

DETALLE DE GASTO POR GRUPO
MES DE MAYO 2024
PRELIMINAR



GRUPO 1: SERVICIOS PROFESIONALES

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO
03/05/2024	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, (+) EL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	L 264,388.36
03/05/2024	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, (+) EL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	L 5,555.42
13/05/2024	COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS	PAGO POR COTIZACION AL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, CUOTA DE DENNISE MICHELL LOVO EMPLEADA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	L 281.00
15/05/2024	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	L 83,253.10
15/05/2024	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	L 15,254.45
15/05/2024	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	L 189,819.00
15/05/2024	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	L 34,780.50
20/05/2024	MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS	PAGO DE SALARIO AL ABOGADO MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	L 130,173.55
20/05/2024	WILFREDO ALEJANDRO CORDOVA ARGEÑAL	PAGO DE SALARIO AL SEÑOR WILFREDO ALEJANDRO CORDOVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	L 37,224.05
20/05/2024	LOANA LIZZETTE PINEDA	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA LOANA LIZZETTE PINEDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	L 9,582.01
20/05/2024	NOTA DE DEBITO L. 6,028,731.15	PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	L 5,126,694.33
20/05/2024	NOTA DE DEBITO L. 6,028,731.16	PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	L 902,036.82
20/05/2024	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 MAYO 2024.	L 533,680.95
20/05/2024	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 MAYO 2024.	L 35,449.25
21/05/2024	DORIS ARODI ANDRADE CHAVEZ	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA DORIS ARODI ANDRADE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	L 11,729.71
21/05/2024	KARLA YAMILETH PADILLA RIVERA	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA KARLA YAMILETH PADILLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	L 3,040.73
21/05/2024	LILIAN IVETH GALO ANDRADE	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA LILIA IVETH GALO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	L 578.97
28/05/2024	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	L 668,635.59
28/05/2024	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	L 8,612.85

28/05/2024	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 MAYO 2024.	L	32,094.00
28/05/2024	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 MAYO 2024.	L	5,339.00
28/05/2024	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 MAYO 2024.	L	4,830.00
28/05/2024	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 MAYO 2024.	L	6,000.00
28/05/2024	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 MAYO 2024.	L	1,036,913.97
28/05/2024	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 MAYO 2024.	L	1,171,723.29
28/05/2024	CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL S.A.	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	L	28,656.14
28/05/2024	OPTICA UNIVERSAL	PAGO DE CUOTA DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	L	15,560.02
28/05/2024	OPTICA UNIVERSAL	PAGO DE CUOTA DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	L	700.00
28/05/2024	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 MAYO 2024.	L	69,096.00
28/05/2024	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 MAYO 2024.	L	19,817.50
28/05/2024	BANCO CUSCATLAN HONDURAS S. A.	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	L	100,925.75
28/05/2024	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 MAYO 2024.	L	63.75
31/05/2024	NOTA DE DEBITO L. 223,203.89	PAGO DE VACACIONES A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	L	223,203.89
31/05/2024	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 MAYO 2024.	L	131,000.00
31/05/2024	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, (+) EL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	L	261,040.09
31/05/2024	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, (+) EL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	L	5,309.41
				L 11,173,043.45

GRUPO 2: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
03/05/2024	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, (+) EL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	L 28,125.00
03/05/2024	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, (+) EL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	L 3,250.00
03/05/2024	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, (+) EL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	L 4,375.00
03/05/2024	LEOPOLDO ANIBAL AGUILAR LOPEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA AL SEÑOR LEOPOLDO ANIBAL AGUILAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	L 22,750.00
03/05/2024	CARLOS FABRICIO ESTRADA BACA	PAGO POR EL SERVICIO CONSULTORIA AL SEÑOR CARLOS FABRICIO ESTRADA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	L 40,000.00
13/05/2024	ROBERTO RENE REINA VALLECILLO	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO ROBERTO RENE REINA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	L 52,500.00
15/05/2024	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (10) PAQUETES DE REFRESCOS (GASEOSAS) DE (24) UNIDADES PARA SER ENTREGADOS EN LAS CAPACITACIONES QUE ASI LO REQUIERAN EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-167-2024 DE FECHA 02/04/2024.	L 4,063.20

15/05/2024	DELI KITCHEN SERVICE, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS CON SUS REFRESCOS LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A LOS COLABORADORES EN EL TALLER SOBRE ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA INSTITUCIONAL MISMA QUE SE DESARROLLO EL DIA 22/04/2024, COMPRA DE (25) MERIENDAS CON REFRESCO INCLUIDO EL DIA JUEVES 18/04/2024 EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE UNA MESA DE DIALOGO DE LA SUBCOMISION INTERINSTITUCIONAL AL SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA. SEGUN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-236-2024, SGCS-215-2024 DE FECHAS 17 Y 19 DE ABRIL 2024.	L	10,361.50
21/05/2024	JESSICA CAROLINA TEJADA OLIVA	PAGO POR EL LAVADO Y PLANCHADO DE (20) MANTELES ASIGNADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA DEL PROCURADOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-247-2024 DE FECHA 02/05/2024.	L	2,820.72
22/05/2024	OSCAR RENE CORRALES ORDOÑEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO OSCAR RENE CORRALES ORDOÑEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	L	43,750.00
24/05/2024	RICARDO SORTO RAMOS	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO RICARDO SORTO RAMOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	L	48,125.00
28/05/2024	OSCAR ARMANDO PADGETT LAGOS	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA AL SEÑOR OSCAR ARMANDO PADGETT LAGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	L	35,000.00
29/05/2024	CARLOS FABRICIO ESTRADA BACA	PAGO POR EL SERVICIO CONSULTORIA AL SEÑOR CARLOS FABRICIO ESTRADA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	L	40,000.00
31/05/2024	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, (+) EL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	L	20,625.00
31/05/2024	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, (+) EL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	L	6,500.00
31/05/2024	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, (+) EL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	L	4,375.00
31/05/2024	LEOPOLDO ANIBAL AGUILAR LOPEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA AL SEÑOR LEOPOLDO ANIBAL AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	L	22,750.00
31/05/2024	JOSE ELEAZAR ZACAPA LOPEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA AL SEÑOR JOSE ELEAZAR ZACAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	L	30,625.00
			TOTAL	L 419,995.42

GRUPO 3: BIENES Y SERVICIOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
02/05/2024	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO (PINTURA) EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-267-2024 DE FECHA	L 1,026.95
02/05/2024	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO (PINTURA) EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-267-2024 DE FECHA	L 120.00
02/05/2024	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO (PINTURA) EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-267-2024 DE FECHA	L 530.44

02/05/2024	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO (PINTURA) EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-267-2024 DE FECHA	L	313.04
03/05/2024	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, (+) EL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	L	1,233,338.00
03/05/2024	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, (+) EL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	L	542.86
03/05/2024	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, (+) EL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	L	875.00
03/05/2024	COVELASA	PAGO POR LA COMPRA DE (111) ALMUERZOS EN CELEBRACION AL DIA DE LAS MADRES DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-270-2024 DE FECHA 02/05/2024.	L	53,865.00
03/05/2024	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (14) TARJETAS DE REGALO POR VALOR DE LPS 500.00, LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A LAS MADRES DE LA INSTITUCION EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE 2024, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-258-2024 DE FECHA 02/05/2024.	L	7,000.00
03/05/2024	KERPO GABRIEL DE LEON HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE (06) ALMUERZOS EN CELEBRACION AL DIA DE LAS MADRES DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-282-2024 DE FECHA 02/05/2024.	L	2,086.96
13/05/2024	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 MAYO 2024.	L	8,372.17
13/05/2024	HONDUTEL	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	L	63,407.70
13/05/2024	MARLON NAHUN CRUZ MEJIA	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA ASIGNADA A MARLON CRUZ EN OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SEGUN RECIBOS Y FACTURAS ADJUNTOS DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 26 DE ABRIL 2024.	L	300.00
13/05/2024	MARLON NAHUN CRUZ MEJIA	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA ASIGNADA A MARLON CRUZ EN OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SEGUN RECIBOS Y FACTURAS ADJUNTOS DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 26 DE ABRIL 2024.	L	434.00
13/05/2024	MARLON NAHUN CRUZ MEJIA	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA ASIGNADA A MARLON CRUZ EN OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SEGUN RECIBOS Y FACTURAS ADJUNTOS DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 26 DE ABRIL 2024.	L	2,000.00
13/05/2024	MARLON NAHUN CRUZ MEJIA	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA ASIGNADA A MARLON CRUZ EN OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SEGUN RECIBOS Y FACTURAS ADJUNTOS DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 26 DE ABRIL 2024.	L	990.00
14/05/2024	FRANKLIN EDGARDO ZAVALA	PAGO POR EL MANTENIMIENTO A LA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA INSTITUCION HONDA CON PLACA N° GBA 2804, COMPRA DE (1) BATERIA PARA LA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA INSTITUCION HONDA CB1 PLACA GBA-2802, ASIGNADAS A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-155-2024, SGCS-184-2024 DE FECHA 21/03/2024 Y 09/04/2024.	L	1,250.00
14/05/2024	FRANKLIN EDGARDO ZAVALA	PAGO POR EL MANTENIMIENTO A LA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA INSTITUCION HONDA CON PLACA N° GBA 2804, COMPRA DE (1) BATERIA PARA LA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA INSTITUCION HONDA CB1 PLACA GBA-2802, ASIGNADAS A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-155-2024, SGCS-184-2024 DE FECHA 21/03/2024 Y 09/04/2024.	L	990.00
14/05/2024	FRANKLIN EDGARDO ZAVALA	PAGO POR EL MANTENIMIENTO A LA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA INSTITUCION HONDA CON PLACA N° GBA 2804, COMPRA DE (1) BATERIA PARA LA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA INSTITUCION HONDA CB1 PLACA GBA-2802, ASIGNADAS A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-155-2024, SGCS-184-2024 DE FECHA 21/03/2024 Y 09/04/2024.	L	1,050.00

14/05/2024	OIM EDITORIAL S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE LEYES Y CODIGOS PARA SER ASIGNADAS A LA OFICINA DE SUBPROCURADURIA Y TRANSPARENCIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-233-2024 DE FECHA 23/04/2024.	L	6,175.00
14/05/2024	SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION DEL EQUIPO DE IMPRESIÓN MULTINACIONAL RICOH IMC 300 CON SERIE 3921P102918 Y 3921P401459 ASIGNADAS AL DIRECTOR DE DESPACHO Y LA SUB PROCURADURIA. SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-175-2024 Y SGCA-17-2024 DE FECHAS 11/04/2024.	L	1,470.00
14/05/2024	SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION DEL EQUIPO DE IMPRESIÓN MULTINACIONAL RICOH IMC 300 CON SERIE 3921P102918 Y 3921P401459 ASIGNADAS AL DIRECTOR DE DESPACHO Y LA SUB PROCURADURIA. SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-175-2024 Y SGCA-17-2024 DE FECHAS 11/04/2024.	L	10,576.36
14/05/2024	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	PAGO POR AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-PGR-002-2024,ADQUISICION DE PROGRAMA DE LICENCIAMIENTO DE MICROSOFT 365, A PUBLICARSE EN DIARIO OFICIAL LA GACETA Y N° LPN-PGR-001-2024 ADQUISICION DE FLOTA DE VEHICULOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y EL PROYECTO PPAT.SEGUN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-127-2024 Y SGCS-106-2024 DE FECHAS 15/03/2024 Y 04/03/2024.	L	6,500.00
14/05/2024	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	PAGO POR LA COMPRA DE (12) LLANTAS PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION HYUNDAI CON PLACAS N° GHA-2640,GHA 2639 Y MITSUBISHI L200 CON PLACA N°GHA- 2698. ASIGNADOS EN LAS OFICINAS REGIONALES Y OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA,SANTA ROSA DE COPAN Y TEGUCIGALPA.SEGUN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-176-2024, SGCS-244-2024 Y SGCS-174-2024 DE FECHAS 09 Y 24 DE ABRIL 2024.	L	33,400.00
14/05/2024	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 ABRIL 2024.	L	863.48
14/05/2024	ERNESTO CASTRO BELLORIN	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE (1) CERTIFICADO MEDICO PARA REPROGRAMACION DE AUDIENCIA, SEGÚN NUEMRO DE SERIE 280776 DE FECHA 18/04/2024.	L	600.00
15/05/2024	AUTOSERVICE S. DE R. L. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE DE MOTOR PARA VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION MAZDA BT50 CON PLACA GHA-2662, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-185-2024 DE FECHA 09/04/2024.	L	300.00
15/05/2024	DIDEMO	PAGO POR EL MANTENIMIENTO A LA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA INSTITUCION HONDA CB1-TUF CON PLACA N° GBA 2802, , ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-347-2022 DE FECHA 10/10/2022.	L	2,983.91
15/05/2024	DIDEMO	PAGO POR EL MANTENIMIENTO A LA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA INSTITUCION HONDA CB1-TUF CON PLACA N° GBA 2802, , ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-347-2022 DE FECHA 10/10/2022.	L	6,368.37
15/05/2024	DIDEMO	PAGO POR EL MANTENIMIENTO A LA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA INSTITUCION HONDA CB1-TUF CON PLACA N° GBA 2802, , ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-347-2022 DE FECHA 10/10/2022.	L	375.87
15/05/2024	BALANCE S. DE R. L.	PAGO POR LA COMPRA DE (409) LONCHERAS CON LOGO PGR PARA EMPLEADOS EN EL MARCO DEL 67 ANIVERSARIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-189-2024 DE FECHA 25/04/2024.	L	79,755.00
15/05/2024	RR DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (1500) UNIDADES DE CHEQUES VOUCHER PARA LA CUENTA N° 11101010001005 DE BANCO CENTRAL A NOMBRE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-031-2024 DE FECHA 15/02/2024.	L	10,950.00
15/05/2024	RONALDO ALMENDAREZ LOPEZ	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE ,PARA VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER,CON PLACA GHA-2664. ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-088-2024 DE FECHA 06/03/2024.	L	200.00
15/05/2024	RONALDO ALMENDAREZ LOPEZ	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE ,PARA VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER,CON PLACA GHA-2664. ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-088-2024 DE FECHA 06/03/2024.	L	217.39
15/05/2024	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LAPROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-204-2024 DE FECHA 11/04/2024.	L	5,461.12
15/05/2024	LARACH & CIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR PASAMANOS DE LAS GRADAS DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-245-2024 DE FECHA 24/04/2024.	L	3,279.79
15/05/2024	RENDILLANTAS	PAGO POR LA COMPRA DE (2) BATERIAS PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCIONMICROBUS TOYOTA HIACE CON PLACA N° GHA-2700, ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-133-2024 DE FECHA 15/03/2024.	L	4,830.92

