



DETALLE DE GASTO POR GRUPO
MES DE JUNIO 2021

GRUPO I: SERVICIOS PROFESIONALES

3/4/2021	NOTA DE DEBITO L. 4,778,110.43	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.		
3/4/2021	NOTA DE DEBITO L. 717,439.97 (CONTRATOS OBJETO I2100)	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L	4,778,110.43
3/4/2021	NOTA DE DEBITO L. 1,635,630.00 MARCELA ELLIETHE LANZA GIRON/CAEMPRO	TRANSFERENCIA DEL VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO) VALOR RETENIDO DEL PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L	717,439.97
3/4/2021	NOTA DE DEBITO L. 1,635,630.00 MARCELA ELLIETHE LANZA GIRON/CAEMPRO	TRANSFERENCIA DEL VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO) VALOR RETENIDO DEL PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L	1,491,470.00
2/6/2021	INJUPEMP	PAGO DE CUOTA PATRONAL, APORTACIONES, PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS, REINGRESOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	L	144,160.00
2/6/2021	INJUPEMP	PAGO DE CUOTA PATRONAL, APORTACIONES, PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS, REINGRESOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	L	941,179.04
2/6/2021	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	L	966,535.42
2/6/2021	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	L	220,526.51
2/6/2021	CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL S.A.	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	L	347,109.95
2/6/2021	COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS	PAGO POR COTIZACION AL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, CUOTA DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	L	66,211.50
2/6/2021	COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS	PAGO POR COTIZACION AL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, CUOTA DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	L	27,538.00
2/6/2021	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	L	3,091.00
2/6/2021	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	L	86,000.00
2/6/2021	PARTIDO LIBERAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	L	10,500.00
2/6/2021	MILTON RODRIGUEZ CORRALES	PAGO DE EMBARGO PRECAUTORIO DEL 30% DE BENEFICIOS EN CONTRA DE LA SEÑORA CARMEN YADIRA ORTEGA ROMERO, PROMOVIDA POR EL SEÑOR MILTON RODRIGUEZ CORRALES. CORRESPONDIENTE DEL PAGO DE SALARIO DEL MES DE MAYO 2021.	L	1,050.00
2/6/2021	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	L	3,600.00
2/6/2021	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	L	67,962.24
2/6/2021	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	L	11,327.04
2/6/2021	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	L	154,915.82
4/6/2021	DAVID ABEL ESCOBAR HERNANDEZ	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A LA SEÑORA DAVID ABEL ESCOBAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L	25,826.24
4/6/2021	GISELA YADIRA RUBI JIMENEZ	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A LA SEÑORA GISELA YADIRA RUBI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L	21,694.44
4/6/2021	ISAURA MARIA SANCHEZ RAMIREZ	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A LA SEÑORA ISAURA MARIA SANCHEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L	24,800.00
4/6/2021	LDANA LIZZETTE PINEDA	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A LA SEÑORA LDANA LIZZETTE PINEDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L	1,000.00
4/6/2021	LDANY YAMILETH MERINO BARAHONA	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A LA SEÑORA LDANY YAMILETH MERINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L	1,000.00
7/6/2021	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR CONCEPTO DE RETENCION EN LA FUENTE A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, (+) EL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	L	21,847.22
7/6/2021	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR CONCEPTO DE RETENCION EN LA FUENTE A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, (+) EL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	L	355,049.82
2/6/2021	NOTA DE DEBITO L. 4,841,893.67	PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L	11,712.37
2/6/2021	NOTA DE DEBITO L. 4,841,893.67	PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L	4,180,893.09
			L	661,000.58



21/6/2021	NOTA DE DEBITO L. 550,908.46 MARCELA ELLIETHE LANZA GIRON/CAEMPRO	TRANSFERENCIA DEL VALOR RETENIDO A LOS EMPLADOS AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO), VALOR RETENIDO DEL PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L	478,597.50
21/6/2021	NOTA DE DEBITO L. 550,908.46 MARCELA ELLIETHE LANZA GIRON/CAEMPRO	TRANSFERENCIA DEL VALOR RETENIDO A LOS EMPLADOS AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO), VALOR RETENIDO DEL PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L	72,310.96
21/6/2021	DAVID ABEL ESCOBAR HERNANDEZ	PAGO DE SALARIO AL SEÑOR DAVID ABEL ESCOBAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L	20,730.53
21/6/2021	GISELA YADIRA RUBI JIMENEZ	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA GISELA YADIRA RUBI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L	20,961.97
21/6/2021	ISAURA MARIA SANCHEZ RAMIREZ	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA ISAURA MARIA SANCHEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L	9,879.78
21/6/2021	LOANA LIZETTE PINEDA	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA LOANA LIZETTE PINEDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L	11,928.76
21/6/2021	LOANY YAMILETH MERINO BARAHONA	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA LOANY YAMILETH MERINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L	15,917.61
21/6/2021	IVONNE NICOLE OLIVERA OBANDO	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA IVONNE NICOLE OLIVERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L	18,940.85
21/6/2021	JOSE LUIS FAJARDO	PAGO DE SALARIO AL SEÑOR JOSE LUIS FAJARDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L	15,390.85
21/6/2021	EDWIN GABRIEL MEJIA DRELLANA	PAGO DE SALARIO AL SEÑOR EDWIN GABRIEL MEJIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L	14,157.52
23/6/2021	INJUPEMP	PAGO DE PRESTAMO DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE A DECIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2021.	L	43,200.00
23/6/2021	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMO DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE A DECIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2021.	L	14,400.00
23/6/2021	MILTON RODRIGUEZ CORRALES	PAGO DE EMBARGO PRECAUTORIO DEL 30% DE BENEFICIOS EN CONTRA DE LA SEÑORA CARMEN YADIRA ORTEGA ROMERO, PROMOVIDA POR EL SEÑOR MILTON RODRIGUEZ CORRALES, CORRESPONDIENTE DEL PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2021.	L	3,600.00
25/6/2021	INJUPEMP	PAGO DE CUOTA PATRONAL, APORTACIONES, PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS, REINGRESOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L	947,730.62
25/6/2021	INJUPEMP	PAGO DE CUOTA PATRONAL, APORTACIONES, PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS, REINGRESOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L	965,520.43
25/6/2021	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L	220,426.51
25/6/2021	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L	338,163.92
25/6/2021	CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL S.A.	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L	72,982.06
25/6/2021	COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS	PAGO POR COTIZACION AL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, CUOTA DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L	27,538.00
25/6/2021	COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS	PAGO POR COTIZACION AL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, CUOTA DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L	3,091.00
25/6/2021	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L	86,000.00
25/6/2021	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L	11,100.00
25/6/2021	PARTIDO LIBERAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L	1,050.00
25/6/2021	MILTON RODRIGUEZ CORRALES	PAGO DE EMBARGO PRECAUTORIO DEL 30% DE BENEFICIOS EN CONTRA DE LA SEÑORA CARMEN YADIRA ORTEGA ROMERO, PROMOVIDA POR EL SEÑOR MILTON RODRIGUEZ CORRALES, CORRESPONDIENTE DEL PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2021.	L	3,600.00
29/6/2021	NOTA DE DEBITO L. 951,193.45	PAGO DE VACACIONES A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L	951,193.45
29/6/2021	NOTA DE DEBITO L. 324,300.00 MARCELA ELLIETHE LANZA GIRON/CAEMPRO	TRANSFERENCIA DEL VALOR RETENIDO A LOS EMPLADOS AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO), VALOR RETENIDO DEL PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L	324,300.00
29/6/2021	ISAURA MARIA SANCHEZ RAMIREZ	PAGO DE VACACIONES A LA SEÑORA ISAURA MARIA SANCHEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L	1,000.00
29/6/2021	LOANA LIZETTE PINEDA	PAGO DE VACACIONES A LA SEÑORA LOANA LIZETTE PINEDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L	10,666.67
30/6/2021	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	L	67,469.76
30/6/2021	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	L	11,819.52
30/6/2021	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	L	153,792.94
30/6/2021	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	L	26,949.12
30/6/2021	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR CONCEPTO DE RETENCION EN LA FUENTE A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, (+) EL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L	356,648.71
30/6/2021	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR CONCEPTO DE RETENCION EN LA FUENTE A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, (+) EL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L	11,712.37
			TOTAL	L 20,676,322.09



