



DETALLE DE GASTO POR GRUPO
MES DE AGOSTO 2021

GRUPO I: SERVICIOS PROFESIONALES

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO
3/8/2021	MARIO ALFONSO AGUILAR GIRON	PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR MARIO ALFONSO AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	L 26,666.66
6/8/2021	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 JULIO 2021.	L 356,225.84
6/8/2021	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 JULIO 2021.	L 11,712.37
13/8/2021	DORIS ARDOI ANDRADE CHAVEZ	PAGO DE VACACIONES A LA SEÑORA DORIS ARDOI ANDRADE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	L 31,000.00
19/8/2021	LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA	NOTA DE DEBITO DE L 110,000.00 POR ADELANTO DEL DECIMO TERCER MES DE SALARIO A LA DRA. LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA.	L 110,000.00
20/8/2021	NOTA DE DEBITO L. 4,169,093.19	PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	L 4,169,093.19
20/8/2021	NOTA DE DEBITO L. 644,307 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 AGOSTO 2021.	L 582,452.98
20/8/2021	LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA	NOTA DE DEBITO DE L 60,000.00 POR ADELANTO DE COMPENSACION ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	L 60,000.00
20/8/2021	NOTA DE DEBITO L. 36,666.66	NOTA DE DEBITO POR PAGO DE VACACIONES DEL MES DE JULIO AL ABOGADO OSCAR JOSE GUILLÉN DOMÍNGUEZ	L 36,666.66
20/8/2021	NOTA DE DEBITO L. 729,994.73 CONTRATO	PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	L 729,994.73
20/8/2021	NOTA DE DEBITO L. 644,307 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 AGOSTO 2021.	L 61,854.31
21/8/2021	GISELA YADIRA RUBI JIMENEZ	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA GISELA YADIRA RUBI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	L 20,961.97
21/8/2021	ISAURA MARIA SANCHEZ RAMIREZ	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA ISAURA MARIA SANCHEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	L 8,929.78
21/8/2021	LOANA LIZZETTE PINEDA	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA LOANA LIZZETTE PINEDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	L 11,643.76
21/8/2021	DORIS ARDOI ANDRADE CHAVEZ	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA DORIS ARDOI ANDRADE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	L 15,480.54
21/8/2021	DAVID ABEL ESCOBAR HERNANDEZ	PAGO DE SALARIO AL SEÑOR DAVID ABEL ESCOBAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	L 18,922.77
21/8/2021	JOSE RAFAEL GUERRERO	PAGO DE SALARIO AL SEÑOR JOSE RAFAEL GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	L 29,787.09
22/8/2021	LOANY YAMILETH MERINO BARAHONA	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA LOANY YAMILETH MERINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	L 15,917.61
23/8/2021	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	L 66,238.56
23/8/2021	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	L 13,050.72
23/8/2021	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	L 151,027.36
27/8/2021	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 JULIO 2021.	L 29,756.32
27/8/2021	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 AGOSTO 2021.	L 955,431.07
27/8/2021	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	L 989,352.37
27/8/2021	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	L 221,602.98
27/8/2021	CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL S.A.	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	L 381,849.65
27/8/2021	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 AGOSTO 2021.	L 58,429.66
27/8/2021	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 AGOSTO 2021.	L 27,538.00
27/8/2021	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	L 2,810.00
27/8/2021	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	L 87,550.00
			L 10,350.00



27/8/2021	PARTIDO LIBERAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	L	1,050.00
27/8/2021	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 AGOSTO 2021.	L	3,600.00
30/8/2021	INJUPEMP	PAGO DE PRESTAMO VACACIONAL DE LA SEÑORA ADRIANA MARIA ARGENAL ECHENIQUE, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VACACIONES DEL MES DE AGOSTO 2021.	L	22,500.00
31/8/2021	NOTA DE DEBITO L. 197,756.45 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 VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	L	197,756.45
31/08/2021	NOTA DE DEBITO L. 495,372.23	PAGO DE VACACIONES A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	L	495,372.23
			TOTAL	L 10,012,575.63