15/05/2024	SOLUCIONES EN COMUNICACIONES S. DE R. L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (4) TINTAS PARA IMPRESORA DE CARNÉ, YMCKO RIBBON PARA MODELO TP-9X00 DE DOS IMPRESIONES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-229-2024 DE FECHA 19/04/2024.	L	8,732.00
15/05/2024	INDUSTRIAS GRAFICAS PRINT COLOR S. DE R. L.	PAGO POR LA COMPRA DE (200) TARJETAS DE PRESENTACION A NOMBRE DEL SR. SUBPROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA ABOGADO TOMAS EMILIO ANDRADE RODAS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-203-2024 DE FECHA 11/04/2024.	L	800.00
16/05/2024	INVERSIONES ADAMER	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE 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-196-2024, SGCS-200-2024 DE FECHAS 11/04/2024.	L	6,600.00
16/05/2024	INVERSIONES ADAMER	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE 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-196-2024, SGCS-200-2024 DE FECHAS 11/04/2024.	L	20,450.00
16/05/2024	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, CHEVROLET CON PLACA N° GHA-3851, ASIGNADO A LA OFICINA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-212-2024 DE FECHA 16/04/2024.	L	4,306.84
16/05/2024	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, CHEVROLET CON PLACA N° GHA-3851, ASIGNADO A LA OFICINA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-212-2024 DE FECHA 16/04/2024.	L	645.57
16/05/2024	GENESIS S.A.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GHA-2735, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE ROATAN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-261-2024. DE FECHA 30/04/2024	L	400.00
16/05/2024	GENESIS S.A.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GHA-2735, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE ROATAN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-261-2024. DE FECHA 30/04/2024	L	290.00
16/05/2024	LUCIO LARA VASQUEZ	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO 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-118-2024. DE FECHA 12/03/2024.	L	3,391.30
16/05/2024	LUCIO LARA VASQUEZ	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO 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-118-2024. DE FECHA 12/03/2024.	L	2,521.74
16/05/2024	FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-202-2024 DE FECHA 11/04/2024.	L	1,080.00
16/05/2024	FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-202-2024 DE FECHA 11/04/2024.	L	21,000.00
16/05/2024	FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-202-2024 DE FECHA 11/04/2024.	L	5,940.00
16/05/2024	FORMULAS QUIMICAS S. DE R. L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-202-2024 DE FECHA 11/04/2024.	L	10,290.00
16/05/2024	DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R. L.	PAGO POR LA COMPRA DE MOCHILA QUE FUE DEDUCIDA AL SR. LEONARDO ENRIQUE VALLADARES QUIEN LABORO EN EL AREA DE MENAJERIA EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-135-2024 DE FECHA 18/03/2024.	L	720.00
16/05/2024	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA EL DESARROLLO DIARIO DE ACTIVIDADES DEL DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-164-2024 DE FECHA 16/04/2024.	L	312.00
16/05/2024	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA EL DESARROLLO DIARIO DE ACTIVIDADES DEL DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-164-2024 DE FECHA 16/04/2024.	L	106.00

16/05/2024	INDUSTRIAS PANAVISION S.A., DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (2) POSTES ORDENADORES PARA SER INSTALADOS EN EL DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-226-2024 DE FECHA 22/04/2024.	L	4,088.86
20/05/2024	PERIODICOS Y REVISTAS S.A., DE C.V.	PAGO POR LA SUSCRIPCION DE (1) EJEMPLAR DE DIARIO LA TRIBUNA EN EL PERIODO DE 28/05/2024 AL 28/05/2025.	L	1,980.00
20/05/2024	LARACH & CIA	PAGO POR LA COMPRA DE KITS DE EMERGENCIA PARA FLOTA VEHICULAR PGR (27) VEHICULOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-291-2024, DE FECHA 09/05/2024.	L	2,206.96
20/05/2024	LARACH & CIA	PAGO POR LA COMPRA DE KITS DE EMERGENCIA PARA FLOTA VEHICULAR PGR (27) VEHICULOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-291-2024, DE FECHA 09/05/2024.	L	2,238.26
20/05/2024	LARACH & CIA	PAGO POR LA COMPRA DE KITS DE EMERGENCIA PARA FLOTA VEHICULAR PGR (27) VEHICULOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-291-2024, DE FECHA 09/05/2024.	L	1,617.39
20/05/2024	FANASA S. DE R. L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE KITS DE EMERGENCIA PARA FLOTA VEHICULAR PGR (27) VEHICULOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-292-2024, DE FECHA 09/05/2024.	L	9,108.70
20/05/2024	FANASA S. DE R. L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE KITS DE EMERGENCIA PARA FLOTA VEHICULAR PGR (27) VEHICULOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-292-2024, DE FECHA 09/05/2024.	L	8,780.87
20/05/2024	FANASA S. DE R. L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE KITS DE EMERGENCIA PARA FLOTA VEHICULAR PGR (27) VEHICULOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-292-2024, DE FECHA 09/05/2024.	L	5,021.74
20/05/2024	DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES VARIAS DIREVA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA EL DESARROLLO DIARIO DE ACTIVIDADES DEL DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-165-2024 DE FECHA 16/04/2024.	L	1,584.00
20/05/2024	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE (4) LLANTAS PARA VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION MAZDA BT50 CON PLACA N°GHA-2693 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-180-2024, DE FECHA 09/04/24	L	10,956.56
20/05/2024	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	PAGO POR EL EMPASTE DE (8) LEITZ CORRESPONDIENTES A LA DOCUMENTACION PRODUCIDA POR LA DIRECCION NACIONAL DE CONSULTORIA, DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021 Y 2022, EMPASTE COLOR NEGRO CON IMPRESION EN LETRAS DORADAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-113-2024 DE FECHA 13/03/2024.	L	2,240.00
21/05/2024	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 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO 2024, SEGUN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-159-2024, SGCS-162-2024, SGCS-161-2024 DE FECHAS 30/04/2024.	L	68,250.00
21/05/2024	INVERSIONES ADAMER	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION TOYOTA HIACE MICROBUS CON PLACAS N°GHA-2700, MAZDA BT50, CON PLACA GHA-2660, ASIGNADOS A LAS OFICINAS REGIONALES Y PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y TEGUCIGALPA, SEGUN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-183-2024, SGCS-234-2024, SGCS-235-2024 DE FECHAS 24/04/2024 Y 09/04/2024.	L	2,100.00
21/05/2024	INVERSIONES ADAMER	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION TOYOTA HIACE MICROBUS CON PLACAS N°GHA-2700, MAZDA BT50, CON PLACA GHA-2660, ASIGNADOS A LAS OFICINAS REGIONALES Y PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y TEGUCIGALPA, SEGUN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-183-2024, SGCS-234-2024, SGCS-235-2024 DE FECHAS 24/04/2024 Y 09/04/2024.	L	3,110.00
21/05/2024	INVERSIONES ADAMER	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACA N°GHA-2691, TOYOTA PRADO CON PLACA GHA-2705, ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-131-2024, SGCS-182-2024, DE FECHAS 09/04/2024 Y 15/03/2024.	L	4,300.00
21/05/2024	INVERSIONES ADAMER	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACA N°GHA-2691, TOYOTA PRADO CON PLACA GHA-2705, ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-131-2024, SGCS-182-2024, DE FECHAS 09/04/2024 Y 15/03/2024.	L	8,800.00
21/05/2024	LARACH & CIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE LOS PROXIMOS (6) MESES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-265-2024 DE FECHA 02/05/2024.	L	1,171.74

21/05/2024	RONALDO ALMENDAREZ LOPEZ	PAGO POR EL CAMBIO DE ACIETE AL VEHICULO PORPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN NP300 GRIS CON PLACA N° GHA-2690, ASIGNADO A OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-232-2024 DE FECHA 23/04/2024.	L	200.00
21/05/2024	RONALDO ALMENDAREZ LOPEZ	PAGO POR EL CAMBIO DE ACIETE AL VEHICULO PORPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN NP300 GRIS CON PLACA N° GHA-2690, ASIGNADO A OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-232-2024 DE FECHA 23/04/2024.	L	391.30
21/05/2024	LLANTISUR	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION MAZDA BT50 CON PLACA N° GHA-2660, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-211-2024 DE FECHA 16/04/2024.	L	608.70
21/05/2024	LLANTISUR	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION MAZDA BT50 CON PLACA N° GHA-2660, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-211-2024 DE FECHA 16/04/2024.	L	1,234.78
21/05/2024	INDUSTRIAS GRAFICAS PRINT COLOR S. DE R. L.	PAGO POR LA COMPRA DE (4) SELLOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS COLABORADORES DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE ROATAN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-218-2024. DE FECHA 18/04/2024.	L	1,852.17
22/05/2024	SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R. L.	PAGO POR LA COMPRA DE (500) TARJETAS PVC CON SENSOR DE PROXIMIDAD RFID PARA LA REIMPRESION DE LOS CARNÉ PARA LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-228-2024 DE FECHA 19/04/2024.	L	17,500.00
22/05/2024	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-231-2024 DE FECHA 24/04/2024.	L	38,609.08
22/05/2024	INMOBILIARIA MARISOL S. DE R. L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE LOS PROXIMOS (6) MESES. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-263-2024 DE FECHA 02/05/2024.	L	650.00
22/05/2024	INMOBILIARIA MARISOL S. DE R. L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DURANTE LOS PROXIMOS (6) MESES. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-263-2024 DE FECHA 02/05/2024.	L	1,280.00
22/05/2024	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-277-2024 DE FECHA 02/05/2024.	L	43,592.64
22/05/2024	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-277-2024 DE FECHA 02/05/2024.	L	440.48
23/05/2024	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA EL DESARROLLO DIARIO DE ACTIVIDADES DEL DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-166-2024 DE FECHA 16/04/2024.	L	56.48
23/05/2024	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA EL DESARROLLO DIARIO DE ACTIVIDADES DEL DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-166-2024 DE FECHA 16/04/2024.	L	1,086.44
23/05/2024	CASH BUSINESS S. DE R. L.	PAGO POR LA COMPRA DE (15) MOUSE INALAMBRICOS Y (10) ALAMBRICOS CON CONEXIÓN USB SOLICITADOS POR SUBDIRECCION DE INFOTECNOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-290-2024 DE FECHA 03/05/2024.	L	6,750.00
23/05/2024	PAPEL Y COPIAS S. DE R. L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (100) LIBROS PARA LLEVAR REGISTRO DIARIO DE LAS GIRAS, NOVEDADES, ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS VEHICULOS AUTOMOTORES. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-249-2024 DE FECHA 24/04/2024.	L	40,000.00
23/05/2024	FLORISTERIA CIRCULO H	PAGO POR LA COMPRA DE (11) CENTROS DE MESA EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE A SOLICITUD DE RELACIONES PUBLICAS Y (115) FLORES DECORADAS INDIVIDUALMENTE PARA HACER ENTREGA A CADA MADRE COLABORADORA DE LA INSTITUCION EN TEGUCIGALPA, COMO INICIATIVA POR PARTE DE COMITE DE ETICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-289-2024 DE FECHA 08/05/2024.	L	13,000.00
23/05/2024	INVERSIONES ADAMER	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION MAZDA BT50 CON PLACA N°GHA-2662, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-143-2024 DE FECHA 26/04/2024.	L	48,800.00
23/05/2024	INVERSIONES ADAMER	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION MAZDA BT50 CON PLACA N°GHA-2662, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-143-2024 DE FECHA 26/04/2024.	L	11,930.00

23/05/2024	DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R. L.	PAGO POR LA COMPRA DE (1) CAJA FUERTE PEQUEÑA PARA USO DE LA CAJA CHICA DEL DESPACHO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-227-2024 DE FECHA 24/04/2024.	L	590.00
23/05/2024	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GHA-269I ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-253-2024 DE FECHA 30/05/2024.	L	441.36
23/05/2024	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GHA-269I ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-253-2024 DE FECHA 30/05/2024.	L	4,033.86
23/05/2024	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R. L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE SUMINISTROS DE OFICINA EL CUAL SERA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-257-2024 DE FECHA 02/05/2024.	L	43,332.00
24/05/2024	ALEJANDRO ZAMIR RIVEIRO HIZA	PAGO POR LA REPARACION DE FILTRACION DE AGUA EN TERRAZA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-309-2024 DE FECHA 14/05/2024.	L	125,742.34
27/05/2024	JOSE NECTALY ROSALES ACOSTA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS E INSTALACION DE (2) AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-283-2024 DE FECHA 03/05/2024.	L	4,400.00
27/05/2024	JOSE NECTALY ROSALES ACOSTA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS E INSTALACION DE (2) AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-283-2024 DE FECHA 03/05/2024.	L	3,712.17
27/05/2024	JOSE NECTALY ROSALES ACOSTA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS E INSTALACION DE (2) AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-283-2024 DE FECHA 03/05/2024.	L	7,000.00
27/05/2024	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GBA-7516 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-326-2024 DE FECHA 20/05/2024.	L	1,559.04
27/05/2024	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GBA-7516 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-326-2024 DE FECHA 20/05/2024.	L	652.34
27/05/2024	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GBA-7517 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-327-2024 DE FECHA 21/05/2024.	L	1,880.59
27/05/2024	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GBA-7517 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-327-2024 DE FECHA 21/05/2024.	L	1,050.60
27/05/2024	DATOS S. DE R. L. DE C.V.	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024.	L	1,289.28
27/05/2024	LUIS EDUARDO OSORTO JIMENEZ	REEMBOLSO POR PAGO DE ASEO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2024.	L	4,200.00
28/05/2024	INVERSIONES ADAMER	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER GHA-2695, NISSAN URBAN CON PLACA N°GHA-22689, ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-238-2024 DE FECHA Y SGCS-239-2024 DE FECHAS 06/03/2024 Y 24/04/2024.	L	4,400.00
28/05/2024	INVERSIONES ADAMER	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER GHA-2695, NISSAN URBAN CON PLACA N°GHA-22689, ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-238-2024 DE FECHA Y SGCS-239-2024 DE FECHAS 06/03/2024 Y 24/04/2024.	L	300.00
28/05/2024	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 RÁDIOS CON COBERTURA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-254-2024, DE FECHA 30/04/2024.	L	24,450.00
28/05/2024	EFRAIN TURCIOS TURCIOS	PAGO POR EL CAMBIO DE FILTROS PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION MAZDA BT50 CON PLACA N° GHA-2632, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-151-2024 DE FECHA 21/03/2024.	L	650.00