GRUPO 2: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
2/6/2021	JORGE RICARDO URTECHO GARCES	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JORGE RICARDO URTECHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	L 43,750.00
2/6/2021	JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JACOBO ANTONIO CALIX, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	L 52,500.00
2/6/2021	MIGUEL ANTONIO VILLELA TREJO	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO MIGUEL VILLELA TREJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	L 35,000.00
2/6/2021	ISIS ALEJANDRA VALLADARES TROCHEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA ISIS ALEJANDRA VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	L 35,000.00
2/6/2021	ELSA WALESKA PAZ GIRON	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA ELSA WALESKA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	L 35,000.00
2/6/2021	LEOPOLDO ANIBAL AGUILAR LOPEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA AL SEÑOR LEOPOLDO ANIBAL AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	L 17,500.00
4/6/2021	JOSE RICARDO LARA WATSON	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JOSE RICARDO LARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	L 52,500.00
7/6/2021	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR CONCEPTO DE RETENCION EN LA FUENTE A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, (+) EL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	L 36,250.00
7/6/2021	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR CONCEPTO DE RETENCION EN LA FUENTE A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, (+) EL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	L 11,250.00
7/6/2021	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR CONCEPTO DE RETENCION EN LA FUENTE A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, (+) EL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, VALOR PENDIENTE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	L 55,000.00
14/6/2021	CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA DIAZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	L 35,000.00
23/6/2021	ISMAEL ZEPEDA ORDONEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA AL SEÑOR ISMAEL ZEPEDA ORDONEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2021.	L 52,500.00
28/6/2021	JORGE FABIAN COREA LOBO	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JORGE FABIAN COREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L 52,500.00
28/6/2021	JOSE RICARDO LARA WATSON	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JOSE RICARDO LARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L 52,500.00
28/6/2021	JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JACOBO ANTONIO CALIX, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L 52,500.00
28/6/2021	MIGUEL ANTONIO VILLELA TREJO	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO MIGUEL ANTONIO VILLELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L 35,000.00
28/6/2021	ISIS ALEJANDRA VALLADARES TROCHEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA ISIS ALEJANDRA VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L 35,000.00
28/6/2021	CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA DIAZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L 35,000.00
28/6/2021	ELSA WALESKA PAZ GIRON	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA ELSA WALESKA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L 35,000.00
28/6/2021	MARIA AUXILIADORA LAGOS BULNES	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA MARIA AUXILIADORA LAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L 35,000.00
29/6/2021	JORGE RICARDO URTECHO GARCES	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JORGE RICARDO URTECHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L 43,750.00
29/6/2021	JOSE MAURICIO DIAZ ULLOA	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA AL SEÑOR JOSE MAURICIO DIAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L 30,625.00
29/6/2021	LEOPOLDO ANIBAL AGUILAR LOPEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA AL SEÑOR LEOPOLDO ANIBAL AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L 17,500.00
30/6/2021	LUIS ENRIQUE GALEANO MILLA	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO LUIS ENRIQUE GALEANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	L 52,500.00
30/6/2021	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR CONCEPTO DE RETENCION EN LA FUENTE A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, (+) EL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L 102,500.00
30/6/2021	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR CONCEPTO DE RETENCION EN LA FUENTE A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, (+) EL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L 16,875.00
TOTAL			L 1,057,500.00

GRUPO 3: BIENES Y SERVICIOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
14/6/2021	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR VIAJE A UTILA, PARA PRESENTAR DEMANDAS DE EJECUCION DE TITULO EXTRAJUDICIAL EL DIA 20 DE MAYO 2021.	L 25.00



