

DETALLE DE GASTO POR GRUPO  
MES DE SEPTIEMBRE 2024



GRUPO 1: SERVICIOS PROFESIONALES

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
02/09/2024	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	L 643,879.76
02/09/2024	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 2024.	L 31,532.00
02/09/2024	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 2024.	L 4,830.00
02/09/2024	NORMA LIZETH ORTEGA ANDINO	PAGO DE EMBARGO PRECAUTORIO DEL 40% DE BENEFICIOS EN CONTRA DEL SEÑOR JULIO CESAR ARAUJO SAUCEDA, PROMOVIDA POR LA SEÑORA NORMA LIZETH ORTEGA ANDINO. CORRESPONDIENTE DEL PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2024.	L 6,000.00
02/09/2024	PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	L 69,911.00
02/09/2024	OPTICA UNIVERSAL	PAGO DE CUOTA DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	L 9,658.34
02/09/2024	CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL S.A.	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	L 35,448.19
02/09/2024	BANCO CUSCATLAN HONDURAS S.A.	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	L 97,907.41
02/09/2024	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDURAS S.A.	PAGO DE EMBARGO DE LA CUARTA PARTE DEL EXCEDENTE DEL SALARIO MINIMO EN CONTRA DEL SEÑOR JUAN CARLOS AVILEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	L 63.75
02/09/2024	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	L 13,870.31
02/09/2024	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 2024.	L 5,339.00
02/09/2024	PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO LIBERTAD Y REFUNDACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	L 17,793.00
02/09/2024	OPTICA UNIVERSAL	PAGO DE CUOTA DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	L 700.00
03/09/2024	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 2024.	L 1,031,903.20
03/09/2024	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 2024.	L 1,151,941.91
06/09/2024	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	L 254,098.18
06/09/2024	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	L 3,932.25
18/09/2024	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	L 89,151.33
18/09/2024	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	L 201,536.97
18/09/2024	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	L 15,552.88
18/09/2024	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	L 37,194.51
20/09/2024	MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS	PAGO DE SALARIO AL ABOGADO MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	L 130,104.27
20/09/2024	WILFREDO ALEJANDRO CORDOVA ARGEÑAL	PAGO DE SALARIO AL SEÑOR WILFREDO ALEJANDRO CORDOVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	L 37,154.77
20/09/2024	NOTA DE DEBITO L. 6,019,792.33	PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	L 4,978,727.33

20/09/2024	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 SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	L	699,496.43
20/09/2024	RECLASIFICACION OTRAS DEDUCCIONES	DEDUCCION POR INCAPACIDADES DEL SEGURO SOCIAL Y OTRAS, A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	L	29,231.35
20/09/2024	YODY PATRICIA FIGUEROA ANDINO	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA YODY PATRICIA FIGUEROA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	L	11,160.02
20/09/2024	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	L	641,541.38
20/09/2024	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 SEPTIEMBRE 2024.	L	31,532.00
20/09/2024	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 SEPTIEMBRE 2024.	L	4,830.00
20/09/2024	NORMA LIZETH ORTEGA ANDINO	PAGO DE EMBARGO PRECAUTORIO DEL 40% DE BENEFICIOS EN CONTRA DEL SEÑOR JULIO CESAR ARAUJO SAUCEDA, PROMOVIDA POR LA SEÑORA NORMA LIZETH ORTEGA ANDINO. CORRESPONDIENTE DEL PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	L	6,000.00
20/09/2024	CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL S.A.	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	L	36,874.83
20/09/2024	BANCO CUSCATLAN HONDURAS S.A.	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	L	108,844.07
20/09/2024	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 SEPTIEMBRE 2024.	L	1,048,113.72
20/09/2024	YODY PATRICIA FIGUEROA ANDINO	PAGO DE COMPENSACION ECONOMICA A LA SEÑORA YODY PATRICIA FIGUEROA ANDINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	L	15,800.00
20/09/2024	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 SEPTIEMBRE 2024.	L	1,165,564.18
20/09/2024	NOTA DE DEBITO L. 6,019,792.33	PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	L	1,041,065.00
20/09/2024	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 SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	L	48,947.60
20/09/2024	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	L	8,362.07
20/09/2024	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 SEPTIEMBRE 2024.	L	6,182.00
27/09/2024	MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS	PAGO DE COMPENSACION ECONOMICA AL ABOGADO MANUEL ANTONIO DIAZ PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	L	131,200.00
27/09/2024	WILFREDO ALEJANDRO CORDOVA ARGEÑAL	PAGO DE COMPENSACION ECONOMICA AL SEÑOR WILFREDO ALEJANDRO CORDOVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	L	45,000.00
27/09/2024	NOTA DE DEBITO L. 5,755,855.30	PAGO DE COMPENSACION ECONOMICA A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	L	5,755,855.30
27/09/2024	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 COMPENSACION ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	L	685,073.00
27/09/2024	NOTA DE DEBITO L. 375,205.27	PAGO DE VACACIONES A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	L	375,205.27
27/09/2024	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 SEPTIEMBRE 2024.	L	110,500.00
			<b>TOTAL</b>	<b>L 20,874,608.58</b>

**GRUPO 2: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS**

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
02/09/2024	OSCAR ARMANDO PADGETT LAGOS	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA AL SEÑOR OSCAR ARMANDO PADGETT. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	L 35,000.00
03/09/2024	LEOPOLDO ANIBAL AGUILAR LOPEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA AL SEÑOR LEOPOLDO ANIBAL AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	L 26,250.00
04/09/2024	OSCAR RENE CORRALES ORDOÑEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO OSCAR RENE CORRALES ORDOÑEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	L 43,750.00
04/09/2024	JOSE ELEAZAR ZACAPA LOPEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA AL SEÑOR JOSE ELEAZAR ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	L 30,625.00
06/09/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR CONCEPTO DE RETENCION 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	L 14,375.00
06/09/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR CONCEPTO DE RETENCION 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	L 2,109.37

20/09/2024	ROBERTO RENE REINA VALLECILLO	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO ROBERTO RENE REINA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	L	52,500.00
			<b>TOTAL</b>	<b>L 204,609.37</b>

**GRUPO 3: BIENES Y SERVICIOS**

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE		MONTO EN LEMPIRAS
02/09/2024	NOTA DE DEBITO L. 43,327.90	NOTA DE DEBITO POR EL PAGO EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DEL CASO DERAS GARCIA Y OTROS VS HONDURAS A FAVOR DEL SEÑOR MARLON JAVIER GARCIA BARAHONA. SEGÚN OFICIO N° 238-D-PGR-2024 DE FECHA 28/08/2024.	L	43,327.90
02/09/2024	NOTA DE DEBITO L. 266.16	NOTA DE DEBITO POR EL COBRO DE COMISION BANCARIA Y GASTOS DE COMUNICACIÓN EN LA TRANSFERENCIA DE FONDOS AL SEÑOR MARLON JAVIER GARCIA OFICIO N° 238-D-PGR-2024.	L	266.16
02/09/2024	SUPERFICIES NOVA,S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE ALFOMBRA PARA ACONDICIONAR EL DESPACHO DEL SR PROCURADOR. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-450-2024 DE FECHA 13/08/2024.	L	67,769.50
03/09/2024	EVELYN NAZARETH MEDINA LUNA	PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN. SE ADJUNTA BOLETA DE COMPRA N° 000-001-11-00000061 DE FECHA 29/08/2024.	L	1,600.00
04/09/2024	INVERSIONES ADAMER	PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION TOYOTA PRADO, CON NUMERO DE PLACA N°GHA-2705 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-463-2024 DE FECHA 25/07/2024.	L	517.50
04/09/2024	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACAS N°GHA-7519 Y GHA-2691 ASIGNADOS A LAS OFICINAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA Y TEGUCIGALPA. SEGUN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-554-2024 Y SGCS-490-2024 DE FECHAS 08/08/2024 Y 20/08/2024.	L	4,941.56
04/09/2024	FIBER NET S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE ROATAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	L	993.00
04/09/2024	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACAS N°GHA-7519 Y GHA-2691 ASIGNADOS A LAS OFICINAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA Y TEGUCIGALPA. SEGUN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-554-2024 Y SGCS-490-2024 DE FECHAS 08/08/2024 Y 20/08/2024.	L	43.95
04/09/2024	RENDILLANTAS	PAGO POR LA COMPRA DE (1) BATERIA PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER, CON PLACA N° GHA-2679, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-543-2024 DE FECHA 19/08/2024.	L	2,944.45
04/09/2024	INVERSIONES ADAMER	PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION TOYOTA PRADO, CON NUMERO DE PLACA N°GHA-2705 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-463-2024 DE FECHA 25/07/2024.	L	1,207.50
04/09/2024	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACAS N°GHA-7519 Y GHA-2691 ASIGNADOS A LAS OFICINAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA Y TEGUCIGALPA. SEGUN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-554-2024 Y SGCS-490-2024 DE FECHAS 08/08/2024 Y 20/08/2024.	L	1,367.95
05/09/2024	WILMER HERLINDO PORTILLO BONILLA	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACA N°GHA-2637 Y (1) BOMBA DE HIDRAULICO MAS INSTALACION PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GHA-2652. ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO. SEGUN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-537-2024 Y SGCA-506-2024 DE FECHAS 07/08/2024 Y 16/08/2024.	L	2,990.00
05/09/2024	RENDILLANTAS	PAGO POR EL MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION HYUNDAI HI CON PLACA N° GHA-2640, COMPRA DE (8) LLANTAS PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN URVAN CON NUEMRO DE PLCA N° GHA-2689, MITSUBISHI L200 CON PLACA N° GHA-2707. ASIGNADOS A LA OFICINAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDADES DE COMAYAGUA, SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA. SEGUN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-505-2024, SGCS-465-2024, SGCS-414-2024 DE FECHAS 18/06/2024, 25/07/2024 Y 05/08/2024.	L	1,380.00
05/09/2024	TALLER MECANICO HERNANEZ	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION MITSUBISHI CON PLACAS N°GHA-2707 Y GHA-2708. ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA. SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-485-2024 Y SGCS-484-2024 DE FECHA 29/07/2024	L	920.00