GRUPO 2: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS	
2/8/2021	JORGE RICARDO URTECHO GARCES	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JORGE RICARDO URTECHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	L	43,750.00
2/8/2021	JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JACOBO ANTONIO CALIX, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	L	52,500.00
2/8/2021	ISIS ALEJANDRA VALLADARES TROCHEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA ISIS ALEJANDRA VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	L	35,000.00
2/8/2021	MIGUEL ANTONIO VILLELA TREJO	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO MIGUEL ANTONIO VILLELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	L	35,000.00
2/8/2021	JOSE MAURICIO DIAZ ULLOA	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA AL SEÑOR JOSE MAURICIO DIAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	L	30,625.00
4/8/2021	JOSE RICARDO LARA WATSON	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JOSE RICARDO LARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	L	52,500.00
4/8/2021	CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA DIAZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	L	35,000.00
4/8/2021	LEOPOLDO ANIBAL AGUILAR LOPEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA AL SEÑOR LEOPOLDO ANIBAL AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	L	17,500.00
6/8/2021	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 JULIO 2021.	L	17,500.00
6/8/2021	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 JULIO 2021.	L	3,140.62
25/8/2021	JORGE FABIAN COREA LOBO	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JORGE FABIAN CORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	L	52,500.00
25/8/2021	DORA GABRIELA LEON HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR EL PAGO DE LA CUOTA UNICA DEL DIPLOMADO EN GOBIERNO, GESTION Y POLITICAS PUBLICAS III PROMOCION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS.	L	1,500.00
25/8/2021	EMMA RUTH BU CONTRERAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR EL PAGO DE LA CUOTA UNICA DEL DIPLOMADO EN GOBIERNO, GESTION Y POLITICAS PUBLICAS III PROMOCION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS.	L	1,500.00
30/8/2021	JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JACOBO ANTONIO CALIX, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	L	52,500.00
30/8/2021	MARIA AUXILIADORA LAGOS BULNES	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA MARIA AUXILIADORA LAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	L	35,000.00
30/8/2021	JOSE MAURICIO DIAZ OCHOA	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA AL SEÑOR JOSE MAURICIO DIAZ ULLOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	L	30,625.00
			TOTAL	L 496,140.62

GRUPO 3: BIENES Y SERVICIOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS	
2/8/2021	LITOGRAFIA SHALOM	PAGO POR LA COMPRA DE (700) PORTA CARNET RIGIDOS TRANSPARENTES Y (700) CORDONES SUBLIMADOS DE SIGLAS PGR, SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE PERSONAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCs-150-2021 DE FECHA 28/06/2021.	L	24,150.00
2/8/2021	LITOGRAFIA SHALOM	PAGO POR LA COMPRA DE (700) PORTA CARNET RIGIDOS TRANSPARENTES Y (700) CORDONES SUBLIMADOS DE SIGLAS PGR, SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE PERSONAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCs-150-2021 DE FECHA 28/06/2021.	L	24,150.00
2/8/2021	DISPROA	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES VARIOS DE OFICINA, PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCs-151-2021 DE FECHA 20/07/2021.	L	5,053.79
2/8/2021	DISPROA	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES VARIOS DE OFICINA, PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCs-151-2021 DE FECHA 20/07/2021.	L	82.80



