

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
1	CC-S0252	18/12/2018	2912-2018	SARA VIRSAHI VARGAS AGUILERA		1,705.00		
2	RE-MAMATA	02/04/2019	115-2019	MARIO ROBERTO MATAMOROS ANDINO		3,840.00		
3	PR-P0699	18/06/2019	00029106	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		23,800.00		
4	PR-L1103	13/01/2020	00000966	LIQUIMSA		40,669.00		
5	PR-D2569	27/10/2020	00000726	DE GUSTE		21,600.00		
6	PR-A2628	13/12/2021	00002250	ALEMAN ELECTROAUTO S. DE R. L.		13,800.00		
7	PR-S1420	20/05/2022	777-2022	SAFE WAY MARITIME.		8,290.41		
8	RE-O0037	27/05/2022	00229152	OSCAR MAURICIO ESTRADA ESTRADA		4,448.50		
9	CC-M0296	22/06/2022	749-2022	MARCY LORENA CANALES URBINA		10,353.50		
10	CC-N0284	01/11/2022	0757/2022	NADIA ELIZABETH BENITEZ CORTES		3,165.00		
11	PR-B2480	10/11/2022	2559-2022	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		6,228.95		
12	PR-T2279	21/11/2022	491-2022	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		7,700.00		
13	PR-R2846	08/02/2023	00013432	RECASA S DE RL DE CV		5,000.00		
14	PR-A2600	22/02/2023	558-2022	A1 ARMOR S. A.		90,300.00		
15	PR-S0412	09/02/2024	0265-2023	SEGUROS ATLANTIDA S.A.		12,483.52		
16	CC-C0241	20/08/2024	0458-2024	CARMEN JACELY MEJIA MENDEZ.		9,949.78		
17	CC-E0298	27/08/2024	465/2024	ENNY VANESSA VALDES		10,036.27		
18	PR-A1596	12/09/2024	00010890	AUTO PREMIUM WASH		3,740.00		
19	PR-B2480	16/09/2024	00006233	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		37,950.00		
20	FR-M0004	17/09/2024	130-24	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		75,570.34		
21	PR-L0311	18/09/2024	00004541	LLANTICENTRO FERCO		3,455.65		
22	PR-D2235	19/09/2024	00027348	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		6,130.44		
23	PR-I2899	19/09/2024	00007552	INTEGRAUTO, S. DE R. L. DE C.V.		7,480.00		
24	PR-L0307	19/09/2024	00058273	LUBRYLAV-CAR		3,580.00		
25	PR-A0846	20/09/2024	00010856	AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.		35,946.05		
26	PR-D2235	20/09/2024	00027350	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		11,200.00		
27	PR-G2894	20/09/2024	00013524	GREEN ENERGY 360 S.A. DE C.V.		14,960.00		
28	PR-L0307	20/09/2024	00058318	LUBRYLAV-CAR		3,400.00		
29	PR-L0307	20/09/2024	00058326	LUBRYLAV-CAR		3,520.00		
30	PR-L0307	20/09/2024	00058372	LUBRYLAV-CAR		11,640.00		
31	PR-L0307	20/09/2024	00058381	LUBRYLAV-CAR		5,720.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
32	PR-L0307	20/09/2024	329-2024	LUBRYLAV-CAR		12,160.00		
33	PR-L0311	20/09/2024	00004553	LLANTICENTRO FERCO		3,413.04		
34	PR-R2126	20/09/2024	897-2024	REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATI		49,565.23		
35	PR-T2918	20/09/2024	00006608	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		660.87		
36	PR-T2952	20/09/2024	00010912	TECNICENTRO ABC		22,791.30		
37	CC-M0020	23/09/2024	135-24	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		9,973.45		
38	PR-A1821	23/09/2024	00009001	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		5,310.00		
39	PR-A1821	23/09/2024	00009008	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		4,800.00		
40	PR-A1821	23/09/2024	00009009	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		3,450.00		
41	PR-A1821	23/09/2024	00009016	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		30,000.00		
42	PR-B2736	23/09/2024	00001207	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA		4,180.00		
43	PR-B2736	23/09/2024	00001211	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA		4,945.00		
44	PR-B2736	23/09/2024	00001216	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA		7,300.00		
45	PR-D2235	23/09/2024	00027366	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		7,565.22		
46	PR-L0311	23/09/2024	00004504	LLANTICENTRO FERCO		3,413.04		
47	PR-T2727	23/09/2024	00001943	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		18,300.00		
48	CC-L0068	24/09/2024	704-2024	LUCIA CASTELLANOS TROCHEZ		3,541.00		
49	PR-B2720	25/09/2024	931-2024	BAY ISLAND PETROLEUM S.A.		16,252.20		
50	PR-C2967	25/09/2024	1651-2024	CORPORACION PETROLEOS SOL, S.A. DE C.V.		3,663.17		
51	PR-C2967	25/09/2024	1655-2024	CORPORACION PETROLEOS SOL, S.A. DE C.V.		2,819.69		
52	PR-B2720	01/10/2024	939-2024	BAY ISLAND PETROLEUM S.A.		19,317.36		
53	PR-C2967	01/10/2024	1652-2024	CORPORACION PETROLEOS SOL, S.A. DE C.V.		28,398.97		
54	PR-C2967	07/10/2024	1649-2024	CORPORACION PETROLEOS SOL, S.A. DE C.V.		37,481.92		
55	PR-C2967	07/10/2024	1678-2024	CORPORACION PETROLEOS SOL, S.A. DE C.V.		28,437.15		
56	PR-C2967	07/10/2024	1757-2024	CORPORACION PETROLEOS SOL, S.A. DE C.V.		28,043.21		
57	PR-C2967	07/10/2024	1758-2024	CORPORACION PETROLEOS SOL, S.A. DE C.V.		2,460.67		
58	PR-A2662	08/10/2024	00004671	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		3,400.00		
59	PR-L0307	08/10/2024	00058378	LUBRYLAV-CAR		32,060.00		
60	PR-L0311	08/10/2024	00004535	LLANTICENTRO FERCO		3,413.04		
61	PR-L0311	08/10/2024	00004555	LLANTICENTRO FERCO		3,455.65		
62	PR-L0311	08/10/2024	00004579	LLANTICENTRO FERCO		3,413.04		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE/ 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
63	PR-S2498	08/10/2024	00002742	SSP ELECTRONICA		17,765.00		
64	PR-T1618	08/10/2024	00004429	TALLER ELMER.		4,320.00		
65	PR-T1618	08/10/2024	00004430	TALLER ELMER.		3,520.00		
66	PR-T1618	08/10/2024	00004432	TALLER ELMER.		7,908.00		
67	PR-T1618	08/10/2024	00004435	TALLER ELMER.		3,600.00		
68	PR-T1618	08/10/2024	00004436	TALLER ELMER.		3,520.00		
69	PR-T1618	08/10/2024	00004439	TALLER ELMER.		3,670.00		
70	PR-T1618	08/10/2024	00004440	TALLER ELMER.		5,300.00		
71	PR-T2918	08/10/2024	00006544	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA		1,060.87		
72	PR-A1596	09/10/2024	00011064	AUTO PREMIUM WASH		47,550.00		
73	PR-A1596	09/10/2024	00011102	AUTO PREMIUM WASH		3,800.00		
74	PR-A1596	09/10/2024	00011155	AUTO PREMIUM WASH		16,600.00		
75	PR-B2480	09/10/2024	00006474	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		36,489.01		
76	PR-D2235	09/10/2024	00027352	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		4,043.48		
77	PR-L0307	09/10/2024	00058232	LUBRYLAV-CAR		24,020.00		
78	PR-L0307	09/10/2024	00058308	LUBRYLAV-CAR		2,840.00		
79	PR-L0311	09/10/2024	00004567	LLANTICENTRO FERCO		3,455.65		
80	PR-L0311	09/10/2024	00004575	LLANTICENTRO FERCO		2,681.74		
81	PR-L0311	09/10/2024	00004577	LLANTICENTRO FERCO		3,455.65		
82	PR-L0311	09/10/2024	00004585	LLANTICENTRO FERCO		3,413.04		
83	PR-T1618	09/10/2024	00004447	TALLER ELMER.		10,500.00		
84	PR-D2903	10/10/2024	00037291	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.		8,916.73		
85	PR-P2422	10/10/2024	00258-2024	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		13,860.00		
86	PR-A1596	11/10/2024	00011085	AUTO PREMIUM WASH		15,400.00		
87	PR-B2736	11/10/2024	00001210	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA		17,767.00		
88	PR-C0863	11/10/2024	1725-2024	CASA RAFAEL S. DE R.L.		41,447.81		
89	PR-D2836	11/10/2024	00001599	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		3,913.04		
90	PR-L2681	11/10/2024	900-2024	LA CASA DE LOS SOPORTES S DE RL DE CV		3,460.00		
91	PR-T2727	11/10/2024	00001947	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		21,580.00		
92	PR-E2921	14/10/2024	129-2024	ESTACION PUMA NACAOME		18,126.68		
93	PR-G0240	14/10/2024	00138825	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		3,242.62		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
94	PR-G0240	14/10/2024	0546-2024	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		31,112.43		
95	PR-R2321	14/10/2024	00026253	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		11,996.00		
96	PR-S2693	14/10/2024	124-2024	SERVICENTRO PUMA CHOLUTeca		41,649.67		
97	PR-A1596	15/10/2024	00011075	AUTO PREMIUM WASH		2,240.00		
98	PR-D2532	15/10/2024	0213-2024	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		50,295.32		
99	PR-S2693	15/10/2024	146-2024	SERVICENTRO PUMA CHOLUTeca		29,809.00		
100	CC-N0328	16/10/2024	1097-2024	NORMA ARGENTINA CRUZ RAMIREZ		10,213.25		
101	PR-A1596	16/10/2024	00011078	AUTO PREMIUM WASH		31,060.00		
102	PR-A1596	16/10/2024	00011079	AUTO PREMIUM WASH		2,340.00		
103	PR-A1596	16/10/2024	00011089	AUTO PREMIUM WASH		3,390.00		
104	PR-A1596	16/10/2024	00011093	AUTO PREMIUM WASH		7,600.00		
105	PR-A1596	16/10/2024	00011094	AUTO PREMIUM WASH		8,140.00		
106	PR-A1596	16/10/2024	00011095	AUTO PREMIUM WASH		4,140.00		
107	PR-A1596	16/10/2024	00011106	AUTO PREMIUM WASH		2,500.00		
108	PR-A1596	16/10/2024	00011123	AUTO PREMIUM WASH		4,990.00		
109	PR-A1596	16/10/2024	00011124	AUTO PREMIUM WASH		30,280.00		
110	PR-A1596	16/10/2024	00011129	AUTO PREMIUM WASH		12,940.00		
111	PR-A1596	16/10/2024	00011142	AUTO PREMIUM WASH		22,350.00		
112	PR-A1596	16/10/2024	00011146	AUTO PREMIUM WASH		18,140.00		
113	PR-A1596	16/10/2024	00011149	AUTO PREMIUM WASH		2,340.00		
114	PR-A1596	16/10/2024	00011157	AUTO PREMIUM WASH		2,940.00		
115	PR-A1596	16/10/2024	00011168	AUTO PREMIUM WASH		20,140.00		
116	PR-A1596	16/10/2024	00011173	AUTO PREMIUM WASH		4,850.00		
117	PR-B2480	16/10/2024	00006515	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		3,225.18		
118	PR-C0863	16/10/2024	1798-2024	CASA RAFAEL S. DE R.L.		31,739.14		
119	PR-D2836	16/10/2024	00001589	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		20,560.00		
120	PR-D2903	16/10/2024	00037098	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.		17,199.68		
121	PR-H1943	16/10/2024	1792-2024	HOTEL MOLINA & ASOCIADOS S.DE R.L DE C.V		36,132.18		
122	PR-R2321	16/10/2024	00025338	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		2,560.39		
123	PR-T1618	16/10/2024	00004453	TALLER ELMER.		4,408.00		
124	PR-V2705	16/10/2024	00014335	VITATRAC S.A. C.V.		3,750.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
125	CC-C0330	17/10/2024	1880-2024	CLAUDIA ESTELA ORTEGA REYES		9,595.94		
126	CC-N0228	17/10/2024	0568/2024	NORMA ARGENTINA PINTO PEÑA		9,454.87		
127	PR-A1596	17/10/2024	00011055	AUTO PREMIUM WASH		15,140.00		
128	PR-A1596	17/10/2024	00011060	AUTO PREMIUM WASH		4,610.00		
129	PR-A1596	17/10/2024	00011077	AUTO PREMIUM WASH		4,740.00		
130	PR-A1596	17/10/2024	00011099	AUTO PREMIUM WASH		2,240.00		
131	PR-A1596	17/10/2024	00011111	AUTO PREMIUM WASH		1,500.00		
132	PR-A1596	17/10/2024	00011130	AUTO PREMIUM WASH		18,100.00		
133	PR-A1596	17/10/2024	00011136	AUTO PREMIUM WASH		19,700.00		
134	PR-A1596	17/10/2024	00011156	AUTO PREMIUM WASH		2,340.00		
135	PR-A1596	17/10/2024	00011160	AUTO PREMIUM WASH		2,840.00		
136	PR-A1596	17/10/2024	00011167	AUTO PREMIUM WASH		5,560.00		
137	PR-A1596	17/10/2024	00011169	AUTO PREMIUM WASH		3,900.00		
138	PR-A1596	17/10/2024	00011170	AUTO PREMIUM WASH		2,340.00		
139	PR-A1596	17/10/2024	00011172	AUTO PREMIUM WASH		24,560.00		
140	PR-A1596	17/10/2024	00011175	AUTO PREMIUM WASH		25,100.00		
141	PR-A1596	17/10/2024	00011182	AUTO PREMIUM WASH		6,900.00		
142	PR-A1596	17/10/2024	00011183	AUTO PREMIUM WASH		16,000.00		
143	PR-A1596	17/10/2024	00011185	AUTO PREMIUM WASH		7,200.00		
144	PR-A1596	17/10/2024	00011187	AUTO PREMIUM WASH		2,840.00		
145	PR-A1596	17/10/2024	00011191	AUTO PREMIUM WASH		5,360.00		
146	PR-A1596	17/10/2024	00011199	AUTO PREMIUM WASH		28,500.00		
147	PR-A2662	17/10/2024	00004690	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		20,304.00		
148	PR-A2662	17/10/2024	00004692	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		11,000.00		
149	PR-A2662	17/10/2024	00004693	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES		19,949.03		
150	PR-C0573	17/10/2024	00042983	CASH BUSINESS.		24,900.00		
151	PR-C2981	17/10/2024	00007644	COMPUSERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.		14,500.00		
152	PR-L0302	17/10/2024	12055126	LARACH Y CIA.		2,609.07		
153	PR-L0307	17/10/2024	00058423	LUBRYLAV-CAR		3,620.00		
154	PR-L2707	17/10/2024	1726-2024	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA		37,576.00		
155	PR-M2982	17/10/2024	273-2024	MARCOS DANIEL PASTRANA FERRERA		10,728.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
156	PR-P2422	17/10/2024	00032083	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		9,110.00		
157	PR-P2422	17/10/2024	00032084	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		9,910.00		
158	PR-P2422	17/10/2024	00267-2024	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		30,235.00		
159	PR-P2422	17/10/2024	00280-2024	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		24,660.00		
160	PR-R2321	17/10/2024	00026287	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		1,999.13		
161	PR-T1618	17/10/2024	00004451	TALLER ELMER.		3,520.00		
162	PR-T2727	17/10/2024	00001948	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		4,180.00		
163	PR-A0010	18/10/2024	14023781	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		27,233.15		
164	PR-A1596	18/10/2024	00011121	AUTO PREMIUM WASH		2,400.00		
165	PR-A1596	18/10/2024	00011122	AUTO PREMIUM WASH		3,240.00		
166	PR-A1596	18/10/2024	00011147	AUTO PREMIUM WASH		2,840.00		
167	PR-A1596	18/10/2024	00011179	AUTO PREMIUM WASH		2,560.00		
168	PR-A2853	18/10/2024	00002298	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		2,913.05		
169	PR-A2934	18/10/2024	00013226	A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.		31,500.00		
170	PR-D2235	18/10/2024	00027368	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		11,200.00		
171	PR-D2235	18/10/2024	00027385	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		3,695.66		
172	PR-D2568	18/10/2024	00031504	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL		34,500.00		
173	PR-D2666	18/10/2024	00041421	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.		12,347.84		
174	PR-D2836	18/10/2024	00001590	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA		27,600.00		
175	PR-D2903	18/10/2024	00037368	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.		3,661.30		
176	PR-D2903	18/10/2024	00037369	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 S.A.		9,040.00		
177	PR-G0240	18/10/2024	00138794	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		3,527.81		
178	PR-G0240	18/10/2024	00138927	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		3,527.93		
179	PR-I2262	18/10/2024	00007216	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		5,107.73		
180	PR-I2262	18/10/2024	00007217	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		33,000.00		
181	PR-I2262	18/10/2024	00007218	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		6,500.00		
182	PR-I2262	18/10/2024	00007219	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		45,500.00		
183	PR-I2262	18/10/2024	00007220	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.		1,300.00		
184	PR-I2320	18/10/2024	00002593	INGENIERIA RMSWORK S DE R.L.		16,841.44		
185	PR-L0307	18/10/2024	00058425	LUBRYLAV-CAR		2,280.00		
186	PR-P0363	18/10/2024	00072471	PRODYLAB		13,575.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
187	PR-P2422	18/10/2024	00032099	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		4,360.00		
188	PR-R2321	18/10/2024	00026290	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		2,304.35		
189	PR-S0409	18/10/2024	15957078	S.A.N.A.A.		1,530.93		
190	PR-S1551	18/10/2024	00014132	SOLUCION LITOGRAFICAS		18,000.00		
191	FR-L0032	21/10/2024	1138-2024	LING MAY QUAN PETIT		92,075.42		
192	PR-C0573	21/10/2024	00042971	CASH BUSINESS.		114,540.00		
193	PR-C0577	21/10/2024	00014159	CENTROMATIC		274,888.62		
194	PR-I2969	21/10/2024	00019453	INVERSIONES BLEND, S. DE R.L. DE C.V.		33,243.48		
195	PR-P0699	21/10/2024	00012981	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		2,682.20		
196	PR-R2321	21/10/2024	00026422	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.		21,792.00		
197	PR-R2719	21/10/2024	00041743	RESTAURANTE PLAZA INTERNACIONAL		32,973.48		
198	AR-M0163	22/10/2024	291-2024	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON		75,000.00		
199	CC-I0219	22/10/2024	51-2024	IRIS LIZETH BERRIOS LOBO.		2,357.80		
200	CC-J0336	22/10/2024	2024/0788	JAMALY DEL CARMEN LOPEZ SAAVEDRA		12,000.00		
201	PR-A2853	22/10/2024	00002259	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		35,782.60		
202	PR-A2853	22/10/2024	00002263	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		3,478.26		
203	PR-A2853	22/10/2024	00002264	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		2,608.70		
204	PR-A2853	22/10/2024	00002265	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		3,826.09		
205	PR-A2853	22/10/2024	00002284	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		2,173.92		
206	PR-A2853	22/10/2024	0437-2024	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ		2,086.97		
207	PR-C0863	22/10/2024	00005471	CASA RAFAEL S. DE R.L.		12,539.13		