7/6/2021	CIT	PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN RADIO A RADIO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L	7,820.00
7/6/2021	NAVEGA S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LA OFICINA ANEXA DEL DESPACHO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEGÚN FACTURA N° 10701927 DE FECHA 01/06/2021.	L	605.02
7/6/2021	ANDRES ROBERTO CASTRO	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR DILIGENCIAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION.	L	58.00
7/6/2021	ANDRES ROBERTO CASTRO	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR DILIGENCIAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION.	L	60.00
7/6/2021	ANDRES ROBERTO CASTRO	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR DILIGENCIAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION.	L	974.00
7/6/2021	VERITAS	PAGO POR LA COMPRA DE (600) PRUEBAS RAPIDAS DE ANTIGENO PARA DETECCION DE COVID-19 COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD EN LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-114-2021 DE FECHA 31/05/2021.	L	123,000.00
14/6/2021	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE VIATICOS Y TRANSPORTE AEREO POR VIAJE A PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, PARA PRESENTAR 13 DEMANDAS DE EJECUCION DE TITULO EXTRAJUDICIAL, 3 ESCRITOS DE AMNISTIA ENTRE OTROS. FECHA DE SALIDA 21/05/2021 FECHA DE REGRESO 22/05/2021.	L	99.13
14/6/2021	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE VIATICOS Y TRANSPORTE AEREO POR VIAJE A PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, PARA PRESENTAR 13 DEMANDAS DE EJECUCION DE TITULO EXTRAJUDICIAL, 3 ESCRITOS DE AMNISTIA ENTRE OTROS. FECHA DE SALIDA 21/05/2021 FECHA DE REGRESO 22/05/2021.	L	1,240.00
16/6/2021	DISPROA	PAGO POR LA COMPRA DE (01) PERFORADORA GRANDE CON CAPACIDAD DE MAS DE CIEN HOJAS PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE INGRESOS Y PAGOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-106-2021 DE FECHA 13/05/2021.	L	638.25
16/6/2021	AUTOS V & R	PAGO POR LA REPARACION ESTETICA DEL MICRO BUS TOYOTA HIACE CON PLACA N° N09286, REVISION Y REPARACION DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N1936 Y N° N1937 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADOS A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-107-2021 DE FECHA 27/05/2021.	L	83,950.00
16/6/2021	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-110-2021 DE FECHA 27/05/2021.	L	65,837.51
16/6/2021	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-110-2021 DE FECHA 27/05/2021.	L	2,833.88
16/6/2021	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-110-2021 DE FECHA 27/05/2021.	L	32,589.94
16/6/2021	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-110-2021 DE FECHA 27/05/2021.	L	4,030.48
16/6/2021	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-110-2021 DE FECHA 27/05/2021.	L	2,930.78
16/6/2021	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-111-2021 DE FECHA 27/05/2021.	L	3,694.35
16/6/2021	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE SOBRES MANILA MEMBRETADOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-112-2021 DE FECHA 27/05/2021.	L	560.63
16/6/2021	HONDUTEL	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	L	60,724.17
16/6/2021	FLORISTERIA CIRCULO H	PAGO POR LA COMPRA DE (01) ARREGLO FLORAR FUNEBRE PARA SER ENTREGADO A LA FAMILIA DEL ABOGADO YASIR MENA POR LA MUERTE DE UN FAMILIAR. SEGUN FACTURA N° 29278 DE FECHA 02/06/2021.	L	1,725.00
17/6/2021	ILDER DASARY ESCOBAR URBINA	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA APERTURA Y MANTENIMIENTO DE CAJA FUERTE ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. SEGUN FACTURA N° 1708 DE FECHA 28/05/2021.	L	4,370.00
17/6/2021	RENDILLANTAS	PAGO POR LA COMPRA DE (04) LLANTAS 145/70R16 PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N1532 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA, COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-116-2021 DE FECHA 31/05/2021.	L	9,880.80
17/6/2021	RENDILLANTAS	PAGO POR LA COMPRA DE (04) LLANTAS 245/70R16 PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION MAZDA BT50 CON PLACA N° N10363 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-117-2021 DE FECHA 31/05/2021.	L	9,880.80
17/6/2021	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-119-2021 DE FECHA 31/05/2021.	L	11,442.90
17/6/2021	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-119-2021 DE FECHA 31/05/2021.	L	33,768.60
23/6/2021	JETSTERED	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-121-2021 DE FECHA 15/06/2021.	L	11,716.20
23/6/2021	PACASA	PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVAR DOCUMENTACION, SOLICITADAS POR SECRETARIA GENERAL Y LA DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL. SEGUN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-123-2021 Y N° SGCS-124-2021 DE FECHA 15/06/2021.	L	10,361.50
23/6/2021	SOLUCIONES EN COMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA IMPRESION DE CARNET PARA EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-127-2021 DE FECHA 15/06/2021.	L	16,100.00
23/6/2021	SOLUCIONES EN COMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA IMPRESION DE CARNET PARA EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-127-2021 DE FECHA 15/06/2021.	L	13,896.60
23/6/2021	CASA REREMA	PAGO POR LA COMPRA DE CINTA PARA RELOJ MARCADOR, PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-129-2021 DE FECHA 15/06/2021.	L	6,095.00
23/6/2021	PUBLIGRAFICAS	PAGO POR LA COMPRA DE (6,000) PORTADAS TAMAÑO LEGAL PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-130-2021 DE FECHA 15/06/2021.	L	25,392.00
23/6/2021	NOTA DE DEBITO L 347,341.31	NOTA DE DEBITO POR EMISON DE CHEQUE DE CAJA DE BANCO CENTRAL DE HONDURAS NUMERO 18439 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE MARTINEZ POR RESARCIMIENTO DE DAÑOS CAUSADOS POR LESIONES DE SU HIJO RONALD JARED MARTINEZ SEGUN MEMORANDO SP-1863/2021 DEL 22 DE JUNIO 2021	L	347,341.31
23/6/2021	NOTA DE DEBITO L 1,500,000.00	NOTA DE DEBITO POR EMISON DE CHEQUE DE CAJA DE BANCO CENTRAL DE HONDURAS NUMERO 18440 A FAVOR DEL SEÑOR RONALD JARED MARTINEZ POR PAGO DE INDEMNIZACION DE ACUERDO A LA SOLUCION AMISTOSA CASO CIDH-12.960-HONDURAS SEGUN MEMORANDO SP-1863/2021 DEL 22 DE JUNIO 2021	L	1,500,000.00