05/09/2024	NOTA DE DEBITO L. 247,589.00	NOTA DE DEBITO POR EL PAGO EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EN EL CASO PEDRO MAGDIEL MUÑOZ SALVADOR A FAVOR DEL SEÑOR FRANCISCO NATANAEL MUÑOZ GOMEZ HERMANO DE LA VICTIMA. SEGÚN OFICIO N° 245-D-PGR/2024 DE FECHA 04/09/2024.	L	247,589.00
05/09/2024	NOTA DE DEBITO L. 247,589.00	NOTA DE DEBITO POR EL PAGO EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EN EL CASO PEDRO MAGDIEL MUÑOZ SALVADOR A FAVOR DEL SEÑOR HEBER OTONIEL MUÑOZ SALVADOR HERMANO DE LA VICTIMA. SEGÚN OFICIO N° 246-D-PGR/2024 DE FECHA 03/09/2024.	L	247,589.00
05/09/2024	NOTA DE DEBITO L. 247,589.00	NOTA DE DEBITO POR EL PAGO EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EN EL CASO PEDRO MAGDIEL MUÑOZ SALVADOR A FAVOR DE LA SEÑORA BLANCA SUIYAPA SALVADOR GOMEZ TIA DE LA VICTIMA. SEGÚN OFICIO N° 247-D-PGR/2024 DE FECHA 04/09/2024.	L	247,589.00
05/09/2024	NOTA DE DEBITO L. 247,589.00	NOTA DE DEBITO POR EL PAGO EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EN EL CASO PEDRO MAGDIEL MUÑOZ SALVADOR A FAVOR DE LA SEÑORA NORMA GRACIELA SALVADOR GOMEZ TIA DE LA VICTIMA. SEGÚN OFICIO N° 249-D-PGR/2024 DE FECHA 04/09/2024.	L	247,589.00
05/09/2024	NOTA DE DEBITO L. 742,767.00	NOTA DE DEBITO POR EL PAGO EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EN EL CASO PEDRO MAGDIEL MUÑOZ SALVADOR A FAVOR DE LA SEÑORA ROSA ERLINDA GALO VIUDA DE LA VICTIMA. SEGÚN OFICIO N° 250-D-PGR/2024 DE FECHA 04/09/2024.	L	742,767.00
05/09/2024	FUNDACION ECOLOGICA DE TEGUCIGALPA	PAGO POR EL ALQUILER DE LOCAL PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL PARQUE JUANA LAINEZ, DIRIGIDO A LOS HIJOS E HIJAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA.SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-594-2024 DE FECHA 03/09/2024.	L	15,513.50
05/09/2024	SANDRA AMERICA ARTILES MOYA	PAGO POR LA COMPRA DE (4) PASTELES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL PARQUE JUANA LAINEZ, DIRIGIDO A LOS HIJOS E HIJAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA.SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-591-2024 DE FECHA 03/09/2024.	L	3,520.01
05/09/2024	MINUTAS VALLE DE ANGELES S. DE R. L. DE C.V.	PAGO POR GOLOSINAS DIVERSAS, PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL PARQUE JUANA LAINEZ, DIRIGIDO A LOS HIJOS E HIJAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA.SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-599-2024 DE FECHA 04/09/2024.	L	6,210.00
05/09/2024	RENDILLANTAS	PAGO POR EL MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION HYUNDAI HI CON PLACA N° GHA-2640, COMPRA DE (8) LLANTAS PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN URVAN CON NUEMRO DE PLCA N° GHA-2689,MITSUBISHI L200 CON PLACA N° GHA-2707.ASIGNADOS A LA OFICINAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDADES DE COMAYAGUA,SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA.SEGUN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-505-2024, SGCS-465-2024, SGCS-414-2024 DE FECHAS 18/06/2024, 25/07/2024 Y 05/08/2024.	L	19,310.80
05/09/2024	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-583-2024 DE FECHA 05/09/2024.	L	19,408.07
05/09/2024	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	PGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO ELECTRODOMESTICOS PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-544-2024 DE FECHA 19/08/2024.	L	6,348.00
05/09/2024	WILMER HERLINDO PORTILLO BONILLA	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACA N°GHA-2637 Y (1) BOMBA DE HIDRAULICO MAS INSTALACION PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GHA-2652.ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO,YORO.SEGUN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-537-2024 Y SGCA-506-2024 DE FECHAS 07/08/2024 Y 16/08/2024.	L	16,962.50
05/09/2024	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-583-2024 DE FECHA 05/09/2024.	L	8,500.01
05/09/2024	RENDILLANTAS	PAGO POR EL MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION HYUNDAI HI CON PLACA N° GHA-2640, COMPRA DE (8) LLANTAS PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN URVAN CON NUEMRO DE PLCA N° GHA-2689,MITSUBISHI L200 CON PLACA N° GHA-2707.ASIGNADOS A LA OFICINAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDADES DE COMAYAGUA,SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA.SEGUN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-505-2024, SGCS-465-2024, SGCS-414-2024 DE FECHAS 18/06/2024, 25/07/2024 Y 05/08/2024.	L	4,149.99
05/09/2024	TALLER MECANICO HERNANEZ	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION MITSUBISHI CON PLACAS N°GHA-2707 Y GHA-2708. ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA. SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-485-2024 Y SGCS-484-2024 DE FECHA 29/07/2024	L	805.00
05/09/2024	ELVIN ADONAY MIRANDA	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION MITSUBISHI L200 CON PLACA N°GHA-2698 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-466-2024 DE FECHA 29/07/2025	L	300.00
06/09/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR CONCEPTO DE RETENCION 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	L	750.00
06/09/2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR CONCEPTO DE RETENCION DEL 25% EN EL PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES BRINDADOS EN ARBITRAJES INTERNACIONALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	L	4,494,077.17
06/09/2024	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA,ESCRITORIO, ENSEÑANZA Y PAPELERIA PARA ABASTECER EL ALAMCEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-479-2024 DE FECHA 30/07/2024.	L	26,716.80
06/09/2024	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA,ESCRITORIO, ENSEÑANZA Y PAPELERIA PARA ABASTECER EL ALAMCEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-479-2024 DE FECHA 30/07/2024.	L	5,803.08

06/09/2024	LEOPLAST	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECER EL ALAMCEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-474-2024 DE FECHA 05/08/2024.	L	2,116.00
06/09/2024	LEOPLAST	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECER EL ALAMCEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-474-2024 DE FECHA 05/08/2024.	L	15,398.50
06/09/2024	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, ESCRITORIO, ENSEÑANZA Y PAPELERIA PARA ABASTECER EL ALAMCEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-479-2024 DE FECHA 30/07/2024.	L	15,915.67
06/09/2024	LUCIO LARA VASQUEZ	PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER, CON NUMERO DE PLACA N°GHA-2706 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-483-2024 DE FECHA 29/07/2024.	L	2,600.00
09/09/2024	INVERSIONES ADAMER	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN URBAN CON PLACA N°GHA-2689 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-504-2024 DE FECHA 08/08/2024.	L	517.50
09/09/2024	HONDUTEL	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	L	68,640.80
09/09/2024	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	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 SEPTIEMBRE 2024.	L	9,628.00
09/09/2024	INVERSIONES ADAMER	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN URBAN CON PLACA N°GHA-2689 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-504-2024 DE FECHA 08/08/2024.	L	345.00
10/09/2024	INVERSIONES ADAMER	PAGO POR LA COMPRA DE (1) BARRA ESTABILIZADORA TRASERA E INSTALCION EN EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER GRIS, CON PLACA N° GHA-2690, (1) VIA TRASERA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GHA- 2636 Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN NP300 CON PLACA N° GHA-2695. ASIGNADOS A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LAS CIUDADES DE SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN Y JUTICALPA. SEGUN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-519-2024, SGCS-510-202 Y SGCS-542-2024 DE FECHAS 12, 08 Y 19 DE AGOSTO 2024.	L	5,175.00
10/09/2024	ERIKA RUBI PUERTO ORTIZ	PAGO POR EL SERVICIO DE ASEO PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO. SE ADJUNTA BOLETA DE COMPRA N° 000-001-11-00000062 DE FECHA 02/09/2024. CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 19,08,22, 26 Y 29 DE AGOSTO 2024.	L	1,000.00
10/09/2024	DINA RAQUEL VALLEJO	REEMBOLSO POR COMPRAS VARIAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES EMERGENTES SE ADJUNTAN FACTURAS N° 000-001-01-00028681,006-009-01-01624966. DE FECHA 19/06/2024, 11 Y 15 DE AGOSTO 2024.	L	2,000.00
10/09/2024	LARACH & CIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-613-2024 DE FECHA 10/09/2024.	L	212.50
10/09/2024	LARACH & CIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-613-2024 DE FECHA 10/09/2024.	L	32.00
10/09/2024	LARACH & CIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-613-2024 DE FECHA 10/09/2024.	L	1,250.52
10/09/2024	LARACH & CIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-613-2024 DE FECHA 10/09/2024.	L	5,324.99
10/09/2024	DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R. L.	PAGO POR LA COMPRA DE (2) LAMPARAS ULTRAVIOLETAS CONTRA MOSQUITOS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE SEGURIDAD. EN EL AREA DE PLANTA BAJA Y SOTANO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-525-2024 DE FECHA 15/08/2024.	L	2,909.50
10/09/2024	INVERSIONES ADAMER	PAGO POR LA COMPRA DE (1) BARRA ESTABILIZADORA TRASERA E INSTALCION EN EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER GRIS, CON PLACA N° GHA-2690, (1) VIA TRASERA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GHA- 2636 Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN NP300 CON PLACA N° GHA-2695. ASIGNADOS A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LAS CIUDADES DE SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN Y JUTICALPA. SEGUN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-519-2024, SGCS-510-202 Y SGCS-542-2024 DE FECHAS 12, 08 Y 19 DE AGOSTO 2024.	L	1,495.00
10/09/2024	DINA RAQUEL VALLEJO	REEMBOLSO POR COMPRAS VARIAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES EMERGENTES SE ADJUNTAN FACTURAS N° 000-001-01-00028681,006-009-01-01624966. DE FECHA 19/06/2024, 11 Y 15 DE AGOSTO 2024.	L	3,784.88

10/09/2024	INVERSIONES ADAMER	PAGO POR LA COMPRA DE (1) BARRA ESTABILIZADORA TRASERA E INSTALCION EN EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER GRIS, CON PLACA N° GHA-2690,(1) VIA TRASERA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GHA- 2636 Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN NP300 CON PLACA N° GHA-2695.ASIGNADOS A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LAS CIUDADES DE SANTA BARBARA,SANTA ROSA DE COPAN Y JUTICALPA. SEGUN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-519-2024, SGCS-510-202 Y SGCS-542-2024 DE FECHAS 12, 08 Y 19 DE AGOSTO 2024.	L	17,480.00
11/09/2024	RONALDO ALMENDAREZ LOPEZ	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACAS N°GHA-2664 Y GHA-2690 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA.SEGUN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-502-2024 Y SGCS-503-2024 DE FECHA 06/08/2024.	L	920.00
11/09/2024	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GHA-7518 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-565-2024 DE FECHA 21 DE AGOSTO 2024.	L	1,826.21
11/09/2024	INDUSTRIAS GRAFICAS PRINT COLOR S. DE R. L.	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE (10) TALONARIOS DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE (1) TALONARIO DE NOTA DE CREDITO ,LAMINADO DE (11) BOLETAS DE REVISION DE VEHICULOS PERTENECIENTE A LOS ONCE NUEVOS CARROS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.SEGUN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-568-2024 Y SGCS-507-2024 DE FECHAS 12 Y 22 DE AGOSTO 2024.	L	316.25
11/09/2024	INDUSTRIAS GRAFICAS PRINT COLOR S. DE R. L.	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE (10) TALONARIOS DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE (1) TALONARIO DE NOTA DE CREDITO ,LAMINADO DE (11) BOLETAS DE REVISION DE VEHICULOS PERTENECIENTE A LOS ONCE NUEVOS CARROS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.SEGUN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-568-2024 Y SGCS-507-2024 DE FECHAS 12 Y 22 DE AGOSTO 2024.	L	4,140.00
11/09/2024	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GHA-7518 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-565-2024 DE FECHA 21 DE AGOSTO 2024.	L	43.95
11/09/2024	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA ABASTECER EL ALMACEN EN EL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.SEGUN ORDENES DE SGCS-475-2024 Y SGCS-531-2024 DE FECHAS 05 Y 14 DE AGOSTO 2024.	L	6,619.58
11/09/2024	CENTROMATIC S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE (2) SELLOS LOS CUALES SERNA UTILIZADOS POR LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA Y SUPERVISION JUDICIAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-535-2024.DE FECHA 16/08/2024.	L	1,200.00
11/09/2024	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA ABASTECER EL ALMACEN EN EL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024.SEGUN ORDENES DE SGCS-475-2024 Y SGCS-531-2024 DE FECHAS 05 Y 14 DE AGOSTO 2024.	L	710.36
11/09/2024	RONALDO ALMENDAREZ LOPEZ	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACAS N°GHA-2664 Y GHA-2690 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA.SEGUN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-502-2024 Y SGCS-503-2024 DE FECHA 06/08/2024.	L	3,490.00
11/09/2024	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GHA-7518 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-565-2024 DE FECHA 21 DE AGOSTO 2024.	L	660.49
12/09/2024	EMERSON ANTONIO PEREZ MARADIAGA	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACA N°GHA-2653, ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-451-2024 DE FECHA 03/09/2024.	L	11,385.00
12/09/2024	DUNIA LISSETTE HANDAL SABILLON	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO. FACTURAS CORRESPONDIENTES DESDE 09 DE ABRIL A 14 DE AGOSTO 2024.	L	100.00
12/09/2024	DUNIA LISSETTE HANDAL SABILLON	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO. FACTURAS CORRESPONDIENTES DESDE 09 DE ABRIL A 14 DE AGOSTO 2024.	L	2,750.00
12/09/2024	NOTA DE DEBITO L. 247,735.00	NOTA DE DEBITO POR EL PAGO EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EN EL CASO PEDRO MAGDIEL MUÑOZ SALVADOR A FAVOR DE LA SEÑORA REYNA ISABEL SALVADOR GOMEZ TIA DE LA VICTIMA. SEGÚN OFICIO N° 248-D-PGR/2024 DE FECHA 04/09/2024.	L	247,735.00
12/09/2024	NOTA DE DEBITO L. 1,288.23	NOTA DE DEBITO POR EL COBRO DE COMISION BANCARIA Y GASTOS DE COMUNICACIÓN EN LA TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA SEÑORA REYNA ISABEL SALVADOR GOMEZ OFICIO N° 248-D-PGR-2024.	L	1,288.23
12/09/2024	NOTA DE DEBITO L. 872,203.09	NOTA DE DEBITO POR PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES BRINDADOS EN EL CASO PROSPERA INC ST. JOHN BAY Y PROSPERA ARBITRATION CENTER C. REPUBLICA DE HONDURAS CASO CIADI N° ARB/23/2 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024. SEGÚN OFICIO N° 259-D-PGR-2024 DE FECHA 10/09/2024.	L	867,072.50
12/09/2024	NOTA DE DEBITO L. 872,203.09	NOTA DE DEBITO POR EL COBRO DE COMISION POR PAGOS AL EXTERIOR OFICIO 259.	L	5,130.59