208	PR-C2987	22/10/2024	00000008	CONSTRUCCION Y REMODELACIONES ROQUE		7,525.00		
209	PR-H2986	22/10/2024	941-2024	HECTOR ROLANDO CARCAMO ROSALES		75,000.00		
210	PR-J2928	22/10/2024	00000127	JORGE ARTURO GOMEZ ALVARADO		6,400.00		
211	PR-S1551	22/10/2024	00014179	SOLUCION LITOGRAFICAS		5,500.00		
212	PR-S2983	22/10/2024	00019100	SERGIO SAMUEL PAZ WOOD		1,650.00		
213	PR-S2983	22/10/2024	00019103	SERGIO SAMUEL PAZ WOOD		1,826.09		
214	PR-S2983	22/10/2024	00019165	SERGIO SAMUEL PAZ WOOD		1,650.00		
215	PR-T1579	22/10/2024	00000243	TRANSPORTES ROQUE		15,700.00		
216	PR-T1579	22/10/2024	00000245	TRANSPORTES ROQUE		2,200.00		
217	AR-B0157	24/10/2024	00000269	BRAYAN ORLANDO ROSALES PINEDA		60,000.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
218	AR-E0158	24/10/2024	00000111	ELVA ELCIDES MEDRANO ESQUIVEL		40,000.00		
219	AR-F0146	24/10/2024	00013888	FADECRISTEL S. DE R. L. DE C. V.		148,800.00		
220	AR-F0146	24/10/2024	00013889	FADECRISTEL S. DE R. L. DE C. V.		223,200.00		
221	AR-I0060	24/10/2024	00000574	IVAN GIRON		15,730.00		
222	AR-I0060	24/10/2024	00000575	IVAN GIRON		8,000.00		
223	AR-I0086	24/10/2024	00021493	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		29,753.65		
224	AR-I0086	24/10/2024	00021555	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		849,216.64		
225	AR-I0086	24/10/2024	00021556	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		503,195.26		
226	AR-I0086	24/10/2024	2029-2024	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		44,137.07		
227	AR-I0086	24/10/2024	2030-2024	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		59,051.15		
228	AR-I0086	24/10/2024	2031-2024	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		53,572.82		
229	AR-I0162	24/10/2024	00000015	ISABEL DELANOY MARTINEZ SOSA		40,000.00		
230	AR-I0162	24/10/2024	00000023	ISABEL DELANOY MARTINEZ SOSA		40,000.00		
231	AR-J0160	24/10/2024	00000071	JORGE ALBERTO DISCUA GONZALEZ		33,913.04		
232	AR-L0080	24/10/2024	2019-2024	LUIS VELASQUEZ AGUILAR		12,000.00		
233	AR-L0141	24/10/2024	00000260	LILIAN YANETH MOREIRA ARITA		30,250.00		
234	AR-M0016	24/10/2024	00000107	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA		19,800.00		
235	AR-M0016	24/10/2024	00000108	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA		19,800.00		
236	AR-M0094	24/10/2024	00000312	MARIA DEL CARMEN VALLE YVES		17,050.00		
237	AR-O0129	24/10/2024	00000405	OMAR EVELIO BRAZO ORELLANA		24,000.00		
238	AR-R0143	24/10/2024	00000069	RUBENIA ONDINA MARTINEZ ALEMAN		35,000.00		
239	AR-S0092	24/10/2024	00000882	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		18,246.80		
240	AR-S0092	24/10/2024	00000883	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO		17,000.00		
241	AR-S0139	24/10/2024	00000263	SANDRA ELIZABETH PACHECO HANDAL		39,978.41		
242	AR-V0114	24/10/2024	00000620	VANESSA ALEJANDRA PACHECO HANDAL.		31,331.74		
243	CC-E0295	24/10/2024	0480-2024	ERIKA JACKELY VAQUEDANO DIAZ		10,566.00		
244	CC-J0281	24/10/2024	0308-2024	JOSE WILBERTO CABALLERO RODRIGUEZ		9,336.59		
245	CC-P0337	24/10/2024	2024/0786	PENIEL CAROLINA SANCHEZ LAINEZ		11,765.34		
246	PR-A1596	24/10/2024	00011080	AUTO PREMIUM WASH		4,960.00		
247	PR-A1596	24/10/2024	00011087	AUTO PREMIUM WASH		9,820.00		
248	PR-A1596	24/10/2024	00011097	AUTO PREMIUM WASH		2,340.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
249	PR-A1596	24/10/2024	00011098	AUTO PREMIUM WASH		1,300.00		
250	PR-A1596	24/10/2024	00011131	AUTO PREMIUM WASH		4,410.00		
251	PR-A1596	24/10/2024	00011132	AUTO PREMIUM WASH		12,900.00		
252	PR-A1596	24/10/2024	00011162	AUTO PREMIUM WASH		6,640.00		
253	PR-A1596	24/10/2024	00011174	AUTO PREMIUM WASH		3,740.00		
254	PR-A1596	24/10/2024	00011176	AUTO PREMIUM WASH		3,140.00		
255	PR-A1596	24/10/2024	00011184	AUTO PREMIUM WASH		4,140.00		
256	PR-A1596	24/10/2024	00011210	AUTO PREMIUM WASH		3,780.00		
257	PR-A1596	24/10/2024	00018436	COMPUSER		120,260.00		
258	PR-A1821	24/10/2024	00009023	AUTO PARTES RODRIGUEZ.		3,160.00		
259	PR-B2480	24/10/2024	00006626	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		24,654.47		
260	PR-B2480	24/10/2024	00026608	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.		8,469.19		
261	PR-C0115	24/10/2024	00006542	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS SA DE CV		40,669.44		
262	PR-C2602	24/10/2024	00080207	CORPORACION FLORES S. A.		8,866.85		
263	PR-D2235	24/10/2024	00027376	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		11,200.00		
264	PR-D2235	24/10/2024	00027377	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		11,200.00		
265	PR-D2389	24/10/2024	00027526	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		32,306.00		
266	PR-D2389	24/10/2024	00027547	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		5,421.24		
267	PR-D2389	24/10/2024	00027789	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		4,860.00		
268	PR-F1106	24/10/2024	00031351	FORMULAS QUIMICAS S.DE R.L		1,200.00		
269	PR-G0240	24/10/2024	00130901	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		5,090.69		
270	PR-G0240	24/10/2024	00138567	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		4,207.29		
271	PR-G0240	24/10/2024	00138934	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		10,192.48		
272	PR-G0240	24/10/2024	00139105	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		27,915.70		
273	PR-G0240	24/10/2024	00139241	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		5,978.50		
274	PR-G1966	24/10/2024	00018959	GAMEDICAL		104,600.00		
275	PR-G2962	24/10/2024	00000202	GRUPO ITD, S.A.		21,911.52		
276	PR-I2959	24/10/2024	00000036	INVERSIONES MEDINA & FLORES S DE RL. CV		11,130.00		
277	PR-L0311	24/10/2024	00004558	LLANTICENTRO FERCO		3,455.65		
278	PR-L0311	24/10/2024	00004608	LLANTICENTRO FERCO		6,911.30		
279	PR-M2631	24/10/2024	00027216	MEDYKA		54,920.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
280	PR-M2631	24/10/2024	00027220	MEDYKA		4,280.00		
281	PR-O2526	24/10/2024	995-2024	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		85,164.80		
282	PR-P0363	24/10/2024	00072494	PRODYLAB		48,000.00		
283	PR-P0363	24/10/2024	00184884	PRODYLAB		120,000.00		
284	PR-P2422	24/10/2024	00290-2024	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		30,280.00		
285	PR-T1618	24/10/2024	00004448	TALLER ELMER.		4,220.00		
286	PR-T1618	24/10/2024	00004455	TALLER ELMER.		4,408.00		
287	PR-T1618	24/10/2024	00004466	TALLER ELMER.		7,980.00		
288	PR-T1618	24/10/2024	00004468	TALLER ELMER.		17,400.00		
289	PR-T1618	24/10/2024	00291-2024	TALLER ELMER.		24,000.00		
290	PR-T2727	24/10/2024	00001953	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		5,800.00		
291	PR-T2727	24/10/2024	00001954	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO		5,000.00		
292	PR-T2956	24/10/2024	00007850	TALLER ELECTRICO PAZ E.		12,000.00		
293	PR-V2891	24/10/2024	00014708	VISION LENS MEDICA S. DE R.L.		9,695.65		
294	AR-B0064	25/10/2024	00005908	BANCO ATLANTIDA		5,400.00		
295	AR-D0148	25/10/2024	00000102	DELMA CRISTELA LANZA		30,000.00		
296	AR-I0086	25/10/2024	00021494	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.		300.00		
297	AR-I0155	25/10/2024	00000063	INOCENTE SUAZO SUAZO		18,000.00		
298	AR-M0016	25/10/2024	00000109	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA		3,000.00		
299	AR-M0016	25/10/2024	00000110	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA		3,000.00		
300	CC-B0321	25/10/2024	1169-2024	BESSY CAROLINA ROMERO SUAZO		5,673.14		
301	CC-B0321	25/10/2024	1171-2024	BESSY CAROLINA ROMERO SUAZO		3,497.44		
302	CC-D0334	25/10/2024	3764-2024	DIANA VICTORIA GAMEZ CRUZ		3,000.00		
303	CC-Y0315	25/10/2024	460-2024	YONIS AROLNIS SEGOVIA HERNANDEZ		10,084.00		
304	FR-N0027	25/10/2024	420-2024	NANCY CAROLINA VILLALTA ROSA		86,771.45		
305	PR-D2235	25/10/2024	00027386	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA		22,400.00		
306	PR-D2389	25/10/2024	00027792	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		67,648.64		
307	PR-D2389	25/10/2024	00027905	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		89,440.30		
308	PR-D2389	25/10/2024	00027906	DISTRIBUCIONES VALENCIA.		1,661.20		
309	PR-E0690	25/10/2024	00099192	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS		3,250.00		
310	PR-G0240	25/10/2024	00139098	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		25,337.88		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
311	PR-G0240	25/10/2024	00139310	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		3,527.93		
312	PR-G0240	25/10/2024	00139356	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		5,847.40		
313	PR-G0240	25/10/2024	00139373	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		11,380.56		
314	PR-G0240	25/10/2024	00139795	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.		20,259.51		
315	PR-L0307	25/10/2024	00058407	LUBRYLAV-CAR		28,560.00		
316	PR-P0699	25/10/2024	00013006	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		20,375.00		
317	PR-P2422	25/10/2024	00032125	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA.		9,160.00		
318	PR-S1551	25/10/2024	00014141	SOLUCION LITOGRAFICAS		7,500.00		
319	PR-S2983	25/10/2024	00019148	SERGIO SAMUEL PAZ WOOD		1,826.09		
320	PR-S2983	25/10/2024	00019155	SERGIO SAMUEL PAZ WOOD		1,650.00		
321	PR-S2983	25/10/2024	00019156	SERGIO SAMUEL PAZ WOOD		1,650.00		
322	PR-T1311	25/10/2024	00031992	TERMO AIRE, S. DE R.L.		18,500.00		
323	PR-T2279	25/10/2024	1141-2024	TALLER DE MECANICA EL PUENTE		76,560.00		
324	CC-B0345	28/10/2024	2481-2024	BAIRON CRISTOBAL CASTRO REYES		2,683.49		
325	FR-M0004	28/10/2024	161-24	MARIA CRISTINA MONCADA HENRIQUEZ		73,609.87		
326	PR-A0010	28/10/2024	14115922	AGUAS DE SAN PEDRO S.A DE C.V.		8,560.39		
327	PR-C0665	28/10/2024	00018757	COMPUSER		18,333.33		
328	PR-C2967	28/10/2024	1887-2024	CORPORACION PETROLEOS SOL, S.A. DE C.V.		2,262.58		
329	PR-D2363	28/10/2024	1124-2024	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		8,837.00		
330	PR-E2710	28/10/2024	0576/2024	ESTACION SER. SHELL LA ENTRADA SRL DE CV		12,875.10		
331	PR-E2710	28/10/2024	0590/2024	ESTACION SER. SHELL LA ENTRADA SRL DE CV		7,402.07		
332	PR-G2502	28/10/2024	0589/2024	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		33,129.00		
333	PR-I2735	28/10/2024	1906-2024	INVERSIONES ROSA ORTEZ		16,345.50		
334	PR-I2812	28/10/2024	1156-2024	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		6,307.30		
335	PR-I2812	28/10/2024	1158-2024	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		20,112.40		
336	PR-J0279	28/10/2024	00086565	JETSTEREO		17,852.25		
337	PR-J2819	28/10/2024	00004223	J. A. A. P. S. RES. QUINTA LOS LAURELES		4,000.00		
338	PR-M2173	28/10/2024	1686-2024	MUNICIPALIDAD DE TELA		624.18		
339	PR-M2661	28/10/2024	00004573	MILANO S. DE R. L.		27,797.05		
340	PR-O2526	28/10/2024	1028-2024	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		39,971.00		
341	PR-O2526	28/10/2024	994-2024	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.		37,063.60		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
342	PR-P0699	28/10/2024	00013005	PAPELERIA HONDURAS S. de R.L.		3,275.00		
343	PR-S0409	28/10/2024	15957077	S.A.N.A.A.		242.35		
344	PR-S1010	28/10/2024	1219-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		28,427.20		
345	PR-S1010	28/10/2024	1229-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		13,131.20		
346	PR-S1010	28/10/2024	397-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		6,480.50		
347	PR-S1010	28/10/2024	418-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,586.10		
348	PR-S1010	28/10/2024	419-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		62,531.00		
349	PR-S1010	28/10/2024	976-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		7,500.10		
350	PR-S1010	28/10/2024	977-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,564.60		
351	PR-S1010	28/10/2024	980-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		30,569.50		
352	PR-S1010	28/10/2024	984-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		4,387.00		
353	PR-S1010	28/10/2024	987-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,570.80		
354	PR-U2872	28/10/2024	2046-2024	UMAPS		127,982.63		
355	PR-C2816	29/10/2024	883-2024	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		26,423.45		
356	PR-C2967	29/10/2024	1839-2024	CORPORACION PETROLEOS SOL, S.A. DE C.V.		43,387.14		
357	PR-C2967	29/10/2024	1840-2024	CORPORACION PETROLEOS SOL, S.A. DE C.V.		2,283.94		
358	PR-E2390	29/10/2024	0591/2024	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		21,953.47		
359	PR-E2737	29/10/2024	738-2024	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA		58,162.70		
360	PR-I2812	29/10/2024	1109-2024	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		1,589.60		
361	PR-I2812	29/10/2024	1115-2024	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		5,871.10		
362	PR-I2812	29/10/2024	1116-2024	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		7,025.70		
363	PR-I2812	29/10/2024	1118-2024	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		22,106.60		
364	PR-I2812	29/10/2024	1154-2024	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		2,972.60		
365	PR-I2910	29/10/2024	433-2024	INVERSIONES Y DISTRIBU. GUAYAPE SA DE CV		43,343.80		
366	PR-P2217	29/10/2024	1539-2024	PUMA PUERTO CORTES		8,448.82		
367	PR-S1010	29/10/2024	1215-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		4,641.00		
368	PR-S1010	29/10/2024	1216-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,379.00		
369	PR-S1010	29/10/2024	1217-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		6,921.60		
370	PR-S1010	29/10/2024	1218-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		4,485.30		
371	PR-S1010	29/10/2024	1220-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		6,560.00		
372	PR-S1010	29/10/2024	1221-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,432.50		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
373	PR-S1010	29/10/2024	1223-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		3,062.60		
374	PR-S1010	29/10/2024	1224-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		6,427.10		
375	PR-S1010	29/10/2024	1228-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		7,442.40		
376	PR-S1010	29/10/2024	1231-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		3,543.20		
377	PR-S1010	29/10/2024	1232-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,221.00		
378	PR-S1010	29/10/2024	1237-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		4,965.60		
379	PR-S1010	29/10/2024	339-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		16,138.20		
380	PR-S1010	29/10/2024	355-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		9,322.00		
381	PR-S1010	29/10/2024	682-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,683.00		
382	PR-S1010	29/10/2024	978-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		4,458.40		
383	PR-S1010	29/10/2024	979-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		7,647.70		
384	PR-S1010	29/10/2024	981-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		3,229.20		
385	PR-S1010	29/10/2024	983-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,310.60		
386	PR-S1010	29/10/2024	990-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		8,154.60		
387	PR-S1010	29/10/2024	991-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		8,540.60		
388	PR-S1010	29/10/2024	993-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,028.20		
389	PR-S1010	29/10/2024	994-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		7,812.10		
390	PR-S1010	29/10/2024	995-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		2,094.00		
391	PR-S2698	29/10/2024	872-2024	SUN PETROLEUM S.A. C.V.		24,193.94		
392	PR-C2816	30/10/2024	1003-2024	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		27,411.28		
393	PR-C2816	30/10/2024	884-2024	COMBUSTIBLES Y ENERGIA SA DE CV		119,305.46		
394	PR-C2967	30/10/2024	1877-2024	CORPORACION PETROLEOS SOL, S.A. DE C.V.		21,924.06		
395	PR-D2363	30/10/2024	991-2024	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA.		11,070.00		
396	PR-D2532	30/10/2024	0225-2024	DISTRIBUIDORA MODELO S de R.L de C.V.		6,302.00		
397	PR-E2390	30/10/2024	0564/2024	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		12,235.92		
398	PR-E2390	30/10/2024	0603/2024	ESTACION DE SERVICIO PUMA LEMPIRA.		19,588.30		
399	PR-E2737	30/10/2024	612-2024	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA		29,691.70		
400	PR-E2737	30/10/2024	661-2024	ESTACION TEXACO PIEDRA BLANCA		34,641.00		
401	PR-E2921	30/10/2024	160-24	ESTACION PUMA NACAOME		14,310.24		
402	PR-G2502	30/10/2024	0562/2024	GASOLINERA EL DUENDE,S. de R.L. de C.V.		37,883.00		
403	PR-I2812	30/10/2024	00935585	INVERSIONES FINANCIERAS S.A. DE C.V.		2,300.00		