23/6/2021	NOTA DE DEBITO L 200,000.00	NOTA DE DEBITO POR EMISION DE CHEQUE DE CAJA DE BANCO CENTRAL DE HONDURAS NUMERO 18441 A FAVOR DE LA SEÑORA MARTHA VELASQUEZ QUIEN FUE OTORGADA POR MARLON HERNANDEZ EN RETIRAR CHQUE, SIENDO INDEMNIZADO POR RESARCIMIENTO DE DAÑOS CAUSADOS POR LESIONES MEMORANDO SP-1863/2021 DEL 22 DE JUNIO 2021	L	200,000.00
24/6/2021	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS VARIAS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMatico, INSTALACION DE REDES ENTRE OTRAS NECESIDADES DE LA SUBGERENCIA DE INFOTECNOLOGIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-132-2021 DE FECHA 16/06/2021.	L	1,440.03
24/6/2021	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS VARIAS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMatico, INSTALACION DE REDES ENTRE OTRAS NECESIDADES DE LA SUBGERENCIA DE INFOTECNOLOGIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-132-2021 DE FECHA 16/06/2021.	L	881.90
24/6/2021	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS VARIAS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMatico, INSTALACION DE REDES ENTRE OTRAS NECESIDADES DE LA SUBGERENCIA DE INFOTECNOLOGIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-132-2021 DE FECHA 16/06/2021.	L	17,474.89
24/6/2021	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS VARIAS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMatico, INSTALACION DE REDES ENTRE OTRAS NECESIDADES DE LA SUBGERENCIA DE INFOTECNOLOGIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-132-2021 DE FECHA 16/06/2021.	L	21,075.00
24/6/2021	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS VARIAS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMatico, INSTALACION DE REDES ENTRE OTRAS NECESIDADES DE LA SUBGERENCIA DE INFOTECNOLOGIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-132-2021 DE FECHA 16/06/2021.	L	46,954.78
28/6/2021	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR VIAJE A GRACIAS A DIOS, PARA PRESENTAR DEMANDAS DE EJECUCION DE TITULO EXTRAJUDICIAL. FECHA DE SALIDA 16/06/2021 FECHA DE REGRESO 18/06/2021.	L	74.13
28/6/2021	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR VIAJE A GRACIAS A DIOS, PARA PRESENTAR DEMANDAS DE EJECUCION DE TITULO EXTRAJUDICIAL. FECHA DE SALIDA 16/06/2021 FECHA DE REGRESO 18/06/2021.	L	800.00
28/6/2021	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR VIAJE A GRACIAS A DIOS, PARA PRESENTAR DEMANDAS DE EJECUCION DE TITULO EXTRAJUDICIAL. FECHA DE SALIDA 16/06/2021 FECHA DE REGRESO 18/06/2021.	L	32.00
28/6/2021	YOHANNA CAROLINA AVILA ROMERO	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE (01) ARREGLO FLORAR FUNEBRE, PARA SER ENTREGADO AL ABOGADO JORGE FABIAN COREA POR EL FALLECIMIENTO DE SU PADRE Y LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL DESARROLLO DE REUNIONES EN EL SALON DE RETRATOS DE LA INSTITUCION. SEGUN FACTURAS N° 18556 DE FECHA 10/06/2021, N° 242882 Y N° 505976 DE FECHA 24/06/2021.	L	1,800.00
28/6/2021	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN NP300 CON PLACA N° NI2801 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-139-2021 DE FECHA 21/06/2021.	L	3,466.72
28/6/2021	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN NP300 CON PLACA N° NI2801 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-139-2021 DE FECHA 21/06/2021.	L	67.28
28/6/2021	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN NP300 CON PLACA N° NI2801 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-139-2021 DE FECHA 21/06/2021.	L	9,468.68
28/6/2021	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN NP300 CON PLACA N° NI2800 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-140-2021 DE FECHA 21/06/2021.	L	5,353.48
28/6/2021	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN NP300 CON PLACA N° NI2800 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-140-2021 DE FECHA 21/06/2021.	L	67.34
28/6/2021	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN NP300 CON PLACA N° NI2800 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-140-2021 DE FECHA 21/06/2021.	L	13,815.32
28/6/2021	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN NP300 CON PLACA N° NI2804 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-145-2021 DE FECHA 21/06/2021.	L	3,547.58
28/6/2021	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN NP300 CON PLACA N° NI2804 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-145-2021 DE FECHA 21/06/2021.	L	67.25
28/6/2021	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN NP300 CON PLACA N° NI2804 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-145-2021 DE FECHA 21/06/2021.	L	5,313.50
28/6/2021	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL VARIOS DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-135-2021 DE FECHA 16/06/2021.	L	4,062.18
28/6/2021	PHARMA HEALTH	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN Y ASI CONTINUAR CON LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-134-2021 DE FECHA 16/06/2021.	L	3,492.62
29/6/2021	YOHANNA CAROLINA AVILA ROMERO	PAGO POR LA ASIGNACION EXCEPCIONAL NO CONSTITUTIVA DE SALARIO POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN PROLONGACION DE JORNADA DE TRABAJO NO REMUNERADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L	2,400.00
29/6/2021	MARIA DEL SOCORRO BRAN LOPEZ	PAGO POR LA ASIGNACION EXCEPCIONAL NO CONSTITUTIVA DE SALARIO POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN PROLONGACION DE JORNADA DE TRABAJO NO REMUNERADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L	1,500.00
29/6/2021	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	PAGO POR LA ASIGNACION EXCEPCIONAL NO CONSTITUTIVA DE SALARIO POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN PROLONGACION DE JORNADA DE TRABAJO NO REMUNERADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L	1,500.00
29/6/2021	LOANA LIZETTE PINEDA	PAGO POR LA ASIGNACION EXCEPCIONAL NO CONSTITUTIVA DE SALARIO POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN PROLONGACION DE JORNADA DE TRABAJO NO REMUNERADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L	1,500.00
29/6/2021	LUIS ALBERTO MARADIAGA SERVELLON	PAGO POR LA ASIGNACION EXCEPCIONAL NO CONSTITUTIVA DE SALARIO POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN PROLONGACION DE JORNADA DE TRABAJO NO REMUNERADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L	1,100.00



29/6/2021	DIDEMO	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CON PLACAS Nº MNS183, MNS184, MNS185, MNS186 Y MNS187 ASIGNADAS A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-125-2021 DE FECHA 15/06/2021.	L	985.00
29/6/2021	DIDEMO	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CON PLACAS Nº MNS183, MNS184, MNS185, MNS186 Y MNS187 ASIGNADAS A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-125-2021 DE FECHA 15/06/2021.	L	106.00
29/6/2021	DIFORMS S	PAGO POR LA COMPRA DE ANILLOS PARA ENCUADERNAR, PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-118-2021 DE FECHA 31/05/2021.	L	413.31
29/6/2021	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORAS COLOR NEGRO PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE PERSONAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-113-2021 DE FECHA 31/05/2021.	L	45,540.00
29/6/2021	INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-108-2021 DE FECHA 31/05/2021.	L	552.00
29/6/2021	INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-108-2021 DE FECHA 31/05/2021.	L	1,932.00
29/6/2021	INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL Y SOBRES MEMBRETADOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-144-2021 DE FECHA 21/06/2021.	L	51,249.75
29/6/2021	RENDILLANTAS	PAGO POR LA COMPRA DE (08) LLANTAS 255/70R16 Y (04) LLANTAS 265/55R17 PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION TOYOTA PRADO, NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº NI2800 Y Nº NI2801. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-146-2021 DE FECHA 21/06/2021.	L	31,611.20
29/6/2021	CASH BUSINESS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-064-2021 DE FECHA 23/06/2021.	L	111,284.93
29/6/2021	LITHOGRAF S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (700) MANUALES DE VESTIMENTA IMPRESOS FULL COLOR Y (700) CARPETAS PARA EXPEDIENTE CON PORTADA, SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE PERSONAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-109-2021 DE FECHA 23/06/2021.	L	135,642.50
29/6/2021	SILVIA CAROLINA VALLADARES MARTINEZ	PAGO POR LA HABILITACION DE ESPACIOS PARA OFICINA QUE SERA UTILIZADA PARA EL PROYECTO PGR-DGA-FAD Y MODIFICACIONES EN LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA DE INFOTECNOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-149-2021 DE FECHA 25/06/2021.	L	14,234.03
29/6/2021	SILVIA CAROLINA VALLADARES MARTINEZ	PAGO POR LA HABILITACION DE ESPACIOS PARA OFICINA QUE SERA UTILIZADA PARA EL PROYECTO PGR-DGA-FAD Y MODIFICACIONES EN LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA DE INFOTECNOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-149-2021 DE FECHA 25/06/2021.	L	1,989.50
29/6/2021	SILVIA CAROLINA VALLADARES MARTINEZ	PAGO POR LA HABILITACION DE ESPACIOS PARA OFICINA QUE SERA UTILIZADA PARA EL PROYECTO PGR-DGA-FAD Y MODIFICACIONES EN LA OFICINA DE LA SUBGERENCIA DE INFOTECNOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-149-2021 DE FECHA 25/06/2021.	L	22,606.22
TOTAL				L 3,159,042.97