12/09/2024	DUNIA LISSETTE HANDAL SABILLON	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO. FACTURAS CORRESPONDIENTES DESDE 09 DE ABRIL A 14 DE AGOSTO 2024.	L	790.00
12/09/2024	DISPROA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, ESCRITORIO, ENSEÑANZA Y PAPELERIA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-480-2024 DE FECHA 29/07/2024.	L	29,975.90
12/09/2024	DISPROA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, ESCRITORIO, ENSEÑANZA Y PAPELERIA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-480-2024 DE FECHA 29/07/2024.	L	966.00
12/09/2024	DUNIA LISSETTE HANDAL SABILLON	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO. FACTURAS CORRESPONDIENTES DESDE 09 DE ABRIL A 14 DE AGOSTO 2024.	L	655.00
12/09/2024	DUNIA LISSETTE HANDAL SABILLON	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO. FACTURAS CORRESPONDIENTES DESDE 09 DE ABRIL A 14 DE AGOSTO 2024.	L	180.00
12/09/2024	DISPROA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, ESCRITORIO, ENSEÑANZA Y PAPELERIA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-480-2024 DE FECHA 29/07/2024.	L	23,710.13
12/09/2024	RENDILLANTAS	PAGO POR LA COMPRA DE (1) BATERIA PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER, CON PLACA N° GHA-2736, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-514-2024 DE FECHA 16/08/2024.	L	2,777.78
12/09/2024	EMERSON ANTONIO PEREZ MARADIAGA	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACA N°GHA-2653, ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-451-2024 DE FECHA 03/09/2024.	L	19,450.30
12/09/2024	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION MICROBUS HYUNDAI HI CON PLACA N° GHA-2639, ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-409-2024 DE FECHA 18/06/2024.	L	345.00
13/09/2024	ELEVACIONES TECNICAS S.A. DE C.V.	PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS DOS ELEVADORES SITUADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-467-2024 DE FECHA 25/07/2024.	L	34,500.00
13/09/2024	LLANTISUR	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION PICK-UP 4*4 CON PLACA N°GHA-2654, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-511-2024 DE FECHA 14/08/2024.	L	2,850.00
13/09/2024	FRANKLIN EDGARDO ZAVALA	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA INSTITUCION HONDA CB1 CON PLACA N° GBA-2806, ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-498-2024 DE FECHA 07/08/2024.	L	1,380.00
13/09/2024	SUPERMERCADO CANTON S. DE R. L.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, BEBIDAS E INSUMOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIARIAS Y ATENCION A VISITAS DEL DESPACHO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-488-2024 DE FECHA 13/08/2024.	L	103.96
13/09/2024	LITHOGRAF S. DE R. L.	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL Y SOBRES MANILAS MEMBRETADOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-241-2024 DE FECHA 23/04/2024.	L	22,885.00
13/09/2024	SUPERMERCADO CANTON S. DE R. L.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, BEBIDAS E INSUMOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIARIAS Y ATENCION A VISITAS DEL DESPACHO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-488-2024 DE FECHA 13/08/2024.	L	3,650.10
13/09/2024	FRANKLIN EDGARDO ZAVALA	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA INSTITUCION HONDA CB1 CON PLACA N° GBA-2806, ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-498-2024 DE FECHA 07/08/2024.	L	1,483.50
13/09/2024	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (3) BOMBAS CONDESADORAS DE AIRE ACONDICIONADO, UNA DE LAS BOMBAS SERA REEMPLAZADA EN LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA Y SUPERVISION JUDICIAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-624-2024 DE FECHA 12/09/2024.	L	4,980.00
13/09/2024	LLANTISUR	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION PICK-UP 4*4 CON PLACA N°GHA-2654, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-511-2024 DE FECHA 14/08/2024.	L	5,350.00
13/09/2024	FRANKLIN EDGARDO ZAVALA	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA INSTITUCION HONDA CB1 CON PLACA N° GBA-2806, ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-498-2024 DE FECHA 07/08/2024.	L	977.50
16/09/2024	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN CON PLACA N°GHA-7520 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA SGCS-569-2024 DE FECHA 22/08/2024.	L	4,591.48

16/09/2024	FRANKLIN EDGARDO ZAVALA	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA INSTITUCION YAMAHA XTZ CON PLACA N° GBA-2811,ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-501-2024 DE FECHA 14/08/2024.	L	1,552.50
16/09/2024	INDUSTRIAS GRAFICAS PRINT COLOR S. DE R. L.	PAGO POR LA ELABORACION DE (2) SELLOS LOS CUALES SERVIRAN PARA MEJOR CONTROL DE LAS NOTIFICACIONES EMITIDAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA Y SUPERVISION JUDICIAL. SEGÚN ORDEN N°SGCS-567-2024 DE FECHA 22/08/2024.	L	1,500.00
16/09/2024	FRANKLIN EDGARDO ZAVALA	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA INSTITUCION YAMAHA XTZ CON PLACA N° GBA-2811,ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-501-2024 DE FECHA 14/08/2024.	L	471.50
16/09/2024	SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION Y MENTENIMIENTO DE IMPRESORA RICOH IN C300 BAJO NUEMERO DE INVENTARIO 4008602 ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA.SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-401-2024 DE FECHA 13/06/2024.	L	23,753.56
16/09/2024	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN CON PLACA N°GHA-7520 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA SGCS-569-2024 DE FECHA 22/08/2024.	L	767.60
16/09/2024	FRANKLIN EDGARDO ZAVALA	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA INSTITUCION YAMAHA XTZ CON PLACA N° GBA-2811,ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-501-2024 DE FECHA 14/08/2024.	L	3,335.00
16/09/2024	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION TOYOTA HIACE CON PLACA N° GHA-2700, ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-562-2024 DE FECHA 26/08/2024.	L	345.00
17/09/2024	LEGNA MARIA IZAGUIRRE HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA . FACTURAS CORRESPONDIENTES DESDE 05 DE ABRIL A 20 DE AGOSTO 2024.	L	1,885.00
17/09/2024	EVELYN NAZARETH MEDINA LUNA	PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN. SE ADJUNTA BOLETA DE COMPRA N° 000-001-11-00000066 DE FECHA 12/09/2024.	L	1,600.00
17/09/2024	LEGNA MARIA IZAGUIRRE HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA . FACTURAS CORRESPONDIENTES DESDE 05 DE ABRIL A 20 DE AGOSTO 2024.	L	77.99
17/09/2024	ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET S. DE R.L.	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA. CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	L	1,730.00
17/09/2024	SERVICIOS E IMPORTACIONES MATHEW S. DE R. L. DE C.V.	PAGO POR (25) SERVICIOS DE REPETICION EN LAS BANDAS V.H.F. CON COBERTURA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y (20) SERVICIOS DE RENTA DE ALQUILER DE RADIOS CON COBERTURA NACIONAL (1) SERVICIOS DE RENTA DE INTERFASE ENTRE RADIOS DIGITALES Y CONVENCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	L	28,117.50
17/09/2024	LEGNA MARIA IZAGUIRRE HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA . FACTURAS CORRESPONDIENTES DESDE 05 DE ABRIL A 20 DE AGOSTO 2024.	L	600.00
17/09/2024	RAFAEL CORRALES FLORES	PAGO POR LA ELABORACION DE PROTOCOLIZACION Y ELABORACION D EPODER ESPECIAL PARA PLEITOS INSTRUMENTO #12,SE ADJUNTA RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES N°000-001-04-00000217 DE FECHA 26/08/2024.	L	2,625.00
17/09/2024	LEGNA MARIA IZAGUIRRE HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA . FACTURAS CORRESPONDIENTES DESDE 05 DE ABRIL A 20 DE AGOSTO 2024.	L	939.80
17/09/2024	ASOCIACION FILARMONICA CORAL DE HONDURAS	PAGO DE GRATIFICACION VOLUNTARIA POR PRESENTACION EN ACTOS PROTOCOLARIOS EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2024 DIA DE LA BANDERA NACIONAL, SEGÚN MEMORANDUM 331-GP-2024 DE FECHA 12/09/2024.	L	8,000.00
17/09/2024	DINA RAQUEL VALLEJO	REEMBOLSO POR COMPRA DE TRES PRESENTES PARA ENTREGAR AL EQUIPO TECNICO DEL ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE Y CMPRA DE JUGUETES VARIOS PARA SER ENTREGADOS A LOS NIÑOS DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.ADJUNTAN FACTURAS N° 000-001-01-00028924,012-001-01-03726817. DE FECHA 04/09/2024.	L	13,860.51
17/09/2024	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECER EL ALAMCEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-473-2024 DE FECHA 05/08/2024.	L	50,131.54
17/09/2024	LEGNA MARIA IZAGUIRRE HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA . FACTURAS CORRESPONDIENTES DESDE 05 DE ABRIL A 20 DE AGOSTO 2024.	L	800.00
17/09/2024	LEGNA MARIA IZAGUIRRE HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA . FACTURAS CORRESPONDIENTES DESDE 05 DE ABRIL A 20 DE AGOSTO 2024.	L	1,622.00

17/09/2024	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECER EL ALAMCEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-473-2024 DE FECHA 05/08/2024.	L	4,752.72
17/09/2024	LEGNA MARIA IZAGUIRRE HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA . FACTURAS CORRESPONDIENTES DESDE 05 DE ABRIL A 20 DE AGOSTO 2024.	L	132.00
17/09/2024	LEGNA MARIA IZAGUIRRE HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA . FACTURAS CORRESPONDIENTES DESDE 05 DE ABRIL A 20 DE AGOSTO 2024.	L	1,281.50
17/09/2024	LEGNA MARIA IZAGUIRRE HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA . FACTURAS CORRESPONDIENTES DESDE 05 DE ABRIL A 20 DE AGOSTO 2024.	L	1,906.45
18/09/2024	LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.	PAGO POR DIAGNOSTICO ELECTROMECANICO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GHA2697 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-608-2024 DE FECHA 10/09/2024.	L	4,950.75
18/09/2024	TALLER MECANICO HERNANDEZ	PAGO POR EL MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION MITSUBISHI L200 CON PLACA N°GHA-2707. ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA. SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-538-2024 DE FECHA 20/08/2024	L	690.00
18/09/2024	INVERSIONES ADAMER	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GHA2637 Y MICROBUS NISSAN URVAN CON PLACA N° GHA2689 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-570-2024 DE FECHA 27/08/2024 Y N° SGCS-572-2024 DE FECHA 23/08/2024.	L	2,357.50
18/09/2024	COMPUTAYP S. DE R. L.	PAGO POR EL ALQUILER DE (28) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DISTRIBUIDAS EN LAS OFICINAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-336-2024 DE FECHA 29/05/2024.	L	67,487.06
18/09/2024	ROLLY POP S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE GOLOSINAS, ALQUILER DE SERVICIO DE SALTARINES, PAYASITAS, BURBUJAS Y TRANSPORTE. COMO PARTE DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO CON PERSONAL DE LA INSTITUCION EL SABADO 07 DE SEPTIEMBRE 2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-620-2024 DE FECHA 12/09/2024.	L	15,295.00
18/09/2024	ALFA GLOBAL TRADING COMPANY S. DE R. L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL Y REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-552-2024 DE FECHA 22/08/2024.	L	5,885.78
18/09/2024	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-478-2024 DE FECHA 30/07/2024.	L	1,619.50
18/09/2024	DISTRIBUIDORA CLIPS S DE R L	PAGO POR LA COMPRA DE 20 PLATOS DE VIDRIO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REUNIONES EN EL DESPACHO DEL SEÑOR PROCURADOR. SEGÚN ORDEN DE COMPRA SGCS-497-2024 DE FECHA 13/08/2024.	L	1,541.00
18/09/2024	LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.	PAGO POR DIAGNOSTICO ELECTROMECANICO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GHA2697 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-608-2024 DE FECHA 10/09/2024.	L	910.80
18/09/2024	TALLER MECANICO HERNANDEZ	PAGO POR EL MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION MITSUBISHI L200 CON PLACA N°GHA-2707. ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA. SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-538-2024 DE FECHA 20/08/2024	L	793.50
18/09/2024	INVERSIONES ADAMER	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GHA2637 Y MICROBUS NISSAN URVAN CON PLACA N° GHA2689 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-570-2024 DE FECHA 27/08/2024 Y N° SGCS-572-2024 DE FECHA 23/08/2024.	L	1,610.00
19/09/2024	ELEVACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS (02) ELEVADORES UBICADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	L	6,493.48
19/09/2024	DATOS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	L	920.00
19/09/2024	LILI MARLENE VILLATORO GALE	PAGO POR LA COMPRA DE (15) ALMUERZOS, EN EL MARO DE LA COMISION INTERSECTORIAL DE ALTO NIVEL PARA CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS INTERNACIONALES. (57) DESAYUNOS TÍPICOS PARA PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA BANDERA, EN LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGUN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-609-2024, SGCS-581-2024. DE FECHAS 28/08/2024 Y 10/09/2024.	L	16,951.00
19/09/2024	ELVIN ADONAY MIRANDA	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GHA2706 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA COPAN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-540-2024 DE FECHA 23/09/2024.	L	3,250.00
20/09/2024	EMERSON ANTONIO PEREZ MARADIAGA	PAGO POR EL PINTADO Y REMOVER BANDERAS EN VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION DE LAS OFICINAS PRINCIPAL Y REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA COMAYAGUA, CHOLUTECA, OLANCHITO Y JUTICALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-145-2024 DE FECHA 20/09/2024.	L	82,593.00
			<b>TOTAL</b>	<b>L 8,329,718.61</b>