28/05/2024	EFRAIN TURCIOS TURCIOS	PAGO POR EL CAMBIO DE FILTROS PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION MAZDA BT50 CON PLACA N° GHA-2632, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-151-2024 DE FECHA 21/03/2024.	L	750.00
29/05/2024	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE AEROSOL ES SPRAY PARA DISPENSADORES DEL SALON DE LA ESCUELA DEL PROCURADOR EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-262-2024 DE FECHA 02/05/2024.	L	10,001.70
29/05/2024	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R. L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE LOS PROXIMOS (6) MESES. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-264-2024 DE FECHA 02/05/2024.	L	7,528.85
29/05/2024	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R. L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE SUMINISTROS DE OFICINA, EL CUAL SERA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-256-2024 DE FECHA 02/05/2024.	L	2,720.00
29/05/2024	GERARDO ANTONIO VILLELA BARAHONA	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION MITSUBISHI L200 CON PLACA N°GHA-2633 TIPO PICK UP ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-272-2024 DE FECHA 13/05/2024.	L	165.22
29/05/2024	MANUEL DE JESUS ORDOÑEZ TORRES	PAGO POR LA REPARACION DE REFRIGERADORA ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-209-2024 DE FECHA 16/04/2024.	L	1,800.00
29/05/2024	MANUEL DE JESUS ORDOÑEZ TORRES	PAGO POR LA REPARACION DE REFRIGERADORA ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-209-2024 DE FECHA 16/04/2024.	L	3,215.00
29/05/2024	RODOLDO EUCEBIO CRUZ HERNANDEZ	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACA N°GHA-2692 TIPO PICK UP ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-280-2024 DE FECHA 30/04/2024.	L	2,521.74
29/05/2024	RODOLDO EUCEBIO CRUZ HERNANDEZ	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACA N°GHA-2692 TIPO PICK UP ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-280-2024 DE FECHA 30/04/2024.	L	1,304.35
29/05/2024	TRINITY PRINTSHOP	PAGO POR LA COMPRA DE (11) ROTULOS PARA LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y (1) EN EL MARCO DEL PROYECTO PPAI. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-294-2024 DE FECHA 09/05/2024.	L	825.00
29/05/2024	IDEOGRAMA PROMOCIONALES S. DE R. L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (103) ROTULOS PARA PARQUEOS DEL SOTANO Y PLANTA BAJA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-178-2024 DE FECHA 10/04/2024.	L	10,506.00
29/05/2024	VICTOR MANUEL RAMIREZ AGUIRRE	PAGO POR EL TAPIZADO DE (2) SILLONES, ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-303-2024 DE FECHA 10/05/2024.	L	7,380.00
29/05/2024	TRANSPORTES EMOREX S.A.	PAGO POR EL ALQUILER DE (2) BUSES EN ACTIVIDAD DE REFORESTACION EN NUEVA ARMENIA. PROGRAMADA EL DIA JUEVES 30/05/2024 SALIENDO DEL EDIFICIO PRINCIPAL A LAS 6:00 AM Y RETORNANDO A LAS 3:00 PM. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-341-2024 DE FECHA 28/05/2024.	L	10,600.00
29/05/2024	MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS Y CONEXOS S. DE R. L.	PAGO POR LA PUBLICACION DE ANUNCIO EN DIARIO EN CONMEMORACION AL DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-268-2024 DE FECHA 30/04/2024.	L	9,000.00
29/05/2024	SEGUROS ATLANTIDA S.A.	PAGO POR LA RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA LA LIC. GLADYS NOHEMI AVILEZ TOME, DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-315-2024 DE FECHA 20/05/2024.	L	7,750.00
29/05/2024	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE (4) LLANTAS PARA VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION TOYOTA PRADO CON 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-301-2024 DE FECHA 10/05/2024.	L	14,528.00
29/05/2024	JOSUE ISAIAS FERNANDEZ SALINAS	PAGO POR LA MANO DE OBRA EN LA INSTALACION DE (2) AIRES ACONDICIONADOS 12,000 Y 24,000 BTU EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-285-2024 DE FECHA 03/05/2024.	L	24,700.00
29/05/2024	PAPEL Y COPIAS S. DE R. L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (45) EJEMPLARES DE BOLETIN INFORMATIVO EL CUAL SERA ENVIADO A PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, SECRETARIA DE PRESIDENCIA, CONGRESO NACIONAL Y CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-314-2024 DE FECHA 20/05/2024	L	6,300.00
30/05/2024	LLANTISUR	PAGO POR EL CAMBIO DE FRICCIONES DE LAS (4) RUEDAS Y RECTIFICACION DE DISCOS DE LA RUEDA DELANTERA AL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION MITSUBISHI L200 TIPO PICK UP 4*2 AÑO 2016 CON PLACA N°GHA-2661, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-298-2024 DE FECHA 10/05/2024.	L	1,217.39
30/05/2024	LLANTISUR	PAGO POR EL CAMBIO DE FRICCIONES DE LAS (4) RUEDAS Y RECTIFICACION DE DISCOS DE LA RUEDA DELANTERA AL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION MITSUBISHI L200 TIPO PICK UP 4*2 AÑO 2016 CON PLACA N°GHA-2661, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-298-2024 DE FECHA 10/05/2024.	L	2,913.04
30/05/2024	CORPORACION DU-BAI S. DE R. L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (9) ALMUERZOS EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRES DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-287-2024 DE FECHA 07/05/2024.	L	3,150.00

30/05/2024	MIGUEL ANGEL MEDINA ARAGON	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR CAMBIO DE ACIETE Y FILTROS A VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER NP300, CON 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 FACTURA N°00011365 DE FECHA 17/05/2024.	L	2,350.00
31/05/2024	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, (+) EL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	L	875.00
31/05/2024	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS Y HERRAMIENTAS PARA USO DE SUB DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-337-2024 DE FECHA 28/05/2024.	L	1,390.41
31/05/2024	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS Y HERRAMIENTAS PARA USO DE SUB DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-337-2024 DE FECHA 28/05/2024.	L	1,575.66
31/05/2024	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS Y HERRAMIENTAS PARA USO DE SUB DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-337-2024 DE FECHA 28/05/2024.	L	58,631.30
31/05/2024	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS Y HERRAMIENTAS PARA USO DE SUB DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-337-2024 DE FECHA 28/05/2024.	L	13,111.29
31/05/2024	FANASA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS Y HERRAMIENTAS PARA USO DE SUB DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-334-2024 DE FECHA 28/05/2024.	L	14,072.17
31/05/2024	FANASA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS Y HERRAMIENTAS PARA USO DE SUB DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-334-2024 DE FECHA 28/05/2024.	L	18,568.70
31/05/2024	FANASA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS Y HERRAMIENTAS PARA USO DE SUB DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-334-2024 DE FECHA 28/05/2024.	L	29,846.12
31/05/2024	FANASA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS Y HERRAMIENTAS PARA USO DE SUB DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-334-2024 DE FECHA 28/05/2024.	L	863.04
31/05/2024	FANASA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS Y HERRAMIENTAS PARA USO DE SUB DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-334-2024 DE FECHA 28/05/2024.	L	247.81
31/05/2024	LARACH & CIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS Y HERRAMIENTAS PARA USO DE SUB DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-338-2024 DE FECHA 28/05/2024.	L	622.19
31/05/2024	LARACH & CIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS Y HERRAMIENTAS PARA USO DE SUB DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-338-2024 DE FECHA 28/05/2024.	L	1,034.75
31/05/2024	LARACH & CIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS Y HERRAMIENTAS PARA USO DE SUB DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-338-2024 DE FECHA 28/05/2024.	L	16,479.27
31/05/2024	LARACH & CIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS Y HERRAMIENTAS PARA USO DE SUB DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-338-2024 DE FECHA 28/05/2024.	L	495.65
31/05/2024	LUIS FERNANDO BUSTILLO OSORTO	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PRESENTACION ARTISTICA EN CONMEMORACION AL DIA DE MADRE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-284-2024 DE FECHA 03/05/2024.	L	6,125.00
			TOTAL	L 2,530,770.16

GRUPO 4: BIENES DE USO

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
13/05/2024	AIRE FRIO HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (1) AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU PARA INSTALAR EN OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-276-2024 DE FECHA 02/05/2024.	L 5,999.00
30/05/2024	PERLAS S. DE R. L.	PAGO POR LA COMPRA DE (1) ASTA METALICA 2.40 MTS CON EXTENSION DE 60 CMS PARA BANDERA DE HONDURAS ASIGNADA A LA SALA DE ESPERA DEL DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-179-2024 DE FECHA 10/05/2024.	L 3,599.50
31/05/2024	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS Y HERRAMIENTAS PARA USO DE SUB DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-337-2024 DE FECHA 28/05/2024.	L 16,640.02
31/05/2024	FANASA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS Y HERRAMIENTAS PARA USO DE SUB DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-334-2024 DE FECHA 28/05/2024.	L 2,999.00
31/05/2024	LARACH & CIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS Y HERRAMIENTAS PARA USO DE SUB DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-338-2024 DE FECHA 28/05/2024.	L 17,950.01
			TOTAL L 47,187.53

GRUPO 9: PASAJES Y VIATICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
02/05/2024	CINTHIA DANESY CORTES PAZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A INTIBUCA, PARA PRESENTAR DOCUMENTACION EN LOS DIFERENTES JUZGADOS DE PAZ, REVISAR DEMANDAS Y PRESENTACION DE PERSONAMIENTOS DE DEMANDA CIVILES, EN FECHAS 18 Y 23 DE ABRIL 2024.	L 720.00
02/05/2024	JACOBO MEJIA LOPEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A INTIBUCA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA CINTHIA CORTES. FECHA DE SALIDA 18/04/2024.	L 300.00
02/05/2024	EBLIN GISSELLE ROMERO BONILLA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS, LEMPIRA, SANTA ROSA DE COPAN Y SANTA BARBARA. PARA REVISAR EXPEDIENTES JUDICIALES SEDESOL EN LOS JUZGADOS. FECHA DE SALIDA 14/05/2024 FECHA DE REGRESO 17/05/2024.	L 4,260.00
02/05/2024	JAIRO ANTONIO MENDEZ MEZA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS, LEMPIRA, SANTA ROSA DE COPAN Y SANTA BARBARA. PARA REVISAR EXPEDIENTES JUDICIALES SEDESOL EN LOS JUZGADOS. FECHA DE SALIDA 14/05/2024 FECHA DE REGRESO 17/05/2024.	L 4,260.00
02/05/2024	CARMEN LIZETH BARAHONA TORRES	PAGO DE VIATICOS Y BOLETO AEREO POR VIAJE A PUERTO LEMPIRA, PARA PARTICIPAR EN CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y CONCIENTIZACION EN EL CASO BUSOS MISKITOS VS HONDURAS FECHA DE SALIDA 06/05/2024 FECHA DE REGRESO 10/05/2024.	L 6,360.00
02/05/2024	CARMEN LIZETH BARAHONA TORRES	PAGO DE VIATICOS Y BOLETO AEREO POR VIAJE A PUERTO LEMPIRA, PARA PARTICIPAR EN CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y CONCIENTIZACION EN EL CASO BUSOS MISKITOS VS HONDURAS FECHA DE SALIDA 06/05/2024 FECHA DE REGRESO 10/05/2024.	L 9,273.08
02/05/2024	ERICK ROBERTO PINEDA HERNANDEZ	PAGO DE VIATICOS Y BOLETO AEREO POR VIAJE A PUERTO LEMPIRA, PARA PARTICIPAR EN CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y CONCIENTIZACION EN EL CASO BUSOS MISKITOS VS HONDURAS FECHA DE SALIDA 06/05/2024 FECHA DE REGRESO 10/05/2024.	L 5,515.00
02/05/2024	ERICK ROBERTO PINEDA HERNANDEZ	PAGO DE VIATICOS Y BOLETO AEREO POR VIAJE A PUERTO LEMPIRA, PARA PARTICIPAR EN CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y CONCIENTIZACION EN EL CASO BUSOS MISKITOS VS HONDURAS FECHA DE SALIDA 06/05/2024 FECHA DE REGRESO 10/05/2024.	L 9,273.08
02/05/2024	MIGUEL ANGEL MEDINA ARAGON	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A OCOTEPEQUE, PARA REVISAR EXPEDIENTES CIVILES, DEMANDAS DE TITULO EJECUTIVO. FECHA DE SALIDA 19/04/2024.	L 525.00
02/05/2024	NOTA DE DEBITO L. 93,028.58	NOTA DE DEBITO POR LA COMPRA DE DOLARES PARA EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL ABOGADO MARCIO ARIEL CANACA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE. PARA ASISTIR AL TALLER LATINOAMERICANO DE OPINIONES CONSULTIVAS SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO Y II CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE ABOGACIAS Y PROCURADURIAS DEL ESTADO DEL 04 AL 11 DE MAYO 2024. SEGUN OFICIO N° D-PGR-107/2024 DE FECHA 30/04/2024.	L 93,028.58