2/8/2021	INVERSIONES DIAZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION, PARA AMPLIACION DEL ESPACIO FISICO DE LA SUBSECRETARIA GENERAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-152-2021 DE FECHA 20/07/2021.	L	3,980.89
2/8/2021	INVERSIONES DIAZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION, PARA AMPLIACION DEL ESPACIO FISICO DE LA SUBSECRETARIA GENERAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-152-2021 DE FECHA 20/07/2021.	L	9,175.56
2/8/2021	INVERSIONES DIAZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION, PARA AMPLIACION DEL ESPACIO FISICO DE LA SUBSECRETARIA GENERAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-152-2021 DE FECHA 20/07/2021.	L	1,791.85
2/8/2021	ELITE CORPORACION, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (100) TALONARIOS DE RECIBO DE PAGO, SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE INGRESOS Y PAGOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-153-2021 DE FECHA 21/07/2021.	L	9,050.50
2/8/2021	DIDEMO	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION HONDA CON PLACA N° MN5187, PLACA N° MN5185 Y PLACA N° MN5184. ASIGNADAS A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-154-2021 DE FECHA 21/07/2021.	L	1,729.01
2/8/2021	DIDEMO	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION HONDA CON PLACA N° MN5187, PLACA N° MN5185 Y PLACA N° MN5184. ASIGNADAS A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-154-2021 DE FECHA 21/07/2021.	L	588.00
2/8/2021	INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE FILTRO DE AIRE Y ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS DEL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NI1528 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-157-2021 DE FECHA 21/07/2021.	L	632.50
2/8/2021	INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NI1528 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-155-2021 DE FECHA 21/07/2021.	L	115.00
2/8/2021	INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NI1528 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-155-2021 DE FECHA 21/07/2021.	L	230.00
2/8/2021	DISTRIBUIDORA CHORTEGA	PAGO POR LA COMPRA DE (01) BATERIA LTH PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION MAZDA BT50 CON PLACA N° NI0363 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTeca. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-158-2021 DE FECHA 21/07/2021.	L	4,150.01
4/8/2021	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION INSTALADOS EN LAS OFICINAS PRINCIPAL Y REGIONALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-173-2021 DE FECHA 30/07/2021.	L	28,160.23
4/8/2021	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION INSTALADOS EN LAS OFICINAS PRINCIPAL Y REGIONALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-175-2021 DE FECHA 30/07/2021.	L	5,571.01
4/8/2021	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS PRINCIPAL Y REGIONALES DE LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-176-2021 DE FECHA 02/08/2021.	L	2,804.28
4/8/2021	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS PRINCIPAL Y REGIONALES DE LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-176-2021 DE FECHA 02/08/2021.	L	9,387.87
6/8/2021	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 AGOSTO 2021. SEGUN FACTURA N° 11076920 DE FECHA 01/08/2021.	L	597.59
6/8/2021	CIT	PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACION RADIO A RADIO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	L	7,820.00
9/8/2021	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-163-2021 DE FECHA 28/07/2021.	L	6,787.40
9/8/2021	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-163-2021 DE FECHA 28/07/2021.	L	1,465.10
9/8/2021	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-163-2021 DE FECHA 28/07/2021.	L	546.66
9/8/2021	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-164-2021 DE FECHA 28/07/2021.	L	125,306.60
9/8/2021	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-166-2021 DE FECHA 28/07/2021.	L	54,641.42
9/8/2021	SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-171-2021 DE FECHA 28/07/2021.	L	241,695.50
9/8/2021	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° NI2806 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-141-2021 DE FECHA 21/06/2021.	L	5,145.56
9/8/2021	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° NI2806 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-141-2021 DE FECHA 21/06/2021.	L	85.23
9/8/2021	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° NI2806 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-141-2021 DE FECHA 21/06/2021.	L	5,316.84
9/8/2021	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE TONERS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-172-2021 DE FECHA 30/07/2021.	L	20,320.50
9/8/2021	LEOPLAST	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE ASEO, PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-174-2021 DE FECHA 30/07/2021.	L	13,593.99
9/8/2021	LEOPLAST	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE ASEO, PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-174-2021 DE FECHA 30/07/2021.	L	12,641.49
9/8/2021	LEOPLAST	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE ASEO, PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-174-2021 DE FECHA 30/07/2021.	L	21,286.50



11/8/2021	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE GASTOS POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NI1937 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA. SEGÚN FACTURA N° 5514 DE FECHA 31/07/2021.	L	790.00
11/8/2021	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE BIENES NACIONALES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-160-2021 DE FECHA 22/07/2021.	L	500.02
11/8/2021	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE BIENES NACIONALES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-160-2021 DE FECHA 22/07/2021.	L	1,259.99
11/8/2021	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE BIENES NACIONALES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-160-2021 DE FECHA 22/07/2021.	L	640.00
11/8/2021	INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION YAMAHA CON PLACAS N° MN4753 Y N° MN4276 ASIGNADAS A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-165-2021 DE FECHA 03/08/2021.	L	5,051.95
11/8/2021	INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION YAMAHA CON PLACAS N° MN4753 Y N° MN4276 ASIGNADAS A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-165-2021 DE FECHA 03/08/2021.	L	3,200.45
11/8/2021	INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION YAMAHA CON PLACAS N° MN4753 Y N° MN4276 ASIGNADAS A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-165-2021 DE FECHA 03/08/2021.	L	1,292.60
11/8/2021	INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION YAMAHA CON PLACAS N° MN4753 Y N° MN4276 ASIGNADAS A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-165-2021 DE FECHA 03/08/2021.	L	4,830.00
11/8/2021	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2021. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-178-2021 DE FECHA 03/08/2021.	L	322.00
11/8/2021	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2021. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-178-2021 DE FECHA 03/08/2021.	L	3,774.30
16/8/2021	INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N09287 Y N° NI1936, ASIGNADOS A LAS OFICINAS PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA Y REGIONAL DE SANTA ROSA COPAN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-156-2021 DE FECHA 03/08/2021.	L	230.00
16/8/2021	INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N09287 Y N° NI1936, ASIGNADOS A LAS OFICINAS PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA Y REGIONAL DE SANTA ROSA COPAN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-156-2021 DE FECHA 03/08/2021.	L	460.00
16/8/2021	VERITAS	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE BIOSEGURIDAD PARA LAS OFICINAS PRINCIPAL Y REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. COMO MEDIDA DE PREVENCION CONTRA LA COVID-19. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-181-2021 DE FECHA 10/08/2021.	L	188,250.00
16/8/2021	SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, TINTAS Y TONERS PARA SER ENTREGADAS A DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-183-2021 DE FECHA 10/08/2021.	L	82,800.00
16/8/2021	HONDUTEL	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	L	60,724.17
19/8/2021	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. SEGÚN FACTURA N° 13164166 DE FECHA 04/08/2021.	L	334.71
20/8/2021	R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (60) UNIDADES DE DESINFECTANTE EN AEROSOL, PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-185-2021 DE FECHA 12/08/2021.	L	14,400.00
20/8/2021	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	L	588.88
20/8/2021	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	L	819.60
20/8/2021	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	L	2,875.00
20/8/2021	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	L	1,719.76
20/8/2021	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	L	1,768.76
20/8/2021	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	L	300.00
20/8/2021	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	L	264.00
20/8/2021	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	L	600.00
20/8/2021	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	L	718.75
20/8/2021	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	L	2,916.00
20/8/2021	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	L	500.00
20/8/2021	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	L	960.00
23/8/2021	DIANA ARACELY BANEGAS INESTROZA	REEMBOLSO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR VIAJE A UTILA, PARA IMPULSAR REQUERIMIENTOS DE PAGO JUDICIAL EN DEMANDAS DE TITULO EXTRAJUDICIAL EN EL JUZGADO DE PAZ. EL DIA 18 DE AGOSTO 2021.	L	25.00
30/8/2021	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 AGOSTO 2021.	L	2,400.00
30/8/2021	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 AGOSTO 2021.	L	1,500.00
30/8/2021	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 AGOSTO 2021.	L	1,500.00
30/8/2021	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 AGOSTO 2021.	L	1,500.00