**GRUPO 4: BIENES DE USO**

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
05/09/2024	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	PGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO ELECTRODOMESTICOS PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-544-2024 DE FECHA 19/08/2024.	L 133,584.00
05/09/2024	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	PGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO ELECTRODOMESTICOS PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-544-2024 DE FECHA 19/08/2024.	L 126,960.00
05/09/2024	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	PGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO ELECTRODOMESTICOS PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-544-2024 DE FECHA 19/08/2024.	L 134,757.00
06/09/2024	OSCAR ARMANDO LEIVA MONTUFAR	PAGO POR LA COMPRA DE (1) AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-527-2024 DE FECHA 14/08/2024.	L 17,825.00
13/09/2024	FRIOPARTES S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (3) AIRES ACONDICIONADOS DE 60,000 BTU, PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y GRACIAS, LEMPIRA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-611-2024 DE FECHA 10/09/2024.	L 99,900.00
16/09/2024	G Y S DISTRIBUIDORA S. DE R. L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (1) DISCO DURO WD PURPLE DE 4TB,ESPECIFICO PARA VIDEOVIGILANCIA, PARA LA ISNTALACION DE CAMARAS IP EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-571-2024 DE FECHA 28/08/2024.	L 3,107.99
17/09/2024	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R. L.	PAGO POR LA COMPRA DE (5) AIRES ACONDICIONADOS DOS DE 12,000 BTU Y TRES DE 24,000 BTU LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL Y REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-546-2024 DE FECHA 22/08/2024.	L 65,321.01
18/09/2024	ALFA GLOBAL TRADING COMPANY S. DE R. L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (2) AIRES ACONDICIONADOS DE 36,000 BTU LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL Y REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-547-2024 DE FECHA 22/08/2024.	L 76,136.65
<b>TOTAL</b>			<b>L 657,591.65</b>

**GRUPO 9: PASAJES Y VIATICOS**

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
02/09/2024	DANIEL ISAAC MEMBREÑO ANARIBA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA INSTALAR CAMARAS IP Y GABINETE DE RED EN LA OFICINA REGIONAL EN ESTA CIUDAD.FECHA DE SALIDA 04/09/2024 FECHA DE REGRESO 06/09/2024.	L 3,550.00
02/09/2024	ANGEL GUSTAVO REYES MOLINA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA INSTALAR CAMARAS IP Y GABINETE DE RED EN LA OFICINA REGIONAL EN ESTA CIUDAD.FECHA DE SALIDA 04/09/2024 FECHA DE REGRESO 06/09/2024.	L 3,550.00
02/09/2024	JACOBO VARELA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE INFOTECNOLOGIA.FECHA DE SALIDA 04/09/2024 FECHA DE REGRESO 06/09/2024.	L 3,550.00
03/09/2024	DANNY GABRIELA HERNANDEZ SANCHEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA DESARROLLAR EL PLAN DE CAPACITACION/INFORMACION EN MATERIA DE GENERO A EMPLEADOS DE ESTA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA. FECHA DE SALIDA 05/09/2024 FECHA DE REGRESO 06/09/2024.	L 1,950.00
03/09/2024	FRANKLIN MARTINEZ MARTINEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA DESARROLLAR EL PLAN DE CAPACITACION/INFORMACION EN MATERIA DE GENERO A EMPLEADOS DE ESTA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA. FECHA DE SALIDA 05/09/2024 FECHA DE REGRESO 06/09/2024.	L 1,950.00
03/09/2024	FREDIS NOEL MEJIA NOLASCO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA UNIDAD DE GENERO. FECHA DE SALIDA 05/09/2024 FECHA DE REGRESO 06/09/2024.	L 1,950.00
03/09/2024	MARIA ELENA AMADOR SALMERON	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA,OLANCHO PARA CUBRIR JUICIO ORAL Y PUBLICO,BAJO EL EXPEDIENTE 113-2014. FECHA DE SALIDA 04/09/2024 FECHA DE REGRESO 07/09/2024.	L 4,800.00
03/09/2024	VICTOR HUGO CWU ZEPEDA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA,OLANCHO PARA CUBRIR JUICIO ORAL Y PUBLICO,BAJO EL EXPEDIENTE 113-2014. FECHA DE SALIDA 04/09/2024 FECHA DE REGRESO 07/09/2024.	L 4,800.00
03/09/2024	LUIS ESTEBAN NAVAS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA,OLANCHO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA DNPJ. FECHA DE SALIDA 04/09/2024 FECHA DE REGRESO 07/09/2024.	L 4,800.00
04/09/2024	JUAN MIGUEL VALLADARES AMADOR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, PARA REALIZAR PROCESO DICIPLINARIO APLICANDO MEDIDAS CORRECTIVAS A PERSONAL DE ESTA REGIONAL. FECHA DE SALIDA 06/09/2024 FECHA DE REGRESO 07/09/2024.	L 1,950.00

04/09/2024	ROGER XAVIEL LOPEZ PEREZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA GERENCIA DE PERSONAL. FECHA DE SALIDA 06/09/2024 FECHA DE REGRESO 07/09/2024.	L	1,950.00
04/09/2024	LISANDRO ALFREDO SUAEZ SALINAS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS, LEMPIRA PARA READECUACION DE CABLEADO DE RED Y CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA.FECHA DE SALIDA 10/09/2024 FECHA DE REGRESO 11/09/2024.	L	2,000.00
05/09/2024	CRISTIAN ALEXANDER MARTINEZ OCHOA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS, LEMPIRA PARA READECUACION DE CABLEADO DE RED Y CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA.FECHA DE SALIDA 10/09/2024 FECHA DE REGRESO 11/09/2024.	L	2,000.00
05/09/2024	MIGUEL ANTONIO URRACO MEJIA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS, LEMPIRA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE INFOTECNOLOGIA. FECHA DE SALIDA 10/09/2024 FECHA DE REGRESO 11/09/2024.	L	2,000.00
05/09/2024	OSCAR ARMANDO PADGETT LAGOS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA PARA INSTALAR (2) AIRES ACONDICIONADOS Y REUBICAR (1) AIRE ACONDICIONADO EN ESTA OFICINA REGIONAL. FECHA DE SALIDA 06/09/2024 FECHA DE REGRESO 09/09/2024.	L	5,150.00
05/09/2024	WALTER ELIAN LOZANO CANALES	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA PARA INSTALAR (2) AIRES ACONDICIONADOS Y REUBICAR (1) AIRE ACONDICIONADO EN ESTA OFICINA REGIONAL. FECHA DE SALIDA 06/09/2024 FECHA DE REGRESO 09/09/2024.	L	5,150.00
05/09/2024	MIGUEL ANTONIO URRACO MEJIA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA PROCURADURIA. FECHA DE SALIDA 06/09/2024 FECHA DE REGRESO 09/09/2024.	L	5,150.00
05/09/2024	JOSE DANIEL BONILLA ZALDIVAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA, PARA REVISION DE EXPEDIENTES E INVENTARIO. FECHA DE SALIDA 09/09/2024 FECHA DE REGRESO 13/09/2024.	L	6,750.00
05/09/2024	WALTER ORTEGA AGUILAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE PROCURACION JUDICIAL. FECHA DE SALIDA 09/09/2024 FECHA DE REGRESO 13/09/2024.	L	6,750.00
05/09/2024	FRANKLIN MARTINEZ CRUZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION EN ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 11/09/2024 FECHA DE REGRESO 18/09/2024.	L	11,800.00
05/09/2024	GRIMBER DELCID LOPEZ GALO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION EN ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 11/09/2024 FECHA DE REGRESO 18/09/2024.	L	11,800.00
05/09/2024	GERSON DIDERICO LANZA GOMEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION EN ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 11/09/2024 FECHA DE REGRESO 18/09/2024.	L	11,800.00
05/09/2024	EDGARDO DAVID PINEL AGUILAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA PARA LABORES DE MANTENIMIENTO, BUSQUEDA DE LOCALES Y TALLERES. FECHA DE SALIDA 11/09/2024 FECHA DE REGRESO 13/09/2024.	L	5,400.00
05/09/2024	JONATHAN JOSUE GUTIERREZ AGUILAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE SUBDIRECCION DE SERVICIOS GENERALES. FECHA DE SALIDA 11/09/2024 FECHA DE REGRESO 13/09/2024.	L	3,800.00
06/09/2024	GRAYCE MASSIEL CRUZ GARCIA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA, PARA REVISAR EXPEDIENTES Y LEVANTAR UN INVENTARIO DEL ESTADO ACTUAL DE LOS EXPEDIENTES.FECHA DE SALIDA 09/09/2024 FECHA DE REGRESO 13/09/2024.	L	6,750.00
06/09/2024	VICTOR HUGO CWU ZEPEDA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA POR EXTENCION DE GIRA LA QUE ESTABA PROGRAMADA, DEL 09 AL 10 DE AGOSTO 2024 Y SE LLEVO A CABO DEL 09 AL 12 DE AGOSTO 2024.	L	3,050.00
06/09/2024	NELSON ADAN PONCE GUEVARA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A YORO, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA ERLIN ROBLES. FECHA DE SALIDA 28/08/2024 FECHA DE REGRESO 29/08/2024.	L	1,750.00
06/09/2024	JONATHAN JOSUE GUTIERREZ AGUILAR	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRAS,POR QUE LA HORA DE ENTRADA A TEGUCIGALPA FUE DESPUES DE ESTIPULADO EN LA SOLICITUD DE VIATICOS.	L	250.00
06/09/2024	EDGARDO DAVID PINEL AGUILAR	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRAS,POR QUE LA HORA DE ENTRADA A TEGUCIGALPA FUE DESPUES DE ESTIPULADO EN LA SOLICITUD DE VIATICOS.	L	300.00
06/09/2024	JACOBO MEJIA LOPEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA ESPERANZA INTIBUCA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA. FECHAS DE SALIDA 13 Y 15 DE AGOSTO 2024.	L	230.00
06/09/2024	FRANCISCO ANTONIO RIVERA DISCUA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A MERCEDES DE ORIENTE, LAMANI Y LA PAZ PARA ENTREGAR CEDULA DE CITACION PRESENTAR ESCRITOS Y PRESENTAR DEMANDA. FECHA DE SALIDA 19/08/2024.	L	245.00
06/09/2024	NORMA ARACELY HERNANDEZ ALVARADO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA ESPERANZA INTIBUCA PARA CUBRIR AUDIENCIAS POR DIFERENTES DELITOS. FECHAS DE SALIDA 14 Y 15 DE AGOSTO 2024.	L	485.00
06/09/2024	MARIA ELENA AMADOR SALMERON	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA A SAN PEDRO SULA, SE LE REEMBOLSA EL HOSPEDAJE Y EL DESAYUNO EN FECHA DE SALIDA 09/08/2024 FECHA DE REGRESO 11/08/2024.	L	850.00
06/09/2024	JONATHAN JOSUE GUTIERREZ AGUILAR	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA A SAN PEDRO SULA, SE LE REEMBOLSA EL HOSPEDAJE Y EL DESAYUNO EN FECHA DE SALIDA 09/08/2024 FECHA DE REGRESO 11/08/2024.	L	850.00

