
393	PR-I0269	18/11/2024	00065314	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		2,625.55		
394	PR-I2306	18/11/2024	00109620	INVERVIN		116,000.00		
395	PR-I2615	18/11/2024	00009568	INVERSIONES DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS		203,970.00		
396	PR-I2899	18/11/2024	00007704	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		11,599.97		
397	PR-I2899	18/11/2024	00007706	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		11,550.00		
398	PR-I2899	18/11/2024	00007708	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		4,750.00		
399	PR-I2899	18/11/2024	00007709	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		4,750.00		
400	PR-J0279	18/11/2024	00050619	JETSTEREO		63,900.00		
401	PR-J0279	18/11/2024	00050620	JETSTEREO		429,790.00		
402	PR-J2964	18/11/2024	00000122	J SOLUTIONS S. DE R.L. DE C.V.		53,900.00		
403	PR-L0307	18/11/2024	393-2024	LUBRYLAV-CAR		41,800.00		
404	PR-L0311	18/11/2024	00004661	LLANTICENTRO FERCO		3,455.65		
405	PR-L0311	18/11/2024	00004662	LLANTICENTRO FERCO		3,455.65		
406	PR-L0311	18/11/2024	00004664	LLANTICENTRO FERCO		3,455.65		
407	PR-R2321	18/11/2024	00026730	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		35,988.00		
408	PR-R2321	18/11/2024	00026742	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		5,376.00		
409	PR-R2321	18/11/2024	00026752	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		12,500.00		
410	PR-S0442	18/11/2024	00101064	SUMINISTROS TECNICOS S.A.		372,424.68		
411	PR-T1311	18/11/2024	00032306	TERMO AIRE, S. DE R.L.		3,500.00		
412	PR-T1311	18/11/2024	00032338	TERMO AIRE, S. DE R.L.		1,800.00		
413	PR-T1311	18/11/2024	00032339	TERMO AIRE, S. DE R.L.		1,800.00		
414	PR-T1311	18/11/2024	00032341	TERMO AIRE, S. DE R.L.		5,500.00		
415	PR-T1311	18/11/2024	00032343	TERMO AIRE, S. DE R.L.		8,500.00		
416	PR-T1311	18/11/2024	00032344	TERMO AIRE, S. DE R.L.		1,500.00		
417	PR-T1618	18/11/2024	00004504	TALLER ELMER.		12,020.00		
418	PR-T1618	18/11/2024	00004509	TALLER ELMER.		6,200.00		
419	PR-T1618	18/11/2024	00004511	TALLER ELMER.		7,120.00		
420	PR-T1618	18/11/2024	00004516	TALLER ELMER.		6,100.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
421	PR-T2727	18/11/2024	00001964	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		13,500.00		
422	PR-T2727	18/11/2024	00001965	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		10,010.00		
423	PR-T2918	18/11/2024	00006746	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		3,566.96		
424	AR-A0147	19/11/2024	00000082	ALEJANDRINA VALDEZ HERNANDEZ		68,000.00		
425	AR-I0118	19/11/2024	00021279	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		30,392.09		
426	AR-M0016	19/11/2024	00000116	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA		19,800.00		
427	AR-R0143	19/11/2024	00000070	RUBENIA ONDINA MARTINEZ ALEMAN		35,000.00		
428	CC-C0293	19/11/2024	317-2024	CINTHIA MARICELA MEDINA SUAZO		9,985.39		
429	CC-C0330	19/11/2024	2058-2024	CLAUDIA ESTELA ORTEGA REYES		9,961.40		
430	CC-G0308	19/11/2024	2080-2024	GERLIN JOEL PADILLA ISLAULA		3,962.50		
431	CC-L0161	19/11/2024	814-2024	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		6,567.61		
432	CC-R0102	19/11/2024	2024/0870	ROSA DELIA MEJIA HERNANDEZ		3,451.85		
433	CC-T0339	19/11/2024	469-2024	TANIA SUYAPA FERRERA MOLINA		8,246.00		
434	CC-Y0346	19/11/2024	1797-2024	YESICA GEORGINA MARTINEZ ORELLANA		5,135.97		
435	FR-N0021	19/11/2024	1644-2024	NELSON ISRAEL CARBAJAL FLORES		84,627.22		
436	HP-J2159	19/11/2024	00000237	JONATAN GONZALO FERNANDEZ PINEDA		2,400.00		
437	PR-A0010	19/11/2024	14134249	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		15,117.57		
438	PR-A0010	19/11/2024	14147825	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		8,447.89		
439	PR-A0036	19/11/2024	00007765	AUTO EXCEL, S.A de C.V.		20,391.98		
440	PR-A1596	19/11/2024	00011280	AUTO PREMIUM WASH		30,900.00		
441	PR-A1596	19/11/2024	00011282	AUTO PREMIUM WASH		4,500.00		
442	PR-A1596	19/11/2024	00011283	AUTO PREMIUM WASH		12,860.00		
443	PR-A1596	19/11/2024	00011288	AUTO PREMIUM WASH		3,640.00		
444	PR-A1596	19/11/2024	00011292	AUTO PREMIUM WASH		41,050.00		
445	PR-A1596	19/11/2024	00011293	AUTO PREMIUM WASH		7,600.00		
446	PR-A1596	19/11/2024	00011295	AUTO PREMIUM WASH		16,500.00		
447	PR-A1596	19/11/2024	00011297	AUTO PREMIUM WASH		24,020.00		
448	PR-A1596	19/11/2024	00011319	AUTO PREMIUM WASH		6,040.00		
449	PR-A2662	19/11/2024	00004732	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		4,800.00		
450	PR-B2480	19/11/2024	00027274	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		26,910.14		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
451	PR-B2480	19/11/2024	00027308	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		2,845.52		
452	PR-B2480	19/11/2024	00027402	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		27,175.58		
453	PR-C0115	19/11/2024	00006541	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SA DE CV		28,210.00		
454	PR-C0124	19/11/2024	00000539	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		48,562.50		
455	PR-C0573	19/11/2024	00043161	CASH BUSINESS.		39,840.00		
456	PR-C0573	19/11/2024	00043162	CASH BUSINESS.		49,800.00		
457	PR-C0577	19/11/2024	00014486	CENTROMATIC		8,940.00		
458	PR-C2602	19/11/2024	00081359	CORPORACION FLORES S. A.		25,833.36		
459	PR-C2602	19/11/2024	00081601	CORPORACION FLORES S. A.		30,411.71		
460	PR-C2924	19/11/2024	2212-2024	C-ELEVA CENTRAL DE ELEVADORES S. DE R.L.		30,000.00		
461	PR-C2932	19/11/2024	00000258	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		33,500.00		
462	PR-C2932	19/11/2024	00000259	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		6,850.00		
463	PR-C2981	19/11/2024	00007860	COMPUSERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.		86,255.03		
464	PR-D2389	19/11/2024	00028348	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		144,518.00		
465	PR-D2666	19/11/2024	00042009	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		40,695.60		
466	PR-D2666	19/11/2024	00042011	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		10,782.60		
467	PR-D2666	19/11/2024	00042120	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		10,573.92		
468	PR-D2666	19/11/2024	00042130	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		10,782.60		
469	PR-E2333	19/11/2024	470-2024	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		3,276.00		
470	PR-I2262	19/11/2024	00007270	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		25,000.00		
471	PR-I2697	19/11/2024	00003137	INMOBILIARIA LAS COLINAS S. DE R. L.		2,400.00		
472	PR-I2933	19/11/2024	00012251	INVERSIONES PROPET S. DE R.L.		50,210.00		
473	PR-J2819	19/11/2024	00004290	J. A. A. P. S. RES. QUINTA LOS LAURELES		4,000.00		
474	PR-J2964	19/11/2024	00000134	J SOLUTIONS S. DE R.L. DE C.V.		15,000.00		
475	PR-L2528	19/11/2024	00244696	LEOPLAST S. DE R.L.		500.00		
476	PR-L2945	19/11/2024	00001672	LUIS ENRIQUE CASTELLANOS		4,500.00		
477	PR-M2661	19/11/2024	00004616	MILANO S. DE R. L.		2,000.00		
478	PR-M2992	19/11/2024	00000165	MARLON RAMON HERNANDEZ GUZMAN		120,841.86		
479	PR-P2415	19/11/2024	00012801	PURIFICADORA PINARES.		3,450.00		
480	PR-P2415	19/11/2024	00012802	PURIFICADORA PINARES.		1,350.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
481	PR-P2422	19/11/2024	00032257	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		30,350.00		
482	PR-P2604	19/11/2024	00002342	PREMIUM COLOR		78,000.00		
483	PR-R2321	19/11/2024	00026698	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		12,500.00		
484	PR-R2321	19/11/2024	00026699	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		34,796.00		
485	PR-S0409	19/11/2024	2032-2024	S.A.N.A.A.		405.89		
486	PR-S0409	19/11/2024	2033-2024	S.A.N.A.A.		1,204.59		
487	PR-S0412	19/11/2024	169230024	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,041.25		
488	PR-S1551	19/11/2024	00014290	SOLUCION LITOGRAFICAS		3,500.00		
489	PR-S2498	19/11/2024	00002767	SSP ELECTRONICA		7,500.00		
490	PR-S2498	19/11/2024	00002768	SSP ELECTRONICA		4,700.00		
491	PR-S2498	19/11/2024	00002769	SSP ELECTRONICA		4,800.00		
492	PR-S2498	19/11/2024	00002773	SSP ELECTRONICA		14,140.00		
493	PR-S2953	19/11/2024	00000240	SERVITEC PROF S. DE R.L.		14,150.00		
494	PR-T1311	19/11/2024	00032328	TERMO AIRE, S. DE R.L.		1,800.00		
495	PR-T1618	19/11/2024	00004530	TALLER ELMER.		19,120.00		
496	PR-T1618	19/11/2024	00004541	TALLER ELMER.		8,820.00		
497	PR-U2872	19/11/2024	2186-2024	UMAPS		127,492.56		
498	AR-E0130	20/11/2024	00000165	ERIC SAMUEL CERNA SANTOS		23,898.60		
499	AR-E0130	20/11/2024	00000166	ERIC SAMUEL CERNA SANTOS		23,898.60		
500	AR-E0130	20/11/2024	00000167	ERIC SAMUEL CERNA SANTOS		23,898.60		
501	AR-E0130	20/11/2024	00000168	ERIC SAMUEL CERNA SANTOS		23,898.60		
502	AR-E0130	20/11/2024	00000169	ERIC SAMUEL CERNA SANTOS		23,898.60		
503	AR-E0130	20/11/2024	00000170	ERIC SAMUEL CERNA SANTOS		23,898.60		
504	AR-E0130	20/11/2024	00000171	ERIC SAMUEL CERNA SANTOS		23,898.60		
505	AR-E0130	20/11/2024	00000172	ERIC SAMUEL CERNA SANTOS		23,898.60		
506	AR-E0130	20/11/2024	00000173	ERIC SAMUEL CERNA SANTOS		23,898.60		
507	AR-E0130	20/11/2024	00000174	ERIC SAMUEL CERNA SANTOS		23,898.60		
508	AR-E0130	20/11/2024	00000175	ERIC SAMUEL CERNA SANTOS		23,898.60		
509	CC-B0321	20/11/2024	1276-2024	BESSY CAROLINA ROMERO SUAZO		8,623.76		
510	CC-C0325	20/11/2024	1269-2024	CELSO CESAR ACOSTA MARTINEZ		7,378.40		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
511	CC-D0334	20/11/2024	4132-2024	DIANA VICTORIA GAMEZ CRUZ		3,000.00		
512	CC-D0334	20/11/2024	4133-2024	DIANA VICTORIA GAMEZ CRUZ		3,000.00		
513	CC-D0334	20/11/2024	4134-2024	DIANA VICTORIA GAMEZ CRUZ		3,000.00		
514	CC-E0292	20/11/2024	0278-2024	ESTUARDO JOSE MUÑOZ FERNANDEZ		8,297.19		
515	CC-I0268	20/11/2024	372-2024	INGRID BELINDA FIGUEROA SEVILLA		13,817.95		
516	CC-M0316	20/11/2024	1542-2024	MARTHA PATRICIA GONZALEZ		3,165.00		
517	CC-T0339	20/11/2024	481-2024	TANIA SUYAPA FERRERA MOLINA		9,598.00		
518	PR-A1596	20/11/2024	00011294	AUTO PREMIUM WASH		2,240.00		
519	PR-A1596	20/11/2024	00011299	AUTO PREMIUM WASH		8,200.00		
520	PR-A1596	20/11/2024	00011307	AUTO PREMIUM WASH		16,240.00		
521	PR-A1596	20/11/2024	00011314	AUTO PREMIUM WASH		25,440.00		
522	PR-A1596	20/11/2024	00011317	AUTO PREMIUM WASH		19,260.00		
523	PR-A1596	20/11/2024	00011318	AUTO PREMIUM WASH		10,300.00		
524	PR-A1596	20/11/2024	00011323	AUTO PREMIUM WASH		8,900.00		
525	PR-A1596	20/11/2024	00011327	AUTO PREMIUM WASH		7,200.00		
526	PR-A1596	20/11/2024	00011328	AUTO PREMIUM WASH		7,200.00		
527	PR-A1596	20/11/2024	00011431	AUTO PREMIUM WASH		8,100.00		
528	PR-A2613	20/11/2024	00033714	AYRE DE HONDURAS S.A. DE C.V.		7,391.30		
529	PR-A2662	20/11/2024	00004741	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		9,985.00		
530	PR-A2662	20/11/2024	00004742	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		5,524.45		
531	PR-A2853	20/11/2024	0514-2024	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		21,217.40		
532	PR-C0124	20/11/2024	00000540	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		50,312.50		
533	PR-C2089	20/11/2024	00092169	CORPORACION JAAR S. DE R. L		6,458.66		
534	PR-D2235	20/11/2024	393-2024	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		7,521.74		
535	PR-D2903	20/11/2024	00037406	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.		6,908.40		
536	PR-D2903	20/11/2024	00037574	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.		6,381.58		
537	PR-D2903	20/11/2024	00037575	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.		4,725.00		
538	PRE-S0003	20/11/2024	0968-2024	SOLUCIONES CIENTIFICAS E INDUSTRIALES SA		210,984.00		
539	PRE-S0003	20/11/2024	0969-2024	SOLUCIONES CIENTIFICAS E INDUSTRIALES SA		105,699.80		
540	PRE-S0003	20/11/2024	0970-2024	SOLUCIONES CIENTIFICAS E INDUSTRIALES SA		245,719.25		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
541	PR-G0240	20/11/2024	00139720	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		10,068.07		
542	PR-G2894	20/11/2024	00014051	GREEN ENERGY 360 S.A. DE C.V.		3,706.50		
543	PR-I0269	20/11/2024	00065313	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		10,945.36		
544	PR-I0269	20/11/2024	00065361	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		12,144.45		
545	PR-I0269	20/11/2024	00113728	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		19,073.70		
546	PR-J2928	20/11/2024	00000138	JORGE ARTURO GOMEZ ALVARADO		10,400.00		
547	PR-J2928	20/11/2024	00000139	JORGE ARTURO GOMEZ ALVARADO		8,750.00		
548	PR-J2928	20/11/2024	00000141	JORGE ARTURO GOMEZ ALVARADO		3,500.00		
549	PR-J2964	20/11/2024	00000133	J SOLUTIONS S. DE R.L. DE C.V.		5,000.00		
550	PR-L0302	20/11/2024	07819274	LARACH Y CIA.		6,000.00		
551	PR-L0302	20/11/2024	12124450	LARACH Y CIA.		5,650.44		
552	PR-L2979	20/11/2024	1113-2024	LUIS JOSE MENCIA FLORES		2,440.00		
553	PR-M2942	20/11/2024	00002624	MOBILENET54 S. DE R.L. DE C.V.		9,623.85		
554	PR-P0699	20/11/2024	00036441	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		29,880.00		
555	PR-P0699	20/11/2024	00036483	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		21,210.00		
556	PR-P2422	20/11/2024	00032245	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		8,260.00		
557	PR-P2422	20/11/2024	00032246	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		13,950.00		
558	PR-P2422	20/11/2024	1670-2024	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		47,700.00		
559	PR-S1420	20/11/2024	1105-2024	SAFE WAY MARITIME.		48,082.90		
560	PR-S2498	20/11/2024	00002770	SSP ELECTRONICA		8,050.00		
561	PR-S2498	20/11/2024	00002771	SSP ELECTRONICA		13,905.00		
562	PR-T1311	20/11/2024	394-2024	TERMO AIRE, S. DE R.L.		6,500.00		
563	PR-T2918	20/11/2024	1286-2024	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		8,506.08		
564	PR-T2985	20/11/2024	00010641	TALLER MECANICO PENIEL		6,610.00		
565	PR-U2991	20/11/2024	00000376	ULTRA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.		31,520.00		
566	AR-B0157	22/11/2024	000301	BRAYAN ORLANDO ROSALES PINEDA		60,000.00		
567	AR-D0148	22/11/2024	00000105	DELMA CRISTELA LANZA		30,000.00		
568	AR-E0158	22/11/2024	00000112	ELVA ELCIDES MEDRANO ESQUIVEL		40,000.00		
569	AR-I0049	22/11/2024	000451	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		299,577.23		
570	AR-I0049	22/11/2024	000453	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		299,577.23		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
571	AR-I0049	22/11/2024	000454	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		299,577.23		
572	AR-I0049	22/11/2024	000455	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		299,577.23		
573	AR-I0118	22/11/2024	00021314	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M)		30,392.09		
574	AR-I0136	22/11/2024	00000153	INMOBILIARIA LA SUREÑA S DE R.L. DE C.V.		94,428.00		
575	AR-I0162	22/11/2024	00016	ISABEL DELANOY MARTINEZ SOSA		40,000.00		
576	AR-I0162	22/11/2024	00017	ISABEL DELANOY MARTINEZ SOSA		40,000.00		
577	AR-I0162	22/11/2024	00019	ISABEL DELANOY MARTINEZ SOSA		40,000.00		
578	AR-O0129	22/11/2024	00000394	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA		6,000.00		
579	AR-O0129	22/11/2024	00000406	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA		24,000.00		
580	AR-O0154	22/11/2024	00000143	OLGA MARIA ZAMORA MEDINA		15,000.00		
581	AR-R0138	22/11/2024	1784-2024	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO		11,000.00		
582	AR-R0159	22/11/2024	0277-2024	RUBEN DARIO PACHECO PEREIRA		140,000.00		
583	CC-A0054	22/11/2024	1648-2024	AURORA CUBAS PUERTO		10,494.08		
584	CC-C0187	22/11/2024	1080-2024	CONCEPCION ISABEL FIALLOS VALLADARES		3,423.72		
585	CC-C0293	22/11/2024	320-2024	CINTHIA MARICELA MEDINA SUAZO		6,544.99		
586	CC-G0286	22/11/2024	550-2024	GLENDA DIOMARA RUBI RODRIGUEZ		10,572.00		
587	CC-J0265	22/11/2024	1119-2024	JORGE ANTONIO NUÑEZ GAMEZ		4,624.29		
588	CC-J0313	22/11/2024	603-2024	JUAN CARLOS ALFARO NIETO		18,039.40		
589	CC-K0288	22/11/2024	713-2024	KARLA SARIELA ORTEGA BARRIENTOS		2,249.80		
590	CC-L0068	22/11/2024	806-2024	LUCIA CASTELLANOS TROCHEZ		3,520.00		
591	CC-L0068	22/11/2024	807-2024	LUCIA CASTELLANOS TROCHEZ		1,462.00		
592	CC-L0161	22/11/2024	00005246	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		2,700.00		
593	CC-L0161	22/11/2024	841-2024	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		6,932.00		
594	CC-L0161	22/11/2024	844-2024	LOURDES ANABEL MUÑOZ PALACIOS		4,860.00		
595	CC-M0024	22/11/2024	403-2024	MELVIN ORLANDO ANDARA MEDINA		9,759.14		
596	CC-M0296	22/11/2024	1792-2024	MARCY LORENA CANALES URBINA		4,987.50		
597	CC-N0203	22/11/2024	469-2024	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		9,165.01		
598	CC-R0343	22/11/2024	14/2024	REYES JAVIER CARRANZA HUETE		10,119.59		
599	CC-Y0315	22/11/2024	485-2024	YONIS AROLNIS SEGOVIA HERNANDEZ		6,710.00		
600	FR-B0026	22/11/2024	0637/2024	BONNIE ELIZABETH HERRERA VIDAL		91,594.66		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2024