CUENTA: 21110-00

FONDO: 110

MES: OCTUBRE / 2024

No.	CODIGO	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DEBITO	CREDITO	SALDO	OBSERVACIONES
404	PR-M2919	30/10/2024	1454-2024	MC SERVICOM PROGRESO S.A.		9,125.40		
405	PR-S1010	30/10/2024	00690789	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,170.00		
406	PR-S1010	30/10/2024	00691246	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,882.20		
407	PR-S1010	30/10/2024	00691970	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,066.00		
408	PR-S1010	30/10/2024	00695722	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		976.00		
409	PR-S1010	30/10/2024	00695781	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,408.40		
410	PR-S1010	30/10/2024	00695794	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		947.50		
411	PR-S1010	30/10/2024	00695987	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,178.10		
412	PR-S1010	30/10/2024	00696128	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		1,151.00		
413	PR-S1010	30/10/2024	1227-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		102,791.50		
414	PR-S1010	30/10/2024	1234-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		21,934.30		
415	PR-S1010	30/10/2024	1235-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		186,481.10		
416	PR-S1010	30/10/2024	169-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		105,161.70		
417	PR-S1010	30/10/2024	170-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		126,371.70		
418	PR-S1010	30/10/2024	340-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		65,027.10		
419	PR-S1010	30/10/2024	356-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		42,166.80		
420	PR-S1010	30/10/2024	398-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		73,937.70		
421	PR-S1010	30/10/2024	442-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		3,482.00		
422	PR-S1010	30/10/2024	443-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		62,010.00		
423	PR-S1010	30/10/2024	683-2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		175,812.50		
424	PR-S1010	31/10/2024	988/2024	SERVICENTRO ESSO EL PRADO, S. DE R.L.		104,619.00		
TOTAL						9,800,383.81	9,800,383.81	

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%)
OCTUBRE AÑO 2024
FONDO 110