06/09/2024	NOTA DE DEBITO L. 90,211.06	NOTA DE DEBITO POR LA COMPRA DE DOLARES PARA EL PAGO DE VIATICOS AL ABOGADO NELSON GERARDO MOLINA DIRECTOR DE DDHH, LITIGIOS Y ARBITRAJES INTERNACIONALES. POR VIAJE A LA CIUDAD DE GINEBRA SUIZA PARA PARTICIPAR EN EL DIALOGO INTERACTIVO ANTE EL COMITÉ DE DERECHOS ECONOMICO, SOCIALES Y CULTURALES DEL 08 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2024. SEGUN OFICIO D-PGR-256/2024 DE FECHA 04/09/2024.	L	90,211.06
09/09/2024	KIMBERLY MERALIS CASCO OSORTO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN Y GRACIAS,LEMPIRA PARA REVISAR EXPEDIENTES, RECIBOS Y DEPOSITOS DE INGRESOS. FECHA DE SALIDA 09/09/2024 FECHA DE REGRESO 13/09/2024.	L	9,500.00
09/09/2024	KLELIN JASLEEN RODRIGUEZ VALDEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN Y GRACIAS,LEMPIRA PARA REVISAR EXPEDIENTES, RECIBOS Y DEPOSITOS DE INGRESOS. FECHA DE SALIDA 09/09/2024 FECHA DE REGRESO 13/09/2024.	L	6,800.00
09/09/2024	ISAAC NOE VASQUEZ PORTILLO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN Y GRACIAS,LEMPIRA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. FECHA DE SALIDA 09/09/2024 FECHA DE REGRESO 13/09/2024.	L	6,800.00
09/09/2024	ERLIN YOLANDA ROBLES NORIEGA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A YORO,PARA ACUDIR AUDIENCIAS PROGRAMADAS Y DAR CONTINUIDAD A CARGA JUDICIAL, EXPEDIENTES N° 003-2024, 126-23, 201-24, FECHA DE SALIDA 28/08/2024 FECHA DE REGRESO 29/08/2024.	L	1,750.00
09/09/2024	ERLIN YOLANDA ROBLES NORIEGA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A YORO,PARA ACUDIR AUDIENCIAS PROGRAMADAS Y PRESENTAR PERSONAMIENTOS FECHA DE SALIDA 31/07/2024 FECHA DE REGRESO 01/08/2024.	L	1,750.00
09/09/2024	NELSON ADAN PONCE GUEVARA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A YORO, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA ERLIN ROBLES. FECHA DE SALIDA 31/07/2024 FECHA DE REGRESO 01/08/2024.	L	1,470.00
09/09/2024	MARCIO ARIEL CANACA CURRY	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TRUJILLO, COLON PARA ASISTIR EN SESION ORDINARIA DE LA COMISION INTERSECTORIAL DE ALTO NIVEL PARA CUMPLIMIENTO DE SETENCIAS INTERNACIONALES (CIANCSI) FECHA DE SALIDA 25/08/2024 FECHA DE REGRESO 27/08/2024.	L	5,200.00
09/09/2024	OLBIN ANTONIO MEJIA CAMBAR	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TRUJILLO, COLON PARA ASISTIR EN SESION ORDINARIA DE LA COMISION INTERSECTORIAL DE ALTO NIVEL PARA CUMPLIMIENTO DE SETENCIAS INTERNACIONALES (CIANCSI) FECHA DE SALIDA 25/08/2024 FECHA DE REGRESO 27/08/2024.	L	5,200.00
09/09/2024	KATHERINNE ELENA MENDOZA HERNANDEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TRUJILLO, COLON PARA ASISTIR EN SESION ORDINARIA DE LA COMISION INTERSECTORIAL DE ALTO NIVEL PARA CUMPLIMIENTO DE SETENCIAS INTERNACIONALES (CIANCSI) FECHA DE SALIDA 25/08/2024 FECHA DE REGRESO 27/08/2024.	L	3,700.00
09/09/2024	MARIA DANIELLA RUEDA CARCAMO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TRUJILLO, COLON PARA ASISTIR EN SESION ORDINARIA DE LA COMISION INTERSECTORIAL DE ALTO NIVEL PARA CUMPLIMIENTO DE SETENCIAS INTERNACIONALES (CIANCSI) FECHA DE SALIDA 25/08/2024 FECHA DE REGRESO 27/08/2024.	L	3,700.00
10/09/2024	NELSON ADAN PONCE GUEVARA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A YORO,PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA ERLIN ROBLES. FECHA DE SALIDA 21/08/2024.	L	115.00
10/09/2024	ERLIN YOLANDA ROBLES NORIEGA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A YORO,PARA DAR CUMPLIMIENTOS A AUDIENCIAS PROGRAMADAS Y REVISION DE CARGA JUDICIAL, FECHA DE SALIDA 21/08/2024.	L	115.00
10/09/2024	NELSON GERARDO VELASQUEZ BARAHONA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA PAZ, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA ALEJANDRA VELASQUEZ, FECHA DE SALIDA 22/08/2024.	L	230.00
10/09/2024	ALEJANDRA NICOLLE VELASQUEZ SIERRA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA PAZ, PARA REVISAR Y NOTIFICAR EXPEDIENTES EN EL JUZGADO DE LETRAS Y PRESENTAR ESCRITOS Y ENTREGAR OFICIOS EN INSTITUCIONES BANCARIAS. FECHA DE SALIDA 22/08/2024.	L	235.00
10/09/2024	JACOBO MEJIA LOPEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA ESPERANZA,INTIBUCA.PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA NORMA HERNANDEZ EN FECHAS DE SALIDA 19 Y 20 DE AGOSTO 2024.	L	470.77
10/09/2024	NORMA ARACELY HERNANDEZ ALVARADO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA ESPERANZA, INTIBUCA. PARA CUBRIR AUDIENCIA EN JUZGADO DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO. FECHAS DE SALIDA 19 Y 20 DE AGOSTO 2024.	L	474.22
10/09/2024	FRANCISCO ANTONIO RIVERA DISCUA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA ANA Y MARCALA, PARA ENTREGAR CEDULAS DE CITACION DE EXPEDIENTES DEL T. S. C.Y PRESENTAR ESCRITOS. FECHA DE SALIDA 26/08/2024.	L	165.00
10/09/2024	ERLIN YOLANDA ROBLES NORIEGA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A YORO, PARA ACUDIR A AUDIENCIAS EXPEDIENTES N° 03-2023, 216-23-202-24-245-24 Y REVISAR LA CARGA JUDICIAL. FECHA DE SALIDA 11/09/2024 FECHA DE REGRESO 12/09/2024.	L	1,750.00
10/09/2024	NELSON ADAN PONCE GUEVARA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A YORO,PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA ERLIN ROBLES. FECHA DE SALIDA 11/09/2024 FECHA DE REGRESO 12/09/2024.	L	1,750.00
12/09/2024	D' MUNDO TRAVEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (1) PASAJE AEREO IDA Y REGRESO A GINEBRA, SUIZA PARA EL ABOGADO NELSON GERARDO MOLINA DIRECTOR NACIONAL DE DDHH-LAI. PARA PARTICIPAR A INVITACION EFECTUADA POR LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, PARA ATENDER CONVOCATORIA AL DIALOGO INTERACTIVO ANTE EL COMITE DE DERECHOS ECONOMICOS ,SOCIALES Y CULTURALES.SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-603-2024 DE FECHA 06/09/2024.	L	58,665.73
13/09/2024	DANILO DE JESUS ARAGON VERDE	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS, LEMPIRA POR EXTENSION DE (2) NOCHES MAS PARA PODER CULMINAR LABORES DE MANTENIMIENTO EN LA OFICINA ANTIGUA DE ESTA CIUDAD, LA GIRA SE REALIZO DEL 28/08/2024 AL 06/09/2024	L	4,200.00
13/09/2024	FELIX ALEJANDRO CORTES RAMOS	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS, LEMPIRA POR EXTENSION DE (2) NOCHES MAS PARA PODER CULMINAR LABORES DE MANTENIMIENTO EN LA OFICINA ANTIGUA DE ESTA CIUDAD, LA GIRA SE REALIZO DEL 28/08/2024 AL 06/09/2025	L	4,200.00

16/09/2024	NELSON ADAN PONCE GUEVARA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A YORO, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA ERLIN ROBLES DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.FECHA DE SALIDA 18/09/2024 FECHA DE REGRESO 19/09/2024.	L	1,750.00
16/09/2024	ERLIN YOLANDA ROBLES NORIEGA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A YORO PARA REALIZAR AUDIENCIAS PROGRAMADAS,PRESENTAR PERSONAMIENTOS,REVISAR CARGA JUDICIAL.FECHA DE SALIDA 18/09/2024. FECHA DE REGRESO 19/09/2024.	L	1,750.00
17/09/2024	JOSE ENRIQUE CABRERA REYES	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA, PARA LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO EN LA OFICINAS REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LAS CIUDADES DE COMAYAGUA Y SANTA BARBARA. FECHA DE SALIDA 19/09/2024 FECHA DE REGRESO 20/09/2024.	L	2,200.00
17/09/2024	EDUARDO ANTONIO FAJARDO RAMOS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA, PARA LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO EN LA OFICINAS REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LAS CIUDADES DE COMAYAGUA Y SANTA BARBARA. FECHA DE SALIDA 19/09/2024 FECHA DE REGRESO 20/09/2024.	L	2,200.00
17/09/2024	RICARDO HENRRIQUEZ MATEHO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE BIENES NACIONALES DE LA INSTITUCION. FECHA DE SALIDA 19/09/2024 FECHA DE REGRESO 20/09/2024.	L	2,200.00
17/09/2024	JAIRO ALFREDO EUCEDA LOPEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA, PARA LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO, MOBILIARIO Y TRANSPORTE ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 19/09/2024 FECHA DE REGRESO 20/09/2024.	L	1,950.00
17/09/2024	JOSE LUIS FLORES CHAVEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA, PARA LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION FISICA DEL EQUIPO, MOBILIARIO Y TRANSPORTE ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 19/09/2024 FECHA DE REGRESO 20/09/2024.	L	1,950.00
17/09/2024	JACOBO VARELA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE BIENES NACIONALES DE LA INSTITUCION. FECHA DE SALIDA 19/09/2024 FECHA DE REGRESO 20/09/2024.	L	1,950.00
17/09/2024	OSMARI YASARELY SIERRA NUÑEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. PARA CUBRIR ASIGNACION DE VIATICOS PARA ALIMENTACION DE UN DIA EN GIRAS OFICIALES DE TRABAJO.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 15 DE AGOSTO 2024.	L	5,466.00
18/09/2024	WILFREDO ALEJANDRO CORDOVA ARGEÑAL	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN,PARA REALIZAR AUDIENCIA DE DESCARGO.FECHA DE SALIDA 19/09/2024 FECHA DE REGRESO 20/09/2024.	L	2,600.00
18/09/2024	ROGER XAVIEL LOPEZ PEREZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN,PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO ALEJANDRO CORDOVA .FECHA DE SALIDA 19/09/2024 FECHA DE REGRESO 20/09/2024.	L	1,850.00
19/09/2024	RAUL JOSUE CABALLERO VILLEDA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, PARA REVISION E IMPULSO PROCESAL DE EXPEDIENTES DE ALTA CUANTIA Y RELEVANCIA, ANALIZAR DOCUMENTACION PRESENTADA POR DEFENSAS Y DE LA ACTUACION JURIDICA. FECHA DE SALIDA 23/09/2024 FECHA DE REGRESO 25/09/2024.	L	5,100.00
19/09/2024	WALTER ORTEGA AGUILAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL. FECHA DE SALIDA 23/09/2024 FECHA DE REGRESO 25/09/2024.	L	3,550.00
19/09/2024	JAIRO ANTONIO MENDEZ MEZA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA, PARA ASISTIR A AUDIENCIA LABORAL EN EL JUZGADO DE LETRAS. FECHA DE SALIDA 26/09/2024 FECHA DE REGRESO 27/09/2024.	L	1,650.00
19/09/2024	RICARDO HENRRIQUEZ MATEHO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL. FECHA DE SALIDA 26/09/2024 FECHA DE REGRESO 27/09/2024.	L	1,650.00
19/09/2024	MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TRUJILLO, COLON. PARA ASISTIR A LA CUARTA SESION ORDINARIA DE LA COMISION INTERSECTORIAL DE ALTO NIVEL PARA EL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS INTERNACIONALES. FECHA DE SALIDA 25/08/2024 FECHA DE REGRESO 27/08/2024.	L	6,600.00
19/09/2024	JAIRO ALFREDO EUCEDA LOPEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION FISICA DE LOS BIENES ASIGNADOS A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA EN LA OFICINA REGIONAL.FECHA DE SALIDA 25/09/2024 FECHA DE REGRESO 27/09/2024.	L	3,550.00
19/09/2024	JOSE ENRIQUE CABRERA REYES	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION FISICA DE LOS BIENES ASIGNADOS A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA EN LA OFICINA REGIONAL.FECHA DE SALIDA 25/09/2024 FECHA DE REGRESO 27/09/2024.	L	3,550.00
19/09/2024	JONATHAN JOSUE GUTIERREZ AGUILAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE BIENES NACIONALES.FECHA DE SALIDA 25/09/2024 FECHA DE REGRESO 27/09/2024.	L	3,550.00
19/09/2024	EDUARDO ANTONIO FAJARDO RAMOS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA Y LA CEIBA PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION FISICA DE LOS BIENES ASIGNADOS A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA EN ESTAS OFICINAS REGIONALES. FECHA DE SALIDA 24/09/2024 FECHA DE SALIDA 24/09/2024 FECHA DE REGRESO 27/09/2024.	L	5,400.00
19/09/2024	KELLY JASMIN GUEVARA AGUILAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA Y LA CEIBA PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION FISICA DE LOS BIENES ASIGNADOS A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA EN ESTAS OFICINAS REGIONALES. FECHA DE SALIDA 24/09/2024 FECHA DE SALIDA 24/09/2024 FECHA DE REGRESO 27/09/2024.	L	5,400.00
19/09/2024	JACOBO VARELA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA Y LA CEIBA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE BIENES NACIONALES.FECHA DE SALIDA 24/09/2024 FECHA DE REGRESO 27/09/2024.	L	5,400.00