GRUPO 4: BIENES DE USO

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS	
23/6/2021	MARTINEXSA COMPUTACION, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (27) LAPTOPS EMPRESARIALES DE 8VA GENERACION ALTA CALIDAD, PARA SER ENTREGADAS A PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-122-2021 DE FECHA 15/06/2021.	L 962,107.23	
23/6/2021	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (05) WEBCAMS FULL HD CON MICROFONO PARA DESARROLLAR TELETRABAJO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-128-2021 DE FECHA 15/06/2021.	L 3,967.50	
24/6/2021	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS VARIAS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMATICO, INSTALACION DE REDES ENTRE OTRAS NECESIDADES DE LA SUBGERENCIA DE INFOTECNOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-132-2021 DE FECHA 16/06/2021.	L 4,920.00	
24/6/2021	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS VARIAS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMATICO, INSTALACION DE REDES ENTRE OTRAS NECESIDADES DE LA SUBGERENCIA DE INFOTECNOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-132-2021 DE FECHA 16/06/2021.	L 15,232.34	
24/6/2021	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (02) CAJAS DE SEGURIDAD PARA SER ENTREGADAS A LA OFICINA REGIONAL DE DANLI Y EN LA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-131-2021 DE FECHA 16/06/2021.	L 3,410.00	
28/6/2021	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (06) PIZARRAS BLANCAS MEDIANAS PARA SER ASIGNADAS A OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-133-2021 DE FECHA 16/06/2021.	L 5,485.50	
TOTAL				L 995,122.57

GRUPO 9: PASAJES Y VIATICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
2/6/2021	JAVIER ESAU REYES REYES	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS, LEMPIRA. PARA REUNION RESPECTO INMUEBLE PERTENECIENTE AL ESTADO DE HONDURAS Y REVISION DE EXPEDIENTE. FECHA DE SALIDA 28/05/2021 FECHA DE REGRESO 29/05/2021.	L 2,025.00
2/6/2021	WALTER ORTEGA AGUILAR	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS, LEMPIRA. PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO JAVIER REYES. FECHA DE SALIDA 28/05/2021 FECHA DE REGRESO 29/05/2021.	L 1,300.00
2/6/2021	WALTER ORTEGA AGUILAR	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS OSCAR PINEDA Y CESAR FLORES. FECHA DE SALIDA 31/05/2021 FECHA DE REGRESO 02/06/2021.	L 2,500.00



4/6/2021	OSCAR ANDRES PINEDA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TELA, PARA AUDIENCIA. FECHA DE SALIDA 07/06/2021 FECHA DE REGRESO 08/06/2021.	L	1,860.00
4/6/2021	CESAR ALBERTO FLORES MEJIA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TELA, PARA AUDIENCIA. FECHA DE SALIDA 07/06/2021 FECHA DE REGRESO 08/06/2021.	L	1,860.00
4/6/2021	VICTOR ALEJANDRO MURILLO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA, OLANCHITO, LA CEIBA, SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA COPAN. PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO CARLOS TABORA. FECHA DE SALIDA 07/06/2021 FECHA DE REGRESO 13/06/2021.	L	6,300.00
4/6/2021	CARLOS EDUARDO TABORA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA, OLANCHITO, LA CEIBA, SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA COPAN. PARA SUPERVISION DE LOS BIENES INMUEBLES RELACIONADOS A RADIO NACIONAL. FECHA DE SALIDA 07/06/2021 FECHA DE REGRESO 13/06/2021.	L	7,560.00
4/6/2021	CESAR AUGUSTO ALVARADO BARAHONA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA, PARA REVISION DE INGRESOS, EXPEDIENTES, ARQUEO DE CAJA CHICA Y LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO EN LA OFICINA REGIONAL. FECHA DE SALIDA 09/06/2021 FECHA DE REGRESO 11/06/2021.	L	4,725.00
4/6/2021	KARLA YAMILETH PADILLA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA, PARA REVISION DE INGRESOS, EXPEDIENTES, ARQUEO DE CAJA CHICA Y LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO EN LA OFICINA REGIONAL. FECHA DE SALIDA 09/06/2021 FECHA DE REGRESO 11/06/2021.	L	2,915.00
4/6/2021	MARIA LUISA MARADIAGA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA, PARA REVISION DE INGRESOS EN LA OFICINA REGIONAL. FECHA DE SALIDA 09/06/2021 FECHA DE REGRESO 11/06/2021.	L	3,360.00
4/6/2021	LUDING ISABEL MATEO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA, PARA REVISION DE INGRESOS EN LA OFICINA REGIONAL. FECHA DE SALIDA 09/06/2021 FECHA DE REGRESO 11/06/2021.	L	2,915.00
4/6/2021	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA Y SUBGERENCIA DE BIENES Y PAGOS. FECHA DE SALIDA 09/06/2021 FECHA DE REGRESO 11/06/2021.	L	2,500.00
4/6/2021	JAVIER ESAU REYES REYES	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, PARA REVISION JUICIO LA MESA, REVISION JUICIO IP Y ALCALDIA MUNICIPAL. FECHA DE SALIDA 03/06/2021 FECHA DE REGRESO 04/06/2021.	L	2,625.00
7/6/2021	ADAN OSEGUERA RODAS	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO JAVIER REYES. FECHA DE SALIDA 03/06/2021 FECHA DE REGRESO 04/06/2021.	L	1,400.00
7/6/2021	ADAN OSEGUERA RODAS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TELA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO OSCAR PINEDA. FECHA DE SALIDA 07/06/2021 FECHA DE REGRESO 08/06/2021.	L	1,400.00
9/6/2021	JAVIER ESAU REYES REYES	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA, PARA REVISION DE EXPEDIENTES JUDICIALES, VISITAS A LAS ISLAS DEL GOLFO DE FONSECA EN APOYO A LA NAVAL. FECHA DE SALIDA 10/06/2021 FECHA DE REGRESO 13/06/2021.	L	6,825.00
9/6/2021	ERNESTO CASTRO BELLORIN	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA, PARA REVISION DE EXPEDIENTES JUDICIALES, VISITAS A LAS ISLAS DEL GOLFO DE FONSECA EN APOYO A LA NAVAL. FECHA DE SALIDA 10/06/2021 FECHA DE REGRESO 13/06/2021.	L	4,860.00
9/6/2021	WALTER ORTEGA AGUILAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA, PARA REVISION DE EXPEDIENTES JUDICIALES, VISITAS A LAS ISLAS DEL GOLFO DE FONSECA EN APOYO A LA NAVAL. FECHA DE SALIDA 10/06/2021 FECHA DE REGRESO 13/06/2021.	L	3,600.00
9/6/2021	EDGARDO ANDRES MOLINA ORTIZ	REEMBOLSO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR VIAJE A UTILA, PARA PRESENTAR DEMANDAS DE EJECUCION DE TITULO EXTRAJUDICIAL EL DIA 20 DE MAYO 2021.	L	6,825.00
14/6/2021	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR VIAJE A UTILA, PARA PRESENTAR DEMANDAS DE EJECUCION DE TITULO EXTRAJUDICIAL EL DIA 20 DE MAYO 2021.	L	360.00
14/6/2021	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE VIATICOS Y TRANSPORTE AEREO POR VIAJE A PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, PARA PRESENTAR 13 DEMANDAS DE EJECUCION DE TITULO EXTRAJUDICIAL, 3 ESCRITOS DE AMNISTIA ENTRE OTROS. FECHA DE SALIDA 21/05/2021 FECHA DE REGRESO 22/05/2021.	L	1,500.00
14/6/2021	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE VIATICOS Y TRANSPORTE AEREO POR VIAJE A PUERTO LEMPIRA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, PARA PRESENTAR 13 DEMANDAS DE EJECUCION DE TITULO EXTRAJUDICIAL, 3 ESCRITOS DE AMNISTIA ENTRE OTROS. FECHA DE SALIDA 21/05/2021 FECHA DE REGRESO 22/05/2021.	L	6,150.00
14/6/2021	JORGE DAVID CARDONA ESCOBAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA Y GRACIAS LEMPIRA, PARA REALIZAR PRUEBAS PSICOMETRICAS A PERSONAL DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION. FECHA DE SALIDA 16/06/2021 FECHA DE REGRESO 18/06/2021.	L	1,860.00
14/6/2021	ADAN OSEGUERA RODAS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA Y GRACIAS LEMPIRA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL SEÑOR JORGE CARDONA. FECHA DE SALIDA 16/06/2021 FECHA DE REGRESO 18/06/2021.	L	2,760.00
14/6/2021	LEOPOLDO ANIBAL AGUILAR LOPEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA, PARA REVISION DE EXPEDIENTES, INSPECCION EN ISLAS DEL GOLFO DE FONSECA. FECHA DE SALIDA 10/06/2021 FECHA DE REGRESO 13/06/2021.	L	2,300.00
15/6/2021	EDGARDO ANDRES MOLINA ORTIZ	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE AEREO A ROATAN, PARA COORDINAR EMPLAZAMIENTOS POR DEMANDAS PROMOVIDAS POR EL ESTADO DE HONDURAS CONTRA WOODS Y PATRONATO Y REVISION DE ANTECEDENTES. FECHA DE SALIDA 17/06/2021 FECHA DE REGRESO 19/06/2021.	L	4,860.00
15/6/2021	EDGARDO ANDRES MOLINA ORTIZ	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE AEREO A ROATAN, PARA COORDINAR EMPLAZAMIENTOS POR DEMANDAS PROMOVIDAS POR EL ESTADO DE HONDURAS CONTRA WOODS Y PATRONATO Y REVISION DE ANTECEDENTES. FECHA DE SALIDA 17/06/2021 FECHA DE REGRESO 19/06/2021.	L	4,051.66
15/6/2021	JAVIER ESAU REYES REYES	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE AEREO A ROATAN, PARA COORDINAR EMPLAZAMIENTOS POR DEMANDAS PROMOVIDAS POR EL ESTADO DE HONDURAS CONTRA WOODS Y PATRONATO Y REVISION DE ANTECEDENTES. FECHA DE SALIDA 17/06/2021 FECHA DE REGRESO 19/06/2021.	L	5,525.00
15/6/2021	JAVIER ESAU REYES REYES	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE AEREO A ROATAN, PARA COORDINAR EMPLAZAMIENTOS POR DEMANDAS PROMOVIDAS POR EL ESTADO DE HONDURAS CONTRA WOODS Y PATRONATO Y REVISION DE ANTECEDENTES. FECHA DE SALIDA 17/06/2021 FECHA DE REGRESO 19/06/2021.	L	4,051.66
15/6/2021	OSCAR ANDRES PINEDA SUAZO	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE AEREO A ROATAN, PARA COORDINAR EMPLAZAMIENTOS POR DEMANDAS PROMOVIDAS POR EL ESTADO DE HONDURAS CONTRA WOODS Y PATRONATO Y REVISION DE ANTECEDENTES. FECHA DE SALIDA 17/06/2021 FECHA DE REGRESO 19/06/2021.	L	5,525.00
15/6/2021	DENNIS ALEXIS HERNANDEZ MEJIA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A OLANCHO PARA APLICACION E INVESTIGACION DE MEDIDAS POR LA APERTURA DE UNA CALLE EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO. FECHA DE SALIDA 18/06/2021 FECHA DE REGRESO 27/06/2021.	L	8,811.66
			L	11,160.00