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
1	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00164763	08019007056250	1000493714	08/10/2024	15,746.55	2,361.98	18,108.53
2	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00164538	08019007056250	1000493714	08/10/2024	157,470.96	23,620.64	181,091.60
3	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00164446	08019007056250	1000493714	08/10/2024	31,492.82	4,723.92	36,216.74
4	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00164655	08019007056250	1000493714	08/10/2024	16,932.02	2,539.80	19,471.82
5	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00164650	08019007056250	1000493714	08/10/2024	14,513.16	2,176.97	16,690.13
6	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00164654	08019007056250	1000493714	08/10/2024	16,932.02	2,539.80	19,471.82
7	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00164387	08019007056250	1000493714	08/10/2024	10,530.08	1,579.51	12,109.59
8	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00164987	08019007056250	1000493714	08/10/2024	14,742.39	2,211.36	16,953.75
9	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00164986	08019007056250	1000493714	08/10/2024	16,930.34	2,539.55	19,469.89
10	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00164982	08019007056250	1000493714	08/10/2024	14,511.69	2,176.75	16,688.44
11	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00164969	08019007056250	1000493714	08/10/2024	14,511.69	2,176.75	16,688.44
12	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00164926	08019007056250	1000493714	08/10/2024	7,557.37	1,133.61	8,690.98
13	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-002-01-00031862	08019007056250	1000493714	08/10/2024	14,502.87	2,175.43	16,678.30
14	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-002-01-00031944	08019007056250	1000493714	08/10/2024	10,082.71	1,512.41	11,595.12
15	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-002-01-00031913	08019007056250	1000493714	08/10/2024	13,129.08	1,969.36	15,098.44
16	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-002-01-00032429	08019007056250	1000493714	08/10/2024	10,085.49	1,512.82	11,598.31
17	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-002-01-00032428	08019007056250	1000493714	08/10/2024	14,511.23	2,176.68	16,687.91
18	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-002-01-00032339	08019007056250	1000493714	08/10/2024	14,512.49	2,176.87	16,689.36
19	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-002-01-00032341	08019007056250	1000493714	08/10/2024	10,086.36	1,512.95	11,599.31
20	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-002-01-00032426	08019007056250	1000493714	08/10/2024	5,355.29	803.29	6,158.58
21	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-002-01-00032813	08019007056250	1000493714	08/10/2024	14,736.96	2,210.54	16,947.50
22	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-002-01-00032794	08019007056250	1000493714	08/10/2024	10,082.09	1,512.31	11,594.40
23	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-002-01-00032995	08019007056250	1000493714	08/10/2024	15,125.83	2,268.87	17,394.70
24	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00165320	08019007056250	1000493714	08/10/2024	157,402.35	23,610.35	181,012.70
25	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00165490	08019007056250	1000493714	08/10/2024	2,319.15	347.87	2,667.02
26	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00165489	08019007056250	1000493714	08/10/2024	14,506.02	2,175.90	16,681.92
27	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00165727	08019007056250	1000493714	08/10/2024	13,222.29	1,983.34	15,205.63
28	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00165729	08019007056250	1000493714	08/10/2024	13,222.29	1,983.34	15,205.63
29	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00165726	08019007056250	1000493714	08/10/2024	13,222.29	1,983.34	15,205.63
30	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	000-001-01-00167325	08019007056250	1000493714	08/10/2024	36,764.14	5,514.62	42,278.76
31	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00026113	08019015798478	1000493730	08/10/2024	7,298.07	1,094.71	8,392.78



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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
32	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00004671	16261967002053	1000493733	08/10/2024	3,400.00	510.00	3,910.00
33	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00138720	08019004467912	1000493726	08/10/2024	29,422.43	4,413.36	33,835.79
34	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00138174	08019004467912	1000493692	08/10/2024	9,930.59	1,489.59	11,420.18
35	TALLER ELMER	000-001-01-00004439	05011972019166	1000493722	08/10/2024	3,670.00	550.50	4,220.50
36	TALLER ELMER	000-001-01-00004436	05011972019166	1000493724	08/10/2024	3,520.00	528.00	4,048.00
37	TALLER ELMER	000-001-01-00004435	05011972019166	1000493725	08/10/2024	3,600.00	540.00	4,140.00
38	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004535	08019995358678	1000493738	08/10/2024	3,413.04	511.96	3,925.00
39	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004555	08019995358678	1000493741	08/10/2024	3,455.65	518.35	3,974.00
40	LIQUIMSA	000-001-01-00001487	08011968011447	1000493749	08/10/2024	72,336.00	10,850.40	83,186.40
41	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000241	01011964008940	1000493752	08/10/2024	6,000.00	900.00	6,900.00
42	MOBILENET54, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00002587	08019019156343	1000493755	08/10/2024	9,623.85	1,443.58	11,067.43
43	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002742	05019005462795	1000493765	08/10/2024	17,765.00	2,664.75	20,429.75
44	SSP ELECTRONICA	000-001-01-00002741	05019005462795	1000493762	08/10/2024	221,566.00	33,234.90	254,800.90
45	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058378	08019001212333	1000493797	08/10/2024	32,060.00	4,809.00	36,869.00
46	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00138590	08019004467912	1000493777	08/10/2024	35,927.00	5,389.05	41,316.05
47	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00023910	08019004467912	1000493771	08/10/2024	5,770.88	865.63	6,636.51
48	TALLER ELMER	000-001-01-00004440	05011972019166	1000493763	08/10/2024	5,300.00	795.00	6,095.00
49	TALLER ELMER	000-001-01-00004429	05011972019166	1000493759	08/10/2024	4,320.00	648.00	4,968.00
50	TALLER ELMER	000-001-01-00004432	05011972019166	1000493756	08/10/2024	7,908.00	1,186.20	9,094.20
51	TALLER ELMER	000-001-01-00004430	05011972019166	1000493750	08/10/2024	3,520.00	528.00	4,048.00
52	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011069	08019003239653	1000493743	08/10/2024	2,240.00	336.00	2,576.00
53	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011068	08019003239653	1000493740	08/10/2024	3,840.00	576.00	4,416.00
54	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011067	08019003239653	1000493736	08/10/2024	7,940.00	1,191.00	9,131.00
55	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011070	08019003239653	1000493734	08/10/2024	2,480.00	372.00	2,852.00
56	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011065	08019003239653	1000493731	08/10/2024	6,940.00	1,041.00	7,981.00
57	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004579	08019995358678	1000493799	08/10/2024	3,413.07	511.96	3,925.03
58	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00014045	08011971000588	1000493836	08/10/2024	38,760.00	5,814.00	44,574.00
59	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	000-001-01-00098753	08019999408325	1000493825	08/10/2024	3,250.00	487.50	3,737.50
60	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00031678	08902005009925	1000493821	08/10/2024	1,739.16	260.87	2,000.03
61	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00031714	08902005009925	1000493821	08/10/2024	1,913.07	286.96	2,200.03
62	AUTO FRENOS LAS COLINAS	000-001-01-00031677	08902005009925	1000493821	08/10/2024	2,913.04	436.96	3,350.00



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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
63	TALLER Y MOTO REPUESTOS ABBA	000-001-01-00006544	08011983003971	1000493933	08/10/2024	1,060.88	159.13	1,220.01
64	CATALINO MARQUEZ BENITES	003-001-01-00007666	05101964006980	1000493850	08/10/2024	2,107.42	316.11	2,423.53
65	DELMA CRISTELA LANZA	000-001-01-00000103	15161957000081	1000493867	08/10/2024	30,000.00	4,500.00	34,500.00
66	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010700	08019003239653	1000493747	08/10/2024	11,290.00	1,693.50	12,983.50
67	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00023919	08019004467912	1000493955	09/10/2024	18,074.76	2,711.21	20,785.97
68	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00130673	08019004467912	1000493957	09/10/2024	5,517.62	827.64	6,345.26
69	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00130674	08019004467912	1000493962	09/10/2024	3,606.94	541.04	4,147.98
70	TALLER ELMER	000-001-01-00004447	05011972019166	1000493963	09/10/2024	10,500.00	1,575.00	12,075.00
71	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011103	08019003239653	1000493964	09/10/2024	9,800.00	1,470.00	11,270.00
72	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011151	08019003239653	1000493965	09/10/2024	2,240.00	336.00	2,576.00
73	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011064	08019003239653	1000493966	09/10/2024	47,550.00	7,132.50	54,682.50
74	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011062	08019003239653	1000493968	09/10/2024	16,300.00	2,445.00	18,745.00
75	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011102	08019003239653	1000493972	09/10/2024	3,800.00	570.00	4,370.00
76	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011081	08019003239653	1000493973	09/10/2024	6,600.00	990.00	7,590.00
77	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011155	08019003239653	1000493974	09/10/2024	16,600.00	2,490.00	19,090.00
78	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004575	08019995358678	1000493939	09/10/2024	2,681.74	402.26	3,084.00
79	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004585	08019995358678	1000493946	09/10/2024	3,413.04	511.96	3,925.00
80	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004567	08019995358678	1000493948	09/10/2024	3,455.65	518.35	3,974.00
81	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004577	08019995358678	1000493951	09/10/2024	3,455.65	518.35	3,974.00
82	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00006474	08019015798478	1000494012	09/10/2024	36,489.01	5,473.35	41,962.36
83	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	018-002-01-00007379	08019002281440	1000494006	09/10/2024	42,064.52	6,309.68	48,374.20
84	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058308	08019001212333	1000494001	09/10/2024	2,840.00	426.00	3,266.00
85	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058232	08019001212333	1000493996	09/10/2024	24,020.00	3,603.00	27,623.00
86	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00027352	17071984005643	1000493994	09/10/2024	4,043.48	606.52	4,650.00
87	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00121097	08019003256777	1000493998	09/10/2024	142,148.67	21,322.30	163,470.97
88	JUMY MAURICIO FLORES MEJIA	000-001-01-00001216	08011973000116	1000494017	09/10/2024	10,000.00	1,500.00	11,500.00
89	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO	000-001-01-00001431	01011957008337	1000494033	09/10/2024	41,500.00	6,225.00	47,725.00
90	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO	000-001-01-00001430	01011957008337	1000494034	09/10/2024	87,177.98	13,076.70	100,254.68
91	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA	000-001-01-00000354	08011981043158	1000494035	09/10/2024	24,000.00	3,600.00	27,600.00
92	DANIEL ANTONIO GARCIA MOLINA	000-001-01-00000355	08011981043158	1000494035	09/10/2024	24,000.00	3,600.00	27,600.00
93	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00032031	05019002067123	1000494092	10/10/2024	13,860.00	2,079.00	15,939.00



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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
94	INGENIERIA RMSWORK S. DE R. L.	000-001-01-00002587	05019010299096	1000494091	10/10/2024	10,139.36	1,520.90	11,660.26
95	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	A/C No. 22148	08019000237299	1000494103	10/10/2024	1,139,894.23	170,984.13	1,310,878.36
96	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00014021	08011971000588	1000494095	10/10/2024	27,000.00	4,050.00	31,050.00
97	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 SA	000-001-01-00037291	05019000041871	1000494089	10/10/2024	8,916.73	1,337.51	10,254.24
98	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	000-001-01-12062957	08019000235234	1000494085	10/10/2024	14,456.52	2,168.48	16,625.00
99	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO	000-001-01-00000237	18042003001420	1000494067	10/10/2024	5,850.00	877.50	6,727.50
100	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	000-001-01-12062986	08019000235234	1000494084	10/10/2024	2,608.68	391.30	2,999.98
101	CARLOS ALBERTO CHAVEZ FONSECA	000-001-01-00000262	08011991155711	1000494070	10/10/2024	57,235.00	8,585.25	65,820.25
102	COMPUSER	001-001-01-00018567	05019003075248	1000494127	10/10/2024	14,500.00	2,175.00	16,675.00
103	COMPUSER	001-001-01-00018568	05019003075248	1000494132	10/10/2024	4,600.00	690.00	5,290.00
104	COMPUSER	001-001-01-00018569	05019003075248	1000494134	10/10/2024	14,900.00	2,235.00	17,135.00
105	COMPUSER	001-001-01-00018557	05019003075248	1000494121	10/10/2024	18,333.33	2,750.00	21,083.33
106	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00031386	08019013578169	1000494114	10/10/2024	3,300.00	495.00	3,795.00
107	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00031387	08019013578169	1000494110	10/10/2024	10,530.00	1,579.50	12,109.50
108	DANESSA MUEBLES S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00000035	08019017910136	1000494077	10/10/2024	8,400.00	1,260.00	9,660.00
109	DANESSA MUEBLES S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00000034	08019017910136	1000494077	10/10/2024	9,582.61	1,437.39	11,020.00
110	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17965774	05029000001320	1000494205	11/10/2024	2,195.60	329.34	2,524.94
111	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17963500	05029000001320	1000494205	11/10/2024	2,320.40	348.06	2,668.46
112	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO	000-001-01-00001423	01011957008337	1000494248	11/10/2024	11,000.00	1,650.00	12,650.00
113	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO	000-001-01-00001428	01011957008337	1000494279	11/10/2024	25,000.00	3,750.00	28,750.00
114	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO	000-001-01-00001427	01011957008337	1000494278	11/10/2024	25,000.00	3,750.00	28,750.00
115	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO	000-001-01-00001429	01011957008337	1000494280	11/10/2024	25,000.00	3,750.00	28,750.00
116	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO	000-001-01-00001433	01011957008337	1000494283	11/10/2024	25,000.00	3,750.00	28,750.00
117	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO	000-001-01-00001425	01011957008337	1000494289	11/10/2024	11,000.00	1,650.00	12,650.00
118	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO	000-001-01-00001424	01011957008337	1000494296	11/10/2024	11,000.00	1,650.00	12,650.00
119	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011085	08019003239653	1000494337	11/10/2024	15,400.00	2,310.00	17,710.00
120	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001947	02091989031916	1000494311	11/10/2024	21,580.00	3,237.00	24,817.00
121	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA	000-001-01-00002644	08011985138329	1000494321	11/10/2024	5,365.00	804.75	6,169.75
122	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA	000-002-01-00001599	08011985138329	1000494308	11/10/2024	3,913.04	586.96	4,500.00
123	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00009534	05019008141290	1000494329	11/10/2024	1,980.00	297.00	2,277.00
124	LA CASA DE LOS SOPORTES, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00009527	05019008141290	1000494329	11/10/2024	1,480.00	222.00	1,702.00