30/8/2021	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 AGOSTO 2021.	L	1,100.00
30/8/2021	DORIS ARODI ANDRADE CHAVEZ	REEMBOLSO POR LA INSTALACION DE SANDBLAST CON STICKER EN PUERTAS Y VENTANAS EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA. SEGUN FACTURA N° 269 DE FECHA 20/08/2021.	L	4,715.00
			TOTAL	L 1,043,684.62

GRUPO 4: BIENES DE USO

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS	
4/8/2021	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION INSTALADOS EN LAS OFICINAS PRINCIPAL Y REGIONALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-175-2021 DE FECHA 30/07/2021.	L	24,818.99
6/8/2021	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) TELEVISOR, (01) RADIO ELECTRONICO Y (01) HORNO MICROONDAS. PARA SER ASIGNADOS A LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS DE LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-162-2021 DE FECHA 28/07/2021.	L	14,426.75
6/8/2021	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) TELEFAX Y (02) TELEFONOS CON SPEAKER PARA SER ASIGNADOS A LAS OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA Y SUBGERENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-167-2021 DE FECHA 28/07/2021.	L	7,503.75
9/8/2021	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) LIBRERO, (01) ARMARIO Y (01) SILLA EJECUTIVA. PARA SER ENTREGADAS A LAS OFICINAS DE LA SUB DIRECCIONES GENERAL DE ADMINISTRACION Y RELACIONES PUBLICAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-169-2021 DE FECHA 28/07/2021.	L	19,744.01
11/8/2021	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE BIENES NACIONALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-160-2021 DE FECHA 22/07/2021.	L	1,089.99
16/8/2021	SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, TINTAS Y TONERS PARA SER ENTREGADAS A DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-183-2021 DE FECHA 10/08/2021.	L	767,280.00
			TOTAL	L 834,863.49