Nº.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
601	FR-M0003	22/11/2024	2082-2024	MARCELA MARIA CALIX PASCUA		84,434.11		
602	GA-A0011	22/11/2024	762-2024	ALVARO LUIS ANDARA LOVO		2,660.00		
603	PR-A0010	22/11/2024	14260287	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		16,072.92		
604	PR-A0010	22/11/2024	14275425	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		10,167.12		
605	PR-A1596	22/11/2024	00011119	AUTO PREMIUM WASH		4,940.00		
606	PR-A1596	22/11/2024	00011240	AUTO PREMIUM WASH		11,740.00		
607	PR-A1596	22/11/2024	00011298	AUTO PREMIUM WASH		2,840.00		
608	PR-A1596	22/11/2024	00011301	AUTO PREMIUM WASH		22,800.00		
609	PR-A1596	22/11/2024	00011302	AUTO PREMIUM WASH		6,740.00		
610	PR-A1596	22/11/2024	00011324	AUTO PREMIUM WASH		7,350.00		
611	PR-A1596	22/11/2024	00011325	AUTO PREMIUM WASH		21,300.00		
612	PR-A1596	22/11/2024	00011326	AUTO PREMIUM WASH		7,200.00		
613	PR-A1596	22/11/2024	00011385	AUTO PREMIUM WASH		24,340.00		
614	PR-A1596	22/11/2024	406-2024	AUTO PREMIUM WASH		40,760.00		
615	PR-A1821	22/11/2024	00009084	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		12,375.00		
616	PR-A1821	22/11/2024	00009108	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		10,000.00		
617	PR-A2813	22/11/2024	00002433	AUTO REPUESTOS CESARS		3,621.73		
618	PR-A2813	22/11/2024	00002436	AUTO REPUESTOS CESARS		2,947.82		
619	PR-A2993	22/11/2024	384-2024	ALCALDIA MUNICIPAL SANTA ROSA DE COPAN		38,781.26		
620	PR-B2480	22/11/2024	00006878	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,903.17		
621	PR-B2480	22/11/2024	00027344	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		4,279.22		
622	PR-C0124	22/11/2024	00000542	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		14,437.50		
623	PR-C0124	22/11/2024	00000545	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SER. MULT.		20,868.75		
624	PR-C0127	22/11/2024	0513-2024	COTRAIPBAL		10,323.00		
625	PR-C0971	22/11/2024	2070-2024	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO S DE R.L		9,000.00		
626	PR-C1058	22/11/2024	00814059	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.		43,513.20		
627	PR-C1058	22/11/2024	00817243	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.		84,829.32		
628	PR-C2602	22/11/2024	00082435	CORPORACION FLORES S. A.		8,955.53		
629	PR-C2602	22/11/2024	00082537	CORPORACION FLORES S. A.		4,722.69		
630	PR-C2874	22/11/2024	00000263	CARLOS ALBERTO CHAVEZ FONSECA		15,558.37		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
631	PR-C2932	22/11/2024	00000241	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		5,250.00		
632	PR-C2932	22/11/2024	00000263	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		12,750.00		
633	PR-C2932	22/11/2024	00000265	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		5,285.00		
634	PR-C2932	22/11/2024	00000268	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO		7,385.00		
635	PR-C2967	22/11/2024	00018397	CORPORACION PETROLEOS SOL, S.A. DE C.V.		1,512.42		
636	PR-D0140	22/11/2024	00797676	DISPROA		349,862.00		
637	PR-D0140	22/11/2024	00797690	DISPROA		11,388.00		
638	PR-D0140	22/11/2024	00797692	DISPROA		95,617.00		
639	PR-D1018	22/11/2024	269-2024	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ		244,344.37		
640	PR-D2235	22/11/2024	00027410	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		7,391.32		
641	PR-D2389	22/11/2024	00028605	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		2,935.46		
642	PR-D2588	22/11/2024	534-2024	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		135,328.28		
643	PR-D2588	22/11/2024	559-2024	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		28,511.52		
644	PR-E0203	22/11/2024	00122497	EXPRECO S. DE R.L.		166,176.73		
645	PR-E2333	22/11/2024	643-2024	EMBOTELLADORA DE SULA S.A		16,120.00		
646	PR-E2390	22/11/2024	0622/2024	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		10,191.16		
647	PR-E2728	22/11/2024	00003601	EXTERMITES S. DE R. L.		10,000.00		
648	PR-E2921	22/11/2024	177-24	ESTACION PUMA NACAOME		11,813.44		
649	PR-E2943	22/11/2024	00002972	ELMER ALVARADO RIVERA		2,500.00		
650	PR-F1669	22/11/2024	2035-2024	FUMIGADORA LA CONFIANZA		23,200.00		
651	PR-F1669	22/11/2024	2075-2024	FUMIGADORA LA CONFIANZA		20,700.00		
652	PR-G0240	22/11/2024	00140980	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		5,986.02		
653	PR-G0240	22/11/2024	00140983	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		9,843.23		
654	PR-I0269	22/11/2024	00065576	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		118,506.50		
655	PR-I2320	22/11/2024	00002614	INGENIERIA RMSWORK S DE R.L.		41,750.77		
656	PR-I2578	22/11/2024	1890-2024	INVERSIONES JIREH		31,733.00		
657	PR-I2812	22/11/2024	00962830	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		1,189.00		
658	PR-I2994	22/11/2024	00000314	INVERSIONES GML, S. DE R.L.		10,500.00		
659	PR-J2976	22/11/2024	00000306	JARED ANAMIM DEHESA DE CACERES		8,500.00		
660	PR-L0302	22/11/2024	12139943	LARACH Y CIA.		31,393.92		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
661	PR-L0307	22/11/2024	00058517	LUBRYLAV-CAR		20,320.00		
662	PR-L0307	22/11/2024	00058537	LUBRYLAV-CAR		22,000.00		
663	PR-L0307	22/11/2024	00058538	LUBRYLAV-CAR		2,280.00		
664	PR-L0307	22/11/2024	00058543	LUBRYLAV-CAR		2,840.00		
665	PR-L0311	22/11/2024	00004673	LLANTICENTRO FERCO		3,471.30		
666	PR-L0311	22/11/2024	00004674	LLANTICENTRO FERCO		3,471.30		
667	PR-L0311	22/11/2024	00004682	LLANTICENTRO FERCO		3,413.04		
668	PR-L0311	22/11/2024	00004684	LLANTICENTRO FERCO		3,413.04		
669	PR-L2528	22/11/2024	00244047	LEOPLAST S. DE R.L.		84,080.00		
670	PR-L2676	22/11/2024	00003941	LINAS GOURMET PLACE		5,265.00		
671	PR-L2707	22/11/2024	2115-2024	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA		8,662.50		
672	PR-M2631	22/11/2024	00027235	MEDYKA		260,868.50		
673	PR-M2919	22/11/2024	1642-2024	MC SERVICOM PROGRESO S.A.		5,535.00		
674	PR-O2526	22/11/2024	1100-2024	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		95,553.00		
675	PR-P0699	22/11/2024	00036366	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		100,740.00		
676	PR-P0699	22/11/2024	00036543	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		1,120.00		
677	PR-P0699	22/11/2024	00036553	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		6,240.00		
678	PR-P0699	22/11/2024	00036568	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		3,364.40		
679	PR-P0699	22/11/2024	00036612	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		29,716.00		
680	PR-P2422	22/11/2024	00366-2024	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		36,130.00		
681	PR-P2422	22/11/2024	1636-2024	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		35,740.00		
682	PR-S0412	22/11/2024	169119624	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		31,241.85		
683	PR-S0412	22/11/2024	169135624	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,012.50		
684	PR-S0412	22/11/2024	169169822	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		13,319.42		
685	PR-S0412	22/11/2024	169185823	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		3,553.95		
686	PR-S0412	22/11/2024	169195522	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		900.00		
687	PR-S0412	22/11/2024	169195722	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		900.00		
688	PR-S0412	22/11/2024	169265824	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,012.50		
689	PR-S0412	22/11/2024	169271124	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,041.25		
690	PR-S0412	22/11/2024	169289223	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		14,860.85		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
691	PR-S0412	22/11/2024	1697822022	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		1,020.00		
692	PR-S2498	22/11/2024	00002778	SSP ELECTRONICA		18,800.00		
693	PR-S2498	22/11/2024	00002780	SSP ELECTRONICA		25,358.00		
694	PR-S2498	22/11/2024	00002783	SSP ELECTRONICA		14,502.00		
695	PR-T0465	22/11/2024	0515-2024	TEXACO OLANCHITO.		24,935.70		
696	PR-T1311	22/11/2024	00032342	TERMO AIRE, S. DE R.L.		1,800.00		
697	PR-T1311	22/11/2024	00032430	TERMO AIRE, S. DE R.L.		16,500.00		
698	PR-T1311	22/11/2024	00032433	TERMO AIRE, S. DE R.L.		9,500.00		
699	PR-T1311	22/11/2024	00032434	TERMO AIRE, S. DE R.L.		29,000.00		
700	PR-T1311	22/11/2024	00032440	TERMO AIRE, S. DE R.L.		8,500.00		
701	PR-T1311	22/11/2024	00032441	TERMO AIRE, S. DE R.L.		8,700.00		
702	PR-T1311	22/11/2024	00032447	TERMO AIRE, S. DE R.L.		12,500.00		
703	PR-T1618	22/11/2024	00004527	TALLER ELMER.		16,306.00		
704	PR-T1618	22/11/2024	00004532	TALLER ELMER.		8,100.00		
705	PR-T1618	22/11/2024	00004533	TALLER ELMER.		11,300.00		
706	PR-T1618	22/11/2024	00004535	TALLER ELMER.		4,548.00		
707	PR-T1618	22/11/2024	00004540	TALLER ELMER.		9,700.00		
708	PR-T1618	22/11/2024	004526	TALLER ELMER.		5,700.00		
709	PR-T2279	22/11/2024	00003681	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		2,210.00		
710	PR-T2279	22/11/2024	1365-2024	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		59,000.00		
711	PR-T2632	22/11/2024	2081-2024	TALLER DE REFRIGERACION LIRA		13,700.00		
712	PR-T2727	22/11/2024	00001966	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		9,400.00		
713	PR-T2727	22/11/2024	00001967	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		14,250.00		
714	PR-T2918	22/11/2024	00006787	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		1,730.44		
715	PR-T2918	22/11/2024	00006788	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		2,017.40		
716	PR-T2918	22/11/2024	00006795	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		1,253.91		
717	PR-T2956	22/11/2024	00007915	TALLER ELECTRICO PAZ E.		6,400.00		
718	PR-T2956	22/11/2024	00007916	TALLER ELECTRICO PAZ E.		20,100.00		
719	AR-I0049	25/11/2024	000456	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO		299,577.23		
720	CC-E0295	25/11/2024	0522-2024	ERIKA JACKELY VAQUEDANO DIAZ		9,078.86		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
721	CC-I0268	25/11/2024	374-2024	INGRID BELINDA FIGUEROA SEVILLA		12,733.36		
722	CC-N0203	25/11/2024	473-2024	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		9,828.17		
723	CC-S0320	25/11/2024	1197-2024	SIOMARA YAMILETH MENDOZA GONZALEZ		3,473.90		
724	HP-J2159	25/11/2024	00000241	JONATAN GONZALO FERNANDEZ PINEDA		59,100.00		
725	PR-C0127	25/11/2024	0512-2024	COTRAIPBAL		24,634.00		
726	PR-C2967	25/11/2024	2008-2024	CORPORACION PETROLEOS SOL, S.A. DE C.V.		24,316.01		
727	PR-C2967	25/11/2024	2036-2024	CORPORACION PETROLEOS SOL, S.A. DE C.V.		20,363.29		
728	PR-D2389	25/11/2024	00028606	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		1,999.44		
729	PR-E0182	25/11/2024	0626/2024	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		23,359.00		
730	PR-E2390	25/11/2024	0641/2024	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		6,954.63		
731	PR-I0269	25/11/2024	00065427	INDUSTRIAS PANAVISION S.A		4,872.15		
732	PR-I2812	25/11/2024	00961314	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		1,227.00		
733	PR-I2812	25/11/2024	1248-2024	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		7,195.10		
734	PR-I2812	25/11/2024	1257-2024	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		18,496.40		
735	PR-I2812	25/11/2024	1263-2024	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		12,274.70		
736	PR-I2984	25/11/2024	1245-2024	INVERSIONES V&V S. DE R.L. DE C.V.		3,874.08		
737	PR-I2984	25/11/2024	1143-2024	INVERSIONES V&V S. DE R.L. DE C.V.		9,558.70		
738	PR-I2984	25/11/2024	1215-2024	INVERSIONES V&V S. DE R.L. DE C.V.		9,535.41		
739	PR-I2984	25/11/2024	1221-2024	INVERSIONES V&V S. DE R.L. DE C.V.		8,370.32		
740	PR-I2984	25/11/2024	1238-2024	INVERSIONES V&V S. DE R.L. DE C.V.		11,978.27		
741	PR-I2984	25/11/2024	1256-2024	INVERSIONES V&V S. DE R.L. DE C.V.		14,943.62		
742	PR-M2919	25/11/2024	1589-2024	MC SERVICOM PROGRESO S.A.		10,316.60		
743	PR-R0405	25/11/2024	1550289	ROATAN ELECTRIC COMPANY.		84,757.83		
744	PR-S1010	25/11/2024	00698194	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,112.00		
745	PR-S1010	25/11/2024	1375-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,248.00		
746	PR-S1010	25/11/2024	1376-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,414.00		
747	PR-S1010	25/11/2024	1377-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		3,070.30		
748	PR-S1010	25/11/2024	1378-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		8,176.40		
749	PR-S1010	25/11/2024	1379-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		32,747.50		
750	PR-S1010	25/11/2024	1380-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		5,253.10		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
751	PR-S1010	25/11/2024	1381-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		3,579.00		
752	PR-S1010	25/11/2024	1382-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		3,664.00		
753	PR-S1010	25/11/2024	1383-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		5,782.60		
754	PR-S1010	25/11/2024	1384-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,404.50		
755	PR-S1010	25/11/2024	1385-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,606.00		
756	PR-S1010	25/11/2024	1387-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,273.90		
757	PR-S1010	25/11/2024	1389-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		7,913.20		
758	PR-S1010	25/11/2024	1390-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		8,301.10		
759	PR-S1010	25/11/2024	1391-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,997.10		
760	PR-S1010	25/11/2024	1392-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		6,453.60		
761	PR-S1010	25/11/2024	1393-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		3,261.30		
762	PR-S1010	25/11/2024	1395-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		17,900.80		
763	PR-S1010	25/11/2024	1436-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		3,826.30		
764	PR-S1010	25/11/2024	385-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		11,831.20		
765	PR-S1010	25/11/2024	386/2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		46,518.60		
766	PR-S2498	25/11/2024	00002779	SSP ELECTRONICA		61,810.00		
767	PR-S2498	25/11/2024	00002782	SSP ELECTRONICA		7,000.00		
768	PR-S2498	25/11/2024	00002785	SSP ELECTRONICA		5,500.00		
769	PR-S2609	25/11/2024	0621/2024	SERVI-CENTRO PUMA LEPAERA		8,926.20		
770	PR-S2623	25/11/2024	311-2024	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		74,169.89		
771	PR-T1618	25/11/2024	00004519	TALLER ELMER.		4,628.00		
772	PR-T1618	25/11/2024	00004521	TALLER ELMER.		5,058.00		
773	PR-T1618	25/11/2024	00004523	TALLER ELMER.		4,430.00		
774	PR-T1618	25/11/2024	00004524	TALLER ELMER.		4,220.00		
775	PR-T1618	25/11/2024	00004531	TALLER ELMER.		7,458.00		
776	PR-T1618	25/11/2024	00004544	TALLER ELMER.		6,700.00		
777	PR-T1618	25/11/2024	00004545	TALLER ELMER.		10,700.00		
778	PR-U2872	25/11/2024	2282-2024	UMAPS		126,434.70		
779	AR-A0117	26/11/2024	00000404	ARTURO MORALES FUNEZ.		4,000.00		
780	AR-A0150	26/11/2024	001401	ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS		24,000.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
781	AR-C0124	26/11/2024	00001435	CESAR ARMANDO VELASQUEZ PADILLA		70,940.00		
782	AR-J0160	26/11/2024	00000101	JORGE ALBERTO DISCUA GONZALEZ		33,913.04		
783	AR-J0160	26/11/2024	00000102	JORGE ALBERTO DISCUA GONZALEZ		33,913.04		
784	AR-J0160	26/11/2024	00000103	JORGE ALBERTO DISCUA GONZALEZ		33,913.04		
785	AR-J0160	26/11/2024	00000105	JORGE ALBERTO DISCUA GONZALEZ		33,913.04		
786	AR-J0160	26/11/2024	00000106	JORGE ALBERTO DISCUA GONZALEZ		33,913.04		
787	AR-J0160	26/11/2024	00000109	JORGE ALBERTO DISCUA GONZALEZ		33,913.04		
788	AR-J0160	26/11/2024	00000112	JORGE ALBERTO DISCUA GONZALEZ		33,913.04		
789	AR-J0160	26/11/2024	00000113	JORGE ALBERTO DISCUA GONZALEZ		33,913.04		
790	AR-J0160	26/11/2024	00000114	JORGE ALBERTO DISCUA GONZALEZ		33,913.04		
791	CC-B0321	26/11/2024	1293-2024	BESSY CAROLINA ROMERO SUAZO		5,798.74		
792	CC-M0019	26/11/2024	649/2024	ENNY VANESSA VALDES		10,784.15		
793	CC-N0328	26/11/2024	1299-2024	NORMA ARGENTINA CRUZ RAMIREZ		4,434.81		
794	CC-S0046	26/11/2024	1250-2024	SAHID ALEXANDER ESPINAL SAUCEDA		7,660.00		
795	CC-S0046	26/11/2024	1252-2024	SAHID ALEXANDER ESPINAL SAUCEDA		5,706.01		
796	CC-S0237	26/11/2024	266-2024	SILVIA LIZETH ELVIR ZAPATA		337.85		
797	PR-A1596	26/11/2024	00011358	AUTO PREMIUM WASH		10,240.00		
798	PR-A1596	26/11/2024	00011378	AUTO PREMIUM WASH		1,500.00		
799	PR-A1596	26/11/2024	00011379	AUTO PREMIUM WASH		15,140.00		
800	PR-A1596	26/11/2024	00011383	AUTO PREMIUM WASH		2,340.00		
801	PR-A1596	26/11/2024	00011384	AUTO PREMIUM WASH		21,880.00		
802	PR-A1596	26/11/2024	00011388	AUTO PREMIUM WASH		11,180.00		
803	PR-A1596	26/11/2024	00011389	AUTO PREMIUM WASH		3,700.00		
804	PR-B2720	26/11/2024	1107-2024	BAY ISLAND PETROLEUM S.A.		21,144.30		
805	PR-C0127	26/11/2024	0501-2024	COTRAIPBAL		6,485.00		
806	PR-C0127	26/11/2024	0502-2024	COTRAIPBAL		2,780.00		
807	PR-C0127	26/11/2024	0503-2024	COTRAIPBAL		17,655.00		
808	PR-C0971	26/11/2024	2109-2024	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO S DE R.L		9,000.00		
809	PR-C2602	26/11/2024	00027279	CORPORACION FLORES S. A.		9,221.00		
810	PR-C2816	26/11/2024	952-2024	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		49,198.28		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
811	PR-C2967	26/11/2024	1956-2024	CORPORACION PETROLEOS SOL, S.A. DE C.V.		24,713.93		
812	PR-C2967	26/11/2024	1957-2024	CORPORACION PETROLEOS SOL, S.A. DE C.V.		2,479.02		
813	PR-C2967	26/11/2024	1958-2024	CORPORACION PETROLEOS SOL, S.A. DE C.V.		4,438.91		
814	PR-D2363	26/11/2024	1272-2024	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		10,047.00		
815	PR-D2996	26/11/2024	00485644	DREAM FERRIES S.A.		4,474.63		
816	PR-D2996	26/11/2024	00491101	DREAM FERRIES S.A.		1,118.65		
817	PR-D2996	26/11/2024	00491985	DREAM FERRIES S.A.		1,118.65		
818	PR-D2996	26/11/2024	00492455	DREAM FERRIES S.A.		1,118.65		
819	PR-E0182	26/11/2024	0643/2024	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		16,798.00		
820	PR-E2573	26/11/2024	321-2024	ESTACIONES DE SERVICIO S.A.		2,718.10		
821	PR-E2710	26/11/2024	0640/2024	ESTACION SER. SHELL LA ENTRADA SRL DE CV		8,113.07		
822	PR-E2710	26/11/2024	0648/2024	ESTACION SER. SHELL LA ENTRADA SRL DE CV		9,554.10		
823	PR-I2910	26/11/2024	479-2024	INVERSIONES Y DISTRIBU. GUAYAPE SA DE CV		41,320.10		
824	PR-I2984	26/11/2024	00000614	INVERSIONES V&V S. DE R.L. DE C.V.		1,500.01		
825	PR-I2984	26/11/2024	1222-2024	INVERSIONES V&V S. DE R.L. DE C.V.		2,100.01		
826	PR-I2984	26/11/2024	1237-2024	INVERSIONES V&V S. DE R.L. DE C.V.		16,991.17		
827	PR-L2437	26/11/2024	915-2024	LAARSA RENT A CAR.		412,875.97		
828	PR-M2173	26/11/2024	2125-2024	MUNICIPALIDAD DE TELA		933.24		
829	PR-O2526	26/11/2024	1138-2024	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		130,120.00		
830	PR-R2995	26/11/2024	00001058	ROSA ELVIA PEREIRA MARTINEZ		18,600.00		
831	PR-R2995	26/11/2024	00001062	ROSA ELVIA PEREIRA MARTINEZ		27,200.00		
832	PR-R2995	26/11/2024	00001068	ROSA ELVIA PEREIRA MARTINEZ		18,600.00		
833	PR-S0412	26/11/2024	169199624	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		811.25		
834	PR-S1010	26/11/2024	1386-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		92,996.40		
835	PR-S1010	26/11/2024	1388-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		182,756.90		
836	PR-S1010	26/11/2024	1437-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		4,246.70		
837	PR-S1010	26/11/2024	1438-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		3,252.00		
838	PR-S1010	26/11/2024	1448-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		118,370.90		
839	PR-S1010	26/11/2024	174-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		117,310.60		
840	PR-S1010	26/11/2024	389/2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		10,726.30		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
841	PR-S1010	26/11/2024	390/2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		29,308.10		
842	PR-S1010	26/11/2024	458-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,368.40		
843	PR-S1010	26/11/2024	459-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		46,292.30		
844	PR-S1010	26/11/2024	00699488	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,106.30		
845	PR-S1010	26/11/2024	00699949	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,338.00		
846	PR-S1010	26/11/2024	1430-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,882.50		
847	PR-S1010	26/11/2024	1433-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		4,782.10		
848	PR-S1010	26/11/2024	1431-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		7,474.10		
849	PR-S1010	26/11/2024	1432-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		21,258.00		
850	PR-S2498	26/11/2024	00002786	SSP ELECTRONICA		5,350.00		
851	PR-S2693	26/11/2024	00145779	SERVICENTRO PUMA CHOLUTeca		615.09		
852	PR-S2693	26/11/2024	174-2024	SERVICENTRO PUMA CHOLUTeca		38,932.42		
853	PR-S2693	26/11/2024	175/2024	SERVICENTRO PUMA CHOLUTeca		28,972.95		
854	PR-T1618	26/11/2024	00004542	TALLER ELMER.		5,500.00		
855	PR-V2519	26/11/2024	396-2024	VARIEDADES ANNIE		88,000.00		
856	AR-C0124	27/11/2024	2223-2024	CESAR ARMANDO VELASQUEZ PADILLA		50,000.00		
857	CC-C0325	27/11/2024	1310-2024	CELSE CESAR ACOSTA MARTINEZ		2,864.81		
858	CC-E0298	27/11/2024	649/2024	ENNY VANESSA VALDES		10,384.25		
859	CC-E0306	27/11/2024	0660/2024	ELSA MARINA ESCOBAR VENTURA		10,878.58		
860	CC-L0352	27/11/2024	0520-2024	LESLI YOLIBETH PEÑA GIMENEZ		10,720.74		
861	CC-N0356	27/11/2024	1281-2024	NORMA SUYAPA HERNANDEZ HERNANDEZ		11,859.22		
862	PR-A0010	27/11/2024	14263386	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		6,336.81		
863	PR-A1821	27/11/2024	00009094	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,510.00		
864	PR-A2853	27/11/2024	00002410	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		3,043.47		
865	PR-C0127	27/11/2024	0500-2024	COTRAIPBAL		53,287.08		
866	PR-C0573	27/11/2024	00043176	CASH BUSINESS.		35,600.00		
867	PR-C0573	27/11/2024	00043178	CASH BUSINESS.		101,918.81		
868	PR-C0573	27/11/2024	00043175	CASH BUSINESS.		3,106,600.00		
869	PR-C2816	27/11/2024	1069-2024	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		40,090.17		
870	PR-C2967	27/11/2024	1954-2024	CORPORACION PETROLEOS SOL, S.A. DE C.V.		26,978.37		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
871	PR-C2967	27/11/2024	1955-2024	CORPORACION PETROLEOS SOL, S.A. DE C.V.		4,521.75		
872	PR-D2363	27/11/2024	1164-2024	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		11,722.00		
873	PR-D2532	27/11/2024	0271-2024	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		38,515.89		
874	PR-D2532	27/11/2024	0273-2024	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		4,585.00		
875	PR-D2588	27/11/2024	623-2024	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		116,666.46		
876	PR-D2588	27/11/2024	648-2024	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		121,204.76		
877	PR-D2588	27/11/2024	667-2024	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		127,827.99		
878	PR-D2588	27/11/2024	668-2024	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V		126,741.03		
879	PR-D2666	27/11/2024	00040131	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		25,647.84		
880	PR-D2666	27/11/2024	00042213	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		1,017.39		
881	PR-D2666	27/11/2024	00042241	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		12,347.84		
882	PR-E0182	27/11/2024	0607/2024	ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA		39,385.00		
883	PR-E2737	27/11/2024	835-2024	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA		41,007.40		
884	PR-F1106	27/11/2024	00031948	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		80,960.00		
885	PR-G2502	27/11/2024	0661/2024	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		29,705.00		
886	PR-G2502	27/11/2024	0644/2024	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		40,035.00		
887	PR-G2502	27/11/2024	0606/2024	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		21,370.00		
888	PR-I2320	27/11/2024	00002618	INGENIERIA RMSWORK S DE R.L.		30,939.82		
889	PR-I2735	27/11/2024	2091-2024	INVERSIONES ROSA ORTEZ		24,399.80		
890	PR-I2735	27/11/2024	2092-2024	INVERSIONES ROSA ORTEZ		2,873.40		
891	PR-I2910	27/11/2024	462-2024	INVERSIONES Y DISTRIBU. GUAYAPE SA DE CV		41,370.80		
892	PR-I2984	27/11/2024	00000330	INVERSIONES V&V S. DE R.L. DE C.V.		1,325.00		
893	PR-L2437	27/11/2024	916-2024	LAARSA RENT A CAR.		2,095,129.29		
894	PR-L2945	27/11/2024	00001676	LUIS ENRIQUE CASTELLANOS		71,689.00		
895	PR-M2997	27/11/2024	00000648	MACHINERY IMPORTS S. DE R.L. DE C.V.		36,000.00		
896	PR-P0699	27/11/2024	00036616	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		27,160.00		
897	PR-P0699	27/11/2024	00036617	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		2,725.00		
898	PR-P2217	27/11/2024	1557-2024	PUMA PUERTO CORTES		7,095.87		
899	PR-P2217	27/11/2024	1651-2024	PUMA PUERTO CORTES		9,930.51		
900	PR-R2321	27/11/2024	00026748	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		12,500.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: NOVIEMBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
901	PR-S1010	27/11/2024	00698846	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		973.00		
902	PR-S1010	27/11/2024	1429-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,200.00		
903	PR-S1010	27/11/2024	1434-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,990.30		
904	PR-S1010	27/11/2024	1440-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		60,433.80		
905	PR-S1010	27/11/2024	1441-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		5,362.50		
906	PR-S1010	27/11/2024	1442-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		4,005.90		
907	PR-S1010	27/11/2024	1444-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		3,779.00		
908	PR-S1010	27/11/2024	1445-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,460.40		
909	PR-S1010	27/11/2024	1446-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,132.00		
910	PR-S1010	27/11/2024	1447-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		14,971.10		
911	PR-S1010	27/11/2024	173-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		105,320.70		
912	PR-S1010	27/11/2024	399-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		16,314.50		
913	PR-S1010	27/11/2024	400-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		67,794.80		
914	PR-T2727	27/11/2024	00001968	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		24,850.00		
915	PR-S2498	27/11/2024	00002775	SSP ELECTRONICA		33,420.00		
916	PR-S2498	27/11/2024	00002784	SSP ELECTRONICA		22,085.00		
917	PR-T0465	27/11/2024	0517-2024	TEXACO OLANCHITO.		25,826.08		
918	PR-S2623	27/11/2024	284-2024	SERVICENTRO ESSO EL DORADO		67,475.90		
				TOTAL		27,570,749.74	27,570,749.74	