02/05/2024	NOTA DE DEBITO L. 93,028.58	NOTA DE DEBITO POR LA COMPRA DE DOLARES PARA EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL ABOGADO NELSON GERARDO MOLINA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE. PARA ASISTIR AL TALLER LATINOAMERICANO DE OPINIONES CONSULTIVAS SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO Y II CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE ABOGACIAS Y PROCURADURIAS DEL ESTADO DEL 04 AL 11 DE MAYO 2024. SEGUN OFICIO N° D-PGR-108/2024 DE FECHA 30/04/2024.	L	93,028.58
02/05/2024	NOTA DE DEBITO L. 120,937.16	NOTA DE DEBITO POR LA COMPRA DE DOLARES PARA EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL ABOGADO MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE. PARA ASISTIR AL TALLER LATINOAMERICANO DE OPINIONES CONSULTIVAS SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO Y II CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE ABOGACIAS Y PROCURADURIAS DEL ESTADO DEL 04 AL 11 DE MAYO 2024. SEGUN OFICIO N° D-PGR-106/2024 DE FECHA 30/04/2024.	L	120,937.16
03/05/2024	FELIX FRANCISCO OCHOA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS, LEMPIRA, SANTA ROSA DE COPAN Y SANTA BARBARA. PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROCURACION JUDICIAL. FECHA DE SALIDA 14/05/2024 FECHA DE REGRESO 17/05/2024.	L	3,400.00
03/05/2024	ERLIN YOLANDA ROBLES NORIEGA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A YORO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS AUDIENCIAS SEÑALADAS, REVISAR CARGA JUDICIAL, PRESENTAR PERSONAMIENTOS. FECHA DE SALIDA 22/04/2024 FECHA DE ENTRADA 24/04/2024.	L	2,760.00
03/05/2024	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 22/04/2024 FECHA DE ENTRADA 24/04/2024.	L	2,300.00
03/05/2024	MARCIO ARIEL CANACA CURRY	REEMBOLSO POR (1) BOLETO DE EQUIPAJE ADICIONAL POR EL TRASLADO DE EQUIPO INFORMATICO Y DIDACTICO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA EN ROATAN. SEGUN NUMERO DE RESERVA 00B16H DE FECHA 18/04/2024.	L	842.89
03/05/2024	JOSELIN ROSMERI SERRANO SERRANO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA ESPERANZA, PARA CUBRIR AUDIENCIAS DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO. FECHA DE SALIDA 24 Y 25 DE ABRIL 2024.	L	720.00
03/05/2024	MARIA CELESTE URQUIA LOPEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A OCOTEPEQUE, PARA CUBRIR (2) AUDIENCIAS PENALES, JUICIO ORAL Y PUBLICO EN TRIBUNAL DE SENTENCIAS. FECHA DE SALIDA 23/04/2024.	L	360.00
03/05/2024	JACOBO MEJIA LOPEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA ESPERANZA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA JOSELIN SERRANO. FECHA DE SALIDA 24 Y 25 DE ABRIL 2024.	L	600.00
03/05/2024	GERMAN ORLANDO AGUILAR REYES	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A OCOTEPEQUE, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA CELESTE URQUIA. FECHA DE SALIDA 23/04/2024.	L	300.00
03/05/2024	NORMA RAFAELA BANEGAS CONTRERAS	PAGO DE VIATICOS Y BOLETO AEREO POR VIAJE A PUERTO LEMPIRA, PARA COORDINAR LA RECOLECCION DE MATERIAL Y SOCIALIZACION DEL PLAN DE CAMPAÑA. FECHA DE SALIDA 06/05/2024 FECHA DE REGRESO 10/05/2024.	L	6,360.00
03/05/2024	NORMA RAFAELA BANEGAS CONTRERAS	PAGO DE VIATICOS Y BOLETO AEREO POR VIAJE A PUERTO LEMPIRA, PARA COORDINAR LA RECOLECCION DE MATERIAL Y SOCIALIZACION DEL PLAN DE CAMPAÑA. FECHA DE SALIDA 06/05/2024 FECHA DE REGRESO 10/05/2024.	L	9,275.81
13/05/2024	ESTELA JANELLY FLORES FLORES	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA REVISION DE EXPEDIENTES Y CONVENIOS DE PAGO, ARQUEO DE CAJA CHICA, REVISION DE FICHAS DE INVENTARIO. FECHA DE SALIDA 15/05/2024 FECHA DE REGRESO 17/05/2024.	L	2,915.00
13/05/2024	JACOBO VARELA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A ESTELA FLORES. FECHA DE SALIDA 15/05/2024 FECHA DE REGRESO 17/05/2024.	L	2,500.00
13/05/2024	MARIA LUISA MARADIAGA MARTINEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA CHOLUTECA, PARA REVISAR INGRESOS EXPEDIENTES CONSALDOS EN CONVENIOS DE PAGO EN OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA. FECHA DE SALIDA 14/05/2024 FECHA DE REGRESO 17/05/2024.	L	6,825.00
13/05/2024	CLAUDIO JOSE ROQUE SIERRA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA, PARA REVISAR INGRESOS EXPEDIENTES CONSALDOS EN CONVENIOS DE PAGO EN OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA. FECHA DE SALIDA 14/05/2024 FECHA DE REGRESO 17/05/2024.	L	4,860.00
14/05/2024	DANNY GABRIELA HERNANDEZ SANCHEZ	PAGO DE VIATICOS Y BOLETO AEREO POR VIAJE A ROATAN PARA DESARROLLAR PLAN DE FORMACION EN MATERIA DE GENERO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA. FECHA DE SALIDA 22/05/2024 FECHA DE REGRESO 23/05/2024.	L	2,560.00
14/05/2024	DANNY GABRIELA HERNANDEZ SANCHEZ	PAGO DE VIATICOS Y BOLETO AEREO POR VIAJE A ROATAN PARA DESARROLLAR PLAN DE FORMACION EN MATERIA DE GENERO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA. FECHA DE SALIDA 22/05/2024 FECHA DE REGRESO 23/05/2024.	L	5,465.36
14/05/2024	SUYAPA GUILLERMINA HERNANDEZ LOPEZ	PAGO DE VIATICOS Y BOLETO AEREO POR VIAJE A ROATAN PARA DESARROLLAR PLAN DE FORMACION EN MATERIA DE GENERO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA. FECHA DE SALIDA 22/05/2024 FECHA DE REGRESO 23/05/2024.	L	1,815.00
14/05/2024	SUYAPA GUILLERMINA HERNANDEZ LOPEZ	PAGO DE VIATICOS Y BOLETO AEREO POR VIAJE A ROATAN PARA DESARROLLAR PLAN DE FORMACION EN MATERIA DE GENERO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA. FECHA DE SALIDA 22/05/2024 FECHA DE REGRESO 23/05/2024.	L	5,465.36
15/05/2024	ALCANCE TRAVEL S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE (1) BOLETO AEREO PARA EL ABOGADO TOMAS EMILIO ANDRADE RODAS, SUB PROCURADOR SALIENDO DE HONDURAS EL 15/04/2024 Y REGRESANDO EL 19/04/2024, QUIEN ATENDERA INVITACION EFECTUADA POR SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS PARA ATENDER LA CONVOCATORIA GIRADA POR EL COMITE CONTRA LA TORTURA (CA). SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-214-2024 DE FECHA 26/04/2024.	L	52,675.40
16/05/2024	JOSE LUIS FLORES CHAVEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA PARTICIPAR EN LA DESTRUCCION DE ARMAS EN COMISO. FECHA DE SALIDA 20/05/2024 FECHA DE ENTRADA 22/05/2024.	L	2,915.00
16/05/2024	KARLA YAMILETH PADILLA RIVERA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A COMAYAGUA, PARA REVISAR EXPEDIENTES CON CONVENIO DE PAGO, LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE BIENES, Y ARQUEO DE CAJA CHICA. FECHA DE SALIDA 20/05/2024 FECHA DE ENTRADA 22/05/2024.	L	2,915.00

16/05/2024	OSCAR ORLANDO REYES CARDENAS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA PARTICIPAR EN LA DESTRUCCION DE ARMAS EN COMISO. FECHA DE SALIDA 20/05/2024 FECHA DE ENTRADA 22/05/2024.	L	2,500.00
16/05/2024	FRANKLIN MARTINEZ CRUZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA PARTICIPAR EN LA DESTRUCCION DE ARMAS EN COMISO. FECHA DE SALIDA 20/05/2024 FECHA DE ENTRADA 22/05/2024.	L	2,500.00
16/05/2024	FELIX ALEJANDRO CORTES RAMOS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA PARTICIPAR EN LA DESTRUCCION DE ARMAS EN COMISO. FECHA DE SALIDA 20/05/2024 FECHA DE ENTRADA 22/05/2024.	L	2,500.00
16/05/2024	GERSON DIDERICO LANZA GOMEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA PARTICIPAR EN LA DESTRUCCION DE ARMAS EN COMISO. FECHA DE SALIDA 20/05/2024 FECHA DE ENTRADA 22/05/2024.	L	2,500.00
16/05/2024	LUIS ESTEBAN NAVAS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A COMAYAGUIA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA. FECHA DE SALIDA 20/05/2024 FECHA DE ENTRADA 22/05/2024.	L	2,500.00
16/05/2024	CESAR AUGUSTO ALVARADO BARAHONA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA PARTICIPAR EN LA DESTRUCCION DE ARMAS EN COMISO. FECHA DE SALIDA 20/05/2024 FECHA DE ENTRADA 22/05/2024.	L	4,725.00
16/05/2024	EDGARDO DAVID PINEL AGUILAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA PARTICIPAR EN LA DESTRUCCION DE ARMAS EN COMISO. FECHA DE SALIDA 20/05/2024 FECHA DE ENTRADA 22/05/2024.	L	4,725.00
20/05/2024	GERSON DIDERICO LANZA GOMEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA, PARA REPARAR CANAL DE DESAGUE DE TECHO E INSTALACION DE (3) LAMPARAS DE EMERGENCIA. FECHA DE SALIDA 29/04/2024.	L	300.00
20/05/2024	FRANKLIN NECTALI AVILA MARTINEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA, PARA REPARAR CANAL DE DESAGUE DE TECHO E INSTALACION DE (3) LAMPARAS DE EMERGENCIA. FECHA DE SALIDA 29/04/2024.	L	300.00
20/05/2024	JACOBO MEJIA LOPEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A INTIBUCA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA NORMA HERNANDEZ. FECHA DE SALIDA 20/03/2024.	L	300.00
20/05/2024	FELIX FRANCISCO OCHOA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA. PARA IR A DEJAR A PERSONAL DE AREA DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA PRINCIPAL QUIENES ESTARAN TRABAJANDO EN ESTA OFICINA REGIONAL DE SPS. FECHA DE SALIDA 06/05/2024.	L	300.00
20/05/2024	JAIRO ESAU SANDOVAL RAMIREZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A DUNIA HANDAL. FECHA DE SALIDA 29/04/2024.	L	300.00
20/05/2024	DUNIA LISSETTE HANDAL SABILLON	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA, PARA HACER DECLARACION JURADA EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA. FECHA DE SALIDA 29/04/2024.	L	315.00
20/05/2024	VICTOR HUGO CWU ZEPEDA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A DANLI, PARA REVISAR EXPEDIENTE MATERIAL CIVIL Y PENAL. FECHA DE SALIDA 30/04/2024.	L	315.00
20/05/2024	NORMA ARACELY HERNANDEZ ALVARADO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A INTIBUCA, PARA CUBRIR AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE LETRAS DE LA ESPERANZA, INTIBUCA. FECHA DE SALIDA 20/03/2024.	L	525.00
20/05/2024	LENNI AIDA ORDOÑEZ ORTIZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A DANLI, PARA SUPERVISAR LA OPERATIVIDAD EN ESTA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA. FECHA DE SALIDA 30/04/2024.	L	525.00
20/05/2024	OSCAR ORLANDO REYES CARDENAS	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA. PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL LICENCIADO VICTOR VALLADARES Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA PROCURADURIA EN FECHAS 26 Y 29 DE ABRIL 2024.	L	600.00
20/05/2024	VICTOR ALFONSO VALLADARES VALLADARES	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA Y CHOLUTECA PARA REALIZAR ARQUEO DE CAJA CHICA Y REVISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, GIRAS REALIZADAS EN FECHAS 26 Y 29 DE ABRIL 2024. RESPECTIVAMENTE.	L	630.00
20/05/2024	JACOBO VARELA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A DANLI Y CHOLUTECA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS LENNI ORTIZ Y JAIRO MENDEZ FECHAS DE SALIDA 30/04/2024, 02/05/2024 FECHA DE ENTRADA 03/05/2024.	L	1,700.00
20/05/2024	JAIRO ANTONIO MENDEZ MEZA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA, PARA REVISAR EXPEDIENTES JUDICIALES EN EL JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE CHOLUTECA. FECHA DE SALIDA 02/05/2024 FECHA DE REGRESO 03/05/2024.	L	1,860.00
20/05/2024	MARIO ELBERTO MADRID GARCIA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TRUJILLO, PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DE GIRAS DE COMITES TECNICO DEL MECANISMO DE PROTECCION INSITU. FECHA DE SALIDA 21/05/2024 FECHA DE REGRESO 25/05/2024.	L	6,360.00
20/05/2024	CARMEN LIZETH BARAHONA TORRES	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TRUJILLO, PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DE GIRAS DE COMITES TECNICO DEL MECANISMO DE PROTECCION INSITU. FECHA DE SALIDA 21/05/2024 FECHA DE REGRESO 25/05/2024.	L	6,360.00
20/05/2024	JACOBO VARELA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TRUJILLO, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS Y LITIGIOS INTERNACIONALES DE LA PROCURADURIA. FECHA DE SALIDA 21/05/2024 FECHA DE REGRESO 25/05/2024.	L	4,700.00
20/05/2024	VI TOUR AGENCIA DE VIAJES S. DE R. L.	PAGO POR LA COMPRA DE (3) PASAJES AEROS PARA LOS ABOGADOS MANUEL ANTONIO DIAZ, MARCIO ARIEL CANACA CURRY Y NELSON GERARDO MOLINA, POR VIAJE A SANTIAGO DE CHILE LOS DIAS DEL 04 AL 11 DE MAYO 2024, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER LATINOAMERICANO DE OPINIONES CONSULTIVAS SOBRE CAMBIO CLIMATICO. ASI MISMO II CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE ABOGACIAS Y PROCURADURIAS DE ESTADO (ALAP). SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-281-2024 DE FECHA 09/05/2024.	L	99,600.00
21/05/2024	NOTA DE DEBITO L. 47,773.82	NOTA DE DEBITO POR LA COMPRA DE DOLARES PARA EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL ABOGADO OLBIN ANTONIO MEJIA CAMBAR, POR VIAJE A LA CIUDAD DE BRASILIA, BRASIL. PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA REALIZADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA EMERGENCIA CLIMATICA DEL 22 AL 25 DE MAYO 2024. SEGUN OFICIO N° D-PGR-142/2024 DE FECHA 20/05/2024.	L	47,773.82