GRUPO 9: PASAJES Y VIATICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS	
4/8/2021	JAVIER ESAU REYES REYES	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, PARA REUNION CON REPRESENTANTE DE LA ALCALDIA RESPECTO A JUICIO PROMOVIDO CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS Y LA MUNICIPALIDAD DE ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 04/08/2021 FECHA DE REGRESO 05/08/2021.	L	2,625.00
4/8/2021	WALTER ORTEGA AGUILAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO JAVIER REYES. FECHA DE SALIDA 04/08/2021 FECHA DE REGRESO 05/08/2021.	L	1,400.00
9/8/2021	LEOPOLDO ANIBAL AGUILAR LOPEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA, PARA INSPECCION Y AVALUO DE UN BIEN INMUEBLE. FECHA DE SALIDA 11/08/2021 FECHA DE REGRESO 13/08/2021.	L	2,760.00
9/8/2021	VICTOR ALEJANDRO MURILLO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL SEÑOR LEOPOLDO AGUILAR. FECHA DE SALIDA 11/08/2021 FECHA DE REGRESO 13/08/2021.	L	2,300.00
11/8/2021	JORGE DAVID CARDONA ESCOBAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA, PARA EVALUACION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS. FECHA DE SALIDA 11/08/2021 FECHA DE REGRESO 12/08/2021.	L	1,860.00
11/8/2021	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL SEÑOR JORGE CARDONA. FECHA DE SALIDA 11/08/2021 FECHA DE REGRESO 12/08/2021.	L	1,300.00
13/8/2021	JAVIER ESAU REYES REYES	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA Y SAN PEDRO SULA, PARA REVISION DE CASO CAPITAL. FECHA DE SALIDA 11/08/2021 FECHA DE REGRESO 13/08/2021.	L	4,725.00
13/8/2021	WALTER ORTEGA AGUILAR	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA Y SAN PEDRO SULA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO JAVIER REYES. FECHA DE SALIDA 11/08/2021 FECHA DE REGRESO 13/08/2021.	L	2,500.00
13/8/2021	EDGARDO ANDRES MOLINA ORTIZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, PARA REUNION CASO CAPITAL. FECHA DE SALIDA 12/08/2021 FECHA DE REGRESO 13/08/2021.	L	2,625.00
13/8/2021	ESMELIN EDUBI ALVARENGA URBINA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA, PARA INSTALACION, CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMATICO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION. FECHA DE SALIDA 16/08/2021 FECHA DE REGRESO 19/08/2021.	L	4,860.00
13/8/2021	ABEL FERNANDO PEREZ VARGAS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA, PARA INSTALACION, CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMATICO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION. FECHA DE SALIDA 16/08/2021 FECHA DE REGRESO 19/08/2021.	L	4,215.00
18/8/2021	OSCAR ANDRES PINEDA SUAZO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, PARA NOTIFICACION DE AUTOS Y REVISION DE EXPEDIENTES. FECHA DE SALIDA 19/08/2021 FECHA DE REGRESO 20/08/2021.	L	1,860.00
18/8/2021	CESAR ALBERTO FLORES MEJIA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, PARA NOTIFICACION DE AUTOS Y REVISION DE EXPEDIENTES. FECHA DE SALIDA 19/08/2021 FECHA DE REGRESO 20/08/2021.	L	1,860.00
18/8/2021	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS OSCAR PINEDA Y CESAR FLORES. FECHA DE SALIDA 19/08/2021 FECHA DE REGRESO 20/08/2021.	L	1,400.00
18/8/2021	FELIX FRANCISCO OCHOA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE INFOTECNOLOGIA. FECHA DE SALIDA 16/08/2021 FECHA DE REGRESO 19/08/2021.	L	3,600.00
20/8/2021	CESAR AUGUSTO ALVARADO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA, PARA REVISION DE INGRESOS, LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO, ARQUEO DE CAJA CHICA Y REVISION DE EXPEDIENTES DE INGRESOS. FECHA DE SALIDA 25/08/2021 FECHA DE REGRESO 27/08/2021.	L	3,525.00