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%)
NOVIEMBRE AÑO 2024
FONDO 110



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	HEBER MISAEL CERRATO SALGADO	000-001-01-00000572	08011966031960	1000496695	04/11/2024	43,920.00	6,588.00	50,508.00
2	INMOBILIARIA LA SUREÑA S. DE R. L. DE C.V.	000-001-01-00000150	08019018031664	1000496698	04/11/2024	94,428.00	14,164.20	108,592.20
3	CESAR ARMANDO VELASQUEZ PADILLA	000-001-01-00001420	08011985048975	1000496699	04/11/2024	70,940.00	10,641.00	81,581.00
4	HEBER MISAEL CERRATO SALGADO	000-001-01-00000571	08011966031960	1000496694	04/11/2024	43,920.00	6,588.00	50,508.00
5	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA	000-001-01-00000391	13131981007745	1000496690	04/11/2024	6,000.00	900.00	6,900.00
6	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA	000-001-01-00000393	13131981007745	1000496691	04/11/2024	6,000.00	900.00	6,900.00
7	ISABEL DELANOY MARTINEZ SOSA	003-001-01-00000018	18071951009680	1000496688	04/11/2024	40,000.00	6,000.00	46,000.00
8	ISABEL DELANOY MARTINEZ SOSA	003-001-01-00000020	18071951009680	1000496687	04/11/2024	40,000.00	6,000.00	46,000.00
9	ISABEL DELANOY MARTINEZ SOSA	003-001-01-00000021	18071951009680	1000496686	04/11/2024	40,000.00	6,000.00	46,000.00
10	ISABEL DELANOY MARTINEZ SOSA	003-001-01-00000022	18071951009680	1000496685	04/11/2024	40,000.00	6,000.00	46,000.00
11	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00041527	08019015719758	1000496739	04/11/2024	10,660.88	1,599.13	12,260.01
12	COMPUSER	001-001-01-00018758	05019003075248	1000496733	04/11/2024	54,999.99	8,250.00	63,249.99
13	COMPUSER	001-001-01-00018761	05019003075248	1000496716	04/11/2024	51,335.00	7,700.25	59,035.25
14	COMPUSER	001-001-01-00018760	05019003075248	1000496759	04/11/2024	3,696.12	554.42	4,250.54
15	COMPUSER	001-001-01-00018759	05019003075248	1000496763	04/11/2024	23,401.60	3,510.24	26,911.84
16	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00027387	17071984005643	1000496740	04/11/2024	11,200.00	1,680.00	12,880.00
17	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00031572	08019013578169	1000496755	04/11/2024	81,715.00	12,257.25	93,972.25
18	CASH BUSINESS	000-001-01-00042984	08019995390633	1000496742	04/11/2024	4,980.00	747.00	5,727.00
19	SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.	000-001-01-00014294	08019004457537	1000496752	04/11/2024	19,800.00	2,970.00	22,770.00
20	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00041545	08019015719758	1000496741	04/11/2024	2,017.39	302.61	2,320.00
21	GREEN ENERGY 360 S.A. DE C.V.	000-001-01-00013652	05019016851626	1000496714	04/11/2024	40,545.00	6,081.75	46,626.75
22	C-ELEVA CENTRAL DE ELEVADORES, S. DE R.L.	000-001-01-00000256	08019022368070	1000496760	04/11/2024	10,000.00	1,500.00	11,500.00
23	INVERSIONES ECO-TURISTICAS S. DE R.L.	000-001-01-00069989	08019001001823	1000496689	04/11/2024	36,622.00	5,493.30	42,115.30
24	BODEGA LA ESPECIAL S. DE R. L.	000-001-01-00004218	06019019167168	1000496787	04/11/2024	24,000.00	3,600.00	27,600.00
25	BODEGA LA ESPECIAL S. DE R. L.	000-001-01-00004219	06019019167168	1000496787	04/11/2024	24,000.00	3,600.00	27,600.00
26	BODEGA LA ESPECIAL S. DE R. L.	000-001-01-00004220	06019019167168	1000496787	04/11/2024	24,000.00	3,600.00	27,600.00
27	BODEGA LA ESPECIAL S. DE R. L.	000-001-01-00004221	06019019167168	1000496787	04/11/2024	24,000.00	3,600.00	27,600.00
28	BODEGA LA ESPECIAL S. DE R. L.	000-001-01-00004217	06019019167168	1000496787	04/11/2024	24,000.00	3,600.00	27,600.00
29	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-003-01-00014439	05019012447699	1000496984	05/11/2024	18,519.36	2,777.90	21,297.26
30	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00131080	08019004467912	1000496919	05/11/2024	38,806.57	5,820.99	44,627.56
31	TECNICENTRO ABC	000-002-01-00013906	04171966000137	1000496931	05/11/2024	25,000.00	3,750.00	28,750.00



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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
32	TECNICENTRO ABC	000-002-01-00013907	04171966000137	1000496931	05/11/2024	16,873.91	2,531.09	19,405.00
33	TECNICENTRO ABC	000-002-01-00013905	04171966000137	1000496931	05/11/2024	34,782.61	5,217.39	40,000.00
34	TALLER ELMER	000-001-01-00004461	05011972019166	1000496909	05/11/2024	4,220.00	633.00	4,853.00
35	TALLER ELMER	000-001-01-00004442	05011972019166	1000496900	05/11/2024	29,008.00	4,351.20	33,359.20
36	TALLER ELMER	000-001-01-00004446	05011972019166	1000496894	05/11/2024	8,300.00	1,245.00	9,545.00
37	TALLER ELMER	000-001-01-00004443	05011972019166	1000496944	05/11/2024	4,220.00	633.00	4,853.00
38	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009037	18049999444056	1000496863	05/11/2024	29,800.00	4,470.00	34,270.00
39	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009036	18049999444056	1000496855	05/11/2024	4,250.00	637.50	4,887.50
40	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009035	18049999444056	1000496840	05/11/2024	3,450.00	517.50	3,967.50
41	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009040	18049999444056	1000496829	05/11/2024	47,730.00	7,159.50	54,889.50
42	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009038	18049999444056	1000496908	05/11/2024	10,375.00	1,556.25	11,931.25
43	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001957	02091989031916	1000496913	05/11/2024	56,480.00	8,472.00	64,952.00
44	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001949	02091989031916	1000496905	05/11/2024	20,730.00	3,109.50	23,839.50
45	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002326	05011951034040	1000496957	05/11/2024	869.56	130.43	999.99
46	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002268	05011951034040	1000496960	05/11/2024	27,521.74	4,128.26	31,650.00
47	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002269	05011951034040	1000496960	05/11/2024	4,086.96	613.04	4,700.00
48	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002307	05011951034040	1000496963	05/11/2024	3,043.48	456.52	3,500.00
49	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002306	05011951034040	1000496963	05/11/2024	5,434.73	815.21	6,249.94
50	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002337	05011951034040	1000496917	05/11/2024	2,173.89	326.08	2,499.97
51	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002342	05011951034040	1000496922	05/11/2024	2,086.96	313.04	2,400.00
52	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002318	05011951034040	1000496924	05/11/2024	2,695.63	404.34	3,099.97
53	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011153	08019003239653	1000496965	05/11/2024	2,440.00	366.00	2,806.00
54	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011159	08019003239653	1000496872	05/11/2024	30,540.00	4,581.00	35,121.00
55	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011189	08019003239653	1000496880	05/11/2024	3,040.00	456.00	3,496.00
56	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011082	08019003239653	1000496971	05/11/2024	2,940.00	441.00	3,381.00
57	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011205	08019003239653	1000496972	05/11/2024	2,340.00	351.00	2,691.00
58	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011084	08019003239653	1000496983	05/11/2024	3,540.00	531.00	4,071.00
59	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011112	08019003239653	1000496983	05/11/2024	2,540.00	381.00	2,921.00
60	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011088	08019003239653	1000496983	05/11/2024	2,340.00	351.00	2,691.00
61	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011086	08019003239653	1000496983	05/11/2024	27,980.00	4,197.00	32,177.00
62	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011092	08019003239653	1000496983	05/11/2024	2,940.00	441.00	3,381.00

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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
63	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011115	08019003239653	1000496983	05/11/2024	14,080.00	2,112.00	16,192.00
64	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011141	08019003239653	1000496983	05/11/2024	2,740.00	411.00	3,151.00
65	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011140	08019003239653	1000496983	05/11/2024	2,340.00	351.00	2,691.00
66	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011139	08019003239653	1000496983	05/11/2024	2,840.00	426.00	3,266.00
67	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011138	08019003239653	1000496983	05/11/2024	13,240.00	1,986.00	15,226.00
68	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011137	08019003239653	1000496983	05/11/2024	2,940.00	441.00	3,381.00
69	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011180	08019003239653	1000496983	05/11/2024	2,240.00	336.00	2,576.00
70	AUTO REPUESTOS CESARS	002-001-01-00002347	15011988015630	1000496949	05/11/2024	4,319.13	647.87	4,967.00
71	AUTO REPUESTOS CESARS	002-001-01-00002350	15011988015630	1000496948	05/11/2024	15,652.16	2,347.82	17,999.98
72	AUTO REPUESTOS CESARS	002-001-01-00002363	15011988015630	1000496946	05/11/2024	17,689.56	2,653.43	20,342.99
73	ARTURO MORALES FUNEZ	000-001-01-00000393	18041943003972	1000496841	05/11/2024	4,000.00	600.00	4,600.00
74	ARTURO MORALES FUNEZ	000-001-01-00000394	18041943003972	1000496843	05/11/2024	4,000.00	600.00	4,600.00
75	ARTURO MORALES FUNEZ	000-001-01-00000395	18041943003972	1000496853	05/11/2024	4,000.00	600.00	4,600.00
76	ARTURO MORALES FUNEZ	000-001-01-00000397	18041943003972	1000496856	05/11/2024	4,000.00	600.00	4,600.00
77	ARTURO MORALES FUNEZ	000-001-01-00000398	18041943003972	1000496858	05/11/2024	4,000.00	600.00	4,600.00
78	ARTURO MORALES FUNEZ	000-001-01-00000400	18041943003972	1000496860	05/11/2024	4,000.00	600.00	4,600.00
79	ARTURO MORALES FUNEZ	000-001-01-00000401	18041943003972	1000496861	05/11/2024	4,000.00	600.00	4,600.00
80	ARTURO MORALES FUNEZ	000-001-01-00000402	18041943003972	1000496862	05/11/2024	4,000.00	600.00	4,600.00
81	ARTURO MORALES FUNEZ	000-001-01-00000403	18041943003972	1000496865	05/11/2024	4,000.00	600.00	4,600.00
82	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00041303	08019015719758	1000496874	05/11/2024	4,852.16	727.82	5,579.98
83	CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS S.A. DE C.V.	000-001-01-00006541	08019995295006	1000496923	05/11/2024	28,210.00	4,231.50	32,441.50
84	LIQUIMSA	000-001-01-00001492	08011968011447	1000496974	05/11/2024	2,875.00	431.25	3,306.25
85	SUMINISTROS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V. (SEL)	000-003-01-00175067	05019995092273	1000496920	05/11/2024	4,440.60	666.09	5,106.69
86	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000246	01011964008940	1000496958	05/11/2024	7,298.00	1,094.70	8,392.70
87	TECNICENTRO LLANTISUR	000-001-01-00047167	17091965005285	1000496936	05/11/2024	18,260.87	2,739.13	21,000.00
88	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00027382	17071984005643	1000496876	05/11/2024	46,380.00	6,957.00	53,337.00
89	COMPUSER	001-001-01-00018127	05019003075248	1000496884	05/11/2024	1,563.84	234.58	1,798.42
90	SERGIO SAMUEL PAZ WOOD	000-002-01-00018882	05011976054641	1000496941	05/11/2024	1,650.00	247.50	1,897.50
91	MARCOS DANIEL PASTRANA FERRERA	001-001-01-00000100	07041980002319	1000496925	05/11/2024	2,958.00	443.70	3,401.70
92	MARCOS DANIEL PASTRANA FERRERA	001-001-01-00000105	07041980002319	1000496925	05/11/2024	1,218.00	182.70	1,400.70
93	CAFRED F Y C INVERSIONES, S. DE R.L.	000-001-01-00000002	08019024053876	1000496915	05/11/2024	260,666.00	39,099.90	299,765.90

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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
94	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00010002	08011986032161	1000496914	05/11/2024	3,900.00	585.00	4,485.00
95	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00009999	08011986032161	1000496914	05/11/2024	24,490.00	3,673.50	28,163.50
96	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00009980	08011986032161	1000496979	05/11/2024	7,300.00	1,095.00	8,395.00
97	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00009756	08011986032161	1000496918	05/11/2024	8,910.00	1,336.50	10,246.50
98	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00009958	08011986032161	1000496916	05/11/2024	29,600.00	4,440.00	34,040.00
99	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00010004	08011986032161	1000496910	05/11/2024	12,410.00	1,861.50	14,271.50
100	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00010249	08011986032161	1000496907	05/11/2024	30,870.00	4,630.50	35,500.50
101	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00010313	08011986032161	1000496903	05/11/2024	9,700.00	1,455.00	11,155.00
102	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00009997	08011986032161	1000496864	05/11/2024	2,810.00	421.50	3,231.50
103	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00009755	08011986032161	1000496921	05/11/2024	3,450.00	517.50	3,967.50
104	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00009998	08011986032161	1000496929	05/11/2024	4,210.00	631.50	4,841.50
105	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00009981	08011986032161	1000496930	05/11/2024	3,500.00	525.00	4,025.00
106	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00010222	08011986032161	1000496927	05/11/2024	28,220.00	4,233.00	32,453.00
107	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00010223	08011986032161	1000496927	05/11/2024	12,800.00	1,920.00	14,720.00
108	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00009995	08011986032161	1000496934	05/11/2024	19,660.00	2,949.00	22,609.00
109	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00010005	08011986032161	1000496940	05/11/2024	7,500.00	1,125.00	8,625.00
110	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00009748	08011986032161	1000496943	05/11/2024	7,550.00	1,132.50	8,682.50
111	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00009746	08011986032161	1000496951	05/11/2024	8,000.00	1,200.00	9,200.00
112	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00009754	08011986032161	1000496956	05/11/2024	27,050.00	4,057.50	31,107.50
113	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00009996	08011986032161	1000496959	05/11/2024	4,200.00	630.00	4,830.00
114	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00010316	08011986032161	1000496961	05/11/2024	2,300.00	345.00	2,645.00
115	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00009749	08011986032161	1000496962	05/11/2024	7,000.00	1,050.00	8,050.00
116	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00009752	08011986032161	1000496982	05/11/2024	700.00	105.00	805.00
117	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00009983	08011986032161	1000496987	05/11/2024	3,510.00	526.50	4,036.50
118	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00009750	08011986032161	1000496985	05/11/2024	3,900.00	585.00	4,485.00
119	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00010163	08011986032161	1000496989	05/11/2024	17,860.00	2,679.00	20,539.00
120	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00041547	08019015719758	1000496817	05/11/2024	33,565.24	5,034.79	38,600.03
121	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000253	01011964008940	1000496806	05/11/2024	2,200.00	330.00	2,530.00
122	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009033	18049999444056	1000497068	06/11/2024	4,950.00	742.50	5,692.50
123	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009050	18049999444056	1000497057	06/11/2024	4,250.00	637.50	4,887.50
124	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009046	18049999444056	1000497060	06/11/2024	9,100.00	1,365.00	10,465.00

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



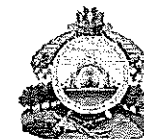
No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
125	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009056	18049999444056	1000497061	06/11/2024	4,250.00	637.50	4,887.50
126	TALLER ELMER	000-001-01-00004467	05011972019166	1000497066	06/11/2024	8,000.00	1,200.00	9,200.00
127	ROBERTA LORENZA MEMOLI MUÑOZ	000-001-01-00000076	08011991213670	1000497033	06/11/2024	29,400.00	4,410.00	33,810.00
128	MARTA ELENA SEVILLA RODAS	000-001-01-00001143	07031983009018	1000497014	06/11/2024	15,000.00	2,250.00	17,250.00
129	MARIANELA RODAS GAMERO	000-001-01-00001139	07031984013502	1000497015	06/11/2024	12,000.00	1,800.00	13,800.00
130	JOHANNA MARINA RODRIGUEZ SAUCEDA	000-002-01-00000076	08101978001079	1000497018	06/11/2024	25,000.00	3,750.00	28,750.00
131	ALEJANDRINA VALDEZ HERNANDEZ	001-001-01-00000077	15031979003650	1000497045	06/11/2024	68,000.00	10,200.00	78,200.00
132	ALEJANDRINA VALDEZ HERNANDEZ	001-001-01-00000076	15031979003650	1000497042	06/11/2024	68,000.00	10,200.00	78,200.00
133	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	122-004-01-00003043	05019999400238	1000496890	05/11/2024	17,386.97	2,608.05	19,995.02
134	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	001-003-01-00065005	05019995136860	1000497053	06/11/2024	4,382.10	657.32	5,039.42
135	IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH, S. DE R.L.	000-001-01-00003533	08019016877831	1000497052	06/11/2024	28,000.00	4,200.00	32,200.00
136	PRODUCTOS MEDICOS S. DE R. L.	000-003-01-00046630	05019006503247	1000497054	06/11/2024	45,250.00	6,787.50	52,037.50
137	MULTISERVICIOS FENIX, S.A.	000-001-01-00000345	05019023564295	1000497059	06/11/2024	8,350.00	1,252.50	9,602.50
138	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A	000-002-01-00166676	08019002264083	1000497069	06/11/2024	4,000.00	600.00	4,600.00
139	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A	000-002-01-00166825	08019002264083	1000497074	06/11/2024	4,000.00	600.00	4,600.00
140	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00100368	08019000234479	1000497046	06/11/2024	430,546.00	64,581.90	495,127.90
141	MOBILENET54, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002602	08019019156343	1000497041	06/11/2024	6,644.63	996.69	7,641.32
142	MOBILENET54, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002603	08019019156343	1000497039	06/11/2024	9,623.85	1,443.58	11,067.43
143	LIQUIMSA	000-001-01-00001489	08011968011447	1000497020	06/11/2024	118,227.53	17,734.13	135,961.66
144	EXPIR, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006226	05019995115645	1000497012	06/11/2024	2,820.29	423.04	3,243.33
145	TECNOFUEGO S.DE R.L. DE C.V.	002-002-01-00021320	05019003083874	1000497035	06/11/2024	25,500.00	3,825.00	29,325.00
146	GAMA TRADING S.A. DE C.V.	000-001-01-00005558	05019001054212	1000497049	06/11/2024	50,551.00	7,582.65	58,133.65
147	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	000-001-01-00099197	08019999408325	1000497088	06/11/2024	12,800.00	1,920.00	14,720.00
148	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO	000-001-01-00000245	18042003001420	1000497109	06/11/2024	9,600.00	1,440.00	11,040.00
149	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO	000-001-01-00000244	18042003001420	1000497112	06/11/2024	4,000.00	600.00	4,600.00
150	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-003-01-00014505	05019012447699	1000497113	06/11/2024	38,133.32	5,720.00	43,853.32
151	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-003-01-00014440	05019012447699	1000497117	06/11/2024	7,420.19	1,113.03	8,533.22
152	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011238	08019003239653	1000497007	06/11/2024	7,250.00	1,087.50	8,337.50
153	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011206	08019003239653	1000497009	06/11/2024	2,240.00	336.00	2,576.00
154	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011207	08019003239653	1000497013	06/11/2024	3,100.00	465.00	3,565.00
155	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011235	08019003239653	1000497025	06/11/2024	2,640.00	396.00	3,036.00

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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
156	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011222	08019003239653	1000497038	06/11/2024	2,840.00	426.00	3,266.00
157	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00026969	08019015798478	1000497050	06/11/2024	3,807.42	571.11	4,378.53
158	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00027061	08019015798478	1000497044	06/11/2024	4,907.31	736.10	5,643.41
159	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00081275	08019002282617	1000497077	06/11/2024	7,219.64	1,082.95	8,302.59
160	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00138823	08019004467912	1000497071	06/11/2024	8,063.05	1,209.46	9,272.51
161	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	004-002-01-00063875	08019002281440	1000497065	06/11/2024	11,275.28	1,691.29	12,966.57
162	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00005538	01019019129115	1000497123	06/11/2024	1,956.52	293.48	2,250.00
163	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00005537	01019019129115	1000497123	06/11/2024	2,260.87	339.13	2,600.00
164	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00005554	01019019129115	1000497123	06/11/2024	2,086.96	313.04	2,400.00
165	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00005549	01019019129115	1000497123	06/11/2024	3,078.26	461.74	3,540.00
166	TALLER HERNANDEZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00001403	05019009245659	1000497111	06/11/2024	53,043.48	7,956.52	61,000.00
167	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00797325	08019995290621	1000497093	06/11/2024	2,900.00	435.00	3,335.00
168	CAFRED F Y C INVERSIONES, S. DE R.L.	000-001-01-00000005	08019024053876	1000497101	06/11/2024	113,083.00	16,962.45	130,045.45
169	DE GUSTE	000-001-01-00001059	15031956003046	1000497108	06/11/2024	18,000.00	2,700.00	20,700.00
170	G Y S DISTRIBUIDORA S. DE R.L. DE C.V.	007-001-01-00048630	05019010342510	1000497120	06/11/2024	60,150.00	9,022.50	69,172.50
171	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00032149	08019013578169	1000497181	07/11/2024	3,300.00	495.00	3,795.00
172	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00004709	16261967002053	1000497178	07/11/2024	15,945.00	2,391.75	18,336.75
173	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009052	18049999444056	1000497176	07/11/2024	5,850.00	877.50	6,727.50
174	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011291	08019003239653	1000497162	07/11/2024	2,240.00	336.00	2,576.00
175	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011290	08019003239653	1000497157	07/11/2024	34,740.00	5,211.00	39,951.00
176	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011233	08019003239653	1000497152	07/11/2024	9,200.00	1,380.00	10,580.00
177	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011259	08019003239653	1000497149	07/11/2024	2,800.00	420.00	3,220.00
178	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00041780	08019015719758	1000497208	07/11/2024	12,347.84	1,852.18	14,200.02
179	EPROLAB	000-001-01-00000092	08019022432796	1000497204	07/11/2024	171,702.00	25,755.30	197,457.30
180	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00031654	08019995304450	1000497197	07/11/2024	20,140.00	3,021.00	23,161.00
181	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00031653	08019995304450	1000497192	07/11/2024	56,286.00	8,442.90	64,728.90
182	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00027394	17071984005643	1000497184	07/11/2024	11,200.00	1,680.00	12,880.00
183	COMPUSER	001-001-01-00018797	05019003075248	1000497179	07/11/2024	2,107.92	316.19	2,424.11
184	COMPUSER	001-001-01-00018796	05019003075248	1000497175	07/11/2024	824.92	123.74	948.66
185	CAROLINA GARCIA MOLINA	000-001-01-00000301	08011975071647	1000497160	07/11/2024	28,800.00	4,320.00	33,120.00
186	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004619	08019995358678	1000497221	07/11/2024	3,413.04	511.96	3,925.00