21/05/2024	NOTA DE DEBITO L. 39,087.68	NOTA DE DEBITO POR LA COMPRA DE DOLARES PARA EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL ABOGADO JOSE WALTER ARIAS LAGOS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE BRASILIA, BRASIL. PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA REALIZADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS SOBRE LA EMERGENCIA CLIMATICA DEL 22 AL 25 DE MAYO 2024. SEGUN OFICIO N° D-PGR-143/2024 DE FECHA 20/05/2024.	L	39,087.68
22/05/2024	JORGE LUIS MARADIAGA RODRIGUEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA, PARA PARTICIPAR EN LA FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL. 2024-2026,FECHA DE SALIDA 23/05/2024 FECHA DE ENTRADA 24/05/2024.	L	2,625.00
22/05/2024	ESTHER MERCEDES ROSALES CASTILLO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA, PARA PARTICIPAR EN LA FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL. 2024-2026, DESARROLLADO MEDIANTE CONSULTORIA FINANCIADA POR EL PROYECTO JUSTICIA EFECTIVA. FECHA DE SALIDA 22/05/2024 FECHA DE ENTRADA 25/05/2024.	L	4,550.00
22/05/2024	MIGUEL ANGEL MEDINA ARAGON	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE OCOTEPEQUE Y SINUAPA, PARA CURBIR AUDIENCIAS PENALES, REVISION Y NOTIFICACION DE EXPEDIENTES. FECHA DE SALIDA 06/05/2024.	L	525.00
22/05/2024	EDGARDO DAVID PINEL AGUILAR	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A DANLI , PARA DESTRUCCION DE ARMAS EN COMISO Y MEDICION PARA NUEVA PARED EN ESTA OFICINA REGIONAL. FECHA DE SALIDA 10/05/2024.	L	525.00
22/05/2024	NORMA ARACELY HERNANDEZ ALVARADO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA ESPERANZA INTIBUCA, PARA CUBRIR AUDIENCIA DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN EL JUZGADO.FECHA DE SALIDA 02/05/2024.	L	525.00
22/05/2024	CESAR AUGUSTO ALVARADO BARAHONA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A DANLI , PARA SER VEEDOR EN LA DESTRUCCION DE ARMAS EN COMISO . FECHA DE SALIDA 10/05/2024.	L	525.00
22/05/2024	MARIA CELESTE URQUIA LOPEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE OCOTEPEQUE Y SINUAPA, PARA CURBIR AUDIENCIAS PENALES, REVISION Y NOTIFICACION DE EXPEDIENTES. FECHAS DE SALIDA 06/05/2024 Y 09/05/2024.	L	720.00
22/05/2024	JOSELIN ROSMERI SERRANO SERRANO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA ESPERANZA INTIBUCA, PARA CUBRIR AUDIENCIA DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN EL JUZGADO.FECHA DE SALIDA 03/05/2024 Y 07/05/2024.	L	720.00
22/05/2024	ALEJANDRA NICOLLE VELASQUEZ SIERRA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A MARCALA, SANTA ANA, SAN SEBASTIAN, LAMANI, CON EL OBJETIVO DE REVISAR EXPEDIENTES,PRESENTAR OFICIOS Y ESCRITOS,CITAR REPARADOS, FECHAS DE SALIDA 30/04/2024 Y 07/05/2024.	L	720.00
22/05/2024	SARA MARIA BUSTILLO ROMERO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A MARCALA, SANTA ANA, SAN SEBASTIAN, LAMANI, CON EL OBJETIVO DE REVISAR EXPEDIENTES,PRESENTAR OFICIOS Y ESCRITOS,CITAR REPARADOS, FECHAS DE SALIDA 30/04/2024 Y 07/05/2024.	L	720.00
23/05/2024	JUAN MIGUEL VALLADARES AMADOR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN, Y GRACIAS, LEMPIRA. PARA DAR A CONOCER PROCESOS QUE DEBEN CUMPLIR AL MOMENTO DE SOLICITAR PERMISOS, LICENCIAS Y EL CONTENIDO DE REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE DE LA REPUBLICA. FECHA DE SALIDA 27/05/2024 FECHA DE REGRESO 29/05/2024.	L	3,250.00
23/05/2024	WUIL ANTONIO BUSTILLO LANDA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN, Y GRACIAS, LEMPIRA. PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA GERENCIA DE PERSONAL. FECHA DE SALIDA 27/05/2024 FECHA DE REGRESO 29/05/2024.	L	3,250.00
23/05/2024	WILFREDO ALEJANDRO CORDOVA ARGEÑAL	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN, Y GRACIAS, LEMPIRA. PARA DAR A CONOCER PROCESOS QUE DEBEN CUMPLIR AL MOMENTO DE SOLICITAR PERMISOS, LICENCIAS Y EL CONTENIDO DE REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE DE LA REPUBLICA. FECHA DE SALIDA 27/05/2024 FECHA DE REGRESO 29/05/2024.	L	4,400.00
24/05/2024	MIGUEL ANTONIO URRACO MEJIA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN, GRACIAS Y SANTA BARBARA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL LIC ADAN CARDONA. FECHA DE SALIDA 10/06/2024 FECHA DE REGRESO 14/06/2024.	L	4,400.00
24/05/2024	JOSE LUIS FLORES CHAVEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A DANLI, PARA PARTICIPAR EN LA DESTRUCCION DE ARMAS EN COMISO.FECHA DE SALIDA 10/05/2024.	L	315.00
24/05/2024	IVONNE NICOLE OLIVERA OBANDO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A AMAPALA, PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA DE SALUD,PARA LA INSPECCION DE UN TERRENO Y REVISION DE EXPEDIENTES. FECHA DE SALIDA 02/05/2024.	L	315.00
24/05/2024	MIGUEL ANTONIO URRACO MEJIA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A AMAPALA, ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE PROCURACION JUDICIAL. FECHA DE SALIDA . FECHA DE SALIDA 02/05/2024.	L	300.00
24/05/2024	FRANKLIN MARTINEZ CRUZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A DANLI, PARA PARTICIPAR EN LA DESTRUCCION DE ARMAS EN COMISO.FECHA DE SALIDA 10/05/2024.	L	300.00
24/05/2024	GERSON DIDERICO LANZA GOMEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A DANLI, PARA PARTICIPAR EN LA DESTRUCCION DE ARMAS EN COMISO.FECHA DE SALIDA 10/05/2024.	L	300.00
24/05/2024	WALTER ELIAN LOZANO CANALES	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A DANLI, PARA PARTICIPAR EN LA DESTRUCCION DE ARMAS EN COMISO.FECHA DE SALIDA 10/05/2024.	L	300.00
24/05/2024	FREDIS NOEL MEJIA NOLASCO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A DANLI, EL PARAISO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, BIENES NACIONALES Y AUDITORIA INTERNA. FECHA DE SALIDA 10/05/2024.	L	300.00
24/05/2024	DENIS SERVELLON AGUILERA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA, PARA DEJAR VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA. FECHA DE SALIDA 10/05/2024.	L	300.00
24/05/2024	GERMAN ORLANDO AGUILAR REYES	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A OCOTEPEQUE Y SINUAPA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOG. MIGUEL MEDINA .FECHA DE SALIDA 09/05/2024.	L	300.00
24/05/2024	FELIX FRANCISCO OCHOA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A CATACAMAS Y JUTICALPA,PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO CARLOS TABORA. FECHA DE SALIDA 09/05/2024.	L	300.00

24/05/2024	NELSON GERARDO VELASQUEZ BARAHONA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A MARCALA, SANTA ANA, SAN SEBASTIAN, LAMANI, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, FECHAS DE SALIDA 30/04/2024 Y 07/05/2024.	L	600.00
24/05/2024	RAMON ANTONIO SIERRA SARMIENTO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A CATACAMAS, JUTICALPA Y NACAOME, PARA REVISAR EXPEDIENTES EN LOS DISTINTOS JUZGADOS HACER INVESTIGACION TRACTO SUCESIVO EN FECHAS 09 Y 10 DE MAYO 2024.	L	630.00
24/05/2024	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ VASQUEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A AMAPALA, PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA DE SALUD, PARA LA INSPECCION DE UN TERRENO Y REVISION DE EXPEDIENTES. FECHA DE SALIDA 02/05/2024.	L	360.00
24/05/2024	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ VASQUEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A AMAPALA Y TRANSPORTE EN LANCHAS, PARA PARTICIPAR EN AUDIENCIA DE REALIZACION DE MEDIDA CAUTELAR EXP 19-2014. FECHA DE SALIDA 14/05/2024.	L	600.00
24/05/2024	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ VASQUEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A AMAPALA Y TRANSPORTE EN LANCHAS, PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA DE SALUD, PARA LA INSPECCION DE UN TERRENO Y REVISION DE EXPEDIENTES. FECHA DE SALIDA 14/05/2024.	L	360.00
24/05/2024	MANUEL ALEJANDRO RODRIGUEZ VASQUEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A AMAPALA Y TRANSPORTE EN LANCHAS, PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA DE SALUD, PARA LA INSPECCION DE UN TERRENO Y REVISION DE EXPEDIENTES. FECHA DE SALIDA 14/05/2024.	L	600.00
24/05/2024	JACOBO VARELA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA, NACAOME, VALLE Y CHOLUTECA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE PROCURACION JUDICIAL Y PERSONAL DE PROCURACION JUDICIAL Y PERSONAL DE INGRESOS Y PAGOS DE LA PROCURADURIA. FECHAS DE SALIDA 08, 10 Y 14 DE MAYO 2024.	L	900.00
24/05/2024	JACOBO MEJIA LOPEZ	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, LEMPIRA. FECHAS DE SALIDA 26/04/2024, 2, 3 Y 7 DE MAYO 2024.	L	1,200.00
24/05/2024	ISAURA MARIA SANCHEZ RAMIREZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A COMAYAGUA, PARA LIQUIDAR EL FONDO DE CAJA CHICA EN ESTA OFICINA REGIONAL. FECHA DE SALIDA 10/05/2024.	L	360.00
24/05/2024	ADAN ARMANDO CARDONA COLINDRES	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN, GRACIAS Y SANTA BARBARA, PARA CAPACITAR A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA SOBRE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. FECHA DE SALIDA 10/06/2024 FECHA DE REGRESO 14/06/2024.	L	5,460.00
27/05/2024	NOTA DE DEBITO L. 39,079.12	NOTA DE DEBITO POR LA COMPRA DE DOLARES PARA EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL ABOGADO MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PETERSBURGO, RUSIA. PARA FIRMA DE CONVENIO ENTRE LA FISCALIA GENERAL DE LA FEDERACION RUSA Y LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2024. SEGUN OFICIO N° D-PGR-156/2024 DE FECHA 27/05/2024.	L	39,079.12
27/05/2024	NOTA DE DEBITO L. 30,717.43	NOTA DE DEBITO POR LA COMPRA DE DOLARES PARA EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL ABOGADO MARCIO ARIEL CANACA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PETERSBURGO, RUSIA. PARA FIRMA DE CONVENIO ENTRE LA FISCALIA GENERAL DE LA FEDERACION RUSA Y LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2024. SEGUN OFICIO N° D-PGR-157/2024 DE FECHA 27/05/2024.	L	30,717.43
27/05/2024	NOTA DE DEBITO L. 30,717.43	NOTA DE DEBITO POR LA COMPRA DE DOLARES PARA EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL ABOGADO WILFREDO ALEJANDRO CORDOVA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PETERSBURGO, RUSIA. PARA FIRMA DE CONVENIO ENTRE LA FISCALIA GENERAL DE LA FEDERACION RUSA Y LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2024. SEGUN OFICIO N° D-PGR-158/2024 DE FECHA 27/05/2024.	L	30,717.43
27/05/2024	NOTA DE DEBITO L. 25,134.70	NOTA DE DEBITO POR LA COMPRA DE DOLARES PARA EL PAGO DE VIATICOS A FAVOR DE LA ABOGADA MARIA DANIELLA RUEDA, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PETERSBURGO, RUSIA. PARA FIRMA DE CONVENIO ENTRE LA FISCALIA GENERAL DE LA FEDERACION RUSA Y LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2024. SEGUN OFICIO N° D-PGR-159/2024 DE FECHA 27/05/2024.	L	25,134.70
28/05/2024	EBLIN GISSELLE ROMERO BONILLA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA Y CATACAMAS, PARA REVISION DE EXPEDIENTES JUDICIALES DE SEDESOL Y VISITA A OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA. FECHA DE SALIDA 29/05/2024 FECHA DE REGRESO 31/05/2024.	L	3,450.00
28/05/2024	JAIRO ANTONIO MENDEZ MEZA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA Y CATACAMAS, PARA REVISION DE EXPEDIENTES JUDICIALES DE SEDESOL Y VISITA A OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA. FECHA DE SALIDA 29/05/2024 FECHA DE REGRESO 31/05/2024.	L	3,450.00
28/05/2024	FELIX FRANCISCO OCHOA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA Y CATACAMAS, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE PROCURACION JUDICIAL. FECHA DE SALIDA 29/05/2024 FECHA DE REGRESO 31/05/2024.	L	3,450.00
30/05/2024	IDANIA AUXILIADORA ALMENDAREZ TROCHEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN LORENZO, LANGUE VALLE PARA CITAR Y REALIZAR AUDIENCIA EXTRA JUDICIAL FECHA DE SALIDA 17/05/2024.	L	360.00
30/05/2024	OSCAR ALFREDO ORDOÑEZ CARRANZA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A VALLE, PARA ENTREGAR CITACIONES A LOS CIUDADANOS QUE TIENE EXPEDIENTE EN MATERIA CIVIL. FECHA DE SALIDA 10/05/2024.	L	360.00
30/05/2024	ERLIN YOLANDA ROBLES NORIEGA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A YORO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS AUDIENCIAS A REALIZAR, REVISAR CARGA JUDICIAL, PRESENTAR PERSONAMIENTOS. FECHA DE SALIDA 14/05/2024.	L	360.00
30/05/2024	CINTHIA DANESY CORTES PAZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN JUAN, INTIBUCA, Y SAN JUAN GUARITA, PARA PRESENTAR PERSONAMIENTOS A JUZGADOS DE PAZ ENTREGA DE CITACIONES Y PRESENTACION DE DESISTIMIENTO DE DEMANDA. FECHA DE SALIDA 15/05/2024.	L	360.00
30/05/2024	JUAN CARLOS PINEDA LAINEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN LORENZO, LANGUE VALLE PARA CITAR Y REALIZAR AUDIENCIA EXTRA JUDICIAL FECHA DE SALIDA 17/05/2024.	L	315.00