19/09/2024	EDGARDO DAVID PINEL AGUILAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A OCOTEPEQUE, PARA BUSCAR LOCAL PARA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. FECHA DE SALIDA 25/09/2024 FECHA DE REGRESO 27/09/2024.	L	4,400.00
19/09/2024	DENIS SERVELLON AGUILERA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A OCOTEPEQUE, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL INGENIERO EDGARDO PINEL. FECHA DE SALIDA 25/09/2024 FECHA DE REGRESO 27/09/2024.	L	3,400.00
19/09/2024	NOTA DE DEBITO L. 122,117.26	NOTA DE DEBITO POR LA COMPRA DE DOLARES PARA EL PAGO DE VIATICOS AL ABOGADO MANUEL ANTONIO DIAZ PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA POR VIAJE A VIENA AUSTRIA PARA PARTICIPAR EN EL 49 PERIODO DE SESIONES DEL GRUPO DE TRABAJO III DE LA COMISION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL DEL 21 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. SEGUN OFICIO D-PGR-263/2024 DE FECHA 17/09/2024.	L	122,117.26
19/09/2024	NOTA DE DEBITO L. 95,949.28	NOTA DE DEBITO POR LA COMPRA DE DOLARES PARA EL PAGO DE VIATICOS AL ABOGADO MARCIO ARIEL CANACA DIRECTOR DEL DESPACHO POR VIAJE A VIENA AUSTRIA PARA PARTICIPAR EN EL 49 PERIODO DE SESIONES DEL GRUPO DE TRABAJO III DE LA COMISION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL DEL 21 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. SEGUN OFICIO D-PGR-264/2024 DE FECHA 17/09/2024.	L	95,949.28
23/09/2024	NOTA DE DEBITO L. 9,277.97	NOTA DE DEBITO POR LA COMPRA DE DOLARES PARA EL PAGO DE VIATICOS A LA ABOGADA SILVIA CONSUELO GODOY ASISTENTE DEL DESPACHO POR VIAJE A PROVO UTAH, ESTADOS UNIDOS PARA PARTICIPAR EN EL TRIGESIMO SIMPOSIO ANUAL DE DERECHO INTERNACIONAL Y RELIGION DEL 04 AL 09 DE OCTUBRE 2024. SEGUN OFICIO D-PGR-268/2024 DE FECHA 20/09/2024.	L	9,277.97
			<b>TOTAL</b>	<b>L 643,972.29</b>

**GRUPO 10: SERVICIOS PERSONALES VARIOS**

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS	
03/09/2024	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS A LA SEÑORA IRIS DANIELA GALEANO, VALOR RETENIDO DE PRESTACIONES LABORALES.	L 32,873.79	
03/09/2024	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS A LA SEÑORA ISIS SARAI ORDOÑEZ, VALOR RETENIDO DE PRESTACIONES LABORALES.	L 324,173.68	
03/09/2024	ULISES LEE SANDOR MURILLO FERRERA	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR ULISES LEE SANDOR MURILLO. CANCELADO POR MUTUO ACUERDO A PARTIR DEL 09/08/2024.	L 100,159.25	
03/09/2024	ISIS SARAI ORDOÑEZ CANALES	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA ISIS SARAI ORDOÑEZ. CANCELADO POR RENUNCIA A PARTIR DEL 31/07/2024.	L 1,662.90	
03/09/2024	INJUPEMP	PAGO DE PRESTAMO A LA SEÑORA ISIS SARAI ORDOÑEZ, EXEMPLEADA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. VALORES RETENIDOS DEL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	L 5,043.80	
03/09/2024	INJUPEMP	PAGO DE PRESTAMO A LA SEÑORA IRIS DANIELA GALEANO, EXEMPLEADA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. VALORES RETENIDOS DEL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	L 45,503.18	
03/09/2024	IRIS DANIELA GALEANO	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA IRIS DANIELA GALEANO. CANCELADO POR MUTUO ACUERDO A PARTIR DEL 09/08/2024.	L 400.98	
06/09/2024	MARCELA ELLIETHE LANZA GIRON/CAEMPRO	PAGO DE PRESTAMO DE LA SEÑORA MARIA LUISA MARADIAGA MARTINEZ EXEMPLEADA DE LA INSTITUCION. VALOR RETENIDO DEL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	L 25,000.00	
19/09/2024	MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ABOGADO MANUEL ANTONIO DIAZ PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	L 20,000.00	
19/09/2024	TOMAS EMILIO ANDRADE RODAS	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ABOGADO TOMAS EMILIO ANDRADE SUBPROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	L 15,000.00	
19/09/2024	MARCELA ELLIETHE LANZA GIRON/CAEMPRO	PAGO DE PRESTAMO DE LA SEÑORA IRIS DANIELA GALEANO EXEMPLEADA DE LA INSTITUCION. VALOR RETENIDO DEL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	L 33,461.50	
20/09/2024	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS AL SEÑOR ADAN OSEGUERA RODAS. VALOR RETENIDO DE PRESTACIONES LABORALES.	L 115,188.33	
20/09/2024	ADAN OSEGUERA RODAS	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR ADAN OSEGUERA RODAS. CANCELADO POR MUTUO ACUERDO A PARTIR DEL 31/08/2024.	L 65,549.09	
20/09/2024	INJUPEMP	PAGO DE PRESTAMO AL SEÑOR ADAN OSEGUERA RODAS, EXEMPLEADO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. VALORES RETENIDOS DEL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	L 85,685.18	
			<b>TOTAL</b>	<b>L 869,701.68</b>

## GRUPO 12: ALIMENTOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
02/09/2024	CERES S.A. DE C.V.	PAGO DE CENA POR BIENVENIDA PARA (12) PERSONAS DIRIGINA AL EQUIPO TECNICO Y LEGAL DEL ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE VIDA SILVESTRE (OSINFOR)QUE ESTARAN VISITANDO A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE LOS DIAS DEL 01 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2024.ENMARCADO EN LA ULTIMA JORNADA DE TRABAJO DE EJECUCION DEL PROYECTO DE COOPERACION SUS-SUR. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-590-2024 DE FECHA 02/09/2024.	L 11,461.05
05/09/2024	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON	PAGO POR LA COMPRA DE (180) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER POR LOS COLABORADORES Y VISITANTES DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-495-2024 DE FECHA 07/08/2024.	L 5,760.00
06/09/2024	TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R. L.	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA ABASTECER EL ALAMCEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-532-2024 DE FECHA 14/08/2024.	L 3,036.00
09/09/2024	EMBOTELLADORA DE SULA S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE (16) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA (MES DE JUNIO 2024). SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-489-2024 DE FECHA 05/08/2024.	L 640.00
10/09/2024	DINA RAQUEL VALLEJO	REEMBOLSO POR COMPRAS VARIAS PARA ATENDER LAS NECESIDADES EMERGENTES SE ADJUNTAN FACTURAS N° 000-001-01-00028681,006-009-01-01624966. DE FECHA 19/06/2024, 11 Y 15 DE AGOSTO 2024.	L 994.80
11/09/2024	NORMAN VALENTIN CHIRINOS	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA (2) MILITARES QUE CUSTODIAN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-469-2024 DE FECHA 13/08/2024.	L 3,622.50
12/09/2024	DUNIA LISSETTE HANDAL SABILLON	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO. FACTURAS CORRESPONDIENTES DESDE 09 DE ABRIL A 14 DE AGOSTO 2024.	L 250.00
12/09/2024	CAFÉ RUBIO S. DE R. L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-534-2024 DE FECHA 14/08/2024.	L 7,200.00
13/09/2024	SUPERMERCADO CANTON S. DE R. L.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS, BEBIDAS EINSUMOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACITIVIDADES DIARIAS Y ATENCION A VISITAS DEL DESPACHO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-488-2024 DE FECHA 13/08/2024.	L 12,191.25
13/09/2024	K- DIPROVA	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-533-2024 DE FECHA 14/08/2024.	L 1,822.50
17/09/2024	LEGNA MARIA IZAGUIRRE HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA . FACTURAS CORRESPONDIENTES DESDE 05 DE ABRIL A 20 DE AGOSTO 2024.	L 469.40
19/09/2024	LILI MARLENE VILLATORO GALE	PAGO POR LA COMPRA DE (15) ALMUERZOS, EN EL MARO DE LA COMISION INTERSECTORIAL DE ALTO NIVEL PARA CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS INTERNACIONALES. (57) DESAYUNOS TICOS PARA PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A LA CELEBRACION DEL DIA DE LA BANDERA,EN LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.SEGUN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-609-2024, SGCS-581-2024.DE FECHAS 28/08/2024 Y 10/09/2024.	L 4,140.00
<b>TOTAL</b>			<b>L 51,587.50</b>

## GRUPO 13: ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
03/09/2024	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 2024.	L 12,075.00
03/09/2024	WALTER FRANCISCO GONZALES FUENTES	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 2024.	L 14,950.00
04/09/2024	AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA QUE FUNCIONA COMO BODEGA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA .CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	L 243.42
04/09/2024	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 2024.	L 28,750.00
04/09/2024	JOSE CRUZ CASTELLANOS LEIVA	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 2024.	L 20,000.00