15/6/2021	SONIA LILIBETH ALMENDAREZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A DLANCHO PARA APLICACIÓN E INVESTIGACION DE MEDIDAS POR LA APERTURA DE UNA CALLE EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO. FECHA DE SALIDA 18/06/2021 FECHA DE REGRESO 27/06/2021.	
15/6/2021	VICTOR ALEJANDRO MURILLO BANEGAS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A DLANCHO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA DIRECCION DE AMBIENTE. FECHA DE SALIDA 18/06/2021 FECHA DE REGRESO 27/06/2021.	L 11,160.00
15/6/2021	CARLOS ROBERTO RODEZNO ACOSTA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA. PARA EVACUACION DE AUDIENCIA INICIAL EXPEDIENTE N° 083-2021. FECHA DE SALIDA 20/06/2021 FECHA DE REGRESO 21/06/2021.	L 9,300.00
15/6/2021	ADAN OSEGUERA RODAS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA. PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA DIRECCION DE AMBIENTE. FECHA DE SALIDA 20/06/2021 FECHA DE REGRESO 21/06/2021.	L 1,860.00
17/6/2021	MARCO ANTONIO MENDOZA HERNANDEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA PARA REALIZAR INSPECCION Y RECOPIAR MEDIOS DE PRUEBA. REALIZAR ENTREVISTAS CON AUTORIDADES Y LIDERES DE LAS COMUNIDADES DE CAYOS COCHINOS. FECHA DE SALIDA 21/06/2021 FECHA DE REGRESO 25/06/2021.	L 1,400.00
17/6/2021	MANUEL EDGARDO TORRES RIVERA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA PARA REALIZAR INSPECCION Y RECOPIAR MEDIOS DE PRUEBA. REALIZAR ENTREVISTAS CON AUTORIDADES Y LIDERES DE LAS COMUNIDADES DE CAYOS COCHINOS. FECHA DE SALIDA 21/06/2021 FECHA DE REGRESO 25/06/2021.	L 6,360.00
17/6/2021	DICK JACKSON MAIRENA ORDOÑEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS SEÑORES MARCO MENDOZA Y MANUEL TORRES. FECHA DE SALIDA 21/06/2021 FECHA DE REGRESO 25/06/2021.	L 6,360.00
18/6/2021	CARLOS EDUARDO TABORA QUINTANILLA	REEMBOLSO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS. POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, LA CEIBA, SANTA ROSA COPAN Y DLANCHITO DEL 07 AL 13 DE JUNIO 2021.	L 4,700.00
18/6/2021	VICTOR ALEJANDRO MURILLO BANEGAS	REEMBOLSO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS. POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, LA CEIBA, SANTA ROSA COPAN Y DLANCHITO DEL 07 AL 13 DE JUNIO 2021.	L 900.00
21/6/2021	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DEL PROYECTO PGR-DGA-FAO. FECHA DE SALIDA 23/06/2021 FECHA DE REGRESO 24/06/2021.	L 300.00
28/6/2021	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR VIAJE A GRACIAS A DIOS, PARA PRESENTAR DEMANDAS DE EJECUCION DE TITULO EXTRAJUDICIAL. FECHA DE SALIDA 16/06/2021 FECHA DE REGRESO 18/06/2021.	L 1,400.00
28/6/2021	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR VIAJE A GRACIAS A DIOS, PARA PRESENTAR DEMANDAS DE EJECUCION DE TITULO EXTRAJUDICIAL. FECHA DE SALIDA 16/06/2021 FECHA DE REGRESO 18/06/2021.	L 8,906.09
			L 3,360.00
TOTAL			L 182,276.07