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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
125	BALMORES REMBERTO VILLEDA VEGA	000-001-01-00001210	02011980003405	1000494335	11/10/2024	17,767.00	2,665.05	20,432.05
126	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	003-005-01-00056133	08019002282606	1000494250	11/10/2024	3,216.52	482.48	3,699.00
127	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	003-005-01-00056134	08019002282606	1000494250	11/10/2024	3,216.52	482.48	3,699.00
128	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO	000-001-01-00000232	18042003001420	1000494230	11/10/2024	11,850.00	1,777.50	13,627.50
129	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00012923	08019998391040	1000494299	11/10/2024	2,550.00	382.50	2,932.50
130	DISPROA, S. DE R.L.	001-001-01-00797334	08019995290621	1000494286	11/10/2024	8,700.00	1,305.00	10,005.00
131	COMPUSER	001-001-01-00018571	05019003075248	1000494275	11/10/2024	1,283.86	192.58	1,476.44
132	COMPUSER	001-001-01-00018558	05019003075248	1000494269	11/10/2024	22,904.14	3,435.62	26,339.76
133	COMPUSER	001-001-01-00018570	05019003075248	1000494263	11/10/2024	8,900.00	1,335.00	10,235.00
134	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00005422	01019019129115	1000494209	11/10/2024	6,608.67	991.30	7,599.97
135	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00005426	01019019129115	1000494209	11/10/2024	1,278.26	191.74	1,470.00
136	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00005430	01019019129115	1000494209	11/10/2024	1,434.78	215.22	1,650.00
137	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00005429	01019019129115	1000494209	11/10/2024	1,434.78	215.22	1,650.00
138	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00005433	01019019129115	1000494209	11/10/2024	1,791.30	268.70	2,060.00
139	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00005441	01019019129115	1000494209	11/10/2024	1,413.04	211.96	1,625.00
140	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00005435	01019019129115	1000494209	11/10/2024	4,843.48	726.52	5,570.00
141	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00005398	01019019129115	1000494209	11/10/2024	4,782.61	717.39	5,500.00
142	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00005256	01019019129115	1000494209	11/10/2024	5,434.78	815.22	6,250.00
143	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00005358	01019019129115	1000494209	11/10/2024	10,591.36	1,588.70	12,180.06
144	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00005332	01019019129115	1000494209	11/10/2024	1,834.78	275.22	2,110.00
145	LORENZO JESUS NICOLAS	000-001-01-00000511	09011989020469	1000494518	14/10/2024	15,108.69	2,266.30	17,374.99
146	REYNALDO ANTONIO RODRIGUEZ MANDUJANO	000-001-01-00001432	01011957008337	1000494522	14/10/2024	11,000.00	1,650.00	12,650.00
147	LUIE LAMAR MC LAUGHLIN WESLEY	000-001-01-00000070	11011948001128	1000494534	14/10/2024	8,800.00	1,320.00	10,120.00
148	LUIE LAMAR MC LAUGHLIN WESLEY	000-001-01-00000071	11011948001128	1000494537	14/10/2024	8,800.00	1,320.00	10,120.00
149	LUIE LAMAR MC LAUGHLIN WESLEY	000-001-01-00000074	11011948001128	1000494541	14/10/2024	8,800.00	1,320.00	10,120.00
150	LUIE LAMAR MC LAUGHLIN WESLEY	000-001-01-00000075	11011948001128	1000494545	14/10/2024	8,800.00	1,320.00	10,120.00
151	LUIE LAMAR MC LAUGHLIN WESLEY	000-001-01-00000063	11011948001128	1000494547	14/10/2024	8,800.00	1,320.00	10,120.00
152	LUIE LAMAR MC LAUGHLIN WESLEY	000-001-01-00000078	11011948001128	1000494549	14/10/2024	8,800.00	1,320.00	10,120.00
153	LUIE LAMAR MC LAUGHLIN WESLEY	000-001-01-00000079	11011948001128	1000494553	14/10/2024	8,800.00	1,320.00	10,120.00
154	LUIE LAMAR MC LAUGHLIN WESLEY	000-001-01-00000080	11011948001128	1000494555	14/10/2024	8,800.00	1,320.00	10,120.00
155	LUIE LAMAR MC LAUGHLIN WESLEY	000-001-01-00000081	11011948001128	1000494557	14/10/2024	8,800.00	1,320.00	10,120.00

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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
156	LUJE LAMAR MC LAUGHLIN WESLEY	000-001-01-00000082	11011948001128	1000494560	14/10/2024	8,800.00	1,320.00	10,120.00
157	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00253875	05031977005160	1000494454	14/10/2024	2,394.00	359.10	2,753.10
158	DISTRIBUIDORA ALESSANDRA	000-001-01-00253876	05031977005160	1000494454	14/10/2024	2,469.00	370.35	2,839.35
159	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00027374	17071984005643	1000494570	14/10/2024	13,800.00	2,070.00	15,870.00
160	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00026253	08019008165911	1000494566	14/10/2024	11,996.00	1,799.40	13,795.40
161	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00041263	08019015719758	1000494559	14/10/2024	10,660.88	1,599.13	12,260.01
162	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00040923	08019015719758	1000494517	14/10/2024	12,417.40	1,862.61	14,280.01
163	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00010986	08019003239653	1000494494	14/10/2024	7,700.00	1,155.00	8,855.00
164	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011047	08019003239653	1000494493	14/10/2024	2,900.00	435.00	3,335.00
165	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009018	18049999444056	1000494421	14/10/2024	3,450.00	517.50	3,967.50
166	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009020	18049999444056	1000494423	14/10/2024	6,950.00	1,042.50	7,992.50
167	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001946	02091989031916	1000494430	14/10/2024	15,480.00	2,322.00	17,802.00
168	TALLER ELMER	000-001-01-00004452	05011972019166	1000494439	14/10/2024	8,608.00	1,291.20	9,899.20
169	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-005-01-00008055	08019004467912	1000494460	14/10/2024	6,193.25	928.99	7,122.24
170	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-005-01-00008056	08019004467912	1000494460	14/10/2024	24,919.18	3,737.88	28,657.06
171	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00138825	08019004467912	1000494468	14/10/2024	3,242.62	486.39	3,729.01
172	JORGE HUMBERTO CUELLAR ERAZO	000-001-01-00000612	01071968024173	1000494484	14/10/2024	42,900.00	6,435.00	49,335.00
173	MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	001-005-01-00004549	05019002062863	1000494551	14/10/2024	2,360.00	354.00	2,714.00
174	MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	001-005-01-00004550	05019002062863	1000494544	14/10/2024	2,236.00	335.40	2,571.40
175	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-011-01-00011615	05019999400238	1000494529	14/10/2024	63,900.00	9,585.00	73,485.00
176	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-011-01-00011617	05019999400238	1000494533	14/10/2024	170,265.00	25,539.75	195,804.75
177	COMPUSER	001-001-01-00018603	05019003075248	1000494575	14/10/2024	22,389.66	3,358.45	25,748.11
178	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00031509	08019013578169	1000494479	14/10/2024	3,300.00	495.00	3,795.00
179	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000494628	15/10/2024	610,593.73	91,589.06	702,182.79
180	COMPUSER	001-001-01-00018616	05019003075248	1000494632	15/10/2024	21,925.56	3,288.83	25,214.39
181	COMPUSER	001-001-01-00018602	05019003075248	1000494642	15/10/2024	10,962.78	1,644.42	12,607.20
182	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00027541	08011986138652	1000494698	15/10/2024	3,222.00	483.30	3,705.30
183	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00027544	08011986138652	1000494692	15/10/2024	40,142.08	6,021.31	46,163.39
184	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00031541	08019013578169	1000494679	15/10/2024	7,960.00	1,194.00	9,154.00
185	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00007631	08019014622440	1000494664	15/10/2024	199,971.82	29,995.77	229,967.59
186	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00007725	08019014622440	1000494664	15/10/2024	193,939.20	29,090.88	223,030.08

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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
187	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00007776	08019014622440	1000494664	15/10/2024	200,350.64	30,052.60	230,403.24
188	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00007808	08019014622440	1000494664	15/10/2024	200,553.88	30,083.08	230,636.96
189	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00007632	08019014622440	1000494652	15/10/2024	199,971.82	29,995.77	229,967.59
190	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00007726	08019014622440	1000494652	15/10/2024	193,980.54	29,097.08	223,077.62
191	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00007777	08019014622440	1000494652	15/10/2024	200,350.64	30,052.60	230,403.24
192	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00007809	08019014622440	1000494652	15/10/2024	200,553.88	30,083.08	230,636.96
193	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00031448	08019995304450	1000494644	15/10/2024	3,410.00	511.50	3,921.50
194	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00040924	08019015719758	1000494643	15/10/2024	34,052.16	5,107.82	39,159.98
195	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011075	08019003239653	1000494721	15/10/2024	2,240.00	336.00	2,576.00
196	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011105	08019003239653	1000494729	15/10/2024	3,640.00	546.00	4,186.00
197	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011109	08019003239653	1000494738	15/10/2024	24,340.00	3,651.00	27,991.00
198	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011107	08019003239653	1000494765	15/10/2024	6,940.00	1,041.00	7,981.00
199	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011118	08019003239653	1000494768	15/10/2024	34,100.00	5,115.00	39,215.00
200	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011117	08019003239653	1000494772	15/10/2024	22,400.00	3,360.00	25,760.00
201	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011116	08019003239653	1000494784	15/10/2024	38,080.00	5,712.00	43,792.00
202	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011104	08019003239653	1000494733	15/10/2024	3,800.00	570.00	4,370.00
203	EQUIPOS Y SISTEMAS	000-002-01-00003486	08019003257392	1000494645	15/10/2024	2,100.00	315.00	2,415.00
204	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00713867	16019995436090	1000494790	15/10/2024	2,034.76	305.21	2,339.97
205	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00713742	16019995436090	1000494790	15/10/2024	1,656.47	248.47	1,904.94
206	VITATRAC, S.A. DE C.V.	000-003-01-00014335	05019012447699	1000494805	16/10/2024	3,750.00	562.50	4,312.50
207	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 SA	000-001-01-00037098	05019000041871	1000494809	16/10/2024	17,199.68	2,579.95	19,779.63
208	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00005368	01019019129115	1000494873	16/10/2024	6,521.74	978.26	7,500.00
209	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00005341	01019019129115	1000494873	16/10/2024	6,086.96	913.04	7,000.00
210	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00005342	01019019129115	1000494873	16/10/2024	6,086.96	913.04	7,000.00
211	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00005345	01019019129115	1000494873	16/10/2024	6,521.74	978.26	7,500.00
212	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00005348	01019019129115	1000494873	16/10/2024	6,521.74	978.26	7,500.00
213	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00027595	01019002003772	1000494852	16/10/2024	1,777.85	266.68	2,044.53
214	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00027596	01019002003772	1000494852	16/10/2024	823.71	123.56	947.27
215	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00026644	01019002003772	1000494852	16/10/2024	1,777.86	266.68	2,044.54
216	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00026659	01019002003772	1000494852	16/10/2024	823.71	123.56	947.27
217	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00026953	01019002003772	1000494852	16/10/2024	6,092.67	913.90	7,006.57

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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
218	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00026954	01019002003772	1000494852	16/10/2024	954.15	143.12	1,097.27
219	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00026958	01019002003772	1000494852	16/10/2024	1,143.22	171.48	1,314.70
220	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00026959	01019002003772	1000494852	16/10/2024	954.15	143.12	1,097.27
221	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00026963	01019002003772	1000494852	16/10/2024	954.15	143.12	1,097.27
222	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00027121	01019002003772	1000494852	16/10/2024	1,777.85	266.68	2,044.53
223	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00027122	01019002003772	1000494852	16/10/2024	1,777.85	266.68	2,044.53
224	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00027124	01019002003772	1000494852	16/10/2024	1,777.85	266.68	2,044.53
225	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00027509	01019002003772	1000494852	16/10/2024	3,686.15	552.92	4,239.07
226	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00027511	01019002003772	1000494852	16/10/2024	3,686.15	552.92	4,239.07
227	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00027512	01019002003772	1000494852	16/10/2024	1,777.85	266.68	2,044.53
228	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00027544	01019002003772	1000494852	16/10/2024	1,777.85	266.68	2,044.53
229	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00027591	01019002003772	1000494852	16/10/2024	1,777.85	266.68	2,044.53
230	HOTEL MOLINA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00027592	01019002003772	1000494852	16/10/2024	1,777.85	266.68	2,044.53
231	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00012919	08019998391040	1000494823	16/10/2024	11,807.25	1,771.09	13,578.34
232	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00012944	08019998391040	1000494821	16/10/2024	30,205.60	4,530.84	34,736.44
233	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO	000-001-01-00000236	18042003001420	1000494819	16/10/2024	6,500.00	975.00	7,475.00
234	CARLOS ABEL HERNANDEZ NAVARRO	000-001-01-00000234	18042003001420	1000494813	16/10/2024	25,850.00	3,877.50	29,727.50
235	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA	000-002-01-00001589	08011985138329	1000494807	16/10/2024	20,560.00	3,084.00	23,644.00
236	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00001010	01011980023401	1000494806	16/10/2024	2,300.00	345.00	2,645.00
237	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00001008	01011980023401	1000494806	16/10/2024	11,700.00	1,755.00	13,455.00
238	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00001009	01011980023401	1000494806	16/10/2024	15,900.00	2,385.00	18,285.00
239	FUMIGADORA LA CONFIANZA	000-001-01-00001007	01011980023401	1000494806	16/10/2024	14,500.00	2,175.00	16,675.00
240	SOL T.V. MAYA, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00067939	14019006483594	1000494830	16/10/2024	28,782.60	4,317.39	33,099.99
241	DIDEMO	000-006-01-00042795	08019995337247	1000494814	16/10/2024	8,714.14	1,307.12	10,021.26
242	TALLER ELMER	000-001-01-00004453	05011972019166	1000494812	16/10/2024	4,408.00	661.20	5,069.20
243	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00006515	08019015798478	1000494822	16/10/2024	3,225.18	483.78	3,708.96
244	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011168	08019003239653	1000494978	16/10/2024	20,140.00	3,021.00	23,161.00
245	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011079	08019003239653	1000494987	16/10/2024	2,340.00	351.00	2,691.00
246	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011157	08019003239653	1000494995	16/10/2024	2,940.00	441.00	3,381.00
247	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011173	08019003239653	1000495004	16/10/2024	4,850.00	727.50	5,577.50
248	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011078	08019003239653	1000494998	16/10/2024	31,060.00	4,659.00	35,719.00