05/09/2024	DARWIN JAVIER MATAMOROS HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE (2) CISTERNAS DE AGUA LOS DIAS 09 Y 12 DE AGOSTO 2024. PARA ABASTECER A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-541-2024 DE FECHA 16/08/2024.	L	2,000.00
09/09/2024	HONDUTEL	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	L	7,728.84
09/09/2024	OLGUITA BENDAÑA 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 A LOS MESES DE MAYO Y SEPTIEMBRE 2024.	L	30,000.00
09/09/2024	COMPAÑIA ALMACENADORA S.A.	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BODEGA, PARA SALVAGUARDAR BIENES PROPIEDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGÚN FACTURA N°00021928 DE FECHA 31/08/2024.	L	44,999.16
10/09/2024	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA. CLAVES N° 1840716, 1193550.	L	3,420.42
11/09/2024	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CLAVE N° 90581.	L	54,758.87
12/09/2024	INVERSIONES TIERRA DE ANGELES S. DE R. L. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	L	353.00
13/09/2024	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. VALOR PAGADO POR MEDIO DE F-01 N° 111. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	L	260,278.97
13/09/2024	UMAPS	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. PAGADO CON LA F-01 N° 112.	L	7,431.50
13/09/2024	YAXKIN ROMAN URBINA BONILLA	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 2024.	L	19,962.71
17/09/2024	AGUAS DE CHOLUTECA, EMPRESA DE AGUA Y SANEAMIENTO, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	L	457.82
17/09/2024	AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA .CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	L	613.15
17/09/2024	LEGNA MARIA IZAGUIRRE HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA . FACTURAS CORRESPONDIENTES DESDE 05 DE ABRIL A 20 DE AGOSTO 2024.	L	3,200.00
17/09/2024	EXPRECO S. DE R. L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 SEGÚN FACTURA N°000-003-01-00120484, DE FECHA 31/08/2024.	L	75,084.49
17/09/2024	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. SEGÚN FACTURA N°00040369 DE FECHA 07/09/2024.	L	1,005.16
18/09/2024	ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE ROATAN. SEGÚN FACTURA N° 1518153 DE FECHA 06/09/2024.	L	3,163.03
18/09/2024	SERVICIO DE AGUAS DE COMAYAGUA	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	L	765.00
18/09/2024	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 SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	L	100,625.00
18/09/2024	COLBY HARRISON DILBERT KELLY	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE ROATAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	L	16,190.40
19/09/2024	REYNA DALILA MRQUEZ 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 SEPTIEMBRE 2024.	L	28,750.00
19/09/2024	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 SEPTIEMBRE 2024.	L	12,075.00
20/09/2024	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CLAVE N° 1731675.	L	2,179.61
			TOTAL	L 751,060.55

GRUPO 14: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
02/09/2024	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V.	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 MES DE AGOSTO 2024.	L 11,162.30
03/09/2024	DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R. L. DE C.V.	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 PRIMERA QUINCENA MES DE AGOSTO 2024.	L 3,383.00
03/09/2024	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 A LA PRIMERA QUINCENA MES DE AGOSTO 2024.	L 5,543.10
03/09/2024	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 MES DE AGOSTO 2024.	L 2,277.39
03/09/2024	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 MES DE AGOSTO 2024.	L 2,446.54
03/09/2024	SERVIROL	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO.CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE AGOSTO 2024.	L 7,068.98
03/09/2024	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 A LA PRIMERA QUINCENA MES DE AGOSTO 2024.	L 8,610.63
04/09/2024	INVERSIONES ADAMER	PAGO POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION TOYOTA PRADO,CON NUMERO DE PLACA N°GHA-2705 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-463-2024 DE FECHA 25/07/2024.	L 2,587.50
04/09/2024	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACAS N°GHA-7519 Y GHA-2691 ASIGNADOS A LAS OFICINAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA Y TEGUCIGALPA. SEGUN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-554-2024 Y SGCS-490-2024 DE FECHAS 08/08/2024 Y 20/08/2024.	L 3,489.81
05/09/2024	WILMER HERLINDO PORTILLO BONILLA	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACA N°GHA-2637 Y (1) BOMBA DE HIDRAULICO MAS INSTALACION PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GHA-2652.ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO,YORO.SEGUN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-537-2024 Y SGCA-506-2024 DE FECHAS 07/08/2024 Y 16/08/2024.	L 2,576.00
05/09/2024	RENDILLANTAS	PAGO POR EL MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION HYUNDAI HI CON PLACA N° GHA-2640, COMPRA DE (8) LLANTAS PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN URVAN CON NUEMRO DE PLCA N° GHA-2689,MITSUBISHI L200 CON PLACA N° GHA-2707.ASIGNADOS A LA OFICINAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDADES DE COMAYAGUA,SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA.SEGUN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-505-2024, SGCS-465-2024, SGCS-414-2024 DE FECHAS 18/06/2024, 25/07/2024 Y 05/08/2024.	L 2,200.00
05/09/2024	TALLER MECANICO HERNANEZ	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION MITSUBISHI CON PLACAS N°GHA-2707 Y GHA-2708. ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA. SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-485-2024 Y SGCS-484-2024 DE FECHA 29/07/2024	L 3,910.00
05/09/2024	ELVIN ADONAY MIRANDA	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION MITSUBISHI L200 CON PLACA N°GHA-2698 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-466-2024 DE FECHA 29/07/2025	L 1,400.00
09/09/2024	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 MES DE AGOSTO 2024.	L 2,506.10
09/09/2024	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 MES DE AGOSTO 2024.	L 52,689.70
09/09/2024	COMERCIALIZACIONES Q. S DE R. L. DE C.V.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONALDE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA.CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE AGOSTO 2024.	L 6,530.00
09/09/2024	INVERSIONES ADAMER	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN URBAN CON PLACA N°GHA-2689 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-504-2024 DE FECHA 08/08/2024.	L 2,070.00

10/09/2024	MARCIO ARIEL CANACA CURRY	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TRUJILLO, COLON. PARA ABASTECER AL VEHICULO HILUX BLANCA CON N° DE PLACA JAK6328. ASIGNADO AL DESPACHO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SE ADJUNTAN FACTURA N°000-001-01-00274042 DE FECHA 27/08/2024.	L	1,000.00
10/09/2024	MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN TRUJILLO, COLON. PARA ABASTECER AL VEHICULO LAND CRUISER PRADO BLANCA CON N° DE PLACA JAI9426. ASIGNADO AL DESPACHO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SE ADJUNTAN FACTURA N°000-001-01-00274043 DE FECHA 27/08/2024.	L	1,193.00
11/09/2024	RONALDO ALMENDAREZ LOPEZ	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACAS N°GHA-2664 Y GHA-2690 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA. SEGUN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-502-2024 Y SGCS-503-2024 DE FECHA 06/08/2024.	L	3,400.00
11/09/2024	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GHA-7518 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-565-2024 DE FECHA 21 DE AGOSTO 2024.	L	1,669.60
12/09/2024	DUNIA LISSETTE HANDAL SABILLON	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO. FACTURAS CORRESPONDIENTES DESDE 09 DE ABRIL A 14 DE AGOSTO 2024.	L	249.85
12/09/2024	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V.	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 MES DE AGOSTO 2024.	L	11,002.63
12/09/2024	SUN PETROLEUM S.A. DE C.V.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	L	1,815.00
12/09/2024	INDEPSA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES DE AGOSTO 2024.	L	7,927.10
12/09/2024	EMERSON ANTONIO PEREZ MARADIAGA	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACA N°GHA-2653, ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-451-2024 DE FECHA 03/09/2024.	L	1,265.00
12/09/2024	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION MICROBUS HYUNDAI HI CON PLACA N° GHA-2639, ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-409-2024 DE FECHA 18/06/2024.	L	2,300.00
13/09/2024	LLANTISUR	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION PICK-UP 4*4 CON PLACA N°GHA-2654, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-511-2024 DE FECHA 14/08/2024.	L	120.00
13/09/2024	FRANKLIN EDGARDO ZAVALA	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA INSTITUCION HONDA CB1 CON PLACA N° GBA-2806, ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-498-2024 DE FECHA 07/08/2024.	L	218.50
16/09/2024	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN CON PLACA N°GHA-7520 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA SGCS-569-2024 DE FECHA 22/08/2024.	L	2,275.95
16/09/2024	FRANKLIN EDGARDO ZAVALA	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA INSTITUCION YAMAHA XTZ CON PLACA N° GBA-2811, ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-501-2024 DE FECHA 14/08/2024.	L	218.50
16/09/2024	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION TOYOTA HIACE CON PLACA N° GHA-2700, ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-562-2024 DE FECHA 26/08/2024.	L	2,300.00
17/09/2024	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 A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024.	L	5,235.40
17/09/2024	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 AGOSTO 2024.	L	1,613.40
17/09/2024	SERVIROL	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 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024.	L	5,160.89
17/09/2024	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 A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024.	L	12,506.02

17/09/2024	COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R.L. DE C.V.	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 AGOSTO 2024.	L	4,197.00
17/09/2024	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 AGOSTO 2024.	L	2,460.68
17/09/2024	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	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 AGOSTO 2024.	L	5,858.60
18/09/2024	LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L.	PAGO POR DIAGNOSTICO ELECTROMECANICO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GHA2697 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-608-2024 DE FECHA 10/09/2024.	L	174.57
18/09/2024	INVERSIONES ADAMER	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GHA2637 Y MICROBUS NISSAN URVAN CON PLACA N° GHA2689 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-570-2024 DE FECHA 27/08/2024 Y N° SGCS-572-2024 DE FECHA 23/08/2024.	L	2,185.00
20/09/2024	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 MES DE AGOSTO 2024.	L	2,087.20
20/09/2024	INDEPSA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2024.	L	7,074.00
20/09/2024	DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R. L. DE C.V.	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 MES DE AGOSTO 2024.	L	5,495.00
20/09/2024	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 MES DE AGOSTO 2024.	L	41,496.60
20/09/2024	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V.	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 MES DE SEPTIEMBRE 2024.	L	8,473.40
			<b>TOTAL</b>	<b>L 261,423.94</b>

**GRUPO 15: TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO**

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
04/09/2024	NOTA DE DEBITO L. 45,601.54	NOTA DE DEBITO POR PAGO UNICO DE MASTER UNIVERSITARIO EN ARBITRAJE INTERNACIONAL EN LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA A FAVOR DEL ABOGADO MARCIO ARIEL CANACA. SEGÚN OFICIO N° 97-D-PGR-2024 DE FECHA 30/08/2024.	L 45,601.54
			<b>TOTAL L 45,601.54</b>

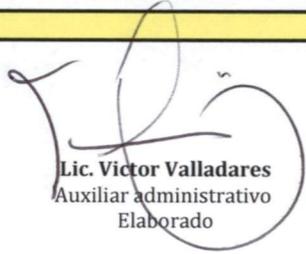
**GRUPO 90000: OTROS GASTOS**

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
02/09/2024	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V.	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 MES DE AGOSTO 2024.	L 2,730.62
02/09/2024	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS UTH	PAGO POR LA ADQUISICION DE (20) CUIPOS PARA EL DIPLOMADO EN DERECHO, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVO Y PENAL CON UN ENFOQUE INTEGRAL PARA LA PROTECCION AMBIENTAL EN HONDURAS. DIRIGIDO A PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DIRECCION AMBIENTE, PROYECTO PADRE ANDRESA TAMAYO Y PERSONAL DE OFCINAS REGIONALES.	L 120,000.00
03/09/2024	DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R. L. DE C.V.	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 PRIMERA QUINCENA MES DE AGOSTO 2024.	L 2,950.00
03/09/2024	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 A LA PRIMERA QUINCENA MES DE AGOSTO 2024.	L 7,050.10
03/09/2024	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 MES DE AGOSTO 2024.	L 4,137.41
03/09/2024	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 MES DE AGOSTO 2024.	L 1,205.02