30/05/2024	JOSUE DANIEL ESCOBAR PAGUADA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, PARA IR A RECOGER PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA CENTRAL DE LA PROCURADURIA. FECHA DE SALIDA 17/05/2024.	L	300.00
30/05/2024	ARMIN ALEYSI MONTALVAN DOMINGUEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A VALLE, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO OSCAR ORDONEZ. FECHA DE SALIDA 10/05/2024.	L	300.00
30/05/2024	NORMA ARACELY HERNANDEZ ALVARADO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A INTIBUCA, PARA CUBRIR AUDIENCIA EN EL JUZGADO. FECHA DE SALIDA 14/05/2024.	L	525.00
30/05/2024	MIGUEL ANTONIO URRACO MEJIA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A AMAPALA Y SAN LORENZO VALLE, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE PROCURACION JUDICIAL E INVESTIGACION JUDICIAL DE LA PROCURADURIA. FECHAS DE SALIDA 14/05/2024 Y 17/05/2024.	L	600.00
30/05/2024	NELSON ADAN PONCE GUEVARA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A YORO, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y DEL PROYECTO PPAT. FECHAS DE SALIDA 14/05/2024, 15/05/2024.	L	300.00
30/05/2024	JACOBO MEJIA LOPEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA ESPERANZA, SAN JUAN INTIBUCA, CANDELARIA Y TAMBLA LEMPIRA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA. FECHAS DE SALIDA 14/05/2024 Y 15/04/2024.	L	600.00
30/05/2024	JOSELIN ROSMERI SERRANO SERRANO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A INTIBUCA, PARA LLEVAR A CABO AUDIENCIA DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO. FECHAS DE SALIDA 17/05/2024 Y 20/05/2024.	L	610.00
30/05/2024	JACOBO MEJIA LOPEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A INTIBUCA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA JOSELIN SERRANO. FECHAS DE SALIDA 17/05/2024 Y 20/05/2024.	L	550.00
30/05/2024	ALCANCE TRAVEL S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE (2) PASAJES AEROS A LOS ABOGADOS OLBIN ANTONIO MEJIA CAMBAR Y JOSE WALTER ARIAS LAGOS QUIENES VIAJAN A LA CIUDAD DE BRASILIA, BRASIL DEL 22 DE MAYO AL 25 DE MAYO 2024 ATENDIENDO CONVOCATORIA REALIZADA POR CIDH A LOS ESTADOS PARTE PARA LAS AUDIENCIAS PUBLICAS DE LA SOLICITUD DE OPINION CONSULTIVA OC-32 REALIZADA POR LOS ESTADOS DE CHILE Y COLOMBIA SOBRE EMERGENCIA CLIMATICA Y DERECHOS HUMANOS EN RESOLUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-322-2024 DE FECHA 20/05/2024.	L	111,965.20
31/05/2024	GLADYS NOHEMI AVILEZ TOME	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA, OLANCHITO Y LA CEIBA. PARA MONITOREO Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE ESTAS OFICINAS REGIONALES DE LA PROCURADURIA. FECHA DE SALIDA 05/06/2024 FECHA DE REGRESO 07/06/2024.	L	4,900.00
31/05/2024	DINA RAQUEL VALLEJO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA, OLANCHITO Y LA CEIBA. PARA MONITOREO Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE ESTAS OFICINAS REGIONALES DE LA PROCURADURIA. FECHA DE SALIDA 05/06/2024 FECHA DE REGRESO 07/06/2024.	L	4,900.00
31/05/2024	JAIME ALEXIS LUQUE OYUELA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA, OLANCHITO Y LA CEIBA. PARA MONITOREO Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE ESTAS OFICINAS REGIONALES DE LA PROCURADURIA. FECHA DE SALIDA 05/06/2024 FECHA DE REGRESO 07/06/2024.	L	4,900.00
31/05/2024	JOSUE DANIEL ESCOBAR PAGUADA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA, OLANCHITO Y LA CEIBA. PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA PROCURADURIA. FECHA DE SALIDA 05/06/2024 FECHA DE REGRESO 07/06/2024.	L	3,600.00
31/05/2024	EDGARDO DAVID PINEL AGUILAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS, LEMPIRA PARA REALIZAR INSPECCION DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES. FECHA DE SALIDA 04/06/2024 FECHA DE REGRESO 05/06/2024.	L	2,600.00
31/05/2024	JACOBO VARELA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS, LEMPIRA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO EDGARDO DAVID PINEL. FECHA DE SALIDA 04/06/2024 FECHA DE REGRESO 05/06/2024.	L	2,000.00
31/05/2024	MARIA ELENA AMADOR SALMERON	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA, PARA CUBRIR JUICIO ORAL Y PUBLICO BAJO EL EXPEDIENTE 113-2014. FECHA DE SALIDA 09/06/2024 FECHA DE REGRESO 11/06/2024.	L	3,200.00
31/05/2024	VICTOR HUGO CWU ZEPEDA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA, PARA CUBRIR JUICIO ORAL Y PUBLICO BAJO EL EXPEDIENTE 113-2014. FECHA DE SALIDA 09/06/2024 FECHA DE REGRESO 11/06/2024.	L	3,200.00
31/05/2024	LUIS ESTEBAN NAVAS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE PROCURACION JUDICIAL. FECHA DE SALIDA 09/06/2024 FECHA DE REGRESO 11/06/2024.	L	3,200.00
31/05/2024	CARMEN LIZETH BARAHONA TORRES	PAGO DE VIATICOS Y BOLETO AEREO POR GIRA A ROATAN, PARA PARTICIPAR EN INSPENCIONES A LA INDUSTRIA PESQUERA EN EL MARCO DE LAS MEDIDAS DE FISCALIZACION PERMANENTE DE LA SENTENCIA DE LOS BUZOS MISKITOS. FECHA DE SALIDA 11/06/2024 FECHA DE REGRESO 14/06/2024.	L	6,950.00
31/05/2024	CARMEN LIZETH BARAHONA TORRES	PAGO DE VIATICOS Y BOLETO AEREO POR GIRA A ROATAN, PARA PARTICIPAR EN INSPENCIONES A LA INDUSTRIA PESQUERA EN EL MARCO DE LAS MEDIDAS DE FISCALIZACION PERMANENTE DE LA SENTENCIA DE LOS BUZOS MISKITOS. FECHA DE SALIDA 11/06/2024 FECHA DE REGRESO 14/06/2024.	L	4,416.19
31/05/2024	ALCANCE TRAVEL S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE (4) PASAJES AEROS A SAN PETERSBURGO-RUSIA PARA LA MISION ACREDITADA PARA ASISTIR A LOS COMPROMISOS LOS SEÑORES: ABOG MANUEL ANTONIO DIAZ, MARCIO ARIEL CANACA CURRY, WILFREDO ALEJANDRO CORDOVA Y DANIELLA RUEDA CARCAMO, QUIENES VIAJAN A FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA PGR Y FEDERACION RUSA PARA FORTALECER LAS RELACIONES DE TRABAJO DE RUSIA Y HONDURAS Y ASISTIR A FORO ECONOMICO INTERNACIONAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-329-2024 DE FECHA 22/05/2024.	L	328,697.60
			TOTAL	L 1,366,734.47

GRUPO 10: SERVICIOS PERSONALES VARIOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
03/05/2024	INJUPEMP	PAGO DE PRESTAMO AL SEÑOR KRISTIAN SAMIR URBINA, EXEMPLEADO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, VALORES RETENIDOS DEL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	L 14,605.50
03/05/2024	MELVIN ELI VALLECILLO SERRANO	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR MELVIN ELI VALLECILLO. CANCELADO POR RENUNCIA A PARTIR DE 21/02/2024.	L 15,793.78
03/05/2024	KEVIN RENNATTO LOPEZ GUITIERREZ	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR KEVIN RENNATTO LOPEZ. CANCELADO POR RENUNCIA VOLUNTARIA A PARTIR DE 29/02/2024.	L 30,512.59
13/05/2024	MARIO ALEXIS MORAZAN AGUILERA	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR MARIO ALEXIS MORAZAN. CANCELADO POR RENUNCIA A PARTIR DE 29/02/2024.	L 147,514.50
13/05/2024	JOSE GUILLERMO HANDAL REINA	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR JOSE GUILLERMO HANDAL. CANCELADO POR RENUNCIA A PARTIR DE 18/04/2024.	L 8,969.82
13/05/2024	DANIA ESTELA PALMA BARAHONA	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR DANIA ESTELA PALMA. CANCELADO POR RENUNCIA A PARTIR DE 21/03/2024.	L 31,466.64
13/05/2024	RAUL JOSUE CABALLERO VILLEDA	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR RAUL JOSUE CABALLERO. CANCELADO POR MUTUO ACUERDO A PARTIR DE 15/04/2024.	L 324,695.86
21/05/2024	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS A LA SEÑORA NORMA YESENIA CRUZ. VALOR RETENIDO DE PRESTACIONES LABORALES.	L 50,000.00
21/05/2024	DIANA MAGDALENA ZAVALA ORDOÑEZ	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA DIANA MAGDALENA ORDOÑEZ. CANCELADO POR MUTUO ACUERDO A PARTIR DE 19/04/2024.	L 220,437.12
21/05/2024	MARIA JOSE DURON DIAZ	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA MARIA JOSE DURON. CANCELADO POR MUTUO ACUERDO A PARTIR DE 30/04/2024.	L 431,922.90
21/05/2024	WILMER IVAN ORDOÑEZ FAJARDO	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR WILMER IVAN ORDOÑEZ. CANCELADO POR TERMINACION DE CONTRATO A PARTIR DE 06/05/2024.	L 8,613.25
21/05/2024	NORMA YESENIA CRUZ SARAVIA	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA NORMA YESENIA CRUZ SARAVIA. CANCELADO POR MUTUO ACUERDO A PARTIR DE 10/05/2024.	L 169,383.12
21/05/2024	INJUPEMP	PAGO DE PRESTAMO A LA SEÑORA NORMA YESENIA CRUZ, EXEMPLEADA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, VALORES RETENIDOS DEL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	L 107,762.82
21/05/2024	INJUPEMP	PAGO DE PRESTAMO A LA SEÑORA DIANA MAGDALENA ZAVALA, EXEMPLEADA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, VALORES RETENIDOS DEL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	L 165,948.18
22/05/2024	BANCO CUSCATLAN HONDURAS S. A.	PAGO DE PRESTAMO DE LA SEÑORA DIANA MAGDALENA ZAVALA, VALOR RETENIDO DE PRESTACIONES LABORALES.	L 34,051.82
23/05/2024	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 MAYO 2024.	L 20,000.00
23/05/2024	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 MAYO 2024.	L 15,000.00
			L 1,796,677.90