20/8/2021	KARLA PATRICIA CERNA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA, PARA REVISION DE INGRESOS, LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO, ARQUEO DE CAJA CHICA Y REVISION DE EXPEDIENTES DE INGRESOS. FECHA DE SALIDA 25/08/2021 FECHA DE REGRESO 27/08/2021.	L	2,760.00
20/8/2021	MARIA LUISA MARADIAGA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA, PARA REVISION DE INGRESOS EN LA OFICINA REGIONAL. FECHA DE SALIDA 25/08/2021 FECHA DE REGRESO 27/08/2021.	L	2,760.00
20/8/2021	CLAUDIO JOSE ROQUE SIERRA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA, PARA REVISION DE INGRESOS EN LA OFICINA REGIONAL. FECHA DE SALIDA 25/08/2021 FECHA DE REGRESO 27/08/2021.	L	2,760.00
20/8/2021	ANDRES ROBERTO CASTRO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA, PARA LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS Y NECESIDADES EN LA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION. FECHA DE SALIDA 25/08/2021 FECHA DE REGRESO 27/08/2021.	L	2,760.00
20/8/2021	VICTOR ALEJANDRO MURILLO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA, SUBGERENCIA DE INGRESOS Y PAGOS Y BIENES NACIONALES. FECHA DE SALIDA 25/08/2021 FECHA DE REGRESO 27/08/2021.	L	2,300.00
23/8/2021	JAVIER ESAU REYES REYES	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA, PARA PRESENTAR ESCRITO, NOTIFICACION DE EXPEDIENTE 240-18 Y REVISION DE EXPEDIENTE. FECHA DE SALIDA 23/08/2021 FECHA DE REGRESO 24/08/2021.	L	2,025.00
23/8/2021	ERNESTO CASTRO BELLORIN	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA, PARA PRESENTAR ESCRITO, NOTIFICACION DE EXPEDIENTE 240-18 Y REVISION DE EXPEDIENTE. FECHA DE SALIDA 23/08/2021 FECHA DE REGRESO 24/08/2021.	L	1,560.00
23/8/2021	WALTER ORTEGA AGUILAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS JAVIER REYES Y ERNESTO CASTRO. FECHA DE SALIDA 23/08/2021 FECHA DE REGRESO 24/08/2021.	L	1,300.00
23/8/2021	JORGE DAVID CARDONA ESCOBAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, PARA APLICACIÓN DE EVALUACION PSICOMETRICA. FECHA DE SALIDA 25/08/2021 FECHA DE REGRESO 27/08/2021.	L	3,360.00
23/8/2021	ADAN OSEGUERA RODAS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL SEÑOR JORGE CARDONA. FECHA DE SALIDA 25/08/2021 FECHA DE REGRESO 27/08/2021.	L	2,500.00
23/8/2021	DIANA ARACELY BANEGAS INESTROZA	REEMBOLSO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR VIAJE A UTILA, PARA IMPULSAR REQUERIMIENTOS DE PAGO JUDICIAL EN DEMANDAS DE TITULO EXTRAJUDICIAL EN EL JUZGADO DE PAZ. EL DIA 18 DE AGOSTO 2021.	L	1,200.00
23/8/2021	DIANA ARACELY BANEGAS INESTROZA	REEMBOLSO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR VIAJE A UTILA, PARA IMPULSAR REQUERIMIENTOS DE PAGO JUDICIAL EN DEMANDAS DE TITULO EXTRAJUDICIAL EN EL JUZGADO DE PAZ. EL DIA 18 DE AGOSTO 2021.	L	360.00
26/8/2021	FELIX FRANCISCO OCHOA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A OFICINA REGIONAL EN JUTICALPA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS ERNESTO CASTRO Y OSCAR PINEDA. FECHA DE SALIDA 29/08/2021 FECHA DE REGRESO 30/08/2021.	L	1,300.00
30/8/2021	OSCAR ANDRES PINEDA SUAZO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA, PARA AUDIENCIA DE NULIDAD. FECHA DE SALIDA 29/08/2021 FECHA DE REGRESO 30/08/2021.	L	1,560.00
30/8/2021	ERNESTO CASTRO BELLORIN	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA, PARA AUDIENCIA DE NULIDAD. FECHA DE SALIDA 29/08/2021 FECHA DE REGRESO 30/08/2021.	L	1,560.00
30/8/2021	WALTER ORTEGA AGUILAR	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO JAVIER REYES. FECHA DE SALIDA 29/08/2021 FECHA DE REGRESO 30/08/2021.	L	1,400.00
TOTAL			L	74,880.00

GRUPO 10: SERVICIOS PERSONALES VARIOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS	
4/8/2021	LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION A LA DOCTORA LIDIA ESTELA CARDONA, PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	L	20,000.00
4/8/2021	MARCIA NÚÑEZ ENNABE	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION A LA ABOGADA MARCIA NÚÑEZ ENNABE, SUB PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	L	15,000.00
13/8/2021	EDVIN IVAN TREJO AMAYA	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR EDVIN IVAN TREJO PROCURADOR JUDICIAL, CANCELADO POR MUTUO ACUERDO A PARTIR DEL 31 DE JULIO 2021.	L	312,970.47
13/8/2021	OSMAN ROBERTO MONTOYA ORELLANA	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR OSMAN ROBERTO MONTOYA PROCURADOR JUDICIAL, CANCELADO POR MUTUO ACUERDO A PARTIR DEL 30 DE JUNIO 2021.	L	24,014.99
13/8/2021	INJUPEMP	PAGO DE PRESTAMO DEL SEÑOR OSMAN ROBERTO MONTOYA ORELLANA EXEMPLEADO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. VALOR RETENIDO DE LAS PRESTACIONES LABORALES.	L	78,163.49
13/8/2021	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMO DEL SEÑOR OSMAN ROBERTO MONTOYA ORELLANA EXEMPLEADO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. VALOR RETENIDO DE LAS PRESTACIONES LABORALES.	L	130,423.60
TOTAL			L	580,572.55