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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
187	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058474	08019001212333	1000497166	07/11/2024	30,780.00	4,617.00	35,397.00
188	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058430	08019001212333	1000497218	07/11/2024	4,500.00	675.00	5,175.00
189	GEOVANY JAVIER LOPEZ COLINDRES	000-001-01-00000053	17081984005462	1000497154	07/11/2024	25,000.00	3,750.00	28,750.00
190	GEOVANY JAVIER LOPEZ COLINDRES	000-001-01-00000054	17081984005462	1000497154	07/11/2024	25,000.00	3,750.00	28,750.00
191	GEOVANY JAVIER LOPEZ COLINDRES	000-001-01-00000055	17081984005462	1000497154	07/11/2024	25,000.00	3,750.00	28,750.00
192	GEOVANY JAVIER LOPEZ COLINDRES	000-001-01-00000056	17081984005462	1000497154	07/11/2024	25,000.00	3,750.00	28,750.00
193	GEOVANY JAVIER LOPEZ COLINDRES	000-001-01-00000057	17081984005462	1000497154	07/11/2024	25,000.00	3,750.00	28,750.00
194	GEOVANY JAVIER LOPEZ COLINDRES	000-001-01-00000058	17081984005462	1000497154	07/11/2024	25,000.00	3,750.00	28,750.00
195	GEOVANY JAVIER LOPEZ COLINDRES	000-001-01-00000059	17081984005462	1000497154	07/11/2024	25,000.00	3,750.00	28,750.00
196	GEOVANY JAVIER LOPEZ COLINDRES	000-001-01-00000060	17081984005462	1000497154	07/11/2024	25,000.00	3,750.00	28,750.00
197	GEOVANY JAVIER LOPEZ COLINDRES	000-001-01-00000051	17081984005462	1000497154	07/11/2024	25,000.00	3,750.00	28,750.00
198	GEOVANY JAVIER LOPEZ COLINDRES	000-001-01-00000052	17081984005462	1000497154	07/11/2024	25,000.00	3,750.00	28,750.00
199	CONSTRUCCION Y REMODELACIONES ROQUE	000-001-01-00000005	08012000148307	1000497169	07/11/2024	103,932.00	15,589.80	119,521.80
200	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00041535	08019015719758	1000497173	07/11/2024	31,982.84	4,797.40	36,780.04
201	J SOLUTIONS S. DE R.L DE C.V	000-001-01-00000118	05019024628486	1000497191	07/11/2024	5,500.00	825.00	6,325.00
202	EXPIR, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006222	05019995115645	1000497210	07/11/2024	7,025.00	1,053.75	8,078.75
203	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000497213	07/11/2024	604,076.47	90,611.47	694,687.94
204	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO	000-001-01-00000242	18042003001420	1000497228	07/11/2024	8,285.00	1,242.75	9,527.75
205	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO	000-001-01-00000246	18042003001420	1000497230	07/11/2024	5,880.00	882.00	6,762.00
206	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00122127	08019003256777	1000497156	07/11/2024	103,079.72	15,461.96	118,541.68
207	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011200	08019003239653	1000497229	07/11/2024	12,300.00	1,845.00	14,145.00
208	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011268	08019003239653	1000497180	07/11/2024	13,000.00	1,950.00	14,950.00
209	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011261	08019003239653	1000497186	07/11/2024	3,060.00	459.00	3,519.00
210	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011265	08019003239653	1000497198	07/11/2024	3,160.00	474.00	3,634.00
211	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011254	08019003239653	1000497201	07/11/2024	13,840.00	2,076.00	15,916.00
212	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011260	08019003239653	1000497207	07/11/2024	18,000.00	2,700.00	20,700.00
213	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00139604	08019004467912	1000497211	07/11/2024	4,263.93	639.59	4,903.52
214	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00139603	08019004467912	1000497216	07/11/2024	19,576.57	2,936.49	22,513.06
215	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00139606	08019004467912	1000497220	07/11/2024	4,259.66	638.95	4,898.61
216	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00139610	08019004467912	1000497222	07/11/2024	11,916.46	1,787.47	13,703.93
217	COMPUSER	001-001-01-00018799	05019003075248	1000497182	07/11/2024	2,753.98	413.10	3,167.08

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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
218	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00413410	05019995132520	1000497234	07/11/2024	22,521.74	3,378.26	25,900.00
219	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00413409	05019995132520	1000497237	07/11/2024	29,130.44	4,369.57	33,500.01
220	TECNOFRI	000-001-01-00004617	05031975000287	1000497281	07/11/2024	3,800.00	570.00	4,370.00
221	TECNOFRI	000-001-01-00004619	05031975000287	1000497281	07/11/2024	5,000.00	750.00	5,750.00
222	TECNOFRI	000-001-01-00004621	05031975000287	1000497281	07/11/2024	5,500.00	825.00	6,325.00
223	TECNOFRI	000-001-01-00004623	05031975000287	1000497281	07/11/2024	4,000.00	600.00	4,600.00
224	TECNOFRI	000-001-01-00004624	05031975000287	1000497281	07/11/2024	20,000.00	3,000.00	23,000.00
225	TECNOFRI	000-001-01-00004626	05031975000287	1000497281	07/11/2024	18,000.00	2,700.00	20,700.00
226	AUTOS LEMUS	001-002-01-00016093	04201979000694	1000497300	07/11/2024	2,000.00	300.00	2,300.00
227	AUTOS LEMUS	001-002-01-00016095	04201979000694	1000497300	07/11/2024	910.00	136.50	1,046.50
228	AUTOS LEMUS	001-002-01-00014695	04201979000694	1000497300	07/11/2024	14,400.00	2,160.00	16,560.00
229	AUTOS LEMUS	001-002-01-00016088	04201979000694	1000497300	07/11/2024	1,600.00	240.00	1,840.00
230	AUTOS LEMUS	001-002-01-00016089	04201979000694	1000497300	07/11/2024	6,650.00	997.50	7,647.50
231	AUTOS LEMUS	001-002-01-00016090	04201979000694	1000497300	07/11/2024	2,100.00	315.00	2,415.00
232	AUTOS LEMUS	001-002-01-00014690	04201979000694	1000497300	07/11/2024	1,200.00	180.00	1,380.00
233	AUTOS LEMUS	001-002-01-00014693	04201979000694	1000497300	07/11/2024	1,850.00	277.50	2,127.50
234	MARCOS DANIEL PASTRANA FERRERA	001-001-01-00000145	07041980002319	1000497265	07/11/2024	6,481.47	972.22	7,453.69
235	MARCOS DANIEL PASTRANA FERRERA	001-001-01-00000144	07041980002319	1000497265	07/11/2024	3,375.60	506.34	3,881.94
236	MARCOS DANIEL PASTRANA FERRERA	001-001-01-00000141	07041980002319	1000497259	07/11/2024	2,349.00	352.35	2,701.35
237	MARCOS DANIEL PASTRANA FERRERA	001-001-01-00000138	07041980002319	1000497259	07/11/2024	8,700.00	1,305.00	10,005.00
238	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00032138	05019002067123	1000497254	07/11/2024	3,800.00	570.00	4,370.00
239	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00032136	05019002067123	1000497253	07/11/2024	38,700.00	5,805.00	44,505.00
240	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00027060	08019015798478	1000497251	07/11/2024	10,330.00	1,549.50	11,879.50
241	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00026995	08019015798478	1000497249	07/11/2024	9,483.71	1,422.56	10,906.27
242	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00010536	08011986032161	1000497250	07/11/2024	29,290.00	4,393.50	33,683.50
243	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00010491	08011986032161	1000497250	07/11/2024	13,600.00	2,040.00	15,640.00
244	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00009919	08011986032161	1000497255	07/11/2024	15,900.00	2,385.00	18,285.00
245	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00009979	08011986032161	1000497257	07/11/2024	1,680.00	252.00	1,932.00
246	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00010538	08011986032161	1000497258	07/11/2024	2,810.00	421.50	3,231.50
247	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00010226	08011986032161	1000497238	07/11/2024	22,110.00	3,316.50	25,426.50
248	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00010228	08011986032161	1000497238	07/11/2024	10,100.00	1,515.00	11,615.00

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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
249	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011086	08019003239653	1000497307	07/11/2024	2,840.00	426.00	3,266.00
250	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011232	08019003239653	1000497306	07/11/2024	4,300.00	645.00	4,945.00
251	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011234	08019003239653	1000497302	07/11/2024	2,000.00	300.00	2,300.00
252	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011230	08019003239653	1000497299	07/11/2024	2,240.00	336.00	2,576.00
253	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011231	08019003239653	1000497295	07/11/2024	2,240.00	336.00	2,576.00
254	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011225	08019003239653	1000497295	07/11/2024	4,140.00	621.00	4,761.00
255	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011211	08019003239653	1000497285	07/11/2024	2,340.00	351.00	2,691.00
256	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011208	08019003239653	1000497284	07/11/2024	11,900.00	1,785.00	13,685.00
257	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011213	08019003239653	1000497283	07/11/2024	11,160.00	1,674.00	12,834.00
258	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011219	08019003239653	1000497280	07/11/2024	14,590.00	2,188.50	16,778.50
259	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011223	08019003239653	1000497277	07/11/2024	14,540.00	2,181.00	16,721.00
260	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011241	08019003239653	1000497274	07/11/2024	2,440.00	366.00	2,806.00
261	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010655	08019003239653	1000497271	07/11/2024	7,200.00	1,080.00	8,280.00
262	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011237	08019003239653	1000497266	07/11/2024	3,590.00	538.50	4,128.50
263	TALLER ELMER	000-001-01-00004471	05011972019166	1000497262	07/11/2024	5,300.00	795.00	6,095.00
264	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01061648	11019001419930	1000497384	08/11/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
265	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01061645	11019001419930	1000497384	08/11/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
266	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01061646	11019001419930	1000497384	08/11/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
267	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01061647	11019001419930	1000497384	08/11/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
268	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03611193	11019001419930	1000497384	08/11/2024	2,086.96	313.04	2,400.00
269	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03611556	11019001419930	1000497384	08/11/2024	1,043.48	156.52	1,200.00
270	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01062342	11019001419930	1000497384	08/11/2024	991.33	148.70	1,140.03
271	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03611707	11019001419930	1000497384	08/11/2024	1,043.48	156.52	1,200.00
272	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03608424	11019001419930	1000497384	08/11/2024	1,043.48	156.52	1,200.00
273	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03608828	11019001419930	1000497384	08/11/2024	1,043.48	156.52	1,200.00
274	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01056186	11019001419930	1000497384	08/11/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
275	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01056381	11019001419930	1000497384	08/11/2024	495.65	74.35	570.00
276	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01056628	11019001419930	1000497384	08/11/2024	347.83	52.17	400.00
277	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01056627	11019001419930	1000497384	08/11/2024	43.48	6.52	50.00
278	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01057444	11019001419930	1000497384	08/11/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
279	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01057709	11019001419930	1000497384	08/11/2024	3,000.00	450.00	3,450.00



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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
280	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03609415	11019001419930	1000497384	08/11/2024	1,043.48	156.52	1,200.00
281	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03609779	11019001419930	1000497384	08/11/2024	1,043.48	156.52	1,200.00
282	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01058347	11019001419930	1000497384	08/11/2024	495.65	74.35	570.00
283	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03609983	11019001419930	1000497384	08/11/2024	1,043.48	156.52	1,200.00
284	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03610146	11019001419930	1000497384	08/11/2024	1,043.48	156.52	1,200.00
285	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03610276	11019001419930	1000497384	08/11/2024	2,086.96	313.04	2,400.00
286	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03610277	11019001419930	1000497384	08/11/2024	1,043.48	156.52	1,200.00
287	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03610872	11019001419930	1000497384	08/11/2024	1,043.48	156.52	1,200.00
288	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01060750	11019001419930	1000497384	08/11/2024	495.65	74.35	570.00
289	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03611082	11019001419930	1000497384	08/11/2024	1,043.48	156.52	1,200.00
290	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03607133	11019001419930	1000497363	08/11/2024	1,043.48	156.52	1,200.00
291	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03607193	11019001419930	1000497363	08/11/2024	1,043.48	156.52	1,200.00
292	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03607194	11019001419930	1000497363	08/11/2024	1,043.48	156.52	1,200.00
293	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01052945	11019001419930	1000497363	08/11/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
294	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01053109	11019001419930	1000497363	08/11/2024	495.65	74.35	570.00
295	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03607264	11019001419930	1000497363	08/11/2024	1,043.48	156.52	1,200.00
296	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03607499	11019001419930	1000497363	08/11/2024	1,043.48	156.52	1,200.00
297	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03608069	11019001419930	1000497363	08/11/2024	1,043.48	156.52	1,200.00
298	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01052734	11019001419930	1000497363	08/11/2024	6,000.00	900.00	6,900.00
299	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01052809	11019001419930	1000497363	08/11/2024	495.65	74.35	570.00
300	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01052815	11019001419930	1000497363	08/11/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
301	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01052924	11019001419930	1000497363	08/11/2024	60.87	9.13	70.00
302	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03598834	11019001419930	1000497354	08/11/2024	1,343.02	201.45	1,544.47
303	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01039099	11019001419930	1000497354	08/11/2024	6,000.00	900.00	6,900.00
304	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01039100	11019001419930	1000497354	08/11/2024	6,000.00	900.00	6,900.00
305	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03600648	11019001419930	1000497354	08/11/2024	1,119.27	167.89	1,287.16
306	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03600730	11019001419930	1000497354	08/11/2024	1,119.27	167.89	1,287.16
307	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01039236	11019001419930	1000497354	08/11/2024	6,000.00	900.00	6,900.00
308	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00028136	01019002003772	1000497352	08/11/2024	954.15	143.12	1,097.27
309	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00027942	01019002003772	1000497352	08/11/2024	823.71	123.56	947.27
310	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00028116	01019002003772	1000497352	08/11/2024	954.15	143.12	1,097.27

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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
311	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00028135	01019002003772	1000497352	08/11/2024	2,379.25	356.89	2,736.14
312	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00028137	01019002003772	1000497352	08/11/2024	823.71	123.56	947.27
313	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007500	01019995014380	1000497342	08/11/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
314	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007508	01019995014380	1000497342	08/11/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
315	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007520	01019995014380	1000497342	08/11/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
316	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007565	01019995014380	1000497342	08/11/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
317	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007601	01019995014380	1000497342	08/11/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
318	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007576	01019995014380	1000497342	08/11/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
319	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007577	01019995014380	1000497342	08/11/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
320	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007578	01019995014380	1000497342	08/11/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
321	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007614	01019995014380	1000497342	08/11/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
322	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007615	01019995014380	1000497342	08/11/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
323	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18407563	05029000001320	1000497400	08/11/2024	2,330.33	349.55	2,679.88
324	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18405345	05029000001320	1000497400	08/11/2024	2,205.00	330.75	2,535.75
325	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18392237	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,578.60	236.79	1,815.39
326	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18398808	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,653.77	248.07	1,901.84
327	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18405587	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,152.63	172.89	1,325.52
328	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18401948	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,127.57	169.14	1,296.71
329	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18400451	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,077.46	161.62	1,239.08
330	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18395806	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,578.60	236.79	1,815.39
331	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18402594	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,114.21	167.13	1,281.34
332	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18393223	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,127.57	169.14	1,296.71
333	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18398598	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,114.21	167.13	1,281.34
334	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18414833	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,202.74	180.41	1,383.15
335	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18398373	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,114.21	167.13	1,281.34
336	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18415269	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,152.63	172.89	1,325.52
337	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18410140	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,077.46	161.62	1,239.08
338	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18406256	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,077.46	161.62	1,239.08
339	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18397944	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,077.46	161.62	1,239.08
340	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18398864	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,077.46	161.62	1,239.08
341	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18395191	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,328.03	199.20	1,527.23

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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
342	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18394432	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,328.03	199.20	1,527.23
343	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18397979	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,302.97	195.45	1,498.42
344	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18392322	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,202.74	180.41	1,383.15
345	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18400652	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,152.63	172.89	1,325.52
346	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18394760	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,152.63	172.89	1,325.52
347	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18413111	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,227.80	184.17	1,411.97
348	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18411157	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,302.97	195.45	1,498.42
349	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18410064	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,152.63	172.89	1,325.52
350	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18395991	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,152.63	172.89	1,325.52
351	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18392241	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,202.74	180.41	1,383.15
352	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18401416	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,202.74	180.41	1,383.15
353	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18390418	05029000001320	1000497393	08/11/2024	851.94	127.79	979.73
354	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18398178	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,152.63	172.89	1,325.52
355	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18394051	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,114.21	167.13	1,281.34
356	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18394701	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,114.21	167.13	1,281.34
357	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18396272	05029000001320	1000497393	08/11/2024	851.94	127.79	979.73
358	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18394043	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,152.63	172.89	1,325.52
359	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18411736	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,114.21	167.13	1,281.34
360	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18396073	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,152.63	172.89	1,325.52
361	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18396925	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,114.21	167.13	1,281.34
362	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18410137	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,152.63	172.89	1,325.52
363	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18393262	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,202.74	180.41	1,383.15
364	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18399217	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,152.63	172.89	1,325.52
365	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18396588	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,152.63	172.89	1,325.52
366	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18393210	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,202.74	180.41	1,383.15
367	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18403241	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,328.03	199.20	1,527.23
368	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18395777	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,152.63	172.89	1,325.52
369	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18400670	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,829.17	274.38	2,103.55
370	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18410915	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,328.03	199.20	1,527.23
371	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18392049	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,728.94	259.34	1,988.28
372	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18401449	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,328.03	199.20	1,527.23

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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV/ RETENIDO 15%	TOTAL
373	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18408041	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,328.03	199.20	1,527.23
374	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18410149	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,152.63	172.89	1,325.52
375	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18402169	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,202.74	180.41	1,383.15
376	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18401367	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,328.03	199.20	1,527.23
377	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18395486	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,227.80	184.17	1,411.97
378	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18397174	05029000001320	1000497393	08/11/2024	2,330.31	349.55	2,679.86
379	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18401905	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,829.17	274.38	2,103.55
380	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18415899	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,328.03	199.20	1,527.23
381	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18394296	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,578.60	236.79	1,815.39
382	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18407451	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,077.46	161.62	1,239.08
383	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18404503	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,277.91	191.69	1,469.60
384	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18398768	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,578.60	236.79	1,815.39
385	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18400006	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,775.71	266.36	2,042.07
386	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18415167	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,328.03	199.20	1,527.23
387	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18408079	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,804.11	270.62	2,074.73
388	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18399000	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,227.80	184.17	1,411.97
389	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18397450	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,077.46	161.62	1,239.08
390	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-18398855	05029000001320	1000497393	08/11/2024	1,152.63	172.89	1,325.52
391	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011253	08019003239653	1000497346	08/11/2024	38,300.00	5,745.00	44,045.00
392	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011263	08019003239653	1000497349	08/11/2024	8,700.00	1,305.00	10,005.00
393	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011267	08019003239653	1000497353	08/11/2024	5,660.00	849.00	6,509.00
394	TALLER ELMER	000-001-01-00004474	05011972019166	1000497356	08/11/2024	5,300.00	795.00	6,095.00
395	TALLER ELMER	000-001-01-00004485	05011972019166	1000497357	08/11/2024	23,950.00	3,592.50	27,542.50
396	TALLER ELMER	000-001-01-00004478	05011972019166	1000497359	08/11/2024	4,220.00	633.00	4,853.00
397	TALLER ELMER	000-001-01-00004479	05011972019166	1000497360	08/11/2024	13,800.00	2,070.00	15,870.00
398	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009044	18049999444056	1000497372	08/11/2024	4,100.00	615.00	4,715.00
399	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009058	18049999444056	1000497381	08/11/2024	39,450.00	5,917.50	45,367.50
400	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009055	18049999444056	1000497369	08/11/2024	4,250.00	637.50	4,887.50
401	OLGA MARIA ZAMORA MEDINA	000-001-01-00000142	08901982000701	1000497341	08/11/2024	15,000.00	2,250.00	17,250.00
402	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002746	05019005462795	1000497442	08/11/2024	43,458.00	6,518.70	49,976.70
403	ACUMULADORES GUERRA	000-001-01-00090515	05011973084046	1000497402	08/11/2024	2,521.74	378.26	2,900.00

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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
404	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004621	08019995358678	1000497394	08/11/2024	3,455.65	518.35	3,974.00
405	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004617	08019995358678	1000497398	08/11/2024	3,413.04	511.96	3,925.00
406	COMPUSER	001-001-01-00018798	05019003075248	1000497433	08/11/2024	42,720.00	6,408.00	49,128.00
407	LIQUIMSA	000-001-01-00001488	08011968011447	1000497420	08/11/2024	15,000.00	2,250.00	17,250.00
408	EXPIR, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006225	05019995115645	1000497423	08/11/2024	5,964.13	894.62	6,858.75
409	EXPIR, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006223	05019995115645	1000497424	08/11/2024	4,232.61	634.89	4,867.50
410	LUIS ENRIQUE CASTELLANOS	000-001-01-00001650	07031979007797	1000497427	08/11/2024	3,800.00	570.00	4,370.00
411	LUIS ENRIQUE CASTELLANOS	000-001-01-00001649	07031979007797	1000497427	08/11/2024	2,400.00	360.00	2,760.00
412	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00026583	08019008165911	1000497429	08/11/2024	18,594.00	2,789.10	21,383.10
413	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO	000-001-01-00000243	18042003001420	1000497446	08/11/2024	11,500.00	1,725.00	13,225.00
414	PRODUCTOS MEDICOS S. DE R. L.	000-003-01-00046450	05019006503247	1000497425	08/11/2024	16,880.00	2,532.00	19,412.00
415	JORGE ARTURO GOMEZ ALVARADO	000-002-01-00000130	03181985024910	1000497452	08/11/2024	5,400.00	810.00	6,210.00
416	MULTISERVICIOS FENIX, S.A.	000-001-01-00000351	05019023564295	1000497450	08/11/2024	22,654.00	3,398.10	26,052.10
417	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00002931	01011969012943	1000497459	08/11/2024	2,434.73	365.21	2,799.94
418	REPUESTOS Y ACCESORIOS "PIZZATI"	003-002-01-00002932	01011969012943	1000497459	08/11/2024	5,534.73	830.21	6,364.94
419	ELMER ALVARADO RIVERA	000-001-01-00002872	05031986005460	1000497457	08/11/2024	4,000.00	600.00	4,600.00
420	ELMER ALVARADO RIVERA	000-001-01-00002893	05031986005460	1000497457	08/11/2024	5,000.00	750.00	5,750.00
421	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00010311	08011986032161	1000497361	08/11/2024	13,200.00	1,980.00	15,180.00
422	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00026963	08019015798478	1000497401	08/11/2024	6,055.84	908.38	6,964.22
423	DIQUIPLAS, S. DE R.L.	000-001-01-00006678	05019013594716	1000497403	08/11/2024	40,914.00	6,137.10	47,051.10
424	PESAS Y MEDICIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL FIJO	000-005-01-00000017	08019022410496	1000497405	08/11/2024	9,299.50	1,394.93	10,694.43
425	INVERSIONES CONTRERAS ARITA	000-004-01-00017025	05019008131694	1000497415	08/11/2024	7,221.23	1,083.18	8,304.41
426	LASOS'S S REFRIGERACION MULTISERVICIOS S. DE R.L.	000-001-01-00000053	08019024582485	1000497436	08/11/2024	32,000.00	4,800.00	36,800.00
427	LASOS'S S REFRIGERACION MULTISERVICIOS S. DE R.L.	000-001-01-00000052	08019024582485	1000497448	08/11/2024	71,100.00	10,665.00	81,765.00
428	LUIS ENRIQUE CASTELLANOS	000-001-01-00001656	07031979007797	1000497461	08/11/2024	80,130.00	12,019.50	92,149.50
429	LUIS ENRIQUE CASTELLANOS	000-001-01-00001657	07031979007797	1000497461	08/11/2024	26,370.00	3,955.50	30,325.50
430	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058405	08019001212333	1000497499	11/11/2024	8,460.00	1,269.00	9,729.00
431	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00080779	08019002282617	1000497496	11/11/2024	19,054.48	2,858.17	21,912.65
432	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00010231	08011986032161	1000497501	11/11/2024	23,550.00	3,532.50	27,082.50
433	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00009577	05019008141290	1000497531	11/11/2024	3,913.04	586.96	4,500.00
434	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 SA	000-001-01-00037514	05019000041871	1000497520	11/11/2024	16,474.76	2,471.21	18,945.97