GRUPO 12: ALIMENTOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
15/05/2024	KENSEY KERMIT JAMES WEBSTER	PAGO POR LA ALIMENTACION (ALMUERZO, REFRESCO Y AGUA) PARA (30) PERSONAS LOS DIAS 10 Y 11 DE ABRIL PARA REPESENTANTES DE VARIAS INSTITUCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESTRUCCION Y ENTIERRO DE ARMAS DE FUEGO DECLARADAS EN COMISO EN SENTENCIA FIRME EN LOS JUZGADOS DE EJECUCION DE LA CEIBA Y TELA ATLANTIDA EN EL CUARTO BATALLON DE INFANTERIA DE SAN FRANCISCO ATLANTIDA . SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-195-2024 DE FECHA 08/04/2024.	L 8,280.00
15/05/2024	NORMAN VALENTIN CHIRINOS	PAGO POR ALIMENTACION PARA (2) MILITARES QUE CUSTODIAN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE ABRIL 2024. SEGUN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-220-2024. DE FECHA 18/04/2024.	L 6,037.50
15/05/2024	DELI KITCHEN SERVICE, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS CON SUS REFRESCOS LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A LOS COLABORADORES EN EL TALLER SOBRE ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA INSTITUCIONAL MISMA QUE SE DESARROLLO EL DIA 22/04/2024, COMPRA DE (25) MERIENDAS CON REFRESCO INCLUIDO EL DIA JUEVES 18/04/2024 EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE UNA MESA DE DIALOGO DE LA SUBCOMISION INTERINSTITUCIONAL AL SEGUIMIENTO A LA APLICACION DE LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA. SEGUN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-236-2024, SGCS-215-2024 DE FECHAS 17 Y 19 DE ABRIL 2024.	L 3,450.00
16/05/2024	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA EL DESARROLLO DIARIO DE ACTIVIDADES DEL DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-164-2024 DE FECHA 16/04/2024.	L 1,718.10
16/05/2024	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON	PAGO POR LA COMPRA DE (170) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER POR UN PERIODO DE (6) MESES A LOS COLABORADORES DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-117-2024 DE FECHA 13/03/2024.	L 5,440.00

20/05/2024	DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES VARIAS DIREVA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA EL DESARROLLO DIARIO DE ACTIVIDADES DEL DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-165-2024 DE FECHA 16/04/2024.	L	6,083.50
23/05/2024	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA EL DESARROLLO DIARIO DE ACTIVIDADES DEL DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-166-2024 DE FECHA 16/04/2024.	L	6,244.23
23/05/2024	CAFÉ RUBIO S. DE R. L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-274-2024 DE FECHA 07/05/2024.	L	21,600.00
29/05/2024	NORMAN VALENTIN CHIRINOS	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA A (2) MILITARES QUE CUSTODIAN A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES DE ABRIL 2024. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-296-2024 DE FECHA 10/05/2024.	L	6,037.50
			TOTAL	L 64,890.83

GRUPO 13: ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
02/05/2024	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°00039131 DE FECHA 11/04/20243	L 1,051.19
03/05/2024	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 JUTICALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	L 962.91
03/05/2024	COLBY HARRISON DILBERT KELLY	REMBOLSO POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ROATAN, SE ADJUNTA FACTURA N°000-001-01-01397705 DE FECHA 04/07/2024.	L 3,702.39
13/05/2024	MARIO ANTONIO ROSA BAUTISTA	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2024.	L 46,000.00
13/05/2024	COMPAÑIA ALMACENADORA S.A.	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BODEGA, PARA SALVAGUARDAR BIENES PROPIEDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGÚN FACTURA N°00000461 DE FECHA 30/04/2024.	L 43,180.61
14/05/2024	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL NUEVO LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	L 12,547.72
14/05/2024	AGUAS DE CHOLUTECA, EMPRESA DE AGUA Y SANEAMIENTO, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL NUEVO LOCAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	L 457.82
16/05/2024	DARWIN JAVIER MATAMOROS HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE (1) CISTERNA DE AGUA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-225-2024 DE FECHA 18/04/2024.	L 1,000.00
20/05/2024	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. SEGUN FACTURA N° 01428720.	L 4,264.26
20/05/2024	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 ABRIL 2024.	L 765.00
20/05/2024	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 MAYO 2023.	L 1,405.89
22/05/2024	EXPRECO S. DE R. L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGUN FACTURA N°00102471, DE FECHA 30/04/2024.	L 73,210.47
22/05/2024	JOSE MARIA CANALES MEJIA	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	L 16,100.00
23/05/2024	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 MAYO 2024.	L 14,950.00
23/05/2024	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 MAYO 2024.	L 12,075.00
23/05/2024	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. SEGUN FACTURA N°00039465 DE FECHA 18/05/2024.	L 1,008.24
27/05/2024	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2024.	L 3,959.38
27/05/2024	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, OLANCHO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024.	L 39,925.42

31/05/2024	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 MAYO 2024.	L	100,625.00
31/05/2024	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 MAYO 2024.	L	28,750.00
31/05/2024	MARIO ANTONIO ROSA BAUTISTA	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	L	11,500.00
31/05/2024	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 MAYO 2024.	L	20,000.00
			TOTAL	L 437,441.30

GRUPO 14: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
02/05/2024	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 ABRIL 2024.	L 893.00
02/05/2024	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 ABRIL 2024.	L 9,795.29
13/05/2024	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 MES DE ABRIL 2024.	L 5,886.00
13/05/2024	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 ABRIL 2024.	L 10,759.21
13/05/2024	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 MES DE ABRIL 2024.	L 2,475.19
13/05/2024	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, PARAISO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES DE ABRIL 2024.	L 950.12
13/05/2024	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 SEGUNDA QUINCENA MES DE ABRIL 2024.	L 3,509.00
13/05/2024	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 MES DE ABRIL 2024.	L 2,820.20
13/05/2024	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 AL MES DE ABRIL 2024.	L 12,553.53
13/05/2024	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 ABRIL 2024.	L 3,424.00
13/05/2024	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 MES DE ABRIL 2024.	L 5,459.30
13/05/2024	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 ABRIL 2024.	L 7,565.00

14/05/2024	FRANKLIN EDGARDO ZAVALA	PAGO POR EL MANTENIMIENTO A LA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA INSTITUCION HONDA CON PLACA N° GBA 2804, COMPRA DE (1) BATERIA PARA LA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA INSTITUCION HONDA CBI PLACA GBA-2802, ASIGNADAS A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-155-2024, SGCS-184-2024 DE FECHA 21/03/2024 Y 09/04/2024.	L	391.00
15/05/2024	AUTOSERVICE S. DE R. L. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE DE MOTOR PARA VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION MAZDA BT50 CON PLACA GHA-2662, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-185-2024 DE FECHA 09/04/2024.	L	2,300.00
15/05/2024	RONALDO ALMENDAREZ LOPEZ	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE ,PARA VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER, CON PLACA GHA-2664. ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-088-2024 DE FECHA 06/03/2024.	L	1,700.00
16/05/2024	INVERSIONES ADAMER	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE 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. SEGUN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-196-2024, SGCS-200-2024 DE FECHAS 11/04/2024.	L	4,140.00
16/05/2024	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION,CHEVROLET CON PLACA N° GHA-3851, ASIGNADO A LA OFICINA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-212-2024 DE FECHA 16/04/2024.	L	1,635.94
16/05/2024	GENESIS S.A.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION,NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GHA-2735, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE ROATAN,SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-261-2024.	L	2,133.25
21/05/2024	INVERSIONES ADAMER	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION TOYOTA HIACE MICROBUS CON PLACAS N°GHA-2700,MAZDA BT50, CON PLACA GHA-2660,ASIGNADOS A LAS OFICINAS REGIONALES Y PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y TEGUCIGALPA. SEGUN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-183-2024, SGCS-234-2024,SGCS-235-2024 DE FECHAS 24/04/2024 Y 09/04/2024.	L	2,760.00
21/05/2024	INVERSIONES ADAMER	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACA N°GHA-2691, TOYOTA PRADO CON PLACA GHA-2705,ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.SEGUN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-131-2024, SGCS-182-2024, DE FECHAS 09/04/2024 Y 15/03/2024.	L	2,415.00
21/05/2024	RONALDO ALMENDAREZ LOPEZ	PAGO POR EL CAMBIO DE ACIETE AL VEHICULO PORPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN NP300 GRIS CON PLACA N° GHA-2690, ASIGNADO A OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-232-2024 DE FECHA 23/04/2024.	L	1,700.00
21/05/2024	LLANTISUR	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION MAZDA BT50 CON PLACA N° GHA-2660, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-211-2024 DE FECHA 16/04/2024.	L	1,574.99
22/05/2024	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 SEGUNDA MES DE ABRIL 2024.	L	6,350.00
23/05/2024	INVERSIONES ADAMER	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION MAZDA BT50 CON PLACA N°GHA-2662,ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-143-2024 DE FECHA 26/04/2024.	L	690.00
23/05/2024	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GHA-2691 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA.SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-253-2024 DE FECHA 30/05/2024.	L	1,468.31
27/05/2024	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 MAYO 2024.	L	6,113.95
27/05/2024	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 MAYO 2024.	L	1,289.35
27/05/2024	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 PRIMERA QUINCENA MES DE MAYO 2024.	L	4,814.00
27/05/2024	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, PARAISO. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE MAYO 2024.	L	2,808.72
27/05/2024	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 MAYO 2024.	L	1,480.00
27/05/2024	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GBA-7516 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-326-2024 DE FECHA 20/05/2024.	L	1,665.91

27/05/2024	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GBA-7517 ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-327-2024 DE FECHA 21/05/2024.	L	1,665.91
28/05/2024	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 ABRIL 2024.	L	35,003.30
28/05/2024	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 ABRIL 2024.	L	2,215.40
28/05/2024	INVERSIONES ADAMER	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER GHA-2695, NISSAN URBAN CON PLACA N°GHA-22689, ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-238-2024 DE FECHA Y SGCS-239-2024 DE FECHAS 06/03/2024 Y 24/04/2024.	L	2,760.00
29/05/2024	GERARDO ANTONIO VILLELA BARAHONA	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION MITSUBISHI L200 CON PLACA N°GHA-2633 TIPO PICK UP ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-272-2024 DE FECHA 13/05/2024.	L	1,240.00
29/05/2024	RODOLDO EUCEBIO CRUZ HERNANDEZ	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACA N°GHA-2692 TIPO PICK UP ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-280-2024 DE FECHA 30/04/2024.	L	1,574.99
29/05/2024	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 MAYO 2024.	L	9,832.50
30/05/2024	MIGUEL ANGEL MEDINA ARAGON	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS POR CAMBIO DE ACIETE Y FILTROS A VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER NP300, CON 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 FACTURA N°00011365 DE FECHA 17/05/2024.	L	1,760.00
31/05/2024	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 DEL MES DE MAYO 2024.	L	3,884.00
31/05/2024	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 DEL MES DE MAYO 2024.	L	3,743.51
31/05/2024	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 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.	L	3,335.00
31/05/2024	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 DEL MES DE MAYO 2024.	L	3,711.80
31/05/2024	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 DEL MES DE MAYO 2024.	L	32,477.80
31/05/2024	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 DEL MES DE MAYO 2024.	L	1,535.10
			TOTAL	L 218,259.57

GRUPO 15: TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
***	***	***	L -
			TOTAL L -

GRUPO 9000: OTROS GASTOS

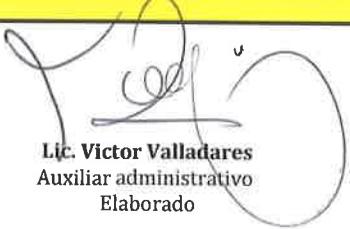
FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
02/05/2024	NURY YOLANY ROMERO VARELA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A GUINOPE, PARAISO PARA LEVANTAR PERICIA PARA DETERMINAR EL DAÑO OCACIONADO AL MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE HONDURAS. FECHA DE SALIDA 24/04/2024.	L 360.00
02/05/2024	WILFREDO JAVIER HERRERA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A GUINOPE, PARAISO PARA REALIZAR INSPECCION EN LUGAR CUESTA DE GALERAS. FECHA DE SALIDA 24/04/2024.	L 360.00

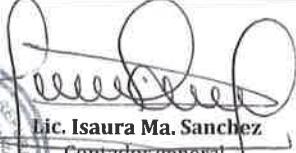
02/05/2024	LUIS ESTEBAN NAVAS	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A NACAOME, VALLE PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA PERSONAL DEL PROYECTO PPAT.FECHAS DE SALIDA 23 Y 24 DE ABRIL 2024.	L	600.00
02/05/2024	DENIS SERVELLON AGUILERA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A COMAYAGUA, PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA.FECHA DE SALIDA 24/04/2024.	L	300.00
02/05/2024	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 ABRIL 2024.	L	3,915.00
02/05/2024	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 ABRIL 2024.	L	1,766.02
03/05/2024	KRIZIA YOLIBETH CASTRO ALCANTARA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA ESPERENZA, PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN REUNION DE COMANEJADORES DE AREA PROTEGIDA RESERVA BIOLOGICA OPALACA PARA DAR A CONOCER LOS PRINCIPALES ROLES Y FUNCIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL MARCO DEL PROYECTO PPAT. FECHA DE SALIDA 24/04/2024.	L	360.00
03/05/2024	CLAUDIA FATIMA CASTRO PORTILLO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE SAN MIGUELITO INTIBUCA, PARA ASISTIR Y PARTICIPAR EN REUNION DE COMANEJADORES DE AREA PROTEGIDA RESERVA BIOLOGICA OPALACA PARA DAR A CONOCER LOS PRINCIPALES ROLES Y FUNCIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL MARCO DEL PROYECTO PPAT. FECHA DE SALIDA 24/04/2024.	L	360.00
03/05/2024	ROLAN DOMINGO CASTRO CORTES	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN MIGUELITO INTIBUCA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DEL PROYECTO PPAT. FECHA DE SALIDA 24/04/2024.	L	300.00
03/05/2024	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, (+) EL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	L	2,691.03
03/05/2024	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, (+) EL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	L	3,219.84
13/05/2024	MARITZA ALEMAN GIRON	PAGO POR LA COMPRA DE COFFE BREAK (30) EN CAPACITACION A MUJERES SOLDADOS DE LA 120 BRIGADA Y 12 BATALLON DE INFATERIA EN TEMATICA CONCERNIENTE AL MANEJO DE DELITO AMBIENTAL MISMA QUE SE REALIZARA EL 22 DE ABRIL EN EL SALON ADELSAR,COPAN. EN EL MARCO DEL PROYECTO PPAT. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-237-2024 DE FECHA 02/05/2024.	L	2,639.96
13/05/2024	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 MES DE ABRIL 2024.	L	3,901.00
13/05/2024	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 ABRIL 2024.	L	1,052.40
13/05/2024	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 MES DE ABRIL 2024.	L	1,729.73
13/05/2024	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, PARAISO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES DE ABRIL 2024.	L	589.31
13/05/2024	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 SEGUNDA QUINCENA MES DE ABRIL 2024.	L	895.00
13/05/2024	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 MES DE ABRIL 2024.	L	3,329.10
13/05/2024	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 AL MES DE ABRIL 2024.	L	2,410.16
14/05/2024	CARLOS EDUARDO SALINAS LOPEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA, PARA CUBRIR AUDIENCIA PRELIMINAR EN BASE AL EXPEDIENTE 0101-2024-00126. FECHA DE SALIDA 13/05/2024 FECHA DE REGRESO 15/05/2024.	L	3,360.00
14/05/2024	ALFONSO ALVARADO DIAZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA, PARA CUBRIR AUDIENCIA PRELIMINAR EN BASE AL EXPEDIENTE 0101-2024-00126. FECHA DE SALIDA 13/05/2024 FECHA DE REGRESO 15/05/2024.	L	3,360.00
14/05/2024	JUAN PABLO ORDOÑEZ ESPINOZA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA. PARA REALIZAR DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS. FECHA DE SALIDA 13/05/2024 FECHA DE ENTRADA 17/05/2024.	L	4,715.00
14/05/2024	MARVIN ISRAEL AVILA BACA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DEL PROYECTO PPAT.FECHA DE SALIDA 13/05/2024 FECHA DE REGRESO 17/05/2024.	L	4,300.00
14/05/2024	DENIS SERVELLON AGUILERA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL PERSONAL DEL PROYECTO PPAT. FECHA DE SALIDA 13/05/2024 FECHA DE REGRESO 15/05/2024.	L	2,500.00
15/05/2024	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	L	1,696.10