GRUPO 10: SERVICIOS PERSONALES VARIOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
9/6/2021	LIDIA ESTELA CAROONA PADILLA	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION A LA DOCTORA LIDIA ESTELA CAROONA, PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L 20,000.00
9/6/2021	MARCIA NUÑEZ ENNABE	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION A LA ABOGADA MARCIA NUÑEZ ENNABE, SUB PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L 15,000.00
7/6/2021	ANNY GABRIELA MOLINA OCHOA	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA ANNY GABRIELA MOLINA, AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL. CANCELADA POR RENUNCIA VOLUNTARIA A PARTIR DEL 15/05/2021.	L 184,237.82
7/6/2021	CINTHYA MERCEDES HERNANDEZ MUÑOZ	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA CINTHYA MERCEDES HERNANDEZ, AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL. CANCELADA POR RENUNCIA VOLUNTARIA A PARTIR DEL 09/05/2021.	L 212,606.03
21/6/2021	GUILLERMO ANTONIO MARADIAGA GOMEZ	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR GUILLERMO ANTONIO MARADIAGA JEFE DE LA UNIDAD DE PROTOCOLO Y EVENTOS. CANCELADO MEDIANTE ARREGLO CONCILIATORIO CON LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.	L 499,660.11
24/6/2021	CARMEN IRENE NAVARRO RIOS	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA CARMEN IRENE NAVARRO ASISTENTE TECNICO. CANCELADA POR RENUNCIA VOLUNTARIA A PARTIR DEL 16 DE JUNIO 2021.	L 238,699.68
24/6/2021	HECTOR GALVEZ RIVERA	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR HECTOR GALVEZ RIVERA MOTORISTA Y SEGURIDAD ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SEÑORA SUB PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA. CANCELADO POR RENUNCIA VOLUNTARIA A PARTIR DEL 30 DE JUNIO 2021.	L 55,482.43
TOTAL			L 1,225,686.07

GRUPO 12: ALIMENTOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
7/6/2021	ANDRES ROBERTO CASTRO	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR DILIGENCIAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION.	L 1,165.00
16/6/2021	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-110-2021 DE FECHA 27/05/2021.	L 4,370.00
17/6/2021	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DE LA SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-115-2021 DE FECHA 31/05/2021.	L 7,892.99
23/6/2021	QUALITY SERVICES S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DE LA SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-120-2021 DE FECHA 15/06/2021.	L 14,260.00
28/6/2021	YOHANNA CAROLINA AVILA ROMERO	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE (01) ARREGLO FLORAR FUNEBRE, PARA SER ENTREGADO AL ABOGADO JORGE FABIAN COREA POR EL FALLECIMIENTO DE SU PADRE Y LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL DESARROLLO DE REUNIONES EN EL SALON DE RETRATOS DE LA INSTITUCION. SEGUN FACTURAS N° 18556 DE FECHA 10/06/2021, N° 242882 Y N° 505976 DE FECHA 24/06/2021.	L 2,187.00
TOTAL			L 29,874.99

GRUPO 13: ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS



FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
1/6/2021	SANAA	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA ANEXA DEL DESPACHO DE LA SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA.	
7/6/2021	CELTEL	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. SEGUN FACTURA N° 33165639 DE FECHA 25/05/2021.	L 2,815.16
7/6/2021	GUTICIA, S. DE R.L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL, ENVIADA AL SEÑOR PABLO SAAVEDRA SECRETARIO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA. SEGUN FACTURA N° 29389 DE FECHA 28/05/2021.	L 2,780.68
15/6/2021	SANAA	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA ANEXA DEL DESPACHO DE LA SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	L 633.28
15/6/2021	AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	L 2,368.30
16/6/2021	AGUAS DE COMAYAGUA	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	L 312.24
16/6/2021	COMPANIA ALMACENADORA S.A.	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BODEGA, PARA SALVAGUARDAR BIENES PROPIEDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGUN FACTURA N° 15974 Y N° 15975 DE FECHA 31/05/2021.	L 765.00
16/6/2021	AGUAS DE COMAYAGUA	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	L 32,949.26
17/6/2021	AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL ANTIGUO LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, QUE ACTUALMENTE FUNCIONA COMO BODEGA DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L 765.00
21/6/2021	EXPRECO S. DE R.L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. SEGUN FACTURA N° 55430 DE FECHA 31/05/2021.	L 207.25
21/6/2021	CRUZ MARGARITA ALVARENGA RIVERA	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA ANEXO DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L 112,515.48
21/6/2021	CORPORACION CENTAURO S. DE R.L.	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L 40,000.00
21/6/2021	VILMA SONIA DUBON FLORES	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L 381,946.43
21/6/2021	REYNA DALILA MARQUEZ FLORES	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L 41,300.00
21/6/2021	EMELY SOLEDAD CARRANZA CABALLERO	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L 17,250.00
21/6/2021	OLGUITA BENDANA VALENZUELA	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L 10,925.00
21/6/2021	BRINDICI JUDITH PASTORA ARDON	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L 10,000.00
21/6/2021	FELIPE PUERTO OSEGUERA	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L 9,775.00
21/6/2021	EFRAIN TURCIOS TURCIOS	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO PROPIEDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L 5,000.00
21/6/2021	SOVEYDA GISELA SAAVEDRA PEREZ	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, COPAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L 3,500.00
21/6/2021	MARGARITA MARIA SANTOS CALIX	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L 9,200.00
21/6/2021	KATY CAROLINA FERGUSON RODRIGUEZ	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L 10,511.25
24/6/2021	AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L 15,525.00
			L 1,613.08
TOTAL			L 712,657.41

GRUPO 14: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
11/6/2021	SERVICENTRO MIRAFLORES	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, COPAN. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021.	L 2,308.00
11/6/2021	SUSANA MARIA GALDAMEZ	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021.	L 9,910.10
11/6/2021	SUSANA MARIA GALDAMEZ	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021.	L 12,011.00
11/6/2021	COROSA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021.	L 28,678.60
11/6/2021	COROSA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021.	L 1,288.40
11/6/2021	COROSA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021.	L 41,201.70
11/6/2021	SERVIRDL S. DE R.L.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021.	L 2,215.20
11/6/2021	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021.	L 1,121.00
11/6/2021	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021.	L 3,867.07
			L 3,458.14