GRUPO 12: ALIMENTOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS	
4/8/2021	JAVIER ESAU REYES REYES	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA TESTIGOS PRESENTADOS EN EL PROCESO PENAL SOBRE EL DELITO DE CONTRABANDO DE CABALLOS DE ALTA ESCUELA EN PERJUICIO DEL ESTADO DE HONDURAS. SEGÚN FACTURAS N° 6302231 Y N° 630234 DE FECHA 07 DE JULIO 2021.	L	1,410.00
9/8/2021	EMBOTELLADORA DE SULA S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIONES DE 750ML Y 355ML PARA ATENCIONES EN REUNIONES DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-168-2021 DE FECHA 28/07/2021.	L	56,399.22
9/8/2021	K-DIPROVA	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES EN REUNIONES DEL DESPACHO DE LA SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-170-2021 DE FECHA 28/07/2021.	L	9,208.83
20/8/2021	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES EN REUNIONES DEL DESPACHO DE LA SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-179-2021 DE FECHA 03/08/2021.	L	7,411.80
20/8/2021	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	L	138.96
TOTAL			L	74,568.81



GRUPO 13: ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
4/8/2021	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 JULIO 2021.	L 40,000.00
4/8/2021	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 AGOSTO 2021.	L 40,000.00
16/8/2021	EXPRECO S. DE R.L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. SEGUN FACTURA N° 57513 DE FECHA 31/07/2021.	L 20,539.45
16/8/2021	COMPANIA ALMACENADORA S.A.	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BODEGA, PARA SALVAGUARDAR BIENES PROPIEDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGUN FACTURA N° 16112 DE FECHA 30/06/2021.	L 17,141.15
16/8/2021	COMPANIA ALMACENADORA S.A.	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BODEGA, PARA SALVAGUARDAR BIENES PROPIEDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGUN FACTURA N° 16254 DE FECHA 31/07/2021.	L 9,760.25
16/8/2021	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 JULIO 2021.	L 465.05
16/8/2021	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 AGOSTO 2021.	L 211.07
19/8/2021	CELTEL	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. SEGUN FACTURA N° 147994 DE FECHA 25/07/2021.	L 2,781.66
19/8/2021	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 Y AL ABOGADO JUAN BASOMBRIO A COSTA MESA CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS. SEGUN FACTURAS N° 30126 Y N° 30127 DE FECHA 11/08/2021.	L 2,093.19
20/8/2021	ANDRES ROBERTO CASTRO	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE UNA CISTERNA CON AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO DE LA OFICINA ANEXA DEL DESPACHO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGUN FACTURA N° 9352 DE FECHA 17/08/2021.	L 900.00
25/8/2021	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 AGOSTO 2021.	L 294.62
27/8/2021	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 AGOSTO 2021.	L 381,946.43
27/8/2021	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 AGOSTO 2021.	L 41,300.00
27/8/2021	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 AGOSTO 2021.	L 17,250.00
27/8/2021	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 AGOSTO 2021.	L 10,925.00
27/8/2021	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 AGOSTO 2021.	L 10,000.00
27/8/2021	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 AGOSTO 2021.	L 9,775.00
27/8/2021	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 OLANCHITO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	L 5,000.00
27/8/2021	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 AGOSTO 2021.	L 3,500.00
27/8/2021	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 AGOSTO 2021.	L 9,200.00
27/8/2021	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 AGOSTO 2021.	L 10,511.25
27/8/2021	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 AGOSTO 2021.	L 15,525.00
TOTAL			L 649,119.12

GRUPO 14: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
2/8/2021	DIDEMO	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION HONDA CON PLACA N° MN5187, PLACA N° MN5185 Y PLACA N° MN5184. ASIGNADAS A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-154-2021 DE FECHA 21/07/2021.	L 399.99
2/8/2021	INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NI1528 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-155-2021 DE FECHA 21/07/2021.	L 1,035.00
6/8/2021	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 JUNIO 2021.	L 5,825.13
6/8/2021	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 JULIO 2021.	L 2,036.10
9/8/2021	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° NI2806 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-141-2021 DE FECHA 21/06/2021.	L 1,829.25
11/8/2021	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE GASTOS POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NI1937 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA. SEGUN FACTURA N° 5514 DE FECHA 31/07/2021.	L 1,660.00