16/05/2024	NURY YOLANY ROMERO VARELA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA UNION COPAN, PARA REALIZAR INSPECCION EN EL RIO LARA POR POSIBLE CONTAMINACION POR PARTE DE LA EMPRESA MINERA MINOSA.FECHA DE SALIDA 20/05/2024 FECHA DE ENTRADA 24/05/2024.	L	6,360.00
16/05/2024	NORA ALEJANDRA ORTEGA PEREZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA UNION COPAN, PARA REALIZAR INSPECCION EN EL RIO LARA POR POSIBLE CONTAMINACION POR PARTE DE LA EMPRESA MINERA MINERALES DE OCCIDENTE.FECHA DE SALIDA 20/05/2024 FECHA DE ENTRADA 24/05/2024.	L	6,360.00
16/05/2024	WILFREDO JAVIER HERRERA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA UNION COPAN, PARA REALIZAR INSPECCION EN EL RIO LARA POR POSIBLE CONTAMINACION POR PARTE DE LA EMPRESA MINERA MINERALES DE OCCIDENTE.FECHA DE SALIDA 20/05/2024 FECHA DE ENTRADA 24/05/2024.	L	6,360.00
16/05/2024	ERICK ALEXANDER VALLADARES PEÑALVA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA UNION COPAN, PARA REALIZAR INSPECCION EN EL RIO LARA POR POSIBLE CONTAMINACION POR PARTE DE LA EMPRESA MINERA MINERALES DE OCCIDENTE.FECHA DE SALIDA 20/05/2024 FECHA DE ENTRADA 24/05/2024.	L	5,515.00
16/05/2024	FREDIS NOEL MEJIA NOLASCO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA UNION COPAN, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DEL PROYECTO PPAT.FECHA DE SALIDA 20/05/2024 FECHA DE ENTRADA 24/05/2024.	L	4,700.00
20/05/2024	NOTA DE DEBITO L. 692,613.49	PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO PADRE ANDRES TAMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	L	692,613.49
22/05/2024	KRIZIA YOLIBETH CASTRO ALCANTARA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN MIGUELITO INTIBUCA Y SAN JUAN,PARA ATENDER A DENUNCIA POR CAMBIO DE USO DE SUELO, Y POR DAÑOS AL AMBIENTE POR APERTURA DE PUENTES EN EL MARCO DE LPROYECTO PPAT. FECHAS DE SALIDA 29/04/2024 Y 07/05/2024.	L	720.00
22/05/2024	CLAUDIA FATIMA CASTRO PORTILLO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN MIGUELITO INTIBUCA Y SAN JUAN,PARA ATENDER A DENUNCIA POR CAMBIO DE USO DE SUELO, Y POR DAÑOS AL AMBIENTE POR APERTURA DE PUENTES EN EL MARCO DE LPROYECTO PPAT. FECHAS DE SALIDA 29/04/2024 Y 07/05/2024.	L	720.00
22/05/2024	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 SEGUNDA MES DE ABRIL 2024.	L	2,775.00
23/05/2024	CARLOS EDUARDO SALINAS LOPEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA, PARA EVALUACION DE PERICIA SOCIOECONOMICA Y PSICOLOGIA DE (4) IMPUTADOS POR EL DELITO DE EXPLOTACION ILEGAL DE RECURSOS NATURALES.FECHA DE SALIDA 30/05/2024 FECHA DE REGRESO 01/06/2024.	L	3,360.00
23/05/2024	ALFONSO ALVARADO DIAZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA, PARA EVALUACION DE PERICIA SOCIOECONOMICA Y PSICOLOGIA DE (4) IMPUTADOS POR EL DELITO DE EXPLOTACION ILEGAL DE RECURSOS NATURALES.FECHA DE SALIDA 30/05/2024 FECHA DE REGRESO 01/06/2024.	L	3,360.00
23/05/2024	MARVIN ISRAEL AVILA BACA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA,PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DEL PROYECTO PPAT. FECHA DE SALIDA 30/05/2024 FECHA DE REGRESO 01/06/2024.	L	2,500.00
24/05/2024	ROLAN DOMINGO CASTRO CORTES	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A INTIBUCA Y SAN JUAN DPTO DE INTIBUCA. PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DEL PROYECTO PPAT.FECHAS DE SALIDA 29/04/2024 Y 07/05/2024.	L	600.00
24/05/2024	SALMA GABRIELA ARITA CRUZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A MARCALA Y SANTA ANA PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ALCALDIA DE SANTA ANA Y ANTENDER DENUNCIA UMA DE MARCALA EN EL MARCO DEL PROYECTO PADRE ANDRES DE TAMAYO-FECHA DE SALIDA 30/04/2024.	L	360.00
27/05/2024	ERICK ALEXANDER VALLADARES PEÑALVA	PAGO DE SALARIO AL SEÑOR ERICK ALEXANDER VALLADARES PEÑALVA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	L	20,000.00
27/05/2024	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 MAYO 2024.	L	2,796.67
27/05/2024	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 MAYO 2024.	L	1,513.59
27/05/2024	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 MAYO 2024.	L	3,010.20
28/05/2024	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 ABRIL 2024.	L	7,977.00
28/05/2024	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 MAYO 2024.	L	24,000.00
29/05/2024	TRINITY PRINTSHOP	PAGO POR LA COMPRA DE (11) ROTULOS PARA LA OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y (1) EN EL MARCO DEL PROYECTO PPAT.SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-294-2024 DE FECHA 09/05/2024.	L	86.25
29/05/2024	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 MAYO 2024.	L	1,277.00
29/05/2024	INVERSIONES GONZALEZ & LOPEZ S. DE R. L.	PAGO POR LA ALIMENTACION DE (66) DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD DE REFORESTACION PROGRAMADA EL DIA JUEVES 30/05/2024 EN EL MUNICIPIO DE NUEVA ARMENIA,FRANCISCO MORAZA, EN EL MARCO DEL PROYECTO PPAT. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-342-2024 DE FECHA 28/05/2024.	L	25,080.00
30/05/2024	EUGENIA MARIA CASTILLO MOYA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A YORO, PARA PARTICIPAR EN REUNION MESA INTERINSTITUCIONAL PARA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL EN EL PARQUE NACIONAL DE YORO. FECHA DE SALIDA 15/05/2024.	L	360.00
30/05/2024	CLAUDIA FATIMA CASTRO PORTILLO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN JUAN, SAN MIGUELITO Y DOLORES INTIBUCA, PARA BRINDAR CAPACITACION A ORGANIZACIONES DE LOS MUNICIPIOS E INVESTIGACION DE INCENDIO GUISE.FECHA DE SALIDA 14/05/2024.	L	360.00

30/05/2024	KRIZIA YOLIBETH CASTRO ALCANTARA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN JUAN, SAN MIGUELITO Y DOLORES INTIBUCA, PARA BRINDAR CAPACITACION A ORGANIZACIONES DE BASE SOBRE DELITOS AMBIENTALES A ORGANIZACIONES DE LOS MUNICIPIOS E INVESTIGACION DE INCENDIO GUISE.FECHA DE SALIDA 14/05/2024.	L	360.00
30/05/2024	CLAUDIA LUCIA CORTES CARDONA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A COMAYAGUA, PARA DAR ATENCION A SOLICITUD DE APOYO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA. FECHA DE SALIDA 16/05/2024.	L	360.00
30/05/2024	ANA PATRICIA QUINTANILLA CABALLERO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A OCOTEPEQUE CON EL OBJETIVO DE CUBRIR AUDIENCIA INTERMEDIA DE MENOR INFRACTOR EXP. 01-2023 A,FECHA DE SALIDA 15/05/2024.	L	360.00
30/05/2024	CHRISTOPHER JOAB RODRIGUEZ FONSECA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A GUAJIQUIRO, LA PAZ.PARA REALIZAR INSPECCION A PREDIO DE LA ALCALDIA FECHA DE SALIDA 16/05/2024.	L	315.00
30/05/2024	ROLAN DOMINGO CASTRO CORTES	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN JUAN, SAN MIGUELITO Y DOLORES INTIBUCA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DEL PROYECTO PPAT. FECHA DE SALIDA 14/05/2024.	L	300.00
30/05/2024	DENIS SERVELLON AGUILERA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A COMAYAGUA,SIGUATEPEQUE. PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DEL PPAT. FECHA DE SALIDA 16/05/2024 Y 17/05/2024.	L	600.00
30/05/2024	NELSON ADAN PONCE GUEVARA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A YORO,PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y DEL PROYECTO PPAT. FECHAS DE SALIDA 14/05/2024, 15/05/2024.	L	300.00
31/05/2024	LESSY ALEJANDRA CRUZ ZAPATA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA REALIZAR INSPECCION POR DENUNCIA DE EXPLOTACION DE RECURSOS EN LA MINA. FECHA DE SALIDA 03/06/2024 FECHA DE REGRESO 07/06/2024.	L	7,000.00
31/05/2024	RENIERY LARA TREJO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA REALIZAR INSPECCION POR DENUNCIA DE EXPLOTACION DE RECURSOS EN LA MINA. FECHA DE SALIDA 03/06/2024 FECHA DE REGRESO 07/06/2024.	L	7,000.00
31/05/2024	JUAN PABLO ORDOÑEZ ESPINOZA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA REALIZAR INSPECCION POR DENUNCIA DE EXPLOTACION DE RECURSOS EN LA MINA. FECHA DE SALIDA 03/06/2024 FECHA DE REGRESO 07/06/2024.	L	7,000.00
31/05/2024	WILFREDO JAVIER HERRERA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA REALIZAR INSPECCION POR DENUNCIA DE EXPLOTACION DE RECURSOS EN LA MINA. FECHA DE SALIDA 03/06/2024 FECHA DE REGRESO 07/06/2024.	L	7,000.00
31/05/2024	FREDIS NOEL MEJIA NOLASCO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DEL AMBIENTE Y DEL PROYECTO PPAT. FECHA DE SALIDA 03/06/2024 FECHA DE REGRESO 07/06/2024.	L	7,000.00
31/05/2024	NORA ALEJANDRA ORTEGA PEREZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SIGUATEPEQUE PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN INSPECCIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA. FECHA DE SALIDA 05/06/2024 FECHA DE REGRESO 07/06/2024.	L	3,800.00
31/05/2024	NURY YOLANY ROMERO VARELA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SIGUATEPEQUE PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN INSPECCIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA. FECHA DE SALIDA 05/06/2024 FECHA DE REGRESO 07/06/2024.	L	3,800.00
31/05/2024	ERICK ALEXANDER VALLADARES PEÑALVA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SIGUATEPEQUE PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN INSPECCIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA. FECHA DE SALIDA 05/06/2024 FECHA DE REGRESO 07/06/2024.	L	3,800.00
31/05/2024	ABRAHAM ENRIQUE VALLADARES AMADOR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SIGUATEPEQUE PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN INSPECCIONES DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA. FECHA DE SALIDA 05/06/2024 FECHA DE REGRESO 07/06/2024.	L	5,400.00
31/05/2024	DENIS SERVELLON AGUILERA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SIGUATEPEQUE PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DEL AMBIENTE Y DEL PROYECTO PPAT. FECHA DE SALIDA 05/06/2024 FECHA DE REGRESO 07/06/2024.	L	3,800.00
31/05/2024	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, (+) EL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	L	3,219.84
31/05/2024	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, (+) EL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	L	2,691.03
31/05/2024	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 DEL MES DE MAYO 2024.	L	4,050.00
31/05/2024	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 DEL MES DE MAYO 2024.	L	3,076.71
31/05/2024	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 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.	L	3,859.00
31/05/2024	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 DEL MES DE MAYO 2024.	L	1,070.00
31/05/2024	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 DEL MES DE MAYO 2024.	L	7,148.20

31/05/2024	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 MAYO 2024.	L	33,914.42
31/05/2024	SOPHIE ROXANA RODRIGUEZ CHAVEZ	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA SOPHIE ROXANA RODRIGUEZ, 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 MAYO 2024.	L	4,587.52
			TOTAL	L 995,285.57


Lic. Victor Valladares
 Auxiliar administrativo
 Elaborado


Lic. Isaura Ma. Sanchez
 Contador general
 Revisado