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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
435	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002352	05011951034040	1000497516	11/11/2024	11,521.74	1,728.26	13,250.00
436	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00100230	08019000234479	1000497511	11/11/2024	408,097.12	61,214.57	469,311.69
437	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L.	000-001-01-00001483	08019995383413	1000497538	11/11/2024	15,010.69	2,251.60	17,262.29
438	SISTEMAS APLICATIVOS SISAP S. A.	000-002-01-00001189	08019009251597	1000497534	11/11/2024	259,000.00	38,850.00	297,850.00
439	PERIODICOS Y REVISTAS S.A.	000-008-01-00027274	08019995286070	1000497507	11/11/2024	11,100.00	1,665.00	12,765.00
440	A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	000-002-01-00013250	08019001228290	1000497548	11/11/2024	3,990.00	598.50	4,588.50
441	LEOPLAST S. DE R. L.	000-001-01-00241986	08019004002160	1000497560	11/11/2024	300.00	45.00	345.00
442	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00027381	17071984005643	1000497567	11/11/2024	22,400.00	3,360.00	25,760.00
443	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00027407	17071984005643	1000497571	11/11/2024	11,200.00	1,680.00	12,880.00
444	CENTROMATIC, S.A.	000-003-01-00014289	08019995320455	1000497572	11/11/2024	203,621.20	30,543.18	234,164.38
445	FRIOPARTES, S.A. DE C.V.	009-001-01-00415217	05019995132520	1000497555	11/11/2024	39,085.22	5,862.78	44,948.00
446	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004592	08019995358678	1000497513	11/11/2024	4,546.09	681.91	5,228.00
447	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00014182	08011971000588	1000497557	11/11/2024	127,000.00	19,050.00	146,050.00
448	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009054	18049999444056	1000497530	11/11/2024	5,550.00	832.50	6,382.50
449	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001960	02091989031916	1000497510	11/11/2024	13,900.00	2,085.00	15,985.00
450	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001958	02091989031916	1000497514	11/11/2024	13,330.00	1,999.50	15,329.50
451	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011257	08019003239653	1000497493	11/11/2024	1,960.00	294.00	2,254.00
452	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011258	08019003239653	1000497494	11/11/2024	15,060.00	2,259.00	17,319.00
453	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011256	08019003239653	1000497498	11/11/2024	3,360.00	504.00	3,864.00
454	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011262	08019003239653	1000497497	11/11/2024	40,100.00	6,015.00	46,115.00
455	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011252	08019003239653	1000497500	11/11/2024	2,400.00	360.00	2,760.00
456	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00027211	08019015798478	1000497503	11/11/2024	25,112.51	3,766.88	28,879.39
457	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	049-005-01-000000539	08019003238214	1000497598	11/11/2024	1,043.46	156.52	1,199.98
458	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	049-005-01-000000538	08019003238214	1000497602	11/11/2024	25,745.00	3,861.75	29,606.75
459	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00026683	08019008165911	1000497584	11/11/2024	11,996.00	1,799.40	13,795.40
460	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00027557	08011986138652	1000497592	11/11/2024	17,839.95	2,675.99	20,515.94
461	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00026919	08011986138652	1000497596	11/11/2024	114,956.00	17,243.40	132,199.40
462	REDIPO	000-002-01-00003668	08019012466571	1000497619	11/11/2024	40,250.00	6,037.50	46,287.50
463	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00041985	08019015719758	1000497624	11/11/2024	2,034.78	305.22	2,340.00
464	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00041846	08019015719758	1000497584	11/11/2024	12,417.40	1,862.61	14,280.01
465	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00041837	08019015719758	1000497589	11/11/2024	10,782.60	1,617.39	12,399.99

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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
466	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00041700	08019015719758	1000497591	11/11/2024	24,765.24	3,714.79	28,480.03
467	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00041792	08019015719758	1000497593	11/11/2024	23,078.28	3,461.74	26,540.02
468	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058479	08019001212333	1000497604	11/11/2024	42,120.00	6,318.00	48,438.00
469	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058417	08019001212333	1000497609	11/11/2024	11,620.00	1,743.00	13,363.00
470	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00081508	08019002282617	1000497614	11/11/2024	5,694.49	854.17	6,548.66
471	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00010317	08011986032161	1000497595	11/11/2024	2,810.00	421.50	3,231.50
472	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00010221	08011986032161	1000497594	11/11/2024	3,210.00	481.50	3,691.50
473	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00010225	08011986032161	1000497588	11/11/2024	17,740.00	2,661.00	20,401.00
474	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00010275	08011986032161	1000497583	11/11/2024	14,700.00	2,205.00	16,905.00
475	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011255	08019003239653	1000497622	11/11/2024	2,600.00	390.00	2,990.00
476	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00139784	08019004467912	1000497552	11/11/2024	4,849.07	727.36	5,576.43
477	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00010314	08011986032161	1000497581	11/11/2024	4,710.00	706.50	5,416.50
478	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00139073	08019004467912	1000497610	11/11/2024	4,259.66	638.95	4,898.61
479	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011275	08019003239653	1000497628	11/11/2024	7,200.00	1,080.00	8,280.00
480	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011229	08019003239653	1000497628	11/11/2024	3,030.00	454.50	3,484.50
481	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011224	08019003239653	1000497628	11/11/2024	8,000.00	1,200.00	9,200.00
482	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011226	08019003239653	1000497628	11/11/2024	2,440.00	366.00	2,806.00
483	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011220	08019003239653	1000497628	11/11/2024	13,100.00	1,965.00	15,065.00
484	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011221	08019003239653	1000497628	11/11/2024	2,240.00	336.00	2,576.00
485	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001348	18071976020103	1000497286	11/11/2024	1,680.00	252.00	1,932.00
486	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001349	18071976020103	1000497286	11/11/2024	1,344.00	201.60	1,545.60
487	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001253	18071976020103	1000497286	11/11/2024	1,344.00	201.60	1,545.60
488	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001347	18071976020103	1000497286	11/11/2024	9,240.00	1,386.00	10,626.00
489	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001346	18071976020103	1000497286	11/11/2024	3,024.00	453.60	3,477.60
490	AUTO REPUESTOS CESARS	002-001-01-00002397	15011988015630	1000497639	11/11/2024	3,913.03	586.95	4,499.98
491	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00021095	05019001048501	1000497617	11/11/2024	29,878.00	4,481.70	34,359.70
492	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009034	18049999444056	1000497629	11/11/2024	8,600.00	1,290.00	9,890.00
493	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00027390	17071984005643	1000497612	11/11/2024	3,782.61	567.39	4,350.00
494	CREACIONES MEJIA CARRANZA S. DE R.L.	000-001-01-00000053	05029024593387	1000497626	11/11/2024	27,000.00	4,050.00	31,050.00
495	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	000-002-01-00000360	08019999410704	1000497597	11/11/2024	20,000.00	3,000.00	23,000.00
496	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	000-002-01-00000361	08019999410704	1000497597	11/11/2024	20,000.00	3,000.00	23,000.00

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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
497	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	000-002-01-00000362	08019999410704	1000497597	11/11/2024	20,000.00	3,000.00	23,000.00
498	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	000-002-01-00000363	08019999410704	1000497597	11/11/2024	20,000.00	3,000.00	23,000.00
499	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	000-002-01-00000364	08019999410704	1000497597	11/11/2024	20,000.00	3,000.00	23,000.00
500	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	000-002-01-00000365	08019999410704	1000497597	11/11/2024	20,000.00	3,000.00	23,000.00
501	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	000-002-01-00000366	08019999410704	1000497597	11/11/2024	20,000.00	3,000.00	23,000.00
502	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	000-002-01-00000367	08019999410704	1000497597	11/11/2024	20,000.00	3,000.00	23,000.00
503	CASH BUSINESS	000-001-01-00043071	08019995390633	1000497615	11/11/2024	281,300.00	42,195.00	323,495.00
504	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004604	08019995358678	1000497608	11/11/2024	3,413.04	511.96	3,925.00
505	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03590828	11019001419930	1000497726	12/11/2024	1,343.02	201.45	1,544.47
506	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03590827	11019001419930	1000497726	12/11/2024	1,343.02	201.45	1,544.47
507	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03537876	11019001419930	1000497726	12/11/2024	1,343.02	201.45	1,544.47
508	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03535558	11019001419930	1000497726	12/11/2024	1,343.02	201.45	1,544.47
509	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03537228	11019001419930	1000497726	12/11/2024	1,343.02	201.45	1,544.47
510	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03537229	11019001419930	1000497726	12/11/2024	1,343.02	201.45	1,544.47
511	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03537456	11019001419930	1000497726	12/11/2024	1,343.02	201.45	1,544.47
512	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03533970	11019001419930	1000497726	12/11/2024	1,343.02	201.45	1,544.47
513	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03534578	11019001419930	1000497726	12/11/2024	2,686.00	402.90	3,088.90
514	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03534974	11019001419930	1000497726	12/11/2024	1,343.02	201.45	1,544.47
515	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03590702	11019001419930	1000497726	12/11/2024	1,343.02	201.45	1,544.47
516	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01007426	11019001419930	1000497726	12/11/2024	495.65	74.35	570.00
517	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01009240	11019001419930	1000497726	12/11/2024	495.65	74.35	570.00
518	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01011772	11019001419930	1000497726	12/11/2024	6,000.00	900.00	6,900.00
519	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03590179	11019001419930	1000497726	12/11/2024	1,343.02	201.45	1,544.47
520	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03593071	11019001419930	1000497726	12/11/2024	1,343.02	201.45	1,544.47
521	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03593045	11019001419930	1000497726	12/11/2024	1,343.02	201.45	1,544.47
522	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03593155	11019001419930	1000497726	12/11/2024	1,343.02	201.45	1,544.47
523	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03593929	11019001419930	1000497726	12/11/2024	1,343.02	201.45	1,544.47
524	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03593265	11019001419930	1000497726	12/11/2024	1,343.02	201.45	1,544.47
525	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03593546	11019001419930	1000497726	12/11/2024	1,343.02	201.45	1,544.47
526	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03593072	11019001419930	1000497726	12/11/2024	1,343.02	201.45	1,544.47
527	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03591291	11019001419930	1000497726	12/11/2024	1,343.02	201.45	1,544.47

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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
528	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03592403	11019001419930	1000497726	12/11/2024	1,343.02	201.45	1,544.47
529	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01012390	11019001419930	1000497726	12/11/2024	495.65	74.35	570.00
530	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01014249	11019001419930	1000497726	12/11/2024	495.65	74.35	570.00
531	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01014940	11019001419930	1000497726	12/11/2024	6,000.00	900.00	6,900.00
532	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01014939	11019001419930	1000497726	12/11/2024	6,000.00	900.00	6,900.00
533	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00032326	08019002276446	1000497814	12/11/2024	5,500.00	825.00	6,325.00
534	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058406	08019001212333	1000497784	12/11/2024	11,820.00	1,773.00	13,593.00
535	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001959	02091989031916	1000497711	12/11/2024	27,650.00	4,147.50	31,797.50
536	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00024092	08019004467912	1000497651	12/11/2024	27,646.12	4,146.92	31,793.04
537	MARCOS DANIEL PASTRANA FERRERA	001-001-01-00000147	07041980002319	1000497782	12/11/2024	3,680.00	552.00	4,232.00
538	MARCOS DANIEL PASTRANA FERRERA	001-001-01-00000148	07041980002319	1000497782	12/11/2024	1,739.13	260.87	2,000.00
539	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00010397	08011986032161	1000497725	12/11/2024	42,940.00	6,441.00	49,381.00
540	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00010230	08011986032161	1000497722	12/11/2024	25,240.00	3,786.00	29,026.00
541	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00027299	08019015798478	1000497699	12/11/2024	3,720.04	558.01	4,278.05
542	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00027290	08019015798478	1000497703	12/11/2024	3,906.14	585.92	4,492.06
543	TALLER ELMER	000-001-01-00004496	05011972019166	1000497685	12/11/2024	4,220.00	633.00	4,853.00
544	TALLER ELMER	000-001-01-00004481	05011972019166	1000497693	12/11/2024	4,220.00	633.00	4,853.00
545	TALLER ELMER	000-001-01-00004492	05011972019166	1000497680	12/11/2024	9,600.00	1,440.00	11,040.00
546	TALLER ELMER	000-001-01-00004502	05011972019166	1000497673	12/11/2024	13,808.00	2,071.20	15,879.20
547	TALLER ELMER	000-001-01-00004470	05011972019166	1000497789	12/11/2024	7,040.00	1,056.00	8,096.00
548	TALLER ELMER	000-001-01-00004469	05011972019166	1000497789	12/11/2024	14,050.00	2,107.50	16,157.50
549	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002353	05011951034040	1000497793	12/11/2024	2,826.09	423.91	3,250.00
550	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002354	05011951034040	1000497793	12/11/2024	2,173.87	326.08	2,499.95
551	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009053	18049999444056	1000497667	12/11/2024	3,450.00	517.50	3,967.50
552	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009063	18049999444056	1000497650	12/11/2024	13,550.00	2,032.50	15,582.50
553	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009065	18049999444056	1000497657	12/11/2024	52,550.00	7,882.50	60,432.50
554	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009071	18049999444056	1000497655	12/11/2024	4,500.00	675.00	5,175.00
555	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00006695	08011983003971	1000497697	12/11/2024	10,013.04	1,501.96	11,515.00
556	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00006691	08011983003971	1000497695	12/11/2024	5,243.48	786.52	6,030.00
557	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00032146	05019002067123	1000497803	12/11/2024	108,848.00	16,327.20	125,175.20
558	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004597	08019995358678	1000497642	11/11/2024	3,413.04	511.96	3,925.00

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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
559	AUTO PAZ, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00030576	16019998439644	1000497720	12/11/2024	14,991.33	2,248.70	17,240.03
560	LORENZO JESUS NICOLAS	000-001-01-000000512	09011989020469	1000497666	12/11/2024	15,108.69	2,266.30	17,374.99
561	JORGE HUMBERTO CUELLAR ERAZO	000-001-01-00000613	01071968024173	1000497671	12/11/2024	42,900.00	6,435.00	49,335.00
562	JUMY MAURICIO FLORES MEJIA	000-001-01-00001220	08011973000116	1000497668	12/11/2024	10,000.00	1,500.00	11,500.00
563	ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS	000-001-01-00001372	04161974000155	1000497683	12/11/2024	24,000.00	3,600.00	27,600.00
564	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO	000-001-01-00001441	01011957008337	1000497691	12/11/2024	11,000.00	1,650.00	12,650.00
565	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO	000-001-01-00001439	01011957008337	1000497694	12/11/2024	87,177.98	13,076.70	100,254.68
566	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO	000-001-01-00001440	01011957008337	1000497696	12/11/2024	41,500.00	6,225.00	47,725.00
567	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO	000-001-01-00001442	01011957008337	1000497698	12/11/2024	25,000.00	3,750.00	28,750.00
568	JHUVIN ALEJANDRO SOLIS LAINEZ	000-001-01-00000202	01011985025713	1000497701	12/11/2024	19,900.00	2,985.00	22,885.00
569	JHUVIN ALEJANDRO SOLIS LAINEZ	000-001-01-00000204	01011985025713	1000497702	12/11/2024	19,900.00	2,985.00	22,885.00
570	JHUVIN ALEJANDRO SOLIS LAINEZ	000-001-01-00000205	01011985025713	1000497705	12/11/2024	19,900.00	2,985.00	22,885.00
571	PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA	000-002-01-00000371	08019999410704	1000497731	12/11/2024	20,000.00	3,000.00	23,000.00
572	MARIANELA RODAS GAMERO	000-001-01-00001151	07031984013502	1000497810	12/11/2024	12,000.00	1,800.00	13,800.00
573	MARTA ELENA SEVILLA RODAS	000-001-01-00001145	07031983009018	1000497812	12/11/2024	15,000.00	2,250.00	17,250.00
574	ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS	000-001-01-00001373	04161974000155	1000497679	12/11/2024	24,000.00	3,600.00	27,600.00
575	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L.	000-001-01-00001482	08019995383413	1000497683	12/11/2024	82,127.32	12,319.10	94,446.42
576	GAMA TRADING S.A. DE C.V.	000-001-01-00005573	05019001054212	1000497718	12/11/2024	43,355.63	6,503.34	49,858.97
577	SCM METROLOGIA HONDURAS, S.A.	000-001-01-00008184	08019014700872	1000497733	12/11/2024	69,100.00	10,365.00	79,465.00
578	CAFRED F Y C INVERSIONES, S. DE R.L.	000-001-01-00000006	08019024053876	1000497724	12/11/2024	153,634.00	23,045.10	176,679.10
579	PESAS Y MEDICIONES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL FIJO	000-004-01-00000015	08019022410496	1000497713	12/11/2024	4,620.00	693.00	5,313.00
580	MOBILENET54, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002609	08019019156343	1000497708	12/11/2024	4,208.26	631.24	4,839.50
581	COMPUSER	001-001-01-00018604	05019003075248	1000497763	12/11/2024	7,126.44	1,068.97	8,195.41
582	COMPUSER	001-001-01-00018793	05019003075248	1000497770	12/11/2024	47,220.00	7,083.00	54,303.00
583	COMPUSER	001-001-01-00018795	05019003075248	1000497774	12/11/2024	10,800.00	1,620.00	12,420.00
584	COMPUSER	001-001-01-00018794	05019003075248	1000497777	12/11/2024	5,400.00	810.00	6,210.00
585	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	001-003-01-00063624	05019995136860	1000497740	12/11/2024	1,751.00	262.65	2,013.65
586	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	001-003-01-00064885	05019995136860	1000497755	12/11/2024	15,272.77	2,290.92	17,563.69
587	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004595	08019995358678	1000497877	13/11/2024	4,230.44	634.57	4,865.01
588	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004593	08019995358678	1000497856	13/11/2024	3,455.65	518.35	3,974.00
589	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00027405	17071984005643	1000497932	13/11/2024	3,695.66	554.35	4,250.01

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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
590	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00027392	17071984005643	1000497854	13/11/2024	3,782.61	567.39	4,350.00
591	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00027391	17071984005643	1000497851	13/11/2024	3,782.61	567.39	4,350.00
592	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00027393	17071984005643	1000497850	13/11/2024	3,782.61	567.39	4,350.00
593	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00026530	08019008165911	1000497848	13/11/2024	2,304.35	345.65	2,650.00
594	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00026615	08019008165911	1000497845	13/11/2024	2,463.77	369.57	2,833.34
595	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058452	08019001212333	1000497843	13/11/2024	6,400.00	960.00	7,360.00
596	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00007665	08019020214328	1000497840	13/11/2024	5,600.00	840.00	6,440.00
597	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00140323	08019004467912	1000497939	13/11/2024	22,823.91	3,423.59	26,247.50
598	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001962	02091989031916	1000497901	13/11/2024	35,400.00	5,310.00	40,710.00
599	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001963	02091989031916	1000497908	13/11/2024	12,400.00	1,860.00	14,260.00
600	TALLER ELMER	000-001-01-00004480	05011972019166	1000497766	13/11/2024	4,220.00	633.00	4,853.00
601	TALLER ELMER	000-001-01-00004482	05011972019166	1000497802	13/11/2024	3,550.00	532.50	4,082.50
602	TALLER ELMER	000-001-01-00004483	05011972019166	1000497892	13/11/2024	5,000.00	750.00	5,750.00
603	TALLER ELMER	000-001-01-00004486	05011972019166	1000497899	13/11/2024	21,560.00	3,234.00	24,794.00
604	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00006763	08019015798478	1000497911	13/11/2024	8,899.77	1,334.97	10,234.74
605	TALLER ELMER	000-001-01-00004497	05011972019166	1000497759	13/11/2024	24,100.00	3,615.00	27,715.00
606	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	001-003-01-00063914	05019995136860	1000497862	13/11/2024	20,978.83	3,146.82	24,125.65
607	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00014216	08011971000588	1000497853	13/11/2024	11,250.00	1,687.50	12,937.50
608	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00014215	08011971000588	1000497853	13/11/2024	8,000.00	1,200.00	9,200.00
609	INVERSIONES DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS	000-001-01-00009604	08019014667952	1000497858	13/11/2024	129,108.00	19,366.20	148,474.20
610	DE GUSTE	000-001-01-00001063	15031956003046	1000497879	13/11/2024	9,375.00	1,406.25	10,781.25
611	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000264	01011964008940	1000497896	13/11/2024	2,200.00	330.00	2,530.00
612	EXPIR, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006239	05019995115645	1000497900	13/11/2024	3,472.75	520.91	3,993.66
613	EXPIR, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00006238	05019995115645	1000497904	13/11/2024	4,400.00	660.00	5,060.00
614	DETALLES DE CONSTRUCCION, S.DE R.L.	000-001-01-00143896	08019004007851	1000497910	13/11/2024	5,939.42	890.91	6,830.33
615	DETALLES DE CONSTRUCCION, S.DE R.L.	000-001-01-00143557	08019004007851	1000497913	13/11/2024	4,195.38	629.31	4,824.69
616	CONSTRUCCION Y REMODELACIONES ROQUE	000-001-01-00000010	08012000148307	1000497919	13/11/2024	12,000.00	1,800.00	13,800.00
617	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO	000-001-01-00000256	18042003001420	1000497941	13/11/2024	4,800.00	720.00	5,520.00
618	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO	000-001-01-00000257	18042003001420	1000497944	13/11/2024	9,600.00	1,440.00	11,040.00
619	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO	000-001-01-00000251	18042003001420	1000497945	13/11/2024	3,200.00	480.00	3,680.00
620	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO	000-001-01-00000252	18042003001420	1000497948	13/11/2024	43,373.91	6,506.09	49,880.00

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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
621	GEGREL	000-001-01-00001077	01011986018530	1000497949	13/11/2024	8,000.00	1,200.00	9,200.00
622	GEGREL	000-001-01-00001078	01011986018530	1000497949	13/11/2024	6,000.00	900.00	6,900.00
623	GEGREL	000-001-01-00001080	01011986018530	1000497949	13/11/2024	8,000.00	1,200.00	9,200.00
624	GRAPHIC LASER S. DE R.L.	000-001-01-00000010	08019024627193	1000497926	13/11/2024	14,750.00	2,212.50	16,962.50
625	GRAPHIC LASER S. DE R.L.	000-001-01-00000011	08019024627193	1000497926	13/11/2024	19,100.00	2,865.00	21,965.00
626	GRAPHIC LASER S. DE R.L.	000-001-01-00000014	08019024627193	1000497926	13/11/2024	5,150.00	772.50	5,922.50
627	GRAPHIC LASER S. DE R.L.	000-001-01-00000022	08019024627193	1000497926	13/11/2024	7,100.00	1,065.00	8,165.00
628	GRAPHIC LASER S. DE R.L.	000-001-01-00000023	08019024627193	1000497926	13/11/2024	3,500.00	525.00	4,025.00
629	GRAPHIC LASER S. DE R.L.	000-001-01-00000024	08019024627193	1000497926	13/11/2024	4,500.00	675.00	5,175.00
630	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00026341	08019008165911	1000497938	13/11/2024	11,996.00	1,799.40	13,795.40
631	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00026411	08019008165911	1000497855	13/11/2024	15,764.00	2,364.60	18,128.60
632	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00042029	08019015719758	1000497866	13/11/2024	8,452.16	1,267.82	9,719.98
633	COIMEX	000-002-01-00029587	08019003248140	1000497871	13/11/2024	13,000.00	1,950.00	14,950.00
634	MEDYKA	000-001-01-00027227	08011976121384	1000497894	13/11/2024	4,280.00	642.00	4,922.00
635	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00031767	08019995304450	1000497890	13/11/2024	52,800.00	7,920.00	60,720.00
636	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00032325	08019002276446	1000497947	13/11/2024	8,500.00	1,275.00	9,775.00
637	CORPORACION FLORES, S.A.	002-005-01-00063348	08019002282617	1000497950	13/11/2024	11,788.06	1,768.21	13,556.27
638	MULTISERVICIOS FENIX, S.A.	000-001-01-00000354	05019023564295	1000497954	13/11/2024	3,080.00	462.00	3,542.00
639	MULTISERVICIOS FENIX, S.A.	000-001-01-00000352	05019023564295	1000497954	13/11/2024	4,150.00	622.50	4,772.50
640	MULTISERVICIOS FENIX, S.A.	000-001-01-00000353	05019023564295	1000497954	13/11/2024	2,580.00	387.00	2,967.00
641	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002324	05011951034040	1000497959	13/11/2024	5,991.33	898.70	6,890.03
642	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002325	05011951034040	1000497959	13/11/2024	2,434.73	365.21	2,799.94
643	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	001-003-01-00065134	05019995136860	1000497897	13/11/2024	9,554.68	1,433.20	10,987.88
644	VISION LENS MEDICA S. DE R.L.	000-001-01-00014759	08019008166993	1000497902	13/11/2024	12,565.22	1,884.78	14,450.00
645	SEGA HONDURAS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00007518	08019011395804	1000497934	13/11/2024	253,547.00	38,032.05	291,579.05
646	JORGE ARTURO GOMEZ ALVARADO	000-002-01-00000132	03181985024910	1000497946	13/11/2024	49,100.00	7,365.00	56,465.00
647	EPROLAB	000-001-01-00000094	08019022432796	1000497924	13/11/2024	154,407.00	23,161.05	177,568.05
648	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000498032	14/11/2024	2,167.40	325.11	2,492.51
649	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000498025	14/11/2024	360.00	54.00	414.00
650	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000498004	14/11/2024	33,576.27	5,036.44	38,612.71
651	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000498007	14/11/2024	11,619.48	1,742.92	13,362.40