16/8/2021	INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N09287 Y N° N11936, ASIGNADOS A LAS OFICINAS PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA Y REGIONAL DE SANTA ROSA COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-156-2021 DE FECHA 03/08/2021.	L	2,070.00
19/8/2021	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 AL MES DE JULIO Y 02 DE AGOSTO 2021.	L	6,720.00
19/8/2021	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 DE JULIO 2021.	L	1,420.00
19/8/2021	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 AL MES DE JULIO 2021.	L	3,128.65
19/8/2021	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 JULIO 2021.	L	1,755.43
19/8/2021	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 LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021.	L	2,139.00
19/8/2021	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 JULIO 2021.	L	6,786.00
19/8/2021	COROSA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2021.	L	22,495.30
19/8/2021	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 JULIO 2021.	L	1,234.20
20/8/2021	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	L	500.00
20/8/2021	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	L	580.00
25/8/2021	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 AGOSTO 2021.	L	3,827.70
25/8/2021	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 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021.	L	1,779.09
25/8/2021	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 ATLANTIDA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2021.	L	4,945.00
25/8/2021	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 AGOSTO 2021.	L	2,743.20
25/8/2021	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 AGOSTO 2021.	L	28,597.40
			TOTAL	L 103,506.44

GRUPO 15: TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
16/8/2021	NOTA DE DEBITO L. 2,703,000.00	PAGO DE AYUDA SOCIAL A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, COMO AUXILIO POR LA PANDEMIA DE LA COVID 19.	L 2,703,000.00
17/8/2021	JORGE FABIA COREA LOBO	PAGO DE AYUDA SOCIAL A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, COMO AUXILIO POR LA PANDEMIA DE LA COVID 19.	L 8,500.00
17/8/2021	DAVID ABEL ESCOBAR HERNANDEZ	PAGO DE AYUDA SOCIAL A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, COMO AUXILIO POR LA PANDEMIA DE LA COVID 19.	L 8,500.00
17/8/2021	GISELA YADIRA RUBI JIMENEZ	PAGO DE AYUDA SOCIAL A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, COMO AUXILIO POR LA PANDEMIA DE LA COVID 19.	L 8,500.00
17/8/2021	ISAURA MARIA SANCHEZ RAMIREZ	PAGO DE AYUDA SOCIAL A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, COMO AUXILIO POR LA PANDEMIA DE LA COVID 19.	L 8,500.00
17/8/2021	LDANA LIZZETTE PINEDA	PAGO DE AYUDA SOCIAL A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, COMO AUXILIO POR LA PANDEMIA DE LA COVID 19.	L 8,500.00
17/8/2021	LDANY YAMILETH MERINO BARAHONA	PAGO DE AYUDA SOCIAL A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, COMO AUXILIO POR LA PANDEMIA DE LA COVID 19.	L 8,500.00
17/8/2021	DORIS ARODI ANDRADE CHAVEZ	PAGO DE AYUDA SOCIAL A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, COMO AUXILIO POR LA PANDEMIA DE LA COVID 19.	L 8,500.00
17/8/2021	JAVIER ESAU REYES REYES	PAGO DE AYUDA SOCIAL AL SEÑOR JAVIER ESAU REYES, COMO AUXILIO POR LA PANDEMIA DE LA COVID 19.	L 6,000.00
			TOTAL L 2,768,500.00

GRUPO 90000: OTROS GASTOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
6/8/2021	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 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA (FAO). PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 08 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO 2021.	L 11,375.00
6/8/2021	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (125) MEMORIAS USB DE TARJETA DE CREDITO RECICLADA DE PAPEL ECOLOGICO 16GB PERSONALIZADAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-161-2021 DE FECHA 22/07/2021.	L 28,750.00
6/8/2021	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 JULIO 2021.	L 2,500.00
6/8/2021	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%, RETENCIONES EFECTUADAS A LOS PROVEEDORES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	L 2,856.00



11/8/2021	LA CASA DEL INGENIERO S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE (03) CINTAS DIAMETRICAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN INSPECCIONES DE CAMPO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DEL AMBIENTE, PARA MEJORAR LA ATENCION A CASOS DEL SECTOR FORESTAL DE HONDURAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-180-2021 DE FECHA 05/08/2021.	L	8,359.35
16/8/2021	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 JULIO AL 18 DE AGOSTO 2021.	L	17,500.00
20/8/2021	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EVENTO QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA DIRECCION GENERAL DE AMBIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-182-2021 DE FECHA 10/08/2021.	L	11,562.10
20/8/2021	CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (60) KITS DE BIOSEGURIDAD QUE CONTENGAN UNA MASCARILLA Y UN SANITIZANTE EN AEROSOL, PARA SER ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES DEL CONGRESO AMBIENTAL QUE SE DESARROLLARA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA DIRECCION DE AMBIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-184-2021 DE FECHA 12/08/2021.	L	1,920.00
12/8/2021	FOI-00062, EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (FTE II)	VALOR QUE SE SOLICITA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE A AL MES DE JUNIO 2021 POR L 130,696.85 CON FOI 86, FTE II.	L	153,696.85
			TOTAL	L 238,519.30