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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
249	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011106	08019003239653	1000494810	16/10/2024	2,500.00	375.00	2,875.00
250	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011123	08019003239653	1000494944	16/10/2024	4,990.00	748.50	5,738.50
251	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011129	08019003239653	1000494950	16/10/2024	12,940.00	1,941.00	14,881.00
252	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011093	08019003239653	1000494953	16/10/2024	7,600.00	1,140.00	8,740.00
253	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011096	08019003239653	1000494955	16/10/2024	24,240.00	3,636.00	27,876.00
254	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011089	08019003239653	1000494974	16/10/2024	3,390.00	508.50	3,898.50
255	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011142	08019003239653	1000495008	16/10/2024	22,350.00	3,352.50	25,702.50
256	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011094	08019003239653	1000495010	16/10/2024	8,140.00	1,221.00	9,361.00
257	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011146	08019003239653	1000495014	16/10/2024	18,140.00	2,721.00	20,861.00
258	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011149	08019003239653	1000495017	16/10/2024	2,340.00	351.00	2,691.00
259	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011124	08019003239653	1000495026	16/10/2024	30,280.00	4,542.00	34,822.00
260	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011095	08019003239653	1000495030	16/10/2024	4,140.00	621.00	4,761.00
261	MARCO TULIO SAGASTUME ARIAS	000-001-01-00004787	16091967000097	1000494829	16/10/2024	33,000.00	4,950.00	37,950.00
262	MARCO TULIO SAGASTUME ARIAS	000-001-01-00004777	16091967000097	1000494829	16/10/2024	33,000.00	4,950.00	37,950.00
263	MARCO TULIO SAGASTUME ARIAS	000-001-01-00004779	16091967000097	1000494829	16/10/2024	33,000.00	4,950.00	37,950.00
264	MARCO TULIO SAGASTUME ARIAS	000-001-01-00004780	16091967000097	1000494829	16/10/2024	33,000.00	4,950.00	37,950.00
265	MARCO TULIO SAGASTUME ARIAS	000-001-01-00004781	16091967000097	1000494829	16/10/2024	33,000.00	4,950.00	37,950.00
266	MARCO TULIO SAGASTUME ARIAS	000-001-01-00004782	16091967000097	1000494829	16/10/2024	33,000.00	4,950.00	37,950.00
267	MARCO TULIO SAGASTUME ARIAS	000-001-01-00004783	16091967000097	1000494829	16/10/2024	33,000.00	4,950.00	37,950.00
268	MARCO TULIO SAGASTUME ARIAS	000-001-01-00004784	16091967000097	1000494829	16/10/2024	33,000.00	4,950.00	37,950.00
269	MARCO TULIO SAGASTUME ARIAS	000-001-01-00004785	16091967000097	1000494829	16/10/2024	33,000.00	4,950.00	37,950.00
270	MARCO TULIO SAGASTUME ARIAS	000-001-01-00004786	16091967000097	1000494829	16/10/2024	33,000.00	4,950.00	37,950.00
271	OLGA MARIA ZAMORA MEDINA	000-001-01-00000141	08901982000701	1000494825	16/10/2024	15,000.00	2,250.00	17,250.00
272	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00025338	08019008165911	1000494824	16/10/2024	2,560.39	384.06	2,944.45
273	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL, S. DE R.L.	000-001-01-00009404	08019000503000	1000494854	16/10/2024	24,557.75	3,683.66	28,241.41
274	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL, S. DE R.L.	000-002-01-00001308	08019000503000	1000494854	16/10/2024	10,456.00	1,568.40	12,024.40
275	INVERSIONES ZAHLE S. DE R.L. DE C.V	000-001-01-00041777	05019005503943	1000494933	16/10/2024	9,352.00	1,402.80	10,754.80
276	VARIEDADES ANNYE	000-001-01-00001985	05061961008415	1000494834	16/10/2024	120,400.00	18,060.00	138,460.00
277	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17973255	05029000001320	1000495023	16/10/2024	623.76	93.56	717.32
278	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17962816	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,197.61	179.64	1,377.25
279	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17964781	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,571.86	235.78	1,807.64

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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
280	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17974443	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,122.76	168.41	1,291.17
281	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17954969	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,109.45	166.42	1,275.87
282	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17976223	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,197.61	179.64	1,377.25
283	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17971212	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,109.45	166.42	1,275.87
284	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17976331	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,147.71	172.16	1,319.87
285	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17968967	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,072.86	160.93	1,233.79
286	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17974053	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,072.86	160.93	1,233.79
287	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17954330	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,322.33	198.35	1,520.68
288	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17975824	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,322.33	198.35	1,520.68
289	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17959734	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,147.71	172.16	1,319.87
290	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17976417	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,197.61	179.64	1,377.25
291	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17963202	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,322.33	198.35	1,520.68
292	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17955060	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,147.71	172.16	1,319.87
293	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17974265	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,823.03	273.45	2,096.48
294	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17968066	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,147.71	172.16	1,319.87
295	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17961386	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,721.56	258.23	1,979.79
296	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17964518	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,322.33	198.35	1,520.68
297	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17951490	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,072.86	160.93	1,233.79
298	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17973396	05029000001320	1000495023	16/10/2024	2,320.37	348.06	2,668.43
299	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17965192	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,821.37	273.21	2,094.58
300	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17967660	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,322.33	198.35	1,520.68
301	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17952353	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,571.84	235.78	1,807.62
302	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17972889	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,072.86	160.93	1,233.79
303	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17959899	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,161.02	174.15	1,335.17
304	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17955952	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,571.84	235.78	1,807.62
305	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17953483	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,571.84	235.78	1,807.62
306	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17958548	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,322.33	198.35	1,520.68
307	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17971934	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,796.41	269.46	2,065.87
308	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17957669	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,222.56	183.38	1,405.94
309	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17956849	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,072.86	160.93	1,233.79
310	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17975677	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,571.84	235.78	1,807.62

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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
311	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17954822	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,646.71	247.01	1,893.72
312	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17958563	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,147.71	172.16	1,319.87
313	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17954147	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,122.76	168.41	1,291.17
314	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17968651	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,072.86	160.93	1,233.79
315	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17953664	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,147.71	172.16	1,319.87
316	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17973185	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,109.45	166.42	1,275.87
317	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17960228	05029000001320	1000495023	16/10/2024	848.31	127.25	975.56
318	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17953234	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,197.61	179.64	1,377.25
319	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17951987	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,147.71	172.16	1,319.87
320	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17961041	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,197.61	179.64	1,377.25
321	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17973844	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,147.71	172.16	1,319.87
322	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17960444	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,222.56	183.38	1,405.94
323	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17973221	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,297.41	194.61	1,492.02
324	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17956917	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,147.71	172.16	1,319.87
325	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17959679	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,197.61	179.64	1,377.25
326	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17955578	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,072.86	160.93	1,233.79
327	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17956278	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,322.33	198.35	1,520.68
328	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17952408	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,322.33	198.35	1,520.68
329	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17957363	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,297.41	194.61	1,492.02
330	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17977076	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,197.61	179.64	1,377.25
331	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17969876	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,147.71	172.16	1,319.87
332	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17963026	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,109.45	166.42	1,275.87
333	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17951485	05029000001320	1000495023	16/10/2024	848.31	127.25	975.56
334	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17952743	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,147.71	172.16	1,319.87
335	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17963002	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,109.45	166.42	1,275.87
336	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17954743	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,147.71	172.16	1,319.87
337	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17955061	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,109.45	166.42	1,275.87
338	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17956100	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,147.71	172.16	1,319.87
339	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17977265	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,197.61	179.64	1,377.25
340	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17974502	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,109.45	166.42	1,275.87
341	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17958712	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,147.71	172.16	1,319.87

**MINISTERIO PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS (15%)
OCTUBRE 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)	000-311-01-17958475	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,147.71	172.16	1,319.87
343	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17975739	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,197.61	179.64	1,377.25
344	TELEFONICA CELULAR, S.A. DE C.V. (CELTEL)	000-311-01-17959998	05029000001320	1000495023	16/10/2024	1,147.71	172.16	1,319.87
345	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011183	08019003239653	1000495049	17/10/2024	16,000.00	2,400.00	18,400.00
346	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011055	08019003239653	1000495052	17/10/2024	15,140.00	2,271.00	17,411.00
347	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011172	08019003239653	1000495055	17/10/2024	24,560.00	3,684.00	28,244.00
348	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011136	08019003239653	1000495056	17/10/2024	19,700.00	2,955.00	22,655.00
349	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011191	08019003239653	1000495058	17/10/2024	5,360.00	804.00	6,164.00
350	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011185	08019003239653	1000495060	17/10/2024	7,200.00	1,080.00	8,280.00
351	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011060	08019003239653	1000495061	17/10/2024	4,610.00	691.50	5,301.50
352	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00138837	08019004467912	1000495063	17/10/2024	5,685.99	852.90	6,538.89
353	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00138944	08019004467912	1000495065	17/10/2024	5,976.07	896.41	6,872.48
354	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00138899	08019004467912	1000495072	17/10/2024	4,259.53	638.93	4,898.46
355	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	009-004-01-00023968	08019004467912	1000495078	17/10/2024	9,013.84	1,352.08	10,365.92
356	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	008-004-01-00130805	08019004467912	1000495088	17/10/2024	5,208.58	781.29	5,989.87
357	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00032084	05019002067123	1000495093	17/10/2024	9,910.00	1,486.50	11,396.50
358	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00032097	05019002067123	1000495100	17/10/2024	24,660.00	3,699.00	28,359.00
359	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00032083	05019002067123	1000495105	17/10/2024	9,110.00	1,366.50	10,476.50
360	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00032078	05019002067123	1000495108	17/10/2024	30,235.00	4,535.25	34,770.25
361	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00004693	16261967002053	1000495109	17/10/2024	19,949.03	2,992.35	22,941.38
362	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00004692	16261967002053	1000495112	17/10/2024	11,000.00	1,650.00	12,650.00
363	AUTO SERVICIO FAJARDO LINARES	000-001-01-00004690	16261967002053	1000495124	17/10/2024	20,304.00	3,045.60	23,349.60
364	CASH BUSINESS	000-001-01-00042983	08019995390633	1000495047	17/10/2024	24,900.00	3,735.00	28,635.00
365	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001339	18071976020103	1000495212	17/10/2024	600.00	90.00	690.00
366	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001341	18071976020103	1000495212	17/10/2024	5,600.00	840.00	6,440.00
367	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001325	18071976020103	1000495212	17/10/2024	7,840.00	1,176.00	9,016.00
368	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001320	18071976020103	1000495212	17/10/2024	7,840.00	1,176.00	9,016.00
369	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001322	18071976020103	1000495212	17/10/2024	1,344.00	201.60	1,545.60
370	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001331	18071976020103	1000495212	17/10/2024	7,840.00	1,176.00	9,016.00
371	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001333	18071976020103	1000495212	17/10/2024	6,720.00	1,008.00	7,728.00
372	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001334	18071976020103	1000495212	17/10/2024	600.00	90.00	690.00



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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
373	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001335	18071976020103	1000495212	17/10/2024	600.00	90.00	690.00
374	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001336	18071976020103	1000495212	17/10/2024	600.00	90.00	690.00
375	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001338	18071976020103	1000495212	17/10/2024	3,360.00	504.00	3,864.00
376	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001950	02091989031916	1000495139	17/10/2024	3,550.00	532.50	4,082.50
377	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001948	02091989031916	1000495143	17/10/2024	4,180.00	627.00	4,807.00
378	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001951	02091989031916	1000495155	17/10/2024	10,000.00	1,500.00	11,500.00
379	TALLER ELMER	000-001-01-00004451	05011972019166	1000495163	17/10/2024	3,520.00	528.00	4,048.00
380	TALLER ELMER	000-001-01-00004456	05011972019166	1000495178	17/10/2024	10,968.00	1,645.20	12,613.20
381	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058423	08019001212333	1000495210	17/10/2024	3,620.00	543.00	4,163.00
382	CORPORACION FLORES, S.A.	015-001-01-00023864	08019002282617	1000495214	17/10/2024	41,087.16	6,163.07	47,250.23
383	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011130	08019003239653	1000495221	17/10/2024	18,100.00	2,715.00	20,815.00
384	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011160	08019003239653	1000495122	17/10/2024	2,840.00	426.00	3,266.00
385	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011199	08019003239653	1000495115	17/10/2024	28,500.00	4,275.00	32,775.00
386	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011099	08019003239653	1000495219	17/10/2024	2,240.00	336.00	2,576.00
387	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011156	08019003239653	1000495110	17/10/2024	2,340.00	351.00	2,691.00
388	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011187	08019003239653	1000495106	17/10/2024	2,840.00	426.00	3,266.00
389	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011077	08019003239653	1000495104	17/10/2024	4,740.00	711.00	5,451.00
390	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011175	08019003239653	1000495145	17/10/2024	25,100.00	3,765.00	28,865.00
391	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011169	08019003239653	1000495151	17/10/2024	3,900.00	585.00	4,485.00
392	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011170	08019003239653	1000495158	17/10/2024	2,340.00	351.00	2,691.00
393	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011167	08019003239653	1000495165	17/10/2024	5,560.00	834.00	6,394.00
394	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011182	08019003239653	1000495171	17/10/2024	6,900.00	1,035.00	7,935.00
395	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011111	08019003239653	1000495215	17/10/2024	1,500.00	225.00	1,725.00
396	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	000-001-01-12055126	08019000235234	1000495077	17/10/2024	2,514.67	377.20	2,891.87
397	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00026287	08019008165911	1000495220	17/10/2024	1,999.13	299.87	2,299.00
398	MARCOS DANIEL PASTRANA FERRERA	001-001-01-00000115	07041980002319	1000495217	17/10/2024	6,786.00	1,017.90	7,803.90
399	MARCOS DANIEL PASTRANA FERRERA	001-001-01-00000118	07041980002319	1000495217	17/10/2024	3,242.00	486.30	3,728.30
400	COMPUSERVICIOS Y MAS S.A. DE C. V.	000-002-01-00007644	08019015795246	1000495080	17/10/2024	14,500.00	2,175.00	16,675.00
401	EXPRECO, S. DE R.L.	000-003-01-00121473	08019003256777	1000495306	18/10/2024	143,175.72	21,476.36	164,652.08
402	INGENIERIA RMSWORK S. DE R. L.	000-001-01-00002593	05019010299096	1000495265	18/10/2024	16,841.44	2,526.22	19,367.66
403	CORTINAS BLUE INTERNATIONAL, S. DE R.L.	000-002-01-00001283	08019000503000	1000495276	18/10/2024	171,797.40	25,769.61	197,567.01