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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
652	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000498010	14/11/2024	185.00	27.75	212.75
653	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000498014	14/11/2024	724.93	108.74	833.67
654	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000498016	14/11/2024	175.00	26.25	201.25
655	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000498017	14/11/2024	175.00	26.25	201.25
656	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000498018	14/11/2024	175.00	26.25	201.25
657	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000498019	14/11/2024	26,605.53	3,990.83	30,596.36
658	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000498021	14/11/2024	6,727.80	1,009.17	7,736.97
659	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000498024	14/11/2024	6,010.33	901.55	6,911.88
660	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000498026	14/11/2024	22,216.13	3,332.42	25,548.55
661	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000498027	14/11/2024	45,162.53	6,774.38	51,936.91
662	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000498029	14/11/2024	10,820.80	1,623.12	12,443.92
663	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000498030	14/11/2024	12,285.13	1,842.77	14,127.90
664	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011197	08019003239653	1000498006	14/11/2024	83,340.00	12,501.00	95,841.00
665	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009070	18049999444056	1000497993	14/11/2024	4,250.00	637.50	4,887.50
666	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009069	18049999444056	1000497994	14/11/2024	4,250.00	637.50	4,887.50
667	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009059	18049999444056	1000498052	14/11/2024	6,200.00	930.00	7,130.00
668	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009068	18049999444056	1000498049	14/11/2024	8,700.00	1,305.00	10,005.00
669	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00007711	08019020214328	1000498055	14/11/2024	15,545.00	2,331.75	17,876.75
670	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00007710	08019020214328	1000498053	14/11/2024	31,938.00	4,790.70	36,728.70
671	TALLER ELMER	000-001-01-00004507	05011972019166	1000498047	14/11/2024	8,038.00	1,205.70	9,243.70
672	TALLER ELMER	000-001-01-00004491	05011972019166	1000498044	14/11/2024	3,670.00	550.50	4,220.50
673	TALLER ELMER	000-001-01-00004517	05011972019166	1000498039	14/11/2024	2,900.00	435.00	3,335.00
674	TALLER ELMER	000-001-01-00004484	05011972019166	1000498035	14/11/2024	4,220.00	633.00	4,853.00
675	TALLER ELMER	000-001-01-00004506	05011972019166	1000498034	14/11/2024	4,320.00	648.00	4,968.00
676	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00032189	05019002067123	1000498031	14/11/2024	6,900.00	1,035.00	7,935.00
677	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058497	08019001212333	1000498011	14/11/2024	6,800.00	1,020.00	7,820.00
678	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00140207	08019004467912	1000498005	14/11/2024	4,061.99	609.30	4,671.29
679	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00140201	08019004467912	1000497999	14/11/2024	5,751.73	862.76	6,614.49
680	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00081663	08019002282617	1000498087	14/11/2024	20,172.14	3,025.82	23,197.96
681	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00081895	08019002282617	1000498022	14/11/2024	26,682.54	4,002.38	30,684.92
682	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00081844	08019002282617	1000498028	14/11/2024	14,784.87	2,217.73	17,002.60



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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
683	MARCO TULIO SAGASTUME ARIAS	000-001-01-00004823	16091967000097	1000498137	14/11/2024	33,000.00	4,950.00	37,950.00
684	MARCO TULIO SAGASTUME ARIAS	000-001-01-00004824	16091967000097	1000498137	14/11/2024	33,000.00	4,950.00	37,950.00
685	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00026728	08019008165911	1000498085	14/11/2024	40,121.00	6,018.15	46,139.15
686	NERY RICARDO ORTIZ GARCIA	000-001-01-00007563	06111974006920	1000498100	14/11/2024	24,000.00	3,600.00	27,600.00
687	LUIE LAMAR MC LAUGHLIN WESLEY	000-001-01-00000084	11011948001128	1000498102	14/11/2024	8,800.00	1,320.00	10,120.00
688	NERY RICARDO ORTIZ GARCIA	000-001-01-00007562	06111974006920	1000498106	14/11/2024	24,000.00	3,600.00	27,600.00
689	JHUVIN ALEJANDRO SOLIS LAINEZ	000-001-01-00000201	01011985025713	1000498112	14/11/2024	19,900.00	2,985.00	22,885.00
690	IVAN GIRON	000-001-01-00000577	16011934001113	1000498115	14/11/2024	8,000.00	1,200.00	9,200.00
691	IVAN GIRON	000-001-01-00000576	16011934001113	1000498121	14/11/2024	15,730.00	2,359.50	18,089.50
692	INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.	000-002-01-00010841	08019021328094	1000498074	14/11/2024	17,617.53	2,642.63	20,260.16
693	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-011-01-00011786	05019999400238	1000498151	14/11/2024	22,247.82	3,337.17	25,584.99
694	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00004710	16261967002053	1000498119	14/11/2024	1,200.00	180.00	1,380.00
695	YUDE CANAHUATI, S.A. DE C.V.	001-002-01-00021200	05019001048501	1000498129	14/11/2024	42,436.13	6,365.42	48,801.55
696	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00026736	08019008165911	1000498143	14/11/2024	12,500.00	1,875.00	14,375.00
697	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	007-001-01-00032179	08019008165911	1000498141	14/11/2024	29,592.00	4,438.80	34,030.80
698	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00026740	08019008165911	1000498138	14/11/2024	5,968.00	895.20	6,863.20
699	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009062	18049999444056	1000498135	14/11/2024	4,950.00	742.50	5,692.50
700	TALLER ELMER	000-001-01-00004510	05011972019166	1000498110	14/11/2024	11,400.00	1,710.00	13,110.00
701	TALLER ELMER	000-001-01-00004513	05011972019166	1000498108	14/11/2024	6,300.00	945.00	7,245.00
702	TALLER ELMER	000-001-01-00004514	05011972019166	1000498104	14/11/2024	7,400.00	1,110.00	8,510.00
703	TALLER ELMER	000-001-01-00004505	05011972019166	1000498098	14/11/2024	7,750.00	1,162.50	8,912.50
704	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	000-001-01-12097882	08019000235234	1000498065	14/11/2024	29,752.18	4,462.83	34,215.01
705	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	000-001-01-12107231	08019000235234	1000498065	14/11/2024	10,395.65	1,559.35	11,955.00
706	GAMEDICAL, S. DE R.L.	000-001-01-00019058	08019011345423	1000498126	14/11/2024	4,560.00	684.00	5,244.00
707	DE GUSTE	000-001-01-00001064	15031956003046	1000498063	14/11/2024	9,600.00	1,440.00	11,040.00
708	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00036318	08019998391040	1000498097	14/11/2024	3,900.00	585.00	4,485.00
709	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL, S. DE R.L.	000-002-01-00001381	08019000503000	1000498084	14/11/2024	5,965.25	894.79	6,860.04
710	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL, S. DE R.L.	000-002-01-00001380	08019000503000	1000498084	14/11/2024	28,301.60	4,245.24	32,546.84
711	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-096-01-00050821	05019995000152	1000498051	14/11/2024	3,650.40	547.56	4,197.96
712	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-096-01-00050943	05019995000152	1000498051	14/11/2024	3,650.40	547.56	4,197.96
713	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-096-01-00051048	05019995000152	1000498051	14/11/2024	3,650.40	547.56	4,197.96

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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
714	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-096-01-00050475	05019995000152	1000498051	14/11/2024	1,825.20	273.78	2,098.98
715	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-096-01-00050565	05019995000152	1000498051	14/11/2024	2,281.56	342.23	2,623.79
716	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-096-01-00050652	05019995000152	1000498051	14/11/2024	1,825.20	273.78	2,098.98
717	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-096-01-00050390	05019995000152	1000498051	14/11/2024	3,650.40	547.56	4,197.96
718	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-096-01-00050411	05019995000152	1000498051	14/11/2024	1,003.86	150.58	1,154.44
719	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-096-01-00050740	05019995000152	1000498051	14/11/2024	3,107.22	466.08	3,573.30
720	VANESSA ALEJANDRA PACHECO HANDAL	000-001-01-00000623	08011979022695	1000498264	15/11/2024	31,331.74	4,699.76	36,031.50
721	LUIS VELASQUEZ AGUILAR	000-001-01-00000475	08031969003069	1000492858	15/11/2024	6,000.00	900.00	6,900.00
722	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00021704	08019002274160	1000498252	15/11/2024	849,216.64	127,382.50	976,599.14
723	FADECRISEL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00013978	08019010320804	1000498200	15/11/2024	223,200.00	33,480.00	256,680.00
724	MARIA DEL CARMEN VALLE YVES	000-001-01-00000316	08902018008121	1000498254	15/11/2024	17,050.00	2,557.50	19,607.50
725	SANDRA ELIZABETH PACHECO HANDAL	000-001-01-00000264	05011961008525	1000498305	15/11/2024	39,978.41	5,996.76	45,975.17
726	INOCENTE SUAZO SUAZO	000-001-01-00000064	03171969000404	1000498317	15/11/2024	18,000.00	2,700.00	20,700.00
727	FADECRISEL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00013977	08019010320804	1000498202	15/11/2024	148,800.00	22,320.00	171,120.00
728	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00021705	08019002274160	1000498207	15/11/2024	503,195.26	75,479.29	578,674.55
729	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00007729	08019020214328	1000498251	15/11/2024	12,200.00	1,830.00	14,030.00
730	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00007707	08019020214328	1000498253	15/11/2024	4,750.00	712.50	5,462.50
731	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00007727	08019020214328	1000498257	15/11/2024	34,635.00	5,195.25	39,830.25
732	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00007728	08019020214328	1000498260	15/11/2024	30,595.00	4,589.25	35,184.25
733	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00007730	08019020214328	1000498263	15/11/2024	7,820.00	1,173.00	8,993.00
734	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-005-01-00008142	08019004467912	1000498244	15/11/2024	4,284.64	642.70	4,927.34
735	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-005-01-00008141	08019004467912	1000498244	15/11/2024	9,708.36	1,456.25	11,164.61
736	CORPORACION GENESIS, S. DE R.L.	000-001-01-00034059	08019015779778	1000498162	15/11/2024	10,002.00	1,500.30	11,502.30
737	GRAPHIC LASER S. DE R.L.	000-001-01-00000044	08019024627193	1000498165	15/11/2024	19,100.00	2,865.00	21,965.00
738	GRAPHIC LASER S. DE R.L.	000-001-01-00000043	08019024627193	1000498165	15/11/2024	4,500.00	675.00	5,175.00
739	C-ELEVA CENTRAL DE ELEVADORES, S. DE R.L.	000-001-01-00000265	08019022368070	1000498231	15/11/2024	3,600.00	540.00	4,140.00
740	AYRE TEGUCIGALPA, S.A. DE C.V.	000-002-01-00011032	08019003247672	1000498211	15/11/2024	55,679.72	8,351.96	64,031.68
741	DETALLES DE CONSTRUCCION, S. DE R.L.	000-001-01-00144705	08019004007851	1000498197	15/11/2024	8,863.52	1,329.53	10,193.05
742	PRODYLAB	002-001-01-00072807	05019999178773	1000498178	15/11/2024	13,575.00	2,036.25	15,611.25
743	PRODYLAB	002-001-01-00072823	05019999178773	1000498173	15/11/2024	12,750.00	1,912.50	14,662.50
744	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00032799	08019013578169	1000498163	15/11/2024	14,890.00	2,233.50	17,123.50

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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
745	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00014291	08011971000588	1000498195	15/11/2024	27,000.00	4,050.00	31,050.00
746	AUTO REPUESTOS CESARS	002-001-01-00002400	15011988015630	1000498329	15/11/2024	6,608.69	991.30	7,599.99
747	AUTO REPUESTOS CESARS	002-001-01-00002416	15011988015630	1000498321	15/11/2024	16,869.56	2,530.43	19,399.99
748	TALLER ELMER	000-001-01-00004508	05011972019166	1000498292	15/11/2024	3,420.00	513.00	3,933.00
749	TALLER ELMER	000-001-01-00004501	05011972019166	1000498255	15/11/2024	4,320.00	648.00	4,968.00
750	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058485	08019001212333	1000498262	15/11/2024	9,720.00	1,458.00	11,178.00
751	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00026050	08019015798478	1000498308	15/11/2024	27,826.99	4,174.05	32,001.04
752	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00006819	08019015798478	1000498300	15/11/2024	13,545.90	2,031.89	15,577.79
753	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00006836	08019015798478	1000498312	15/11/2024	3,826.15	573.92	4,400.07
754	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004655	08019995358678	1000498349	15/11/2024	3,471.30	520.70	3,992.00
755	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004653	08019995358678	1000498332	15/11/2024	3,471.30	520.70	3,992.00
756	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004636	08019995358678	1000498340	15/11/2024	3,471.30	520.70	3,992.00
757	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004649	08019995358678	1000498353	15/11/2024	3,471.30	520.70	3,992.00
758	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004645	08019995358678	1000498359	15/11/2024	3,471.30	520.70	3,992.00
759	INVERSIONES ELECTRICAS EN LA MOSQUITIA	000-001-01-00126950	01019003416768	1000497700	15/11/2024	16,354.00	2,453.10	18,807.10
760	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011158	08019003239653	1000498338	15/11/2024	11,440.00	1,716.00	13,156.00
761	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011128	08019003239653	1000498338	15/11/2024	2,620.00	393.00	3,013.00
762	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011161	08019003239653	1000498338	15/11/2024	1,630.00	244.50	1,874.50
763	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011114	08019003239653	1000498338	15/11/2024	2,440.00	366.00	2,806.00
764	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011143	08019003239653	1000498338	15/11/2024	8,940.00	1,341.00	10,281.00
765	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00002210	07091969000087	1000498377	15/11/2024	4,200.00	630.00	4,830.00
766	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00002204	07091969000087	1000498377	15/11/2024	4,500.00	675.00	5,175.00
767	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00002205	07091969000087	1000498377	15/11/2024	2,600.00	390.00	2,990.00
768	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00002207	07091969000087	1000498377	15/11/2024	2,000.00	300.00	2,300.00
769	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00002208	07091969000087	1000498377	15/11/2024	2,000.00	300.00	2,300.00
770	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00002209	07091969000087	1000498377	15/11/2024	4,200.00	630.00	4,830.00
771	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00002212	07091969000087	1000498377	15/11/2024	2,600.00	390.00	2,990.00
772	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00002213	07091969000087	1000498377	15/11/2024	3,200.00	480.00	3,680.00
773	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00002214	07091969000087	1000498377	15/11/2024	8,000.00	1,200.00	9,200.00
774	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00002215	07091969000087	1000498377	15/11/2024	2,800.00	420.00	3,220.00
775	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00002216	07091969000087	1000498377	15/11/2024	4,700.00	705.00	5,405.00

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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
776	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00002217	07091969000087	1000498377	15/11/2024	16,300.00	2,445.00	18,745.00
777	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00002218	07091969000087	1000498377	15/11/2024	2,200.00	330.00	2,530.00
778	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00002235	07091969000087	1000498377	15/11/2024	5,000.00	750.00	5,750.00
779	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00002219	07091969000087	1000498377	15/11/2024	15,000.00	2,250.00	17,250.00
780	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00002220	07091969000087	1000498377	15/11/2024	3,800.00	570.00	4,370.00
781	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00002221	07091969000087	1000498377	15/11/2024	3,200.00	480.00	3,680.00
782	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00002223	07091969000087	1000498377	15/11/2024	2,000.00	300.00	2,300.00
783	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00002237	07091969000087	1000498377	15/11/2024	8,200.00	1,230.00	9,430.00
784	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00002224	07091969000087	1000498377	15/11/2024	17,500.00	2,625.00	20,125.00
785	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00002226	07091969000087	1000498377	15/11/2024	17,000.00	2,550.00	19,550.00
786	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00002227	07091969000087	1000498377	15/11/2024	12,000.00	1,800.00	13,800.00
787	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011334	08019003239653	1000498549	18/11/2024	11,450.00	1,717.50	13,167.50
788	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011332	08019003239653	1000498545	18/11/2024	2,240.00	336.00	2,576.00
789	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011331	08019003239653	1000498543	18/11/2024	7,740.00	1,161.00	8,901.00
790	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011330	08019003239653	1000498541	18/11/2024	33,340.00	5,001.00	38,341.00
791	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011335	08019003239653	1000498528	18/11/2024	4,000.00	600.00	4,600.00
792	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011329	08019003239653	1000498522	18/11/2024	3,200.00	480.00	3,680.00
793	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009095	18049999444056	1000498514	18/11/2024	38,950.00	5,842.50	44,792.50
794	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009072	18049999444056	1000498502	18/11/2024	13,750.00	2,062.50	15,812.50
795	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00006843	08019015798478	1000498487	18/11/2024	9,894.50	1,484.18	11,378.68
796	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA	000-001-01-00000357	08011981043158	1000498485	18/11/2024	24,000.00	3,600.00	27,600.00
797	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA	000-001-01-00000356	08011981043158	1000498490	18/11/2024	24,000.00	3,600.00	27,600.00
798	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO	000-001-01-00000886	13011964000640	1000498500	18/11/2024	18,246.80	2,737.02	20,983.82
799	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO	000-001-01-00000887	13011964000640	1000498509	18/11/2024	17,000.00	2,550.00	19,550.00
800	CAROLINA GARCIA MOLINA	000-001-01-00000302	08011975071647	1000498520	18/11/2024	28,800.00	4,320.00	33,120.00
801	ROBERTA LORENZA MEMOLI MUÑOZ	000-001-01-00000077	08011991213670	1000498533	18/11/2024	29,400.00	4,410.00	33,810.00
802	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA	002-002-01-00000115	12081943000982	1000498539	18/11/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
803	LILIAN YANETH MOREIRA ARITA	000-001-01-00000261	03181981004479	1000498553	18/11/2024	30,250.00	4,537.50	34,787.50
804	JOHANNA MARINA RODRIGUEZ SAUCEDA	000-002-01-00000078	08101978001079	1000498563	18/11/2024	25,000.00	3,750.00	28,750.00
805	TALLER ELMER	000-001-01-00004509	05011972019166	1000498547	18/11/2024	6,200.00	930.00	7,130.00
806	TALLER ELMER	000-001-01-00004511	05011972019166	1000498554	18/11/2024	7,120.00	1,068.00	8,188.00



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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
807	TALLER ELMER	000-001-01-00004504	05011972019166	1000498557	18/11/2024	12,020.00	1,803.00	13,823.00
808	TALLER ELMER	000-001-01-00004516	05011972019166	1000498566	18/11/2024	6,100.00	915.00	7,015.00
809	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009083	18049999444056	1000498572	18/11/2024	7,300.00	1,095.00	8,395.00
810	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001964	02091989031916	1000498577	18/11/2024	13,500.00	2,025.00	15,525.00
811	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00024188	08019004467912	1000498604	18/11/2024	87,854.55	13,178.18	101,032.73
812	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00026730	08019008165911	1000498567	18/11/2024	35,988.00	5,398.20	41,386.20
813	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00026770	08019008165911	1000498571	18/11/2024	11,996.00	1,799.40	13,795.40
814	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00026742	08019008165911	1000498571	18/11/2024	5,376.00	806.40	6,182.40
815	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00026752	08019008165911	1000498578	18/11/2024	12,500.00	1,875.00	14,375.00
816	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00042127	08019015719758	1000498582	18/11/2024	10,573.92	1,586.09	12,160.01
817	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00042085	08019015719758	1000498584	18/11/2024	9,356.52	1,403.48	10,760.00
818	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004662	08019995358678	1000498579	18/11/2024	3,455.65	518.35	3,974.00
819	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004664	08019995358678	1000498599	18/11/2024	3,455.65	518.35	3,974.00
820	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004671	08019995358678	1000498601	18/11/2024	3,471.30	520.70	3,992.00
821	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00028533	08011986138652	1000498438	18/11/2024	7,750.40	1,162.56	8,912.96
822	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004661	08019995358678	1000498610	18/11/2024	3,455.65	518.35	3,974.00
823	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00006746	08011983003971	1000498607	18/11/2024	3,566.96	535.04	4,102.00
824	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001965	02091989031916	1000498605	18/11/2024	10,010.00	1,501.50	11,511.50
825	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00032339	08019002276446	1000498611	18/11/2024	1,800.00	270.00	2,070.00
826	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00032344	08019002276446	1000498612	18/11/2024	1,500.00	225.00	1,725.00
827	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00032306	08019002276446	1000498614	18/11/2024	3,500.00	525.00	4,025.00
828	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00032343	08019002276446	1000498616	18/11/2024	8,500.00	1,275.00	9,775.00
829	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00032338	08019002276446	1000498617	18/11/2024	1,800.00	270.00	2,070.00
830	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00032341	08019002276446	1000498619	18/11/2024	5,500.00	825.00	6,325.00
831	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00007709	08019020214328	1000498622	18/11/2024	4,750.00	712.50	5,462.50
832	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00007706	08019020214328	1000498624	18/11/2024	11,550.00	1,732.50	13,282.50
833	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00007708	08019020214328	1000498625	18/11/2024	4,750.00	712.50	5,462.50
834	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00007704	08019020214328	1000498627	18/11/2024	11,599.97	1,740.00	13,339.97
835	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058377	08019001212333	1000498629	18/11/2024	20,020.00	3,003.00	23,023.00
836	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058364	08019001212333	1000498629	18/11/2024	3,080.00	462.00	3,542.00
837	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058375	08019001212333	1000498629	18/11/2024	7,500.00	1,125.00	8,625.00

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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
838	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058373	08019001212333	1000498629	18/11/2024	2,280.00	342.00	2,622.00
839	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058382	08019001212333	1000498629	18/11/2024	8,920.00	1,338.00	10,258.00
840	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002347	05011951034040	1000498620	18/11/2024	2,695.60	404.34	3,099.94
841	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002349	05011951034040	1000498620	18/11/2024	2,608.67	391.30	2,999.97
842	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00032798	08019013578169	1000498568	18/11/2024	3,300.00	495.00	3,795.00
843	INVERSIN	000-001-01-00109620	05019014623364	1000498615	18/11/2024	116,000.00	17,400.00	133,400.00
844	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007624	01019995014380	1000498613	18/11/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
845	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007625	01019995014380	1000498613	18/11/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
846	INVERSIONES DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS	000-001-01-00009568	08019014667952	1000498608	18/11/2024	203,970.00	30,595.50	234,565.50
847	J SOLUTIONS S. DE R.L DE C.V	000-001-01-00000122	05019024628486	1000498606	18/11/2024	53,900.00	8,085.00	61,985.00
848	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	001-003-01-00065314	05019995136860	1000498440	18/11/2024	2,625.55	393.83	3,019.38
849	CENTROMATIC, S.A.	000-003-01-00014365	08019995320455	1000498515	18/11/2024	59,625.00	8,943.75	68,568.75
850	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00050619	05019999400238	1000498555	18/11/2024	63,900.00	9,585.00	73,485.00
851	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-003-01-00050620	05019999400238	1000498552	18/11/2024	429,790.00	64,468.50	494,258.50
852	SUMINISTROS TECNICOS, S.A. DE C.V.	000-001-01-00101064	08019000234479	1000498632	18/11/2024	372,424.68	55,863.70	428,288.38
853	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00032257	05019002067123	1000498678	19/11/2024	30,350.00	4,552.50	34,902.50
854	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-002-01-00007765	08019002281440	1000498668	19/11/2024	20,391.98	3,058.80	23,450.78
855	TALLER ELMER	000-001-01-00004541	05011972019166	1000498713	19/11/2024	8,820.00	1,323.00	10,143.00
856	TALLER ELMER	000-001-01-00004530	05011972019166	1000498683	19/11/2024	19,120.00	2,868.00	21,988.00
857	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00027402	08019015798478	1000498724	19/11/2024	27,175.58	4,076.34	31,251.92
858	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00027308	08019015798478	1000498758	19/11/2024	2,845.52	426.83	3,272.35
859	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00027274	08019015798478	1000498754	19/11/2024	26,910.14	4,036.52	30,946.66
860	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00081601	08019002282617	1000498751	19/11/2024	30,411.71	4,561.76	34,973.47
861	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00081359	08019002282617	1000498731	19/11/2024	25,833.36	3,875.00	29,708.36
862	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00032328	08019002276446	1000498725	19/11/2024	1,800.00	270.00	2,070.00
863	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011297	08019003239653	1000498708	19/11/2024	24,020.00	3,603.00	27,623.00
864	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011292	08019003239653	1000498711	19/11/2024	41,050.00	6,157.50	47,207.50
865	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011288	08019003239653	1000498704	19/11/2024	3,640.00	546.00	4,186.00
866	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011293	08019003239653	1000498701	19/11/2024	7,600.00	1,140.00	8,740.00
867	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011283	08019003239653	1000498696	19/11/2024	12,860.00	1,929.00	14,789.00
868	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011282	08019003239653	1000498679	19/11/2024	4,500.00	675.00	5,175.00

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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
869	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011280	08019003239653	1000498695	19/11/2024	30,900.00	4,635.00	35,535.00
870	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011295	08019003239653	1000498681	19/11/2024	16,500.00	2,475.00	18,975.00
871	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011319	08019003239653	1000498715	19/11/2024	6,040.00	906.00	6,946.00
872	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00004732	16261967002053	1000498717	19/11/2024	4,800.00	720.00	5,520.00
873	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA	002-002-01-00000116	12081943000982	1000498706	19/11/2024	19,800.00	2,970.00	22,770.00
874	ALEJANDRINA VALDEZ HERNANDEZ	001-001-01-00000082	15031979003650	1000498718	19/11/2024	68,000.00	10,200.00	78,200.00
875	RUBENIA ONDINA MARTINEZ ALEMAN	000-001-01-00000070	05081957001362	1000498721	19/11/2024	35,000.00	5,250.00	40,250.00
876	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00021279	08019003238214	1000498729	19/11/2024	29,542.09	4,431.31	33,973.40
877	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00042130	08019015719758	1000498795	19/11/2024	10,782.60	1,617.39	12,399.99
878	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00042009	08019015719758	1000498793	19/11/2024	40,695.60	6,104.34	46,799.94
879	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00042011	08019015719758	1000498796	19/11/2024	10,782.60	1,617.39	12,399.99
880	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00042120	08019015719758	1000498723	19/11/2024	10,573.92	1,586.09	12,160.01
881	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00026699	08019008165911	1000498739	19/11/2024	34,796.00	5,219.40	40,015.40
882	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00026698	08019008165911	1000498750	19/11/2024	12,500.00	1,875.00	14,375.00
883	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00028348	08011986138652	1000498752	19/11/2024	137,320.00	20,598.00	157,918.00
884	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00014290	08011971000588	1000498780	19/11/2024	3,500.00	525.00	4,025.00
885	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO	000-001-01-00000259	18042003001420	1000498776	19/11/2024	6,850.00	1,027.50	7,877.50
886	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO	000-001-01-00000258	18042003001420	1000498790	19/11/2024	33,500.00	5,025.00	38,525.00
887	SERVITEC PROF, S. DE R.L.	000-004-01-00000240	05019019180482	1000498753	19/11/2024	14,150.00	2,122.50	16,272.50
888	J SOLUTIONS S. DE R.L DE C.V	000-001-01-00000134	05019024628486	1000498767	19/11/2024	15,000.00	2,250.00	17,250.00
889	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V.	000-001-01-00006591	08019995295006	1000498691	19/11/2024	28,210.00	4,231.50	32,441.50
890	C-ELEVA CENTRAL DE ELEVADORES, S. DE R.L.	000-001-01-00000269	08019022368070	1000498738	19/11/2024	10,000.00	1,500.00	11,500.00
891	C-ELEVA CENTRAL DE ELEVADORES, S. DE R.L.	000-001-01-00000271	08019022368070	1000498738	19/11/2024	20,000.00	3,000.00	23,000.00
892	MARLON RAMON HERNANDEZ GUZMAN	000-001-01-00000165	08011967096595	1000498764	19/11/2024	120,841.83	18,126.27	138,968.10
893	LEOPLAST S. DE R. L.	000-001-01-00244696	08019004002160	1000498703	19/11/2024	500.00	75.00	575.00
894	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002773	05019005462795	1000498800	19/11/2024	14,140.00	2,121.00	16,261.00
895	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002767	05019005462795	1000498797	19/11/2024	7,500.00	1,125.00	8,625.00
896	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002768	05019005462795	1000498794	19/11/2024	4,700.00	705.00	5,405.00
897	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002769	05019005462795	1000498792	19/11/2024	4,800.00	720.00	5,520.00
898	LUIS ENRIQUE CASTELLANOS	000-001-01-00001672	07031979007797	1000498728	19/11/2024	4,500.00	675.00	5,175.00
899	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000539	08011942021231	1000498709	19/11/2024	55,500.00	8,325.00	63,825.00

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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
900	PREMIUM COLOR	000-001-01-00002342	08011990032413	1000498732	19/11/2024	78,000.00	11,700.00	89,700.00
901	COMPUSERVICIOS Y MAS S.A. DE C. V.	000-002-01-00007860	08019015795246	1000498726	19/11/2024	86,255.03	12,938.25	99,193.28
902	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00004742	16261967002053	1000498881	20/11/2024	5,524.45	828.67	6,353.12
903	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 SA	000-001-01-00037406	05019000041871	1000498877	20/11/2024	6,908.40	1,036.26	7,944.66
904	JORGE ARTURO GOMEZ ALVARADO	000-002-01-00000138	03181985024910	1000498854	20/11/2024	10,400.00	1,560.00	11,960.00
905	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00006693	08011983003971	1000498873	20/11/2024	8,506.08	1,275.91	9,781.99
906	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00027416	17071984005643	1000498889	20/11/2024	3,782.67	567.40	4,350.07
907	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00027417	17071984005643	1000498889	20/11/2024	3,739.13	560.87	4,300.00
908	ERIC SAMUEL CERNA SANTOS	000-001-01-00000165	15031984003754	1000498825	20/11/2024	23,898.60	3,584.79	27,483.39
909	ERIC SAMUEL CERNA SANTOS	000-001-01-00000166	15031984003754	1000498829	20/11/2024	23,898.60	3,584.79	27,483.39
910	ERIC SAMUEL CERNA SANTOS	000-001-01-00000167	15031984003754	1000498830	20/11/2024	23,898.60	3,584.79	27,483.39
911	ERIC SAMUEL CERNA SANTOS	000-001-01-00000168	15031984003754	1000498832	20/11/2024	23,898.60	3,584.79	27,483.39
912	ERIC SAMUEL CERNA SANTOS	000-001-01-00000169	15031984003754	1000498841	20/11/2024	23,898.60	3,584.79	27,483.39
913	ERIC SAMUEL CERNA SANTOS	000-001-01-00000170	15031984003754	1000498845	20/11/2024	23,898.60	3,584.79	27,483.39
914	ERIC SAMUEL CERNA SANTOS	000-001-01-00000171	15031984003754	1000498848	20/11/2024	23,898.60	3,584.79	27,483.39
915	ERIC SAMUEL CERNA SANTOS	000-001-01-00000172	15031984003754	1000498851	20/11/2024	23,898.60	3,584.79	27,483.39
916	ERIC SAMUEL CERNA SANTOS	000-001-01-00000173	15031984003754	1000498852	20/11/2024	23,898.60	3,584.79	27,483.39
917	ERIC SAMUEL CERNA SANTOS	000-001-01-00000175	15031984003754	1000498855	20/11/2024	23,898.60	3,584.79	27,483.39
918	ERIC SAMUEL CERNA SANTOS	000-001-01-00000174	15031984003754	1000498853	20/11/2024	23,898.60	3,584.79	27,483.39
919	J SOLUTIONS S. DE R.L DE C.V	000-001-01-00000133	05019024628486	1000498833	20/11/2024	5,000.00	750.00	5,750.00
920	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002770	05019005462795	1000498838	20/11/2024	8,050.00	1,207.50	9,257.50
921	GREEN ENERGY 360 S.A. DE C.V.	000-001-01-00014051	05019016851626	1000498892	20/11/2024	3,706.50	555.98	4,262.48
922	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	000-003-01-00113728	05019995136860	1000498894	20/11/2024	19,073.67	2,861.05	21,934.72
923	MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	001-005-01-00004616	05019002062863	1000498798	19/11/2024	2,000.00	300.00	2,300.00
924	CENTROMATIC, S.A.	000-003-01-00014486	08019995320455	1000498785	19/11/2024	8,940.00	1,341.00	10,281.00
925	CASH BUSINESS	000-001-01-00043161	08019995390633	1000498762	19/11/2024	39,840.00	5,976.00	45,816.00
926	CASH BUSINESS	000-001-01-00043162	08019995390633	1000498760	19/11/2024	49,800.00	7,470.00	57,270.00
927	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011317	08019003239653	1000498878	20/11/2024	19,260.00	2,889.00	22,149.00
928	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011318	08019003239653	1000498876	20/11/2024	10,300.00	1,545.00	11,845.00
929	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011323	08019003239653	1000498874	20/11/2024	8,900.00	1,335.00	10,235.00
930	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011328	08019003239653	1000498869	20/11/2024	7,200.00	1,080.00	8,280.00

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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
931	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011327	08019003239653	1000498860	20/11/2024	7,200.00	1,080.00	8,280.00
932	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011299	08019003239653	1000498885	20/11/2024	8,200.00	1,230.00	9,430.00
933	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011307	08019003239653	1000498890	20/11/2024	16,240.00	2,436.00	18,676.00
934	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011314	08019003239653	1000498891	20/11/2024	25,440.00	3,816.00	29,256.00
935	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011431	08019003239653	1000498895	20/11/2024	8,100.00	1,215.00	9,315.00
936	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011294	08019003239653	1000498813	20/11/2024	2,240.00	336.00	2,576.00
937	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00139720	08019004467912	1000498856	20/11/2024	10,068.07	1,510.21	11,578.28
938	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	001-003-01-00065313	05019995136860	1000498896	20/11/2024	10,945.36	1,641.80	12,587.16
939	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002771	05019005462795	1000498847	20/11/2024	13,905.00	2,085.75	15,990.75
940	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00004741	16261967002053	1000499039	13/11/2024	9,985.00	1,497.75	11,482.75
941	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00032246	05019002067123	1000499037	20/11/2024	13,950.00	2,092.50	16,042.50
942	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00032245	05019002067123	1000499033	20/11/2024	8,260.00	1,239.00	9,499.00
943	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00032254	05019002067123	1000499030	20/11/2024	47,700.00	7,155.00	54,855.00
944	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 SA	000-001-01-00037575	05019000041871	1000499019	20/11/2024	4,725.00	708.75	5,433.75
945	TALLER MECANICO PENIEL	000-001-01-00010641	08011986032161	1000498933	20/11/2024	6,610.00	991.50	7,601.50
946	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00032305	08019002276446	1000498972	20/11/2024	6,500.00	975.00	7,475.00
947	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002382	05011951034040	1000498964	20/11/2024	869.53	130.43	999.96
948	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002375	05011951034040	1000498964	20/11/2024	2,000.00	300.00	2,300.00
949	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002376	05011951034040	1000498964	20/11/2024	1,130.40	169.56	1,299.96
950	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002377	05011951034040	1000498964	20/11/2024	695.65	104.35	800.00
951	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002378	05011951034040	1000498964	20/11/2024	695.65	104.35	800.00
952	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002381	05011951034040	1000498964	20/11/2024	10,521.74	1,578.26	12,100.00
953	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002384	05011951034040	1000498964	20/11/2024	5,304.35	795.65	6,100.00
954	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 SA	000-001-01-00037574	05019000041871	1000499027	20/11/2024	6,381.58	957.24	7,338.82
955	CORPORACION JAAR, S. DE R.L.	003-002-01-00092169	08019002269741	1000499055	20/11/2024	6,458.66	968.80	7,427.46
956	JORGE ARTURO GOMEZ ALVARADO	000-002-01-00000139	03181985024910	1000499040	20/11/2024	8,750.00	1,312.50	10,062.50
957	JORGE ARTURO GOMEZ ALVARADO	000-002-01-00000141	03181985024910	1000499047	20/11/2024	3,500.00	525.00	4,025.00
958	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00036441	08019998391040	1000499017	20/11/2024	29,880.00	4,482.00	34,362.00
959	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00036483	08019998391040	1000498974	20/11/2024	21,210.00	3,181.50	24,391.50
960	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	002-001-01-07819274	08019000235234	1000499025	20/11/2024	6,000.00	900.00	6,900.00
961	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	001-003-01-00065361	05019995136860	1000498941	20/11/2024	12,144.45	1,821.67	13,966.12

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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
962	MOBILENET54, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002624	08019019156343	1000499052	20/11/2024	9,623.85	1,443.58	11,067.43
963	MOBILENET54, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002623	08019019156343	1000499049	20/11/2024	13,289.26	1,993.39	15,282.65
964	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000540	08011942021231	1000499041	20/11/2024	57,500.00	8,625.00	66,125.00
965	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	000-001-01-12124450	08019000235234	1000499058	20/11/2024	5,650.44	847.57	6,498.01
966	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01069740	11019001419930	1000499031	20/11/2024	495.65	74.35	570.00
967	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03614729	11019001419930	1000499031	20/11/2024	1,043.48	156.52	1,200.00
968	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01069413	11019001419930	1000499031	20/11/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
969	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03613484	11019001419930	1000499031	20/11/2024	1,043.48	156.52	1,200.00
970	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03613951	11019001419930	1000499031	20/11/2024	1,043.48	156.52	1,200.00
971	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03614000	11019001419930	1000499031	20/11/2024	1,043.48	156.52	1,200.00
972	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03614190	11019001419930	1000499031	20/11/2024	1,043.48	156.52	1,200.00
973	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03613144	11019001419930	1000499031	20/11/2024	1,043.48	156.52	1,200.00
974	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03613483	11019001419930	1000499031	20/11/2024	1,043.48	156.52	1,200.00
975	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03612194	11019001419930	1000499031	20/11/2024	1,043.48	156.52	1,200.00
976	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01064072	11019001419930	1000499031	20/11/2024	391.36	58.70	450.06
977	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01064151	11019001419930	1000499031	20/11/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
978	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03612299	11019001419930	1000499031	20/11/2024	1,043.48	156.52	1,200.00
979	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03612404	11019001419930	1000499031	20/11/2024	1,043.48	156.52	1,200.00
980	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03612392	11019001419930	1000499031	20/11/2024	1,043.48	156.52	1,200.00
981	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01064403	11019001419930	1000499031	20/11/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
982	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03612459	11019001419930	1000499031	20/11/2024	1,043.48	156.52	1,200.00
983	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01064572	11019001419930	1000499031	20/11/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
984	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01064473	11019001419930	1000499031	20/11/2024	495.65	74.35	570.00
985	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01064406	11019001419930	1000499031	20/11/2024	434.78	65.22	500.00
986	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01064805	11019001419930	1000499031	20/11/2024	434.78	65.22	500.00
987	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03612612	11019001419930	1000499031	20/11/2024	1,043.48	156.52	1,200.00
988	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03612980	11019001419930	1000499031	20/11/2024	1,043.48	156.52	1,200.00
989	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03613062	11019001419930	1000499031	20/11/2024	1,043.48	156.52	1,200.00
990	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01066161	11019001419930	1000499031	20/11/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
991	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01066327	11019001419930	1000499031	20/11/2024	495.65	74.35	570.00
992	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01069738	11019001419930	1000499031	20/11/2024	3,000.00	450.00	3,450.00

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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
993	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01070180	11019001419930	1000499031	20/11/2024	495.65	74.35	570.00
994	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01070179	11019001419930	1000499031	20/11/2024	52.17	7.83	60.00
995	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03615115	11019001419930	1000499031	20/11/2024	1,043.48	156.52	1,200.00
996	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03615573	11019001419930	1000499031	20/11/2024	1,043.48	156.52	1,200.00
997	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03614891	11019001419930	1000499031	20/11/2024	1,043.48	156.52	1,200.00
998	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01070817	11019001419930	1000499031	20/11/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
999	SAFE WAY MARITIME	000-001-01-03615396	11019001419930	1000499031	20/11/2024	1,043.48	156.52	1,200.00
1000	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01070981	11019001419930	1000499031	20/11/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
1001	SAFE WAY MARITIME	000-007-01-01070992	11019001419930	1000499031	20/11/2024	495.65	74.35	570.00
1002	AYRE DE HONDURAS S.A DE C.V.	000-002-01-00033714	05019002060235	1000499009	20/11/2024	7,391.30	1,108.70	8,500.00
1003	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00028605	08011986138652	1000499083	21/11/2024	697.16	104.57	801.73
1004	MEDYKA	000-001-01-00027235	08011976121384	1000499086	21/11/2024	260,868.49	39,130.27	299,998.76
1005	RUBEN DARIO PACHECO PEREIRA	001-001-01-00000227	16181982008859	1000499107	21/11/2024	35,000.00	5,250.00	40,250.00
1006	RUBEN DARIO PACHECO PEREIRA	001-001-01-00000230	16181982008859	1000499107	21/11/2024	35,000.00	5,250.00	40,250.00
1007	RUBEN DARIO PACHECO PEREIRA	001-001-01-00000228	16181982008859	1000499107	21/11/2024	35,000.00	5,250.00	40,250.00
1008	RUBEN DARIO PACHECO PEREIRA	001-001-01-00000229	16181982008859	1000499107	21/11/2024	35,000.00	5,250.00	40,250.00
1009	OLGA MARIA ZAMORA MEDINA	000-001-01-00000143	08901982000701	1000499137	21/11/2024	15,000.00	2,250.00	17,250.00
1010	BRAYAN ORLANDO ROSALES PINEDA	000-001-01-00000301	05121982000837	1000499129	21/11/2024	60,000.00	9,000.00	69,000.00
1011	ELVA ELCIDES MEDRANO ESQUIVEL	000-001-01-00000112	14011984023229	1000499100	21/11/2024	40,000.00	6,000.00	46,000.00
1012	DELMA CRISTELA LANZA	000-001-01-00000105	15161957000081	1000499096	21/11/2024	30,000.00	4,500.00	34,500.00
1013	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA	000-001-01-00000406	13131981007745	1000499091	21/11/2024	24,000.00	3,600.00	27,600.00
1014	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA	000-001-01-00000394	13131981007745	1000499088	21/11/2024	6,000.00	900.00	6,900.00
1015	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004673	08019995358678	1000499247	21/11/2024	3,471.30	520.70	3,992.00
1016	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004682	08019995358678	1000499250	21/11/2024	3,413.04	511.96	3,925.00
1017	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004674	08019995358678	1000499257	21/11/2024	3,471.30	520.70	3,992.00
1018	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011302	08019003239653	1000499191	21/11/2024	6,740.00	1,011.00	7,751.00
1019	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011119	08019003239653	1000499240	21/11/2024	4,940.00	741.00	5,681.00
1020	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011326	08019003239653	1000499243	21/11/2024	7,200.00	1,080.00	8,280.00
1021	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00032441	08019002276446	1000499264	21/11/2024	8,700.00	1,305.00	10,005.00
1022	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00032433	08019002276446	1000499270	21/11/2024	9,500.00	1,425.00	10,925.00
1023	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00032434	08019002276446	1000499274	21/11/2024	29,000.00	4,350.00	33,350.00

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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1024	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00032342	08019002276446	1000499281	21/11/2024	1,800.00	270.00	2,070.00
1025	TALLER ELMER	000-001-01-00004533	05011972019166	1000499085	21/11/2024	11,300.00	1,695.00	12,995.00
1026	TALLER ELMER	000-001-01-00004532	05011972019166	1000499087	21/11/2024	8,100.00	1,215.00	9,315.00
1027	TALLER ELMER	000-001-01-00004540	05011972019166	1000499092	21/11/2024	9,700.00	1,455.00	11,155.00
1028	TALLER ELMER	000-001-01-00004526	05011972019166	1000499134	21/11/2024	5,700.00	855.00	6,555.00
1029	TALLER ELMER	000-001-01-00004535	05011972019166	1000499103	21/11/2024	4,548.00	682.20	5,230.20
1030	TALLER ELMER	000-001-01-00004527	05011972019166	1000499114	21/11/2024	16,306.00	2,445.90	18,751.90
1031	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00027344	08019015798478	1000499185	21/11/2024	4,279.22	641.88	4,921.10
1032	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009108	18049999444056	1000499268	21/11/2024	10,000.00	1,500.00	11,500.00
1033	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009084	18049999444056	1000499279	21/11/2024	12,375.00	1,856.25	14,231.25
1034	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011298	08019003239653	1000499353	21/11/2024	2,840.00	426.00	3,266.00
1035	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011301	08019003239653	1000499352	21/11/2024	22,800.00	3,420.00	26,220.00
1036	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011316	08019003239653	1000499366	21/11/2024	27,440.00	4,116.00	31,556.00
1037	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011313	08019003239653	1000499366	21/11/2024	5,640.00	846.00	6,486.00
1038	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011311	08019003239653	1000499366	21/11/2024	12,450.00	1,867.50	14,317.50
1039	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011305	08019003239653	1000499366	21/11/2024	4,860.00	729.00	5,589.00
1040	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011285	08019003239653	1000499366	21/11/2024	22,520.00	3,378.00	25,898.00
1041	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011284	08019003239653	1000499366	21/11/2024	3,660.00	549.00	4,209.00
1042	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011306	08019003239653	1000499366	21/11/2024	3,180.00	477.00	3,657.00
1043	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011303	08019003239653	1000499366	21/11/2024	4,240.00	636.00	4,876.00
1044	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011304	08019003239653	1000499366	21/11/2024	2,950.00	442.50	3,392.50
1045	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011240	08019003239653	1000499350	21/11/2024	11,740.00	1,761.00	13,501.00
1046	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011325	08019003239653	1000499348	21/11/2024	21,300.00	3,195.00	24,495.00
1047	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00006788	08011983003971	1000499346	21/11/2024	2,017.40	302.61	2,320.01
1048	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00006795	08011983003971	1000499345	21/11/2024	1,253.91	188.09	1,442.00
1049	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00082435	08019002282617	1000499343	21/11/2024	8,955.53	1,343.33	10,298.86
1050	ELMER ALVARADO RIVERA	000-001-01-00002972	05031986005460	1000499337	21/11/2024	2,500.00	375.00	2,875.00
1051	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00032440	08019002276446	1000499354	21/11/2024	8,500.00	1,275.00	9,775.00
1052	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO	000-001-01-00000241	18042003001420	1000499302	21/11/2024	5,250.00	787.50	6,037.50
1053	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00027410	17071984005643	1000499355	21/11/2024	7,391.32	1,108.70	8,500.02
1054	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00001020	01011980023401	1000499351	21/11/2024	7,000.00	1,050.00	8,050.00



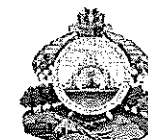
MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
NOVIEMBRE AÑO 2024
FONDO 110



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1055	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00001022	01011980023401	1000499351	21/11/2024	16,200.00	2,430.00	18,630.00
1056	LINAS GOURMET PLACE	000-001-01-00003941	08011982044707	1000499211	21/11/2024	5,265.00	789.75	6,054.75
1057	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00001025	01011980023401	1000499297	21/11/2024	9,000.00	1,350.00	10,350.00
1058	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00001024	01011980023401	1000499297	21/11/2024	11,700.00	1,755.00	13,455.00
1059	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00036366	08019998391040	1000499310	21/11/2024	100,740.00	15,111.00	115,851.00
1060	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00797690	08019995290621	1000499305	21/11/2024	11,388.00	1,708.20	13,096.20
1061	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00797692	08019995290621	1000499301	21/11/2024	95,617.00	14,342.55	109,959.55
1062	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00797676	08019995290621	1000499298	21/11/2024	340,070.00	51,010.50	391,080.50
1063	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.	000-015-01-00814059	08019002261403	1000499238	21/11/2024	43,507.20	6,526.08	50,033.28
1064	EXTERMITES, S. DE R.L.	000-001-01-00003601	11019015752714	1000499124	21/11/2024	10,000.00	1,500.00	11,500.00
1065	JARED ANAMIM DEHESA DE CACERES	000-001-01-00000306	05018022454423	1000499265	21/11/2024	8,500.00	1,275.00	9,775.00
1066	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002778	05019005462795	1000499307	21/11/2024	18,800.00	2,820.00	21,620.00
1067	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002780	05019005462795	1000499321	21/11/2024	25,358.00	3,803.70	29,161.70
1068	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002783	05019005462795	1000499328	21/11/2024	14,502.00	2,175.30	16,677.30
1069	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	000-001-01-12139943	08019000235234	1000499294	21/11/2024	31,393.92	4,709.09	36,103.01
1070	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00122497	08019003256777	1000499370	22/11/2024	166,176.73	24,926.51	191,103.24
1071	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001967	02091989031916	1000499395	22/11/2024	14,250.00	2,137.50	16,387.50
1072	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001966	02091989031916	1000499400	22/11/2024	9,400.00	1,410.00	10,810.00
1073	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058517	08019001212333	1000499446	22/11/2024	20,320.00	3,048.00	23,368.00
1074	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00003681	03191951001280	1000499453	22/11/2024	2,210.00	331.50	2,541.50
1075	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00003649	03191951001280	1000499495	22/11/2024	59,000.00	8,850.00	67,850.00
1076	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00032226	05019002067123	1000499437	22/11/2024	35,740.00	5,361.00	41,101.00
1077	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004684	08019995358678	1000499417	22/11/2024	3,413.04	511.96	3,925.00
1078	ISABEL DELANOY MARTINEZ SOSA	003-001-01-00000016	18071951009680	1000499465	22/11/2024	40,000.00	6,000.00	46,000.00
1079	ISABEL DELANOY MARTINEZ SOSA	003-001-01-00000017	18071951009680	1000499468	22/11/2024	40,000.00	6,000.00	46,000.00
1080	ISABEL DELANOY MARTINEZ SOSA	003-001-01-00000019	18071951009680	1000499472	22/11/2024	40,000.00	6,000.00	46,000.00
1081	INSTITUTO DE PREVISION MILITAR (I.P.M.)	000-005-01-00021314	08019003238214	1000499478	22/11/2024	29,542.09	4,431.31	33,973.40
1082	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000451	05019003075513	1000499483	22/11/2024	299,577.23	44,936.58	344,513.81
1083	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000453	05019003075513	1000499486	22/11/2024	299,577.23	44,936.58	344,513.81
1084	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000454	05019003075513	1000499489	22/11/2024	299,577.23	44,936.58	344,513.81
1085	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000455	05019003075513	1000499490	22/11/2024	299,577.23	44,936.58	344,513.81



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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1086	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.	000-015-01-00817243	08019002261403	1000499376	22/11/2024	84,827.33	12,724.10	97,551.43
1087	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000545	08011942021231	1000499415	22/11/2024	23,850.00	3,577.50	27,427.50
1088	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000542	08011942021231	1000499448	22/11/2024	16,500.00	2,475.00	18,975.00
1089	INVERSIONES GML, S. DE R.L.	000-001-01-00000314	08019024595810	1000499466	22/11/2024	12,000.00	1,800.00	13,800.00
1090	CARLOS ALBERTO CHAVEZ FONSECA	000-001-01-00000263	08011991155711	1000499484	22/11/2024	17,781.00	2,667.15	20,448.15
1091	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	000-001-01-00003315	08011967046240	1000499494	22/11/2024	189,970.00	28,495.50	218,465.50
1092	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	000-001-01-00003314	08011967046240	1000499494	22/11/2024	59,740.00	8,961.00	68,701.00
1093	AUTO REPUESTOS CESARS	002-001-01-00002436	15011988015630	1000499561	22/11/2024	2,947.84	442.18	3,390.02
1094	AUTO REPUESTOS CESARS	002-001-01-00002433	15011988015630	1000499580	22/11/2024	3,621.77	543.27	4,165.04
1095	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011324	08019003239653	1000499553	22/11/2024	7,350.00	1,102.50	8,452.50
1096	TALLER ELECTRICO PAZ E.	000-001-01-00007915	16261971001962	1000499559	22/11/2024	6,400.00	960.00	7,360.00
1097	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00002254	07091969000087	1000499548	22/11/2024	3,200.00	480.00	3,680.00
1098	TALLER DE REFRIGERACION LIRA	000-001-01-00002248	07091969000087	1000499548	22/11/2024	10,500.00	1,575.00	12,075.00
1099	TALLER ELECTRICO PAZ E.	000-001-01-00007916	16261971001962	1000499562	22/11/2024	20,100.00	3,015.00	23,115.00
1100	INVERSIONES JIREH	000-001-01-00003296	01021963001353	1000499580	22/11/2024	6,030.00	904.50	6,934.50
1101	INVERSIONES JIREH	000-001-01-00003292	01021963001353	1000499580	22/11/2024	6,030.00	904.50	6,934.50
1102	INVERSIONES JIREH	000-001-01-00003294	01021963001353	1000499580	22/11/2024	3,800.00	570.00	4,370.00
1103	INVERSIONES JIREH	000-001-01-00003300	01021963001353	1000499580	22/11/2024	7,143.00	1,071.45	8,214.45
1104	INVERSIONES JIREH	000-001-01-00003293	01021963001353	1000499580	22/11/2024	8,730.00	1,309.50	10,039.50
1105	LEOPLAST S. DE R. L.	000-001-01-00244047	08019004002160	1000499511	22/11/2024	65,840.00	9,876.00	75,716.00
1106	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00036543	08019998391040	1000499519	22/11/2024	1,120.00	168.00	1,288.00
1107	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00036553	08019998391040	1000499521	22/11/2024	6,240.00	936.00	7,176.00
1108	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO	000-001-01-00000265	18042003001420	1000499554	22/11/2024	5,285.00	792.75	6,077.75
1109	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO	000-001-01-00000263	18042003001420	1000499556	22/11/2024	12,750.00	1,912.50	14,662.50
1110	INGENIERIA RMSWORK S. DE R. L.	000-001-01-00002614	05019010299096	1000499555	22/11/2024	41,750.77	6,262.62	48,013.39
1111	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007680	01019995014380	1000499531	22/11/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
1112	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007679	01019995014380	1000499531	22/11/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
1113	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007681	01019995014380	1000499531	22/11/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
1114	INMOBILIARIA LA SUREÑA S. DE R. L. DE C.V.	000-001-01-00000153	08019018031664	1000499460	22/11/2024	94,428.00	14,164.20	108,592.20
1115	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00082537	08019002282617	1000499589	22/11/2024	4,722.69	708.40	5,431.09
1116	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00006787	08011983003971	1000499586	22/11/2024	1,730.44	259.57	1,990.01

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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1117	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00140983	08019004467912	1000499581	22/11/2024	9,843.23	1,476.48	11,319.71
1118	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00140980	08019004467912	1000499491	22/11/2024	5,986.02	897.90	6,883.92
1119	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00032430	08019002276446	1000499467	22/11/2024	16,500.00	2,475.00	18,975.00
1120	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00032447	08019002276446	1000499476	22/11/2024	12,500.00	1,875.00	14,375.00
1121	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058538	08019001212333	1000499487	22/11/2024	2,280.00	342.00	2,622.00
1122	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058543	08019001212333	1000499585	22/11/2024	2,840.00	426.00	3,266.00
1123	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058537	08019001212333	1000499480	22/11/2024	22,000.00	3,300.00	25,300.00
1124	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00006878	08019015798478	1000499591	22/11/2024	4,903.17	735.48	5,638.65
1125	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011312	08019003239653	1000499592	22/11/2024	2,440.00	366.00	2,806.00
1126	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011309	08019003239653	1000499592	22/11/2024	31,840.00	4,776.00	36,616.00
1127	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011315	08019003239653	1000499592	22/11/2024	3,640.00	546.00	4,186.00
1128	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011310	08019003239653	1000499592	22/11/2024	2,840.00	426.00	3,266.00
1129	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011385	08019003239653	1000499579	22/11/2024	24,340.00	3,651.00	27,991.00
1130	INVERSIONES FERNANDEZ MEJIDO	000-001-01-00000456	05019003075513	1000499606	25/11/2024	299,577.23	44,936.58	344,513.81
1131	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00028606	08011986138652	1000499630	25/11/2024	1,999.44	299.92	2,299.36
1132	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	001-003-01-00065576	05019995136860	1000499633	25/11/2024	118,506.50	17,775.98	136,282.48
1133	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A.	001-003-01-00065427	05019995136860	1000499638	25/11/2024	4,872.15	730.82	5,602.97
1134	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00036612	08019998391040	1000499645	25/11/2024	29,716.00	4,457.40	34,173.40
1135	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00036568	08019998391040	1000499651	25/11/2024	3,364.40	504.66	3,869.06
1136	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO	000-001-01-00000288	18042003001420	1000499615	25/11/2024	7,385.00	1,107.75	8,492.75
1137	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001257	18071976020103	1000499673	25/11/2024	900.00	135.00	1,035.00
1138	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001259	18071976020103	1000499673	25/11/2024	900.00	135.00	1,035.00
1139	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001264	18071976020103	1000499673	25/11/2024	900.00	135.00	1,035.00
1140	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001261	18071976020103	1000499673	25/11/2024	4,400.00	660.00	5,060.00
1141	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001282	18071976020103	1000499673	25/11/2024	600.00	90.00	690.00
1142	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001263	18071976020103	1000499673	25/11/2024	600.00	90.00	690.00
1143	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001266	18071976020103	1000499673	25/11/2024 *	1,600.00	240.00	1,840.00
1144	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00032284	05019002067123	1000499659	25/11/2024	36,130.00	5,419.50	41,549.50
1145	TALLER ELMER	000-001-01-00004531	05011972019166	1000499621	25/11/2024	7,458.00	1,118.70	8,576.70
1146	TALLER ELMER	000-001-01-00004519	05011972019166	1000499622	25/11/2024	4,628.00	694.20	5,322.20
1147	TALLER ELMER	000-001-01-00004521	05011972019166	1000499623	25/11/2024	5,058.00	758.70	5,816.70



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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1148	TALLER ELMER	000-001-01-00004523	05011972019166	1000499629	25/11/2024	4,430.00	664.50	5,094.50
1149	TALLER ELMER	000-001-01-00004524	05011972019166	1000499634	25/11/2024	4,220.00	633.00	4,853.00
1150	TALLER ELMER	000-001-01-00004545	05011972019166	1000499641	25/11/2024	10,700.00	1,605.00	12,305.00
1151	TALLER ELMER	000-001-01-00004544	05011972019166	1000499647	25/11/2024	6,700.00	1,005.00	7,705.00
1152	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069908	07031969008124	1000499619	25/11/2024	1,821.74	273.26	2,095.00
1153	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069906	07031969008124	1000499619	25/11/2024	504.35	75.65	580.00
1154	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-01828981	07031969008124	1000499619	25/11/2024	278.26	41.74	320.00
1155	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069915	07031969008124	1000499619	25/11/2024	2,030.47	304.57	2,335.04
1156	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002785	05019005462795	1000499620	25/11/2024	5,500.00	825.00	6,325.00
1157	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002782	05019005462795	1000499626	25/11/2024	7,000.00	1,050.00	8,050.00
1158	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002779	05019005462795	1000499631	25/11/2024	61,810.00	9,271.50	71,081.50
1159	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011358	08019003239653	1000499877	26/11/2024	10,240.00	1,536.00	11,776.00
1160	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011383	08019003239653	1000499870	26/11/2024	2,340.00	351.00	2,691.00
1161	CORPORACION FLORES, S.A.	004-003-01-00027279	08019002282617	1000499868	26/11/2024	9,221.00	1,383.15	10,604.15
1162	DREAM FERRIES, S.A.	002-001-01-00491985	11019014631194	1000499948	26/11/2024	1,075.63	161.34	1,236.97
1163	DREAM FERRIES, S.A.	002-001-01-00485644	11019014631194	1000499947	26/11/2024	4,302.53	645.38	4,947.91
1164	DREAM FERRIES, S.A.	002-001-01-00491101	11019014631194	1000499950	26/11/2024	1,075.63	161.34	1,236.97
1165	DREAM FERRIES, S.A.	002-001-01-00492455	11019014631194	1000499953	26/11/2024	1,075.63	161.34	1,236.97
1166	ROSA ELVIA PEREIRA MARTINEZ	000-001-01-00001068	15031956003046	1000499884	26/11/2024	18,600.00	2,790.00	21,390.00
1167	ROSA ELVIA PEREIRA MARTINEZ	000-001-01-00001058	15031956003046	1000499955	26/11/2024	18,600.00	2,790.00	21,390.00
1168	ROSA ELVIA PEREIRA MARTINEZ	000-001-01-00001062	15031956003046	1000499960	26/11/2024	27,200.00	4,080.00	31,280.00
1169	JORGE ALBERTO DISCUA GONZALEZ	000-001-01-00000109	02011980008007	1000499944	26/11/2024	33,913.04	5,086.96	39,000.00
1170	JORGE ALBERTO DISCUA GONZALEZ	000-001-01-00000114	02011980008007	1000499943	26/11/2024	33,913.04	5,086.96	39,000.00
1171	JORGE ALBERTO DISCUA GONZALEZ	000-001-01-00000113	02011980008007	1000499942	26/11/2024	33,913.04	5,086.96	39,000.00
1172	JORGE ALBERTO DISCUA GONZALEZ	000-001-01-00000106	02011980008007	1000499939	26/11/2024	33,913.04	5,086.96	39,000.00
1173	JORGE ALBERTO DISCUA GONZALEZ	000-001-01-00000105	02011980008007	1000499937	26/11/2024	33,913.04	5,086.96	39,000.00
1174	JORGE ALBERTO DISCUA GONZALEZ	000-001-01-00000112	02011980008007	1000499935	26/11/2024	33,913.04	5,086.96	39,000.00
1175	JORGE ALBERTO DISCUA GONZALEZ	000-001-01-00000103	02011980008007	1000499930	26/11/2024	33,913.04	5,086.96	39,000.00
1176	JORGE ALBERTO DISCUA GONZALEZ	000-001-01-00000102	02011980008007	1000499929	26/11/2024	33,913.04	5,086.96	39,000.00
1177	JORGE ALBERTO DISCUA GONZALEZ	000-001-01-00000101	02011980008007	1000499927	26/11/2024	33,913.04	5,086.96	39,000.00
1178	ARTURO MORALES FUNEZ	000-001-01-00000404	18041943003972	1000499926	26/11/2024	4,000.00	600.00	4,600.00

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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1179	CESAR ARMANDO VELASQUEZ PADILLA	000-001-01-00001435	08011985048975	1000499924	26/11/2024	70,940.00	10,641.00	81,581.00
1180	ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS	000-001-01-00001401	04161974000155	1000499921	26/11/2024	24,000.00	3,600.00	27,600.00
1181	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002786	05019005462795	1000499864	26/11/2024	5,350.00	802.50	6,152.50
1182	VARIEDADES ANNIE	000-001-01-00002023	05061961008415	1000499904	26/11/2024	73,000.00	10,950.00	83,950.00
1183	VARIEDADES ANNIE	000-001-01-00002024	05061961008415	1000499904	26/11/2024	15,000.00	2,250.00	17,250.00
1184	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00007941	08019014622440	1000499936	26/11/2024	194,763.60	29,214.54	223,978.14
1185	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00008038	08019014622440	1000499936	26/11/2024	202,232.53	30,334.88	232,567.41
1186	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007700	01019995014380	1000499911	26/11/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
1187	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007704	01019995014380	1000499911	26/11/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
1188	COMUNICACIONES DEL ATLANTICO, S. DE R.L.	000-001-01-00007705	01019995014380	1000499911	26/11/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
1189	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00008040	08019014622440	1000500044	26/11/2024	194,454.63	29,168.19	223,622.82
1190	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00008041	08019014622440	1000500044	26/11/2024	202,232.53	30,334.88	232,567.41
1191	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00008032	08019014622440	1000500044	26/11/2024	202,232.53	30,334.88	232,567.41
1192	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00008033	08019014622440	1000500044	26/11/2024	202,232.53	30,334.88	232,567.41
1193	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00008034	08019014622440	1000500044	26/11/2024	202,232.53	30,334.88	232,567.41
1194	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00008035	08019014622440	1000500044	26/11/2024	202,232.53	30,334.88	232,567.41
1195	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00008036	08019014622440	1000500044	26/11/2024	202,232.53	30,334.88	232,567.41
1196	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00008039	08019014622440	1000500044	26/11/2024	202,232.53	30,334.88	232,567.41
1197	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00008030	08019014622440	1000500044	26/11/2024	202,232.53	30,334.88	232,567.41
1198	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00008031	08019014622440	1000500044	26/11/2024	202,232.53	30,334.88	232,567.41
1199	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011389	08019003239653	1000499988	27/11/2024	3,700.00	555.00	4,255.00
1200	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011379	08019003239653	1000499989	27/11/2024	15,140.00	2,271.00	17,411.00
1201	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011378	08019003239653	1000499991	27/11/2024	1,500.00	225.00	1,725.00
1202	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011384	08019003239653	1000500000	27/11/2024	21,880.00	3,282.00	25,162.00
1203	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011388	08019003239653	1000499985	27/11/2024	11,180.00	1,677.00	12,857.00
1204	TALLER ELMER	000-001-01-00004542	05011972019166	1000500008	27/11/2024	5,500.00	825.00	6,325.00
1205	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009094	18049999444056	1000500018	27/11/2024	4,510.00	676.50	5,186.50
1206	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001968	02091989031916	1000500021	27/11/2024	24,850.00	3,727.50	28,577.50
1207	LUIS ENRIQUE CASTELLANOS	000-001-01-00001676	07031979007797	1000500039	27/11/2024	71,689.00	10,753.35	82,442.35
1208	CASH BUSINESS	000-001-01-00043176	08019995390633	1000500045	27/11/2024	35,600.00	5,340.00	40,940.00
1209	CASH BUSINESS	000-001-01-00043175	08019995390633	1000500043	27/11/2024	3,106,600.00	465,990.00	3,572,590.00

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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1210	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00036617	08019998391040	1000500027	27/11/2024	2,725.00	408.75	3,133.75
1211	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-001-01-00036616	08019998391040	1000500025	27/11/2024	27,160.00	4,074.00	31,234.00
1212	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00031948	08019995304450	1000500022	27/11/2024	80,960.00	12,144.00	93,104.00
1213	CESAR ARMANDO VELASQUEZ PADILLA	000-001-01-00001437	08011985048975	1000500017	27/11/2024	10,000.00	1,500.00	11,500.00
1214	CESAR ARMANDO VELASQUEZ PADILLA	000-001-01-00001438	08011985048975	1000500017	27/11/2024	20,000.00	3,000.00	23,000.00
1215	CESAR ARMANDO VELASQUEZ PADILLA	000-001-01-00001439	08011985048975	1000500017	27/11/2024	20,000.00	3,000.00	23,000.00
1216	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069901	07031969008124	1000500026	27/11/2024	1,821.74	273.26	2,095.00
1217	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069892	07031969008124	1000500026	27/11/2024	1,821.74	273.26	2,095.00
1218	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-002-01-00069893	07031969008124	1000500026	27/11/2024	1,830.47	274.57	2,105.04
1219	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	000-003-01-01803361	07031969008124	1000500026	27/11/2024	556.52	83.48	640.00
1220	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00714198	16019995436090	1000500011	27/11/2024	1,982.53	297.38	2,279.91
1221	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00714195	16019995436090	1000500011	27/11/2024	2,100.00	315.00	2,415.00
1222	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00714310	16019995436090	1000500011	27/11/2024	1,995.60	299.34	2,294.94
1223	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00714390	16019995436090	1000500011	27/11/2024	1,982.60	297.39	2,279.99
1224	MACHINERY IMPORTS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000648	01019016882727	1000500038	27/11/2024	36,000.00	5,400.00	41,400.00
1225	INGENIERIA RMSWORK S. DE R. L.	000-001-01-00002618	05019010299096	1000500061	27/11/2024	30,939.82	4,640.97	35,580.79
1226	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002410	05011951034040	1000500065	27/11/2024	3,043.55	456.53	3,500.08
1227	CASH BUSINESS	000-001-01-00043178	08019995390633	1000500078	27/11/2024	101,918.81	15,287.82	117,206.63
1228	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00040131	08019015719758	1000500084	27/11/2024	25,647.84	3,847.18	29,495.02
1229	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00042213	08019015719758	1000500088	27/11/2024	1,017.39	152.61	1,170.00
1230	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00042241	08019015719758	1000500096	27/11/2024	12,347.84	1,852.18	14,200.02
1231	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00026748	08019008165911	1000500099	27/11/2024	12,500.00	1,875.00	14,375.00
1232	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00254889	05031977005160	1000500020	27/11/2024	2,469.00	370.35	2,839.35
1233	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002775	05019005462795	1000500041	27/11/2024	33,420.00	5,013.00	38,433.00
1234	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002784	05019005462795	1000500050	27/11/2024	22,085.00	3,312.75	25,397.75
TOTAL						L. 30,388,439.93	L. 4,558,265.99	L. 34,946,705.92


 PREPARADO POR:
 ALEJANDRA MARIANA MENAL LOPEZ
 AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD





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



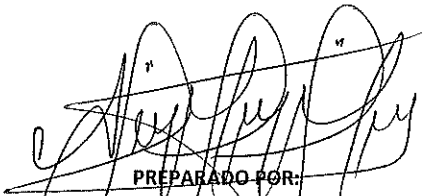
No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	SHARON SUSETH REYES RUEDA	000-002-04-00000006	08011997212915	1000497010	06/11/2024	16,110.43	2,013.80
2	NARCISA AMELIA ALVAREZ ZAMBRANO	000-001-04-00000005	06011978025476	1000497008	06/11/2024	18,000.00	2,250.00
3	CONSTRUCCION Y REMODELACIONES ROQUE	000-001-01-00000005	08012000148307	1000497169	07/11/2024	103,932.00	12,991.50
4	SHARON SUSETH REYES RUEDA	000-002-04-00000008	08011997212915	1000497223	07/11/2024	16,110.43	2,013.80
5	NARCISA AMELIA ALVAREZ ZAMBRANO	000-001-04-00000006	06011978025476	1000497225	07/11/2024	18,000.00	2,250.00
6	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001347	18071976020103	1000497286	11/11/2024	9,240.00	1,155.00
7	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001346	18071976020103	1000497286	11/11/2024	3,024.00	378.00
8	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001348	18071976020103	1000497286	11/11/2024	1,680.00	210.00
9	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001349	18071976020103	1000497286	11/11/2024	1,344.00	168.00
10	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001253	18071976020103	1000497286	11/11/2024	1,344.00	168.00
11	CREACIONES MEJIA CARRANZA S. DE R.L.	000-001-01-00000053	05029024593387	1000497626	11/11/2024	27,000.00	3,375.00
12	GRAPHIC LASER S. DE R.L.	000-001-01-00000010	08019024627193	1000497926	14/11/2024	14,750.00	1,843.75
13	GRAPHIC LASER S. DE R.L.	000-001-01-00000011	08019024627193	1000497926	14/11/2024	19,100.00	2,387.50
14	GRAPHIC LASER S. DE R.L.	000-001-01-00000014	08019024627193	1000497926	14/11/2024	5,150.00	643.75
15	GRAPHIC LASER S. DE R.L.	000-001-01-00000022	08019024627193	1000497926	14/11/2024	7,100.00	887.50
16	GRAPHIC LASER S. DE R.L.	000-001-01-00000023	08019024627193	1000497926	14/11/2024	3,500.00	437.50
17	GRAPHIC LASER S. DE R.L.	000-001-01-00000024	08019024627193	1000497926	14/11/2024	4,500.00	562.50
18	GRAPHIC LASER S. DE R.L.	000-001-01-00000044	08019024627193	1000498165	15/11/2024	19,100.00	2,387.50
19	GRAPHIC LASER S. DE R.L.	000-001-01-00000043	08019024627193	1000498165	15/11/2024	4,500.00	562.50
20	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000539	08011942021231	1000498709	19/11/2024	55,500.00	6,937.50
21	INVERSIONES PROPET, S. DE R.L.	000-003-01-00012251	08019022391012	1000498682	19/11/2024	31,600.00	3,950.00
22	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000540	08011942021231	1000499041	20/11/2024	57,500.00	7,187.50
23	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000545	08011942021231	1000499415	22/11/2024	23,850.00	2,981.25



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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
24	CORPORACION TECNICA ALAMEDA Y SERVICIOS MULTIPLES	000-001-01-00000542	08011942021231	1000499448	22/11/2024	16,500.00	2,062.50
25	INVERSIONES GML, S. DE R.L.	000-001-01-00000314	08019024595810	1000499466	22/11/2024	12,000.00	1,500.00
26	CARLOS ALBERTO CHAVEZ FONSECA	000-001-01-00000263	08011991155711	1000499484	22/11/2024	17,781.00	2,222.63
27	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	000-001-01-00003315	08011967046240	1000499494	22/11/2024	32,750.00	4,093.75
28	JOSE DAVID AMADOR LOPEZ	000-001-01-00003314	08011967046240	1000499494	22/11/2024	10,175.00	1,271.88
29	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001261	18071976020103	1000499673	25/11/2024	4,400.00	550.00
30	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001262	18071976020103	1000499673	25/11/2024	600.00	75.00
31	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001263	18071976020103	1000499673	25/11/2024	600.00	75.00
32	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001266	18071976020103	1000499673	25/11/2024	1,600.00	200.00
33	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001257	18071976020103	1000499673	25/11/2024	900.00	112.50
34	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001259	18071976020103	1000499673	25/11/2024	900.00	112.50
35	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001264	18071976020103	1000499673	25/11/2024	900.00	112.50
						L. 561,040.86	L. 70,130.11


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