04/09/2024	TRANSPORTES EMOREX S.A.	PAGO POR EL ALQUILER DE BUS PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE DENUNCIAS AMBIENTALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS BASADA EN LA EXPERIENCIA DE ALERTAS FORESTALES DEL OSINFOR DE PERU- LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 04/09/2024. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-526-2024 DE FECHA 14/08/2024.	L	3,700.00
05/09/2024	KAROL GRISELL GUEVARA MORALES	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA KAROL GRISELL GUEVARA, OFICIAL LEGAL DEL PROYECTO PGR/SENTENCIA VICKY HERNANDEZ Y OTRAS VS HONDURAS: SEGUIMIENTO DE CASOS DE VIOLENCIA HACIA EL COLECTIVO LGBTIQ+. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	L	19,383.07
06/09/2024	WILFREDO JAVIER HERRERA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A OLANCHO, PARA NEUTRALIZACION DE AREA PROTEGIDA SIERRA DE AGALTA. FECHA DE SALIDA 26/08/2024 FECHA DE REGRESO 31/08/2024.	L	8,500.00
06/09/2024	JUAN PABLO ORDOÑEZ ESPINOZA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A OLANCHO, PARA NEUTRALIZACION DE AREA PROTEGIDA SIERRA DE AGALTA. FECHA DE SALIDA 26/08/2024 FECHA DE REGRESO 31/08/2024.	L	8,500.00
06/09/2024	JACOBO MEJIA LOPEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA ESPERANZA INTIBUCA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA. FECHAS DE SALIDA 13 Y 15 DE AGOSTO 2024.	L	230.00
06/09/2024	KRIZIA YOLIBETH CASTRO ALCANTARA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA ESPERANZA, INTIBUCA. PARA CUBRIR AUDIENCIA EN JUZGADO PRIMERO Y SEGUNDO DE LETRAS. FECHA DE SALIDA 13/08/2024.	L	245.00
06/09/2024	ALEJANDRA MARIA PEREZ GUTIERREZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE PLITICA DE GENERO Y NO DESCRIMINACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. FECHA DE SALIDA 30/07/2024 FECHA DE REGRESO 31/07/2024.	L	1,350.00
06/09/2024	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	L	521.16
09/09/2024	ROLAN DOMINGO CASTRO CORTES	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA ESPERANZA INTIBUCA.PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRAS. FECHA DE SALIDA 02/08/2024 FECHA DE REGRESO 14/08/2024.	L	491.50
09/09/2024	MARVIN ISRRAEL AVILA BACA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA, POR QUE HUBO LA NECESIDAD DE PERNOCTAR UN DIA MAS Y LA HORA DE ENTARADA A TEGUCIGALPA FUE DISTINTA A LA ESTIPULADA EN LA SOLICITUD DE VIATICOS.FECHA DE SALIDA 26/08/2024 FECHA DE REGRESO 28/08/2024.	L	1,850.00
09/09/2024	CARLOS EDUARDO SALINAS LOPEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA, POR QUE HUBO LA NECESIDAD DE PERNOCTAR UN DIA MAS Y LA HORA DE ENTARADA A TEGUCIGALPA FUE DISTINTA A LA ESTIPULADA EN LA SOLICITUD DE VIATICOS.FECHA DE SALIDA 26/08/2024 FECHA DE REGRESO 28/08/2024.	L	1,850.00
09/09/2024	LESSY ALEJANDRA CRUZ ZAPATA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA, POR QUE HUBO LA NECESIDAD DE PERNOCTAR UN DIA MAS Y LA HORA DE ENTARADA A TEGUCIGALPA FUE DISTINTA A LA ESTIPULADA EN LA SOLICITUD DE VIATICOS.FECHA DE SALIDA 26/08/2024 FECHA DE REGRESO 28/08/2024.	L	1,850.00
09/09/2024	BESSY YOLANY RIOS HERNANDEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE POLITICA DE GENERO Y NO DESCRIMINACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. FECHA DE SALIDA 30/07/2024 FECHA DE REGRESO 31/07/2024.	L	1,350.00
09/09/2024	DENIS SERVELLON AGUILERA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA, POR QUE SU HORA DE ENTRADA FUE DISTINTA A LA SOLICITUD DE VIATICOS. FECHA DE SALIDA 19/08/2024 FECHA DE REGRESO 23/08/2024.	L	250.00
09/09/2024	EMILY GISSELL RODRIGUEZ ALMENDAREZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA, POR QUE SU HORA DE ENTRADA FUE DISTINTA A LA SOLICITUD DE VIATICOS. FECHA DE SALIDA 19/08/2024 FECHA DE REGRESO 23/08/2024.	L	250.00
09/09/2024	CARLOS EDUARDO SALINAS LOPEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA, POR QUE SU HORA DE ENTRADA FUE DISTINTA A LA SOLICITUD DE VIATICOS. FECHA DE SALIDA 19/08/2024 FECHA DE REGRESO 23/08/2024.	L	250.00
09/09/2024	CHRISTOPHER JOAB RODRIGUEZ FONSECA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA, POR QUE SU HORA DE ENTRADA FUE DISTINTA A LA SOLICITUD DE VIATICOS. FECHA DE SALIDA 19/08/2024 FECHA DE REGRESO 23/08/2024.	L	250.00
09/09/2024	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 MES DE AGOSTO 2024.	L	7,040.20
09/09/2024	COMERCIALIZACIONES Q. S DE R. L. DE C.V.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONALDE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA.CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE AGOSTO 2024.	L	2,506.00
10/09/2024	SALMA GABRIELA ARITA CRUZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A MARCALA, LA PAZ. PARA PARTICIPAR EN REUNION EN LA ALCALDIA DE MARCALA CON LA UNIDAD MUNICIPAL DE AMBIENTE. FECHA DE SALIDA 26/08/2024.	L	135.00
10/09/2024	DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R. L.	PAGO POR LA COMPRA DE (1) MICROONDAS MANUAL PARA LA OFICINA DE DIRECCION NACIONAL DE AMBIENTE CON FONDOS DEL PROYECTO PADRE ANDRES TAMAYO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-574-2024 DE FECHA 27/08/2024.	L	2,070.00
12/09/2024	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V.	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 MES DE AGOSTO 2024.	L	1,000.14
12/09/2024	INDEPSA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN.CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES DE AGOSTO 2024.	L	1,220.10
13/09/2024	ISAAC NOE VASQUEZ PORTILLO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A COMAYAGUA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA DIRECCION DE AMBIENTE Y EL PROYECTO PAPT. FECHA DE SALIDA 17/09/2024 FECHA DE REGRESO 20/09/2024.	L	4,800.00

13/09/2024	AXEL MOISES CANALES BERJANO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A COMAYAGUA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA DIRECCION DE AMBIENTE Y EL PROYECTO PPAT. FECHA DE SALIDA 17/09/2024 FECHA DE REGRESO 20/09/2024.	L	5,050.00
13/09/2024	FREDIS NOEL MEJIA NOLASCO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A COMAYAGUA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA DIRECCION DE AMBIENTE Y EL PROYECTO PPAT. FECHA DE SALIDA 17/09/2024 FECHA DE REGRESO 20/09/2024.	L	5,050.00
16/09/2024	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN CON PLACA N°GHA-7529 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA SGCS-573-2024 DE FECHA 23/08/2024.	L	7,635.03
17/09/2024	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 A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024.	L	5,639.10
17/09/2024	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 AGOSTO 2024.	L	2,874.42
17/09/2024	SERVIROL	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 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024.	L	2,398.08
17/09/2024	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 A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024.	L	3,140.35
17/09/2024	COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R.L. DE C.V.	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 AGOSTO 2024.	L	3,960.00
17/09/2024	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 AGOSTO 2024.	L	830.04
17/09/2024	OSMARI YASARELY SIERRA NUÑEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. PARA CUBRIR ASIGNACION DE VIATICOS PARA ALIMENTACION DE UN DIA EN GIRAS OFICIALES DE TRABAJO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 15 DE AGOSTO 2024.	L	1,198.00
18/09/2024	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	L	910.97
18/09/2024	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	L	52,730.56
18/09/2024	TRANSPORTES EMOREX, S.A.	PAGO POR EL ALQUILER DE DOS (02) BUSES PARA TRASLADAR A PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA CAMPAÑA DE REFORESTACION EN EL CERRO TRIQUILAPA DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE SUYAPA EN EL DISTRITO CENTRAL EL VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-559-2024 DE FECHA 30/08/2024.	L	7,400.00
19/09/2024	MIRNA GABRIELA TOLEDO PAVON	PAGO POR LA COMPRA DE LIBRETAS, BOTES Y LAPICES PROMOCIONALES UTILIZADOS EN EL CONGRESO DE UNIFICACION DE CRITERIOS, PRESENTACION DE RESULTADOS 2024, CAPACITACION DE DELITOS AMBIENTALES Y PROMOCION DE LA DENUNCIA AMBIENTAL, TALLER DE CONOCIMIENTOS BASICOS DE VIVEROS Y LEGISLACION AMBIENTAL XIOMARA CASTRO. TODO ESTO EN EL MARCO DEL PROYECTO PADRE ANDRES TAMAYO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-585-2024 DE FECHA 04/09/2024.	L	59,938.00
19/09/2024	LILI MARLENE VILLATORO GALE	PAGO POR LA ALIMENTACION PARA LOS DIAS 02 Y 04 DE SEPTIEMBRE 2024 EN TALLER PRESENCIAL PARA LA ELABORACION Y ASESORAMIENTO DE UNA PROPUESTA METODOLOGICA DE LA PUESTA EN MARCHA DE ALERTAS FORESTALES EN EL CONTEXTO HONDUREÑO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-545-2024 DE FECHA 21/08/2024.	L	39,916.50
19/09/2024	KELDIN ALEXANDER PEREZ MARTEL	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO NO DEBIDO YA QUE EL IMPUTADO ESTABA SIENDO JUZGADO POR EL MISMO DELITO Y YA ESTABA SUJETO A UNA MEDIDA ALTERNA COMO LO ES LA SUSPENSIÓN DE LA PERSECUCION PENAL Y EXISTE ACUERDO DE REPARACION DEL DAÑO SIENDO PROCEDENTE LA DEVOLUCION.	L	2,000.00
20/09/2024	SINTIA DURON BARAHONA	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA SINTIA DURON BARAHONA, COORDINADORA DEL PROYECTO PGR/SENTENCIA VICKY HERNANDEZ Y OTRAS VS HONDURAS: SEGUIMIENTO DE CASOS DE VIOLENCIA HACIA EL COLECTIVO LGBTIQ+. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	L	34,172.89
20/09/2024	KAROL GRISELL GUEVARA MORALES	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA KAROL GRISELL GUEVARA, OFICIAL LEGAL DEL PROYECTO PGR/SENTENCIA VICKY HERNANDEZ Y OTRAS VS HONDURAS: SEGUIMIENTO DE CASOS DE VIOLENCIA HACIA EL COLECTIVO LGBTIQ+. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	L	19,383.07
20/09/2024	CHRISTIAN JOSUE ZERON GONZALEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA COMO ENLACE TECNICO INTERINSTITUCIONAL DEL PROYECTO PGR/SENTENCIA VICKY HERNANDEZ Y OTRAS VS HONDURAS: SEGUIMIENTO DE CASOS DE VIOLENCIA HACIA EL COLECTIVO LGBTIQ+. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	L	24,000.00
20/09/2024	NOTA DE DEBITO L. 882,671.23	PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO PADRE ANDRES TAMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	L	882,671.23
20/09/2024	ABRAHAN ENRIQUE VALLADARES AMADOR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CATACAMAS, PARA INTEGRAR LA MESA DE ALTO NIVEL CONVOCADA DE URGENCIA POR LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA. FECHA DE SALIDA 20/09/2024 FECHA DE REGRESO 22/09/2024.	L	4,100.00
20/09/2024	ERICK ALEXANDER VALLADARES PEÑALVA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CATACAMAS, PARA INTEGRAR LA MESA DE ALTO NIVEL CONVOCADA DE URGENCIA POR LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA. FECHA DE SALIDA 20/09/2024 FECHA DE REGRESO 22/09/2024.	L	3,150.00

20/09/2024	ALEX MOISES CANALES BEJARANO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CATACAMAS, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DEL AMBIENTE DE LA PROCURADURIA .FECHA DE SALIDA 20/09/2024 FECHA DE REGRESO 22/09/2024.	L	2,800.00
20/09/2024	ERICK ALEXANDER VALLADARES PEÑALVA	PAGO DE SALARIO AL SEÑOR ERICK ALEXANDER VALLADARES PEÑALVA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	L	18,877.72
20/09/2024	INDEPSA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN.CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2024.	L	2,666.00
20/09/2024	DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R. L. DE C.V.	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 MES DE AGOSTO 2024.	L	4,380.00
20/09/2024	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 MES DE AGOSTO 2024.	L	5,547.20
20/09/2024	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A. DE C.V.	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 MES DE SEPTIEMBRE 2024.	L	4,526.86
20/09/2024	HOTEL INTERNACIONAL PALMEROLA	PAGO POR LA CONTRATACION DE LOCAL, SERVICIOS DE HOSPEDAJE,SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA EL CONGRESO EN DERECHO AMBIENTE PARA LA UNIFICACION DE CRITERIOS EL CUAL SER REALIZO EN COMAYAGUA DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-630-2024 DE FECHA 20/09/2024 DE FECHA 20/09/2024.	L	241,330.04
20/09/2024	HOTEL EL CAMPANARIO	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE,COMPLEMENTARIO PARA EL CONGRESO EN DERECHO AMBIENTE PARA LA UNIFICACION DE CRITERIOS EL CUAL SER REALIZO EN COMAYAGUA DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-629-2024 DE FECHA 13/09/2024.	L	81,900.00
			<b>TOTAL</b>	<b>L 1,737,841.38</b>

  
**Lic. Victor Valladares**  
 Auxiliar administrativo  
 Elaborado

  
**Lic. Isaura Ma. Sanchez**  
 Contador general  
 Revisado