11/6/2021	GASOLINERA UNO	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021.	L	4,173.00
11/6/2021	PUMA CIRCUNVALACION	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	L	5,455.22
11/6/2021	COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES MAYO 2021.	L	4,314.00
21/6/2021	DISTRIBUIDORA MODELO, S. DE R.L.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A AL MES DE MAYO 2021.	L	4,584.00
21/6/2021	SERVICENTRO MIRAFLORES	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, COPAN, CORRESPONDIENTE A FACTURA DE FECHA 31/05/2021 Y A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021.	L	3,467.00
21/6/2021	GASOLINERA UNO	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021.	L	5,338.50
23/6/2021	COROSA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021.	L	1,769.40
23/6/2021	COROSA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021.	L	27,963.20
23/6/2021	SERVIRDL S. DE R.L.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021.	L	4,806.00
23/6/2021	ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	L	2,051.10
24/6/2021	COMERCIALIZACIONES Q S. DE R.L.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021.	L	4,293.00
28/6/2021	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN NP300 CON PLACA N° NI2801 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-139-2021 DE FECHA 21/06/2021.	L	1,232.05
28/6/2021	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN NP300 CON PLACA N° NI2800 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-140-2021 DE FECHA 21/06/2021.	L	1,233.09
28/6/2021	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN NP300 CON PLACA N° NI2804 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-145-2021 DE FECHA 21/06/2021.	L	1,684.25
29/6/2021	DIDEMO	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CON PLACAS N° MN5183, MN5184, MN5185, MN5186 Y MN5187 ASIGNADAS A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-125-2021 DE FECHA 15/06/2021.	L	1,200.00
29/6/2021	INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-108-2021 DE FECHA 31/05/2021.	L	4,416.00
29/6/2021	SUSANA MARIA GALDAMEZ	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021.	L	12,978.00
29/6/2021	SERVICENTRO MIRAFLORES	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA, COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L	3,560.00
29/6/2021	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021.	L	3,072.47
			TOTAL	L 203,649.49

GRUPO 15: TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
2/6/2021	UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS	PAGO DEL 50% DE BECA A FAVOR DE LA ABOGADA CARMEN MARIA CASTILLO RAMOS, PROCURADORA JUDICIAL, PARA CURSAR LA MAESTRIA EN DERECHO ADMINISTRATIVO IMPARTIDA POR LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS.	L 43,290.00
9/6/2021	CINTHIA PATRICIA RODRIGUEZ CORRALES	PAGO DE AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA CINTHIA PATRICIA RODRIGUEZ, PARA AUXILIO EN EMERGENCIA PERSONAL.	L 5,000.00
			TOTAL L 48,290.00

GRUPO 90000: OTROS GASTOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
2/6/2021	NOTA DE DEBITO L.2.00	NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIAS SINPE.	L 2.00
2/6/2021	NOTA DE DEBITO L.2.00	NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIAS SINPE.	L 2.00
3/6/2021	NOTA DE DEBITO L.4.00	NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIAS SINPE.	L 4.00
4/6/2021	NOTA DE DEBITO L.35.00	NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIAS SINPE.	L 35.00
4/6/2021	JOHANA ELIZABETH VASQUEZ LOPEZ	PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE CONSULTORIA A LA SEÑORA JOHANA ELIZABETH VASQUEZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SUSCRITO ENTRE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA (FAO). PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 08 DE MAYO AL 08 DE JUNIO 2021.	L 11,375.00



4/6/2021	JOSE RAFAEL GUERRERO CASTELLANOS	PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE CONSULTORIA AL SEÑOR JOSE RAFAEL GUERRERO, AGENTE DE INVESTIGACION DEL PROYECTO SUSCRITO ENTRE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA (FAO). PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 08 DE MAYO AL 08 DE JUNIO 2021.		
4/6/2021	COROSA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA GIRAS DE TRABAJO DEL PROYECTO PGR-DGA-FAO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2021.	L	15,312.50
7/6/2021	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR CONCEPTO DE RETENCION EN LA FUENTE A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, (+) EL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	L	654.00
7/6/2021	NOTA DE DEBITO L.4.00	NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIAS SINPE.	L	6,312.50
7/6/2021	NOTA DE DEBITO L.46.00	NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIAS SINPE.	L	4.00
8/6/2021	NOTA DE DEBITO L.24.00	NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIAS SINPE.	L	46.00
16/6/2021	JOSE RAFAEL GUERRERO CASTELLANOS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, PARA RENDIR DECLARACION EN AUDIENCIA INICIAL EXPEDIENTE N° 083-2021. FECHA DE SALIDA 20/06/2021 FECHA DE REGRESO 21/06/2021.	L	24.00
16/6/2021	CELESTE MARIA GUTIERREZ OSORTO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA, PARA SEGUNDA CAPACITACION AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL MARCO DEL PROYECTO PGR-DGA-FAO. FECHA DE SALIDA 23/06/2021 FECHA DE REGRESO 24/06/2021.	L	1,615.00
16/6/2021	CELESTE MARIA GUTIERREZ OSORTO	PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE CONSULTORIA A LA SEÑORA CELESTE MARIA GUTIERREZ, COORDINADORA DEL PROYECTO SUSCRITO ENTRE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA (FAO). PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 18 DE MAYO AL 18 DE JUNIO 2021.	L	1,860.00
24/6/2021	JOHANA ELIZABETH VASQUEZ LOPEZ	PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE CONSULTORIA A LA SEÑORA JOHANA ELIZABETH VASQUEZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO SUSCRITO ENTRE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA (FAO). PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 08 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2021.	L	17,500.00
24/6/2021	JOSE RAFAEL GUERRERO CASTELLANOS	PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO DE CONSULTORIA AL SEÑOR JOSE RAFAEL GUERRERO, AGENTE DE INVESTIGACION DEL PROYECTO SUSCRITO ENTRE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA (FAO). PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 08 DE JUNIO AL 08 DE JULIO 2021.	L	11,375.00
24/6/2021	COROSA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA GIRAS DE TRABAJO DEL PROYECTO PGR-DGA-FAO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021.	L	15,312.50
24/6/2021	DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (04) CAMISAS DE CAMPO Y (03) CHALECOS, QUE SE UTILIZARAN PARA LA VISIBILIDAD DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE AMBIENTE PARA MEJORAR LA ATENCION A CASOS DEL SECTOR FORESTAL DE HONDURAS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-126-2021 DE FECHA 15/06/2021.	L	1,279.20
30/6/2021	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR CONCEPTO DE RETENCION EN LA FUENTE A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, (+) EL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	L	8,521.50
			L	10,125.00
			TOTAL	L 101,359.20



 LIC. ISaura SANCHEZ

 CONTADOR GENERAL