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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
404	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-096-01-00050073	05019995000152	1000495293	18/10/2024	1,825.20	273.78	2,098.98
405	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-096-01-00050168	05019995000152	1000495293	18/10/2024	1,825.20	273.78	2,098.98
406	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-096-01-00050248	05019995000152	1000495293	18/10/2024	912.60	136.89	1,049.49
407	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-096-01-00049271	05019995000152	1000495293	18/10/2024	4,106.70	616.01	4,722.71
408	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-096-01-00049374	05019995000152	1000495293	18/10/2024	2,190.24	328.54	2,518.78
409	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-096-01-00049455	05019995000152	1000495293	18/10/2024	3,650.40	547.56	4,197.96
410	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-096-01-00049526	05019995000152	1000495293	18/10/2024	2,464.02	369.60	2,833.62
411	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-096-01-00049620	05019995000152	1000495293	18/10/2024	3,650.40	547.56	4,197.96
412	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	003-005-01-00172313	05019995000152	1000495293	18/10/2024	3,650.40	547.56	4,197.96
413	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	000-001-01-00041421	08019015719758	1000495309	18/10/2024	12,347.84	1,852.18	14,200.02
414	A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	000-002-01-00013226	08019001228290	1000495325	18/10/2024	31,500.00	4,725.00	36,225.00
415	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00014132	08011971000588	1000495327	18/10/2024	18,000.00	2,700.00	20,700.00
416	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	000-002-01-00031504	08019013578169	1000495342	18/10/2024	34,500.00	5,175.00	39,675.00
417	PRODYLAB	002-001-01-00072471	05019999178773	1000495320	18/10/2024	13,575.00	2,036.25	15,611.25
418	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002298	05011951034040	1000495495	18/10/2024	2,913.03	436.95	3,349.98
419	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00032099	05019002067123	1000495482	18/10/2024	4,360.00	654.00	5,014.00
420	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 SA	000-001-01-00037369	05019000041871	1000495467	18/10/2024	9,040.00	1,356.00	10,396.00
421	DISTRIBUIDORA MILENIUM 2000 SA	000-001-01-00037368	05019000041871	1000495472	18/10/2024	3,661.30	549.20	4,210.50
422	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011179	08019003239653	1000495474	18/10/2024	2,560.00	384.00	2,944.00
423	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058425	08019001212333	1000495475	18/10/2024	2,280.00	342.00	2,622.00
424	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00027385	17071984005643	1000495504	18/10/2024	3,695.66	554.35	4,250.01
425	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00138794	08019004467912	1000495497	18/10/2024	3,527.81	529.17	4,056.98
426	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00138927	08019004467912	1000495508	18/10/2024	3,527.93	529.19	4,057.12
427	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011121	08019003239653	1000495490	18/10/2024	2,400.00	360.00	2,760.00
428	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011122	08019003239653	1000495487	18/10/2024	3,240.00	486.00	3,726.00
429	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011147	08019003239653	1000495493	18/10/2024	2,840.00	426.00	3,266.00
430	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00026290	08019008165911	1000495523	18/10/2024	2,304.35	345.65	2,650.00
431	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00026412	08019008165911	1000495535	18/10/2024	11,996.00	1,799.40	13,795.40
432	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00027368	17071984005643	1000495531	18/10/2024	11,200.00	1,680.00	12,880.00
433	DARWIN OTONIEL MONDRAGON BARAHONA	000-002-01-00001590	08011985138329	1000495489	18/10/2024	27,600.00	4,140.00	31,740.00
434	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000495566	21/10/2024	34,227.53	5,134.13	39,361.66

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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO SV RETENIDO 15%	TOTAL
435	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000495575	21/10/2024	12,036.39	1,805.46	13,841.85
436	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000495577	21/10/2024	185.00	27.75	212.75
437	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000495579	21/10/2024	819.48	122.92	942.40
438	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000495581	21/10/2024	184.57	27.69	212.26
439	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000495582	21/10/2024	175.00	26.25	201.25
440	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000495611	21/10/2024	2,476.09	371.41	2,847.50
441	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000495587	21/10/2024	26,464.80	3,969.72	30,434.52
442	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000495593	21/10/2024	6,504.53	975.68	7,480.21
443	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000495596	21/10/2024	6,441.80	966.27	7,408.07
444	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000495602	21/10/2024	22,469.00	3,370.35	25,839.35
445	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000495605	21/10/2024	44,943.33	6,741.50	51,684.83
446	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000495607	21/10/2024	11,219.60	1,682.94	12,902.54
447	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000495609	21/10/2024	12,250.67	1,837.60	14,088.27
448	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000495584	21/10/2024	175.00	26.25	201.25
449	HONDUTEL	AVISO DE COBRO	08019995285054	1000495598	21/10/2024	360.00	54.00	414.00
450	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00007724	08019014622440	1000495664	21/10/2024	2,700,271.74	405,040.76	3,105,312.50
451	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00007807	08019014622440	1000495670	21/10/2024	2,792,326.86	418,849.03	3,211,175.89
452	LAARSA RENT A CAR	000-002-01-00007775	08019014622440	1000495671	21/10/2024	2,789,497.38	418,424.61	3,207,921.99
453	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00012981	08019998391040	1000495648	21/10/2024	2,242.20	336.33	2,578.53
454	RESTAURANTE PLAZA INTERNACIONAL	000-001-01-00041743	04011983017580	1000495669	21/10/2024	32,973.48	4,946.02	37,919.50
455	INVERSIONES BLEND, S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00019453	08019019164638	1000495672	21/10/2024	33,243.48	4,986.52	38,230.00
456	CENTROMATIC, S.A.	000-003-01-00014159	08019995320455	1000495656	21/10/2024	274,888.62	41,233.29	316,121.91
457	CASH BUSINESS	000-001-01-00042971	08019995390633	1000495659	21/10/2024	114,540.00	17,181.00	131,721.00
458	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	006-001-01-00026422	08019008165911	1000495634	21/10/2024	21,792.00	3,268.80	25,060.80
459	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00014179	08011971000588	1000495689	22/10/2024	5,500.00	825.00	6,325.00
460	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	000-001-01-00000001	07011984000172	1000495719	22/10/2024	25,000.00	3,750.00	28,750.00
461	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	000-001-01-00000002	07011984000172	1000495719	22/10/2024	25,000.00	3,750.00	28,750.00
462	MIGUEL FERNANDO GRADIZ PAVON	000-001-01-00000003	07011984000172	1000495719	22/10/2024	25,000.00	3,750.00	28,750.00
463	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002264	05011951034040	1000495728	22/10/2024	2,608.69	391.30	2,999.99
464	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002263	05011951034040	1000495726	22/10/2024	3,478.26	521.74	4,000.00
465	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002259	05011951034040	1000495724	22/10/2024	35,782.64	5,367.40	41,150.04



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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
466	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002265	05011951034040	1000495731	22/10/2024	3,826.09	573.91	4,400.00
467	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002284	05011951034040	1000495734	22/10/2024	2,173.89	326.08	2,499.97
468	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002285	05011951034040	1000495739	22/10/2024	1,913.00	286.95	2,199.95
469	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	003-002-01-00002267	05011951034040	1000495739	22/10/2024	173.87	26.08	199.95
470	CONSTRUCCION Y REMODELACIONES ROQUE	000-001-01-00000008	08012000148307	1000495694	22/10/2024	8,600.00	1,290.00	9,890.00
471	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000245	01011964008940	1000495696	22/10/2024	2,200.00	330.00	2,530.00
472	TRANSPORTES ROQUE	000-001-01-00000243	01011964008940	1000495698	22/10/2024	15,700.00	2,355.00	18,055.00
473	JORGE ARTURO GOMEZ ALVARADO	000-002-01-00000127	03181985024910	1000495703	22/10/2024	6,400.00	960.00	7,360.00
474	SERGIO SAMUEL PAZ WOOD	000-002-01-00019100	05011976054641	1000495705	22/10/2024	1,650.00	247.50	1,897.50
475	SERGIO SAMUEL PAZ WOOD	000-002-01-00019103	05011976054641	1000495707	22/10/2024	1,826.09	273.91	2,100.00
476	SERGIO SAMUEL PAZ WOOD	000-002-01-00019165	05011976054641	1000495710	22/10/2024	1,650.00	247.50	1,897.50
477	CASA RAFAEL, S. DE R.L.	000-002-01-00005471	01019019129115	1000495716	22/10/2024	12,539.13	1,880.87	14,420.00
478	HECTOR ROLANDO CARCAMO ROSALES	000-001-01-00000337	02021990000692	1000495693	22/10/2024	34,000.00	5,100.00	39,100.00
479	HECTOR ROLANDO CARCAMO ROSALES	000-001-01-00000338	02021990000692	1000495693	22/10/2024	41,000.00	6,150.00	47,150.00
480	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011087	08019003239653	1000495874	23/10/2024	9,820.00	1,473.00	11,293.00
481	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011176	08019003239653	1000495888	23/10/2024	3,140.00	471.00	3,611.00
482	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011174	08019003239653	1000495891	23/10/2024	3,740.00	561.00	4,301.00
483	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011210	08019003239653	1000495894	23/10/2024	3,780.00	567.00	4,347.00
484	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011131	08019003239653	1000495896	23/10/2024	4,410.00	661.50	5,071.50
485	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00139241	08019004467912	1000495899	23/10/2024	5,978.50	896.77	6,875.27
486	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00139105	08019004467912	1000495903	23/10/2024	27,915.75	4,187.36	32,103.11
487	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00138934	08019004467912	1000495907	23/10/2024	10,192.48	1,528.87	11,721.35
488	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00138567	08019004467912	1000495910	23/10/2024	4,207.29	631.09	4,838.38
489	PRODYLAB	000-001-01-00184884	05019999178773	1000495813	23/10/2024	120,000.00	18,000.00	138,000.00
490	PRODYLAB	002-001-01-00072494	05019999178773	1000495815	23/10/2024	48,000.00	7,200.00	55,200.00
491	INVERSIONES MEDINA & FLORES S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00000036	08019022420253	1000495816	23/10/2024	11,130.00	1,669.50	12,799.50
492	VISION LENS MEDICA S. DE R.L.	000-001-01-00014708	08019008166993	1000495817	23/10/2024	9,695.65	1,454.35	11,150.00
493	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00027526	08011986138652	1000495819	23/10/2024	31,287.60	4,693.14	35,980.74
494	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00027547	08011986138652	1000495824	23/10/2024	5,421.24	813.19	6,234.43
495	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00027789	08011986138652	1000495827	23/10/2024	4,860.00	729.00	5,589.00
496	MEDYKA	000-001-01-00027216	08011976121384	1000495834	23/10/2024	54,920.00	8,238.00	63,158.00

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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
497	GRUPO ITD, S.A.	000-001-01-00000202	08019018032647	1000495847	23/10/2024	21,911.52	3,286.73	25,198.25
498	GAMEDICAL, S. DE R.L.	000-001-01-00018959	08019011345423	1000495852	23/10/2024	80,000.00	12,000.00	92,000.00
499	IVAN GIRON	000-001-01-00000574	16011934001113	1000495859	23/10/2024	15,730.00	2,359.50	18,089.50
500	CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V.	000-001-01-00006542	08019995295006	1000495869	23/10/2024	40,669.44	6,100.42	46,769.86
501	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	000-002-01-00026608	08019015798478	1000495965	23/10/2024	8,469.19	1,270.38	9,739.57
502	CORPORACION FLORES, S.A.	000-012-01-00080207	08019002282617	1000495968	23/10/2024	8,866.85	1,330.03	10,196.88
503	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011097	08019003239653	1000495870	23/10/2024	2,340.00	351.00	2,691.00
504	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011162	08019003239653	1000495858	23/10/2024	6,640.00	996.00	7,636.00
505	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011184	08019003239653	1000495856	23/10/2024	4,140.00	621.00	4,761.00
506	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011080	08019003239653	1000495854	23/10/2024	4,960.00	744.00	5,704.00
507	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	006-004-01-00130901	08019004467912	1000495950	23/10/2024	5,090.69	763.60	5,854.29
508	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00027376	17071984005643	1000495846	23/10/2024	11,200.00	1,680.00	12,880.00
509	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00027377	17071984005643	1000495831	23/10/2024	11,200.00	1,680.00	12,880.00
510	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004608	08019995358678	1000495941	23/10/2024	6,911.30	1,036.69	7,947.99
511	LLANTICENTRO FERCO	001-002-01-00004558	08019995358678	1000495972	23/10/2024	3,455.65	518.35	3,974.00
512	MEDYKA	000-001-01-00027220	08011976121384	1000495962	23/10/2024	4,280.00	642.00	4,922.00
513	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00021555	08019002274160	1000495927	23/10/2024	849,216.64	127,382.50	976,599.14
514	INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.	000-001-01-00021556	08019002274160	1000495923	23/10/2024	503,195.26	75,479.29	578,674.55
515	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA	002-002-01-00000108	12081943000982	1000495947	23/10/2024	19,800.00	2,970.00	22,770.00
516	VANESSA ALEJANDRA PACHECO HANDAL	000-001-01-00000620	08011979022695	1000495919	23/10/2024	31,331.74	4,699.76	36,031.50
517	SANDRA ELIZABETH PACHECO HANDAL	000-001-01-00000263	05011961008525	1000495917	23/10/2024	39,978.41	5,996.76	45,975.17
518	LUIS VELASQUEZ AGUILAR	000-001-01-00000473	08031969003069	1000495915	23/10/2024	6,000.00	900.00	6,900.00
519	LUIS VELASQUEZ AGUILAR	000-001-01-00000474	08031969003069	1000495915	23/10/2024	6,000.00	900.00	6,900.00
520	BRAYAN ORLANDO ROSALES PINEDA	000-001-01-00000269	05121982000837	1000495913	23/10/2024	60,000.00	9,000.00	69,000.00
521	FADECRISEL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00013889	08019010320804	1000495912	23/10/2024	223,200.00	33,480.00	256,680.00
522	FADECRISEL, S. DE R.L. DE C.V.	000-002-01-00013888	08019010320804	1000495893	23/10/2024	148,800.00	22,320.00	171,120.00
523	JORGE ALBERTO DISCUIA GONZALEZ	000-001-01-00000071	02011980008007	1000496011	24/10/2024	33,913.04	5,086.96	39,000.00
524	IVAN GIRON	000-001-01-00000575	16011934001113	1000496046	24/10/2024	8,000.00	1,200.00	9,200.00
525	RUBENIA ONDINA MARTINEZ ALEMAN	000-001-01-00000069	05081957001362	1000496016	24/10/2024	35,000.00	5,250.00	40,250.00
526	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA	002-002-01-00000107	12081943000982	1000496038	24/10/2024	19,800.00	2,970.00	22,770.00
527	LILIAN YANETH MOREIRA ARITA	000-001-01-00000260	03181981004479	1000496017	24/10/2024	30,250.00	4,537.50	34,787.50



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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
528	BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS, S.A.	001-002-01-00006626	08019015798478	1000496061	24/10/2024	24,654.47	3,698.17	28,352.64
529	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00032102	05019002067123	1000496059	24/10/2024	30,280.00	4,542.00	34,822.00
530	MARIA DEL CARMEN VALLE YVES	000-001-01-00000312	08902018008121	1000496015	24/10/2024	17,050.00	2,557.50	19,607.50
531	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	000-001-01-00031351	08019995304450	1000496058	24/10/2024	1,200.00	180.00	1,380.00
532	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001954	02091989031916	1000496075	24/10/2024	5,000.00	750.00	5,750.00
533	TALLER ELECTRICO PAZ E.	000-001-01-00007850	16261971001962	1000496073	24/10/2024	12,000.00	1,800.00	13,800.00
534	TALLER AUTOMOTRIZ SAN PEDRO	000-001-01-00001953	02091989031916	1000496080	24/10/2024	5,800.00	870.00	6,670.00
535	TALLER ELMER	000-001-01-00004448	05011972019166	1000496133	24/10/2024	4,220.00	633.00	4,853.00
536	AUTO PARTES RODRIGUEZ	000-001-01-00009023	18049999444056	1000496074	24/10/2024	3,160.00	474.00	3,634.00
537	TALLER ELMER	000-001-01-00004458	05011972019166	1000496094	24/10/2024	18,200.00	2,730.00	20,930.00
538	TALLER ELMER	000-001-01-00004460	05011972019166	1000496094	24/10/2024	5,800.00	870.00	6,670.00
539	TALLER ELMER	000-001-01-00004455	05011972019166	1000496082	24/10/2024	4,408.00	661.20	5,069.20
540	TALLER ELMER	000-001-01-00004466	05011972019166	1000496101	24/10/2024	7,980.00	1,197.00	9,177.00
541	TALLER ELMER	000-001-01-00004468	05011972019166	1000496112	24/10/2024	17,400.00	2,610.00	20,010.00
542	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011098	08019003239653	1000496140	24/10/2024	1,300.00	195.00	1,495.00
543	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011132	08019003239653	1000496119	24/10/2024	12,900.00	1,935.00	14,835.00
544	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO	000-001-01-00000882	13011964000640	1000496139	24/10/2024	18,246.80	2,737.02	20,983.82
545	SUYAPA ALEJANDRINA PINEDA SERRANO	000-001-01-00000883	13011964000640	1000496138	24/10/2024	17,000.00	2,550.00	19,550.00
546	ISABEL DELANOY MARTINEZ SOSA	003-001-01-00000015	18071951009680	1000496145	24/10/2024	40,000.00	6,000.00	46,000.00
547	ISABEL DELANOY MARTINEZ SOSA	003-001-01-00000023	18071951009680	1000496144	24/10/2024	40,000.00	6,000.00	46,000.00
548	ELVA ELCIDES MEDRANO ESQUIVEL	000-001-01-00000111	14011984023229	1000496142	24/10/2024	40,000.00	6,000.00	46,000.00
549	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011010	08019003239653	1000496143	24/10/2024	3,080.00	462.00	3,542.00
550	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011011	08019003239653	1000496143	24/10/2024	3,840.00	576.00	4,416.00
551	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011009	08019003239653	1000496143	24/10/2024	2,940.00	441.00	3,381.00
552	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011019	08019003239653	1000496143	24/10/2024	2,240.00	336.00	2,576.00
553	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011013	08019003239653	1000496143	24/10/2024	3,440.00	516.00	3,956.00
554	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011012	08019003239653	1000496143	24/10/2024	2,240.00	336.00	2,576.00
555	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011017	08019003239653	1000496143	24/10/2024	2,340.00	351.00	2,691.00
556	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011018	08019003239653	1000496143	24/10/2024	34,900.00	5,235.00	40,135.00
557	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011015	08019003239653	1000496143	24/10/2024	22,240.00	3,336.00	25,576.00
558	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011025	08019003239653	1000496143	24/10/2024	2,240.00	336.00	2,576.00

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



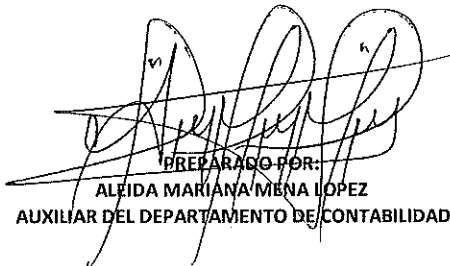
No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
559	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011021	08019003239653	1000496143	24/10/2024	8,000.00	1,200.00	9,200.00
560	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011024	08019003239653	1000496143	24/10/2024	2,940.00	441.00	3,381.00
561	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011022	08019003239653	1000496143	24/10/2024	23,620.00	3,543.00	27,163.00
562	AUTO PREMIUM WASH	000-001-01-00011023	08019003239653	1000496143	24/10/2024	6,200.00	930.00	7,130.00
563	OMAR EVELIO ERAZO ORELLANA	000-001-01-00000405	13131981007745	1000496141	24/10/2024	24,000.00	3,600.00	27,600.00
564	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA	002-002-01-00000109	12081943000982	1000496177	25/10/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
565	INOCENTE SUAZO SUAZO	000-001-01-00000063	03171969000404	1000496179	25/10/2024	18,000.00	2,700.00	20,700.00
566	DELMA CRISTELA LANZA	000-001-01-00000102	15161957000081	1000496185	25/10/2024	30,000.00	4,500.00	34,500.00
567	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA	002-002-01-00000110	12081943000982	1000496174	25/10/2024	3,000.00	450.00	3,450.00
568	COMPAÑIA HIJAS DE LA CARIDAD	000-001-01-00005908	05019002061137	1000496182	25/10/2024	5,400.00	810.00	6,210.00
569	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	000-001-01-00099192	08019999408325	1000496192	25/10/2024	3,250.00	487.50	3,737.50
570	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00027906	08011986138652	1000496282	25/10/2024	1,661.20	249.18	1,910.38
571	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00027905	08011986138652	1000496289	25/10/2024	85,072.80	12,760.92	97,833.72
572	DISTRIBUCIONES VALENCIA	000-001-01-00027792	08011986138652	1000496294	25/10/2024	67,648.64	10,147.30	77,795.94
573	TERMO AIRE, S. DE R.L.	000-001-01-00031992	08019002276446	1000496303	25/10/2024	18,500.00	2,775.00	21,275.00
574	SERGIO SAMUEL PAZ WOOD	000-002-01-00019156	05011976054641	1000496310	25/10/2024	1,650.00	247.50	1,897.50
575	SERGIO SAMUEL PAZ WOOD	000-002-01-00019155	05011976054641	1000496315	25/10/2024	1,650.00	247.50	1,897.50
576	SERGIO SAMUEL PAZ WOOD	000-002-01-00019148	05011976054641	1000496318	25/10/2024	1,826.09	273.91	2,100.00
577	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00139356	08019004467912	1000496323	25/10/2024	5,847.40	877.11	6,724.51
578	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00139310	08019004467912	1000496330	25/10/2024	3,527.93	529.19	4,057.12
579	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00139098	08019004467912	1000496332	25/10/2024	25,337.88	3,800.68	29,138.56
580	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00139373	08019004467912	1000496334	25/10/2024	11,380.56	1,707.08	13,087.64
581	LUBRYLAV-CAR	000-001-01-00058407	08019001212333	1000496372	25/10/2024	28,560.00	4,284.00	32,844.00
582	PINTURAS AUTOMOTRICES LUBRISULA	000-001-01-00032125	05019002067123	1000496381	25/10/2024	9,160.00	1,374.00	10,534.00
583	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00013006	08019998391040	1000496335	25/10/2024	20,375.00	3,056.25	23,431.25
584	SOLUCION LITOGRAFICAS	000-001-01-00014141	08011971000588	1000496188	25/10/2024	7,500.00	1,125.00	8,625.00
585	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	000-001-01-00027386	17071984005643	1000496193	25/10/2024	22,400.00	3,360.00	25,760.00
586	TALLER DE MECANICA EL PUENTE	000-001-01-00003646	03191951001280	1000496341	25/10/2024	76,560.00	11,484.00	88,044.00
587	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	000-004-01-00013005	08019998391040	1000496422	28/10/2024	3,275.00	491.25	3,766.25
588	JETSTEREO, S.A. DE C.V.	006-012-01-00086565	05019999400238	1000496423	28/10/2024	17,852.27	2,677.84	20,530.11
589	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	001-005-01-00139795	08019004467912	1000496397	28/10/2024	20,259.52	3,038.93	23,298.45



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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VENTA GRAVADA	IMPUESTO S/V RETENIDO 15%	TOTAL
590	COMPUSER	001-001-01-00018757	05019003075248	1000496442	28/10/2024	18,333.33	2,750.00	21,083.33
591	MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	001-005-01-00004573	05019002062863	1000496393	28/10/2024	27,797.06	4,169.56	31,966.62
TOTAL						L. 21,588,132.93	L. 3,238,219.94	L. 24,826,352.87


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



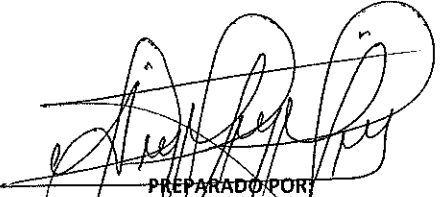

REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



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



No.	PROVEEDOR	FACTURA	RTN	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR SUJETO A RETENCION	RETENCION ISR 12.5%
1	CARLOS ALBERTO CHAVEZ FONSECA	000-001-01-00000262	08011991155711	1000494070	10/10/2024	57,235.00	7,154.38
2	SHARON SUSETH REYES RUEDA	000-002-04-00000005	08011997212915	1000494700	11/10/2024	16,110.43	2,013.80
3	NARCISA AMELIA ALVAREZ ZAMBRANO	000-001-04-00000004	06011978025476	1000494695	11/10/2024	18,000.00	2,250.00
4	DANESSA MUEBLES S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00000035	08019017910136	1000494077	11/10/2024	8,400.00	1,050.00
5	DANESSA MUEBLES S. DE R. L. DE C.V.	000-002-01-00000034	08019017910136	1000494077	11/10/2024	9,582.63	1,197.83
6	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001341	18071976020103	1000495212	17/10/2024	5,600.00	700.00
7	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001335	18071976020103	1000495212	17/10/2024	600.00	75.00
8	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001339	18071976020103	1000495212	17/10/2024	600.00	75.00
9	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001325	18071976020103	1000495212	17/10/2024	7,840.00	980.00
10	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001320	18071976020103	1000495212	17/10/2024	7,840.00	980.00
11	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001322	18071976020103	1000495212	17/10/2024	1,344.00	168.00
12	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001336	18071976020103	1000495212	17/10/2024	600.00	75.00
13	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001338	18071976020103	1000495212	17/10/2024	3,360.00	420.00
14	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001331	18071976020103	1000495212	17/10/2024	7,840.00	980.00
15	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001333	18071976020103	1000495212	17/10/2024	6,720.00	840.00
16	LUCAS ALBERTO VALLECILLO HERRERA	000-001-01-00001334	18071976020103	1000495212	17/10/2024	600.00	75.00
17	CONSTRUCCION Y REMODELACIONES ROQUE	000-001-01-00000008	08012000148307	1000495694	22/10/2024	8,600.00	1,075.00
TOTAL						L. 160,872.06	L. 20,109.01


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




REVISADO POR:
RIGOBERTO SUAZO MATUTE
ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD