

DETALLE DE GASTO POR GRUPO
MES DE JUNIO 2024



GRUPO 1: SERVICIOS PROFESIONALES

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO
13/06/2024	MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	L 174,058.33
13/06/2024	WILFREDO ALEJANDRO CORDOVA ARGEÑAL	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	L 55,500.00
13/06/2024	LOANA LIZZETTE PINEDA	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	L 2,800.00
13/06/2024	NOTA DE DEBITO L. 5,710,415.98	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	L 5,710,415.98
13/06/2024	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 DECIMO CUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	L 1,525,206.00
13/06/2024	NOTA DE DEBITO L. 735,910.98	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	L 735,910.98
13/06/2024	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 DECIMO CUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	L 78,030.00
14/06/2024	DORIS ARODI ANDRADE CHAVEZ	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A LA SEÑORA DORIS ARODI CHAVEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	L 33,600.00
14/06/2024	KARLA YAMILETH PADILLA RIVERA	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A LA SEÑORA KARLA YAMILETH PADILLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	L 600.00
14/06/2024	LILIAN IVETH GALO ANDRADE	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A LA SEÑORA LILIAN IVETH GALO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	L 16,800.00
17/06/2024	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
20/06/2024	MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS	PAGO DE SALARIO AL ABOGADO MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	L 130,173.55
20/06/2024	WILFREDO ALEJANDRO CORDOVA ARGEÑAL	PAGO DE SALARIO AL SEÑOR WILFREDO ALEJANDRO CORDOVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	L 37,224.05
20/06/2024	LOANA LIZZETTE PINEDA	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA LOANA LIZZETTE PINEDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	L 9,766.01
20/06/2024	NOTA DE DEBITO L. 5,943,013.44	PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	L 5,055,075.96
20/06/2024	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 JUNIO 2024.	L 557,970.12
20/06/2024	NOTA DE DEBITO L. 5,943,013.44	PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	L 887,937.48
20/06/2024	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 JUNIO 2024.	L 37,589.55
21/06/2024	LILIAN IVETH GALO ANDRADE	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA LILIAN IVETH GALO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	L 278.97
21/06/2024	KARLA YAMILETH PADILLA RIVERA	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA KARLA YAMILETH PADILLA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	L 2,653.73
21/06/2024	DORIS ARODI ANDRADE CHAVEZ	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA DORIS ARODI CHAVEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	L 11,729.71
21/06/2024	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 AL DECIMOCUARTO MES DE JUNIO 2024.	L 4,650.00
21/06/2024	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES DE JUNIO 2024.	L 7,000.00

21/06/2024	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 DECIMOCUARTO MES DE JUNIO 2024	L	1,266.67
21/06/2024	INJUPEMP	PAGO DE CUOTA PATRONAL, APORTACIONES, PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS, REINGRESOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL DECIMOCUARTO MES DE JUNIO 2024.	L	56,241.33
21/06/2024	FELIX ALEJANDRO CORTES RAMOS	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA AL SEÑOR FELIX ALEJANDRO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	L	15,341.45
21/06/2024	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 DECIMOCUARTO MES DE JUNIO 2024	L	4,199.22
25/06/2024	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 JUNIO 2024.	L	1,035,543.90
25/06/2024	BANCO CUSCATLAN HONDURAS S.A.	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	L	100,925.75
25/06/2024	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 JUNIO 2024.	L	66,336.00
25/06/2024	OPTICA UNIVERSAL	PAGO DE CUOTA DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	L	13,860.01
25/06/2024	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 JUNIO 2024.	L	63.75
25/06/2024	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 JUNIO 2024.	L	1,156,131.44
25/06/2024	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 JUNIO 2024.	L	19,105.50
25/06/2024	OPTICA UNIVERSAL	PAGO DE CUOTA DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	L	700.00
26/06/2024	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	L	656,437.86
26/06/2024	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 JUNIO 2024.	L	31,251.00
26/06/2024	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 JUNIO 2024.	L	4,830.00
26/06/2024	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 JUNIO 2024.	L	6,000.00
26/06/2024	CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL S.A.	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	L	33,316.71
26/06/2024	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	L	8,612.85
26/06/2024	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 JUNIO 2024.	L	5,339.00
27/06/2024	LILIAN IVETH GALO ANDRADE	PAGO DE VACACIONES A LA SEÑORA LILIAN IVETH GALO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	L	16,700.00
28/06/2024	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 JUNIO 2024.	L	253,900.85
28/06/2024	LOANA LIZZETTE PINEDA	PAGO DE VACACIONES A LA SEÑORA LOANA LIZZETTE PINEDA, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024.	L	2,706.67
28/06/2024	NOTA DE DEBITO L. 998,488.98	PAGO DE VACACIONES A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	L	998,488.98
28/06/2024	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 JUNIO 2024.	L	266,260.00
28/06/2024	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 JUNIO 2024.	L	5,309.41
			L	19,862,494.91

GRUPO 2: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
18/06/2024	OSCAR RENER CORRALES ORDOÑEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO OSCAR RENE CORRALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	L 43,750.00
18/06/2024	RICARDO SORTO RAMOS	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO RICARDO SORTO RAMOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	L 48,125.00
20/06/2024	ROBERTO RENE REINA VALLECILLO	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO ROBERTO RENE REINA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	L 52,500.00

26/06/2024	JOSE ELEAZAR ZACAPA LOPEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA AL SEÑOR JOSE ELEAZAR ZACAPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	L	30,625.00
26/06/2024	OSCAR ARMANDO PADGETT LAGOS	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA AL SEÑOR OSCAR ARMANDO PADGETT. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	L	35,000.00
28/06/2024	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 JUNIO 2024.	L	26,875.00
28/06/2024	OSCAR RENE CORRALES ORDOÑEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO OSCAR RENE CORRALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	L	43,750.00
28/06/2024	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 JUNIO 2024.	L	4,375.00
			TOTAL	L 285,000.00

GRUPO 3: BIENES Y SERVICIOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
05/06/2024	NOTA DE DEBITO L. 1,266,036.90	NOTA DE DEBITO POR PAGO EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL CASO DERAS GARCIA Y OTROS VS HONDURAS EMITIDO POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS A FAVOR DEL SEÑOR HERMINIO DERAS FLORES. SEGÚN OFICIO N° 161-D-PGR-2024 DE FECHA 29/05/2024.	L 1,266,036.90
05/06/2024	NOTA DE DEBITO L. 6,379.55	NOTA DE DEBITO POR EL COBRO DE COMISION BANCARIA POR LOS OFICIOS PARA EL PAGO DE SENTENCIA DEL CASO DERAS GARCIA Y OTROS VS HONDURAS.	L 6,379.55
10/06/2024	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 JUNIO 2024.	L 9,628.00
10/06/2024	LARACH & CIA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS REQUERIDOS POR LA SUBGERENCIA DE INFOTECNOLOGIA PARA SER UTILIZADOS EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN PERIODOS DE SEIS MESES DEL AÑO 2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-361-2024 DE FECHA 31/05/2024.	L 19,509.97
10/06/2024	G Y S DISTRIBUIDORA S. DE R. L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS REQUERIDOS POR LA SUBGERENCIA DE INFOTECNOLOGIA PARA SER UTILIZADOS EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN PERIODOS DE SEIS MESES DEL AÑO 2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-359-2024 DE FECHA 31/05/2024.	L 2,332.77
10/06/2024	LARACH & CIA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS REQUERIDOS POR LA SUBGERENCIA DE INFOTECNOLOGIA PARA SER UTILIZADOS EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN PERIODOS DE SEIS MESES DEL AÑO 2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-361-2024 DE FECHA 31/05/2024.	L 392.00
10/06/2024	LARACH & CIA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS REQUERIDOS POR LA SUBGERENCIA DE INFOTECNOLOGIA PARA SER UTILIZADOS EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN PERIODOS DE SEIS MESES DEL AÑO 2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-361-2024 DE FECHA 31/05/2024.	L 1,373.00
10/06/2024	LARACH & CIA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS REQUERIDOS POR LA SUBGERENCIA DE INFOTECNOLOGIA PARA SER UTILIZADOS EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN PERIODOS DE SEIS MESES DEL AÑO 2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-361-2024 DE FECHA 31/05/2024.	L 6,087.86
10/06/2024	G Y S DISTRIBUIDORA S. DE R. L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS REQUERIDOS POR LA SUBGERENCIA DE INFOTECNOLOGIA PARA SER UTILIZADOS EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN PERIODOS DE SEIS MESES DEL AÑO 2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-359-2024 DE FECHA 31/05/2024.	L 7,839.44
11/06/2024	HONDUTEL	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	L 68,640.80
11/06/2024	ASOCIACION DE SERVICIOS DE INTERNET S. DE R.L.	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA. CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO 2024.	L 2,889.10
11/06/2024	SERVICIOS E IMPORTACIONES MATHEW S. DE R. L. DE C.V.	PAGO POR (25) SERVICIOS DE REPETICION EN LAS BANDAS V.H.F. CON COBERTURA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y (20) SERVICIOS DE RENTA DE ALQUILER DE RADIOS CON COBERTURA NACIONAL (1) SERVICIOS DE RENTA DE INTERFASE ENTRE RADIOS DIGITALES Y CONVENCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	L 28,117.50
12/06/2024	SERVICIOS E IMPORTACIONES MATHEW S. DE R. L. DE C.V.	PAGO POR (25) SERVICIOS DE REPETICION EN LAS BANDAS V.H.F. CON COBERTURA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y (20) SERVICIOS DE RENTA DE ALQUILER DE RADIOS CON COBERTURA NACIONAL (1) SERVICIOS DE RENTA DE INTERFASE ENTRE RADIOS DIGITALES Y CONVENCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	L 28,117.50
12/06/2024	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE (150) CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR DOCUMENTACION QUE ESTA EN PROCESO DE DIGITALIZACION DEL ARCHIVO DE DEMANDAS Y CONTESTACIONES DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS E INSTITUCIONES DEL ESTADO Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2024. SEGUN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-305-2024, SGCS-297-2024 DE FECHAS 10/05/2024.	L 18,788.70
12/06/2024	INDUSTRIAS GRAFICAS PRINT COLOR S. DE R. L.	PAGO POR LA ELABORACION DE (2) SELLOS CON LEYENDA ESCUELA DEL PROCURADOR Y (2) TALONARIOS DE BOLETAS DE COMPRA MEDIA CARTA Y PAPEL QUIMICO. SEGÚN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-251-2024, SGCS-250-2024 DE FECHAS 02/05/2024.	L 1,380.00

12/06/2024	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE (150) CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR DOCUMENTACION QUE ESTA EN PROCESO DE DIGITALIZACION DEL ARCHIVO DE DEMANDAS Y CONTESTACIONES DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS E INSTITUCIONES DEL ESTADO Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2024.SEGUN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-305-2024,SGCS-297-2024 DE FECHAS 10/05/2024.	L	2,851.36
12/06/2024	RENDILLANTAS	PAGO POR LA COMPRA DE (2) BATERIAS PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION MITSUBISHI L200 CON PLACA N°GHA-2708,HIUNDAY H1 CON PLACA N°GHA-2639,(4) LLANTAS CON N° 215-70-R15, PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 CON PLACA N°GHA-2660. ASIGNADOS A LAS OFICINA REGIONALES Y PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDADADES DE CHOLUTECA,COMAYAGUA Y TEGUCIGALPA.SEGUN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-323-2024,SGCS-324-2024,SGCS-293-2024 DE FECHAS 21,22 Y 08 DE MAYO 2024.	L	8,390.40
12/06/2024	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (1) ESCALERA Y FIBRA DE VIDRIO (8) PIES Y (1) PUERTA PARA INTERIOR SIN MARCO.SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-333-2024 DE FECHA 29/05/2024.	L	839.00
12/06/2024	INDUSTRIAS GRAFICAS PRINT COLOR S. DE R. L.	PAGO POR LA ELABORACION DE (2) SELLOS CON LEYENDA ESCUELA DEL PROCURADOR Y (2) TALONARIOS DE BOLETAS DE COMPRA MEDIA CARTA Y PAPEL QUIMICO. SEGÚN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-251-2024,SGCS-250-2024 DE FECHAS 02/05/2024.	L	960.00
12/06/2024	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE (150) CAJAS DE CARTON TAMAÑO OFICIO, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA ALMACENAR DOCUMENTACION QUE ESTA EN PROCESO DE DIGITALIZACION DEL ARCHIVO DE DEMANDAS Y CONTESTACIONES DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS E INSTITUCIONES DEL ESTADO Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 2024.SEGUN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-305-2024,SGCS-297-2024 DE FECHAS 10/05/2024.	L	4,056.59
12/06/2024	RENDILLANTAS	PAGO POR LA COMPRA DE (2) BATERIAS PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION MITSUBISHI L200 CON PLACA N°GHA-2708,HIUNDAY H1 CON PLACA N°GHA-2639,(4) LLANTAS CON N° 215-70-R15, PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 CON PLACA N°GHA-2660. ASIGNADOS A LAS OFICINA REGIONALES Y PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDADADES DE CHOLUTECA,COMAYAGUA Y TEGUCIGALPA.SEGUN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-323-2024,SGCS-324-2024,SGCS-293-2024 DE FECHAS 21,22 Y 08 DE MAYO 2024.	L	5,888.90
13/06/2024	RODOLDO EUCEBIO CRUZ HERNANDEZ	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL 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-275-2024 DE FECHA 02/05/2024.	L	3,200.00
13/06/2024	ULTRANET S. DE R. L. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET , PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	L	500.00
13/06/2024	DINA RAQUEL VALLEJO	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE (7) PRESENTES PARA ENTREGAR A FUNCIONARIOS DE LA FISCALIA DE LA FEDERACION RUISA EN GIRA A RUSIA DEL 01 AL 10 DE JUNIO 2024 .SEGUN MEMORANDUM SGCS-077-2024	L	4,203.65
13/06/2024	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA REPARACION DE REFRIGERADORA ASIGNADA A GERENCIA DE PERSONAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-313-2024 DE FECHA 21/05/2024.	L	2,434.61
13/06/2024	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA REPARACION DE REFRIGERADORA ASIGNADA A GERENCIA DE PERSONAL.SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-313-2024 DE FECHA 21/05/2024.	L	401.00
13/06/2024	LLANTISUR	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION MITSUBISHI, MODELO L200 TIPO PICK UP 4X2 AÑO 2016 CON PLACA N° GHA-2661ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA.SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-269-2024 DE FECHA 13/05/2024.	L	870.00
13/06/2024	RODOLDO EUCEBIO CRUZ HERNANDEZ	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL 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-275-2024 DE FECHA 02/05/2024.	L	3,200.00
13/06/2024	INVERSIONES ADAMER	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GHA.2636 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN.SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-310-2024 DE FECHA 17/05/2024.	L	8,510.00
14/06/2024	NOTA DE DEBITO L. 3,724,393.27	NOTA DE DEBITO POR EL PAGO EN EL CASO FERNANDO PAIZ ANDRADE Y ANABELLA SCHLOESSER DE LEON PAIZ C. REPUBLICA DE HONDURAS AL CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES CIADI. SEGÚN OFICIO N° 169-D-PGR-2024 DE FECHA 12/06/2024.	L	3,705,075.00
14/06/2024	NOTA DE DEBITO L. 3,724,393.27	NOTA DE DEBITO POR EL COBRO DE GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS EN TRANSFERENCIA INTERNACIONAL.	L	19,318.27
14/06/2024	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL CARTA MENBRETADO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024.SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-242-2024 DE FECHA 23/04/2024.	L	28,750.00
17/06/2024	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	PAGO POR EL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.SEGUN ESTADO DE CUENTA DE CLAVE CATASTRAL 17-0321-027 DE FECHA 13/06/2024.	L	30,169.32
18/06/2024	ELEVACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ELEVADORES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2024.	L	12,986.96

18/06/2024	DANIEL OCTAVIO HERRERA MELGARA	PAGO POR LA COMPRA DE (6) ALMUERZOS EN CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-288-2024 DE FECHA 07/05/2024.	L	2,100.00
18/06/2024	INMECRO	PAGO POR LA COMPRA DE (10) GRADAS PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACAS N°GHA-7529, GHA-7526, GHA-7517, GHA-7516,ASIGNADOS AL PROYECTO PADRE ANDRES TAMAYO.Y PLACAS N°GHA-7525, GHA-7518, GHA-7519,GHA-7520, GHA-7527 Y GHA-7528.ASIGNADOS AL AREA DE TRANSPORTE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-364-2024 DE FECHA 30/05/2024.	L	26,999.98
19/06/2024	LUCIO LARA VASQUEZ	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION MITSUBISHI L200 CON PLACA N° GHA-2698 Y NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GHA-2636,ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN. SEGUN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-279-2024, SGCS-295-2024, SGCS-320-2024 DE FECHAS 03,13 Y 22 DE MAYO 2024.	L	2,800.00
19/06/2024	CARLOS ALBERTO FONSECA OSORTO	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL PARA (7) AIRES ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTER CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 18K UBICADOS EN OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA.SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-286-2024 DE FECHA 07/05/2024.	L	4,830.00
19/06/2024	FLORISTERIA CIRCULO H	PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLO FUNEBRE EL CUAL SERA ENTREGADO A LA EX MINISTRA DE FINANZAS ABOG. RIXI MONCADA GODOY POR EL SENSIBLE FALLECIMIENTO DE SU MADRE MARIA ELENA GODOY, POR PARTE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-353-2024 DE FECHA 30/05/2024.	L	4,025.00
19/06/2024	LEOPLAST	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-201-2024	L	2,116.00
19/06/2024	LEOPLAST	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-201-2024 DE FECHA 16/04/2024.	L	15,153.78
19/06/2024	LUCIO LARA VASQUEZ	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION MITSUBISHI L200 CON PLACA N° GHA-2698 Y NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GHA-2636,ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN. SEGUN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-279-2024, SGCS-295-2024, SGCS-320-2024 DE FECHAS 03,13 Y 22 DE MAYO 2024.	L	350.00
20/06/2024	WILMER HERLINDO PORTILLO BONILLA	PAGO POR EL MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA-2652, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO YORO.SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-210-2024 DE FECHA 16/04/2024.	L	1,472.01
20/06/2024	MIRTHA HILIA GRACIA GUARDADO	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA.	L	2,500.00
20/06/2024	MIRTHA HILIA GRACIA GUARDADO	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA.	L	578.00
20/06/2024	SUPERMERCADO CANTON S. DE R. L.	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.SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-271-2024 DE FECHA 10/05/2024.	L	598.00
20/06/2024	DISPROA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-278-2024 DE FECHA 02/05/2024.	L	37,032.88
20/06/2024	DISPROA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-278-2024 DE FECHA 02/05/2024.	L	18,623.48
20/06/2024	SUPERMERCADO CANTON S. DE R. L.	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.SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-271-2024 DE FECHA 10/05/2024.	L	3,696.10
20/06/2024	WILMER HERLINDO PORTILLO BONILLA	PAGO POR EL MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA-2652, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO YORO.SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-210-2024 DE FECHA 16/04/2024.	L	2,127.99
21/06/2024	JESSICA CAROLINA TEJEDA OLIVA	PAGO POR EL LAVADO Y PLANCHADO DE CORTINAS INSTALADAS EN LA OFICINA DEL SEÑOR PROCURADOR SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-376-2024 DE FECHA 05/06/2024.	L	8,462.16
21/06/2024	FRANKLIN EDGARDO ZAVALA	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ CON PLACA N° GBA 2812 ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-255-2024 DE FECHA 26/05/2024.	L	1,150.00
21/06/2024	PERLAS S. DE R. L.	PAGO POR LA COMPRA DE (20) MANTELES COLOR BLANCO PARA ASIGNAR A LA DIRECCION DE LA ESCUELA DEL PROCURADOR Y SER UTILIZADOS EN EL SALON DE CAPACITACIONES EN DIFERENTES EVENTOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-399-2024 DE FECHA 12/06/2024.	L	20,470.00
21/06/2024	XMEDIA S. DE R. L.	PAGO POR LA COMPRA DE SOBRES MANILA MEMBRETADOS PARA ABSTECER EL ALMACEN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-240-2024 DE FECHA 23/04/2024.	L	8,084.50
21/06/2024	FRANKLIN EDGARDO ZAVALA	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ CON PLACA N° GBA 2812 ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-255-2024 DE FECHA 26/05/2024.	L	920.00

21/06/2024	FRANKLIN EDGARDO ZAVALA	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ CON PLACA N° GBA 2812 ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-255-2024 DE FECHA 26/05/2024.	L	92.00
21/06/2024	FRANKLIN EDGARDO ZAVALA	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ CON PLACA N° GBA 2812 ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-255-2024 DE FECHA 26/05/2024.	L	1,242.00
24/06/2024	RENDILLANTAS	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GHA2697 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-352-2024 DE FECHA 30/05/2024.	L	250.00
24/06/2024	JOSE NECTALY ROSALES ACOSTA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL EN LA CIUDAD DE JUTICALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-380-2024 DE FECHA 12/06/2024.	L	2,530.00
24/06/2024	COMPUTAYP S. DE R.L.	PAGO POR LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON IR-ADV4245 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA A LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA Y SUPERVISION JUDICIAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-317-2024 DE FECHA 21/05/2024.	L	1,500.01
24/06/2024	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 A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2024.	L	1,986.00
24/06/2024	SERIBORTEX S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (20) SOBRE MANTELES COLOR TURQUESA PARA MANTELES ASIGNADOS A LA DIRECCION DE LA ESCUELA DEL PROCURADOR Y PARA SER UTILIZADOS EN EL SALON DE CAPACITACIONES EN DIFERENTES EVENTOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-398-2024 DE FECHA 12/06/2024.	L	6,900.00
24/06/2024	RENDILLANTAS	PAGO POR LA COMPRA DE (04) LLANTAS N° 265/70R16 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GHA2692 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE GRACIAS LEMPIRA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-387-2024 DE FECHA 13/06/2024.	L	14,485.40
24/06/2024	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA REPARACION DE PASAMANOS DE LAS GRADAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-420-2024 DE FECHA 21/06/2024.	L	2,846.99
24/06/2024	LARACH & CIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA REPARACION DE FILTRACION DE AGUAS LLUVIAS EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-394-2024 DE FECHA 21/06/2024.	L	949.50
24/06/2024	LARACH & CIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REPARAR LAS FILTRACIONES DE AGUA EN VENTANAS , IMPERMEABILIZACION DE LAMINAS E INSTALACION DE UN CANAL EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-427-2024 DE FECHA 21/06/2024.	L	4,770.00
24/06/2024	FANASA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REPARAR LAS FILTRACIONES DE AGUA EN VENTANAS , IMPERMEABILIZACION DE LAMINAS E INSTALACION DE UN CANAL EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-426-2024 DE FECHA 21/06/2024.	L	17,495.00
24/06/2024	FANASA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERNA UTILIZADOS PARA REPARAR PASAMANOS DE LAS GRADAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-422-2024 DE FECHA 21/06/2024.	L	510.01
24/06/2024	LARACH & CIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA REPARACION DE FILTRACION DE AGUAS LLUVIAS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PGR. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-428-2024 DE FECHA 21/06/2024.	L	1,426.50
24/06/2024	LARACH & CIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REPARAR LAS FILTRACIONES DE AGUA EN VENTANAS , IMPERMEABILIZACION DE LAMINAS E INSTALACION DE UN CANAL EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-427-2024 DE FECHA 21/06/2024.	L	3,296.25
24/06/2024	LARACH & CIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REPARAR LAS FILTRACIONES DE AGUA EN VENTANAS , IMPERMEABILIZACION DE LAMINAS E INSTALACION DE UN CANAL EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-427-2024 DE FECHA 21/06/2024.	L	129.20
24/06/2024	LARACH & CIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA REPARACION DE FILTRACION DE AGUAS LLUVIAS EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-394-2024 DE FECHA 21/06/2024.	L	4,100.00
24/06/2024	LARACH & CIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERNA UTILIZADOS PARA REPARAR PASAMANOS DE LAS GRADAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-421-2024 DE FECHA 21/06/2024.	L	788.90
24/06/2024	LARACH & CIA	PAGO POR LA COMPRA DE CINTA ANTIDERRAPANTE LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS GRADAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-411-2024 DE FECHA 18/06/2024.	L	1,657.50
24/06/2024	LARACH & CIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REPARAR LAS FILTRACIONES DE AGUA EN VENTANAS , IMPERMEABILIZACION DE LAMINAS E INSTALACION DE UN CANAL EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-427-2024 DE FECHA 21/06/2024.	L	2,116.93

24/06/2024	FANASA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS LOS CUALES SERNA UTILIZADOS PARA REPARAR PASAMANOS DE LAS GRADAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-422-2024 DE FECHA 21/06/2024.	L	7,464.99
24/06/2024	LARACH & CIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA REPARACION DE FILTRACION DE AGUAS LLUVIAS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PGR. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-428-2024 DE FECHA 21/06/2024.	L	1,721.25
24/06/2024	JOSE NECTALY ROSALES ACOSTA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL EN LA CIUDAD DE JUTICALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-380-2024 DE FECHA 12/06/2024.	L	2,228.00
24/06/2024	JOSE NECTALY ROSALES ACOSTA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL EN LA CIUDAD DE JUTICALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-380-2024 DE FECHA 12/06/2024.	L	4,025.00
24/06/2024	COMPUTAYP S. DE R.L.	PAGO POR LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON IR-ADV4245 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA A LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA Y SUPERVISION JUDICIAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-317-2024 DE FECHA 21/05/2024.	L	5,899.99
24/06/2024	RENDILLANTAS	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GHA2697 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-352-2024 DE FECHA 30/05/2024.	L	149.99
25/06/2024	AUTOSERVICE S. DE R. L. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN URVAN CON PLACA N° GHA-2688 Y NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GHA - 2706, ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-340-2024 Y SGCS-091-2024 DE FECHAS 01/03/2024 Y 29/05/2024.	L	1,207.50
25/06/2024	EFRAIN TURCIOS TURCIOS	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION MAZDA BT 50 CON PLACA N° GHA-2632 Y NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GHA - 2679, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA. SEGUN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-349-2024 Y SGCS-063-2024 DE FECHAS 19/02/2024 Y 30/05/2024.	L	2,645.00
25/06/2024	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACAS N° GHA-7529,GHA-7526,GHA-7519 Y CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO CON PLACA N° GHA-2699 ASIGNADOS A LAS OFICINAS REGIONAL Y PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDADES DE TEGUCIGALPA Y LA CEIBA. SEGUN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-373-2024 , SGCS-354-2024 Y SGCS-377-2024 Y SGCS-311-2024 DE FECHA 29/05/2024, 17/05/2024 Y 05/06/2024.	L	5,886.28
25/06/2024	RENDILLANTAS	PAGO POR LA COMPRA DE (4) LLANTAS AL VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GHA-2690 Y CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO CON PLACA N°GHA-2651. ASIGNADOS A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LAS CIUDADES DE SANTA BARBARA Y SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-386-2024 Y SGCS-371-2024 DE FECHA 12/06/2024 Y 05/06/2024.	L	500.00
25/06/2024	GERARDO ANTONIO VILLELA BARAHONA	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACAS N° GHA-2638, ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-219-2024 DE FECHA 02/05/2024,DE FECHA 02/05/2024.	L	287.51
25/06/2024	ELVIN DONAY MIRANDA	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION MITSUBISHI L200 CON PLACAS N° GHA-2698, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-367-2024 DE FECHA 31/05/2024.	L	2,200.00
25/06/2024	FRANKLIN EDGARDO ZAVALA	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO PARA LA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA INSTITUCION HONDA CON PLACA N° GBA-2802, ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-025-2024 DE FECHA 01/03/2024.	L	1,437.50
25/06/2024	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	PAGO POR (1) PUBLICACION DE RESUMEN OFICIAL DE LA SENTENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN CASO GUITIERREZ NAVAS Y OTROS VS HONDURAS A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PUNTO RESOLUTIVO N°5, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-372-2024 DE FECHA 06/06/2024.	L	17,250.00
25/06/2024	RENDILLANTAS	PAGO POR LA COMPRA DE (4) LLANTAS AL VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GHA-2690 Y CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO CON PLACA N°GHA-2651. ASIGNADOS A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LAS CIUDADES DE SANTA BARBARA Y SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-386-2024 Y SGCS-371-2024 DE FECHA 12/06/2024 Y 05/06/2024.	L	12,185.40
25/06/2024	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS REQUERIDOS POR LA SUBDIRECCION DE INFOTECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-363-2024 DE FECHA 31/05/2024.	L	9,775.00
25/06/2024	SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS REQUERIDOS POR LA SUBDIRECCION DE INFOTECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-363-2024 DE FECHA 31/05/2024.	L	1,472.00

25/06/2024	FRANKLIN EDGARDO ZAVALA	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO PARA LA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA INSTITUCION HONDA CON PLACA N° GBA-2802, ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-025-2024 DE FECHA 01/03/2024.	L	126.50
25/06/2024	AUTOSERVICE S. DE R. L. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN URVAN CON PLACA N° GHA-2688 Y NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GHA - 2706, ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.SEGUN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-340-2024 Y SGCS-091-2024 DE FECHAS 01/03/2024 Y 29/05/2024.	L	2,070.00
25/06/2024	EFRAIN TURCIOS TURCIOS	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION MAZDA BT 50 CON PLACA N° GHA-2632 Y NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GHA - 2679, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA.SEGUN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-349-2024 Y SGCS-063-2024 DE FECHAS 19/02/2024 Y 30/05/2024.	L	1,518.00
25/06/2024	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACAS N° GHA-7529,GHA-7526,GHA-7519 Y CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO CON PLACA N° GHA-2699 ASIGNADOS A LAS OFICINAS REGIONAL Y PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDADES DE TEGUGIGALPA Y LA CEIBA. SEGUN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-373-2024 , SGCS-354-2024 Y SGCS-377-2024 Y SGCS-311-2024 DE FECHA 29/05/2024, 17/05/2024 Y 05/06/2024.	L	7,285.88
25/06/2024	RENDILLANTAS	PAGO POR LA COMPRA DE (4) LLANTAS AL VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GHA-2690 Y CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO CON PLACA N°GHA-2651.ASIGNADOS A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LAS CIUDADES DE SANTA BARBARA Y SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-386-2024 Y SGCS-371-2024 DE FECHA 12/06/2024 Y 05/06/2024.	L	672.50
25/06/2024	GERARDO ANTONIO VILLELA BARAHONA	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACAS N° GHA-2638, ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-219-2024 DE FECHA 02/05/2024,DE FECHA 02/05/2024.	L	3,178.99
25/06/2024	ELVIN DONAY MIRANDA	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION MITSUBISHI L200 CON PLACAS N° GHA-2698, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-367-2024 DE FECHA 31/05/2024.	L	2,400.00
25/06/2024	FRANKLIN EDGARDO ZAVALA	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO PARA LA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA INSTITUCION HONDA CON PLACA N° GBA-2802, ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-025-2024 DE FECHA 01/03/2024.	L	207.00
26/06/2024	EFRAIN TURCIOS TURCIOS	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GHA-2679, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA.SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-348-2024 DE FECHAS 30/05/2024.	L	1,380.00
26/06/2024	RONALDO ALMENAREZ LOPEZ	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACA N° 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-351-2024 DE FECHAS 30/05/2024.	L	460.00
26/06/2024	LUIS EDUARDO OSORTO JIMENEZ	REEMBOLSO POR LA REPARACION DE LLANTA Y LA COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° GHA2633 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE DANLI. SEGÚN FACTURA N° 15932 DE FECHA 29/05/2024.	L	250.00
26/06/2024	EVELYN NAZARETH MEDINA LUNA	PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA COPAN LOS DIAS 18, 20, 25 Y 27 DE JUNIO 2024.	L	1,600.00
26/06/2024	INDUSTRIAS GRAFICAS PRINT COLOR S. DE R. L.	PAGO POR EL LAMINADO DE (52) PERMISOS PARA CIRCULAR EN DIAS Y HORAS INHABILES DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-381-2024 DE FECHA 10/06/2024.	L	1,495.00
26/06/2024	DORIS ARODI ANDRADE CHAVEZ	REEMBOLSO POR EL PAGO DE PEAJES EN GIRAS OFICIALES DE TRABAJO Y LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CUBRIR OPERATIVO DE LA DIRECCION DE AMBIENTE. SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	L	264.00
26/06/2024	DORIS ARODI ANDRADE CHAVEZ	REEMBOLSO POR EL PAGO DE PEAJES EN GIRAS OFICIALES DE TRABAJO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	L	418.00
26/06/2024	NOTA DE DEBITO L. 3,729,625.39	NOTA DE DEBITO POR EL PAGO EN EL CASO INVERSIONES Y DESARROLLOS ENERGETICOS, S.A. V. REPUBLICA DE HONDURAS AL CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES CIADI. SEGÚN OFICIO N° 170-D-PGR-2024 DE FECHA 24/06/2024.	L	3,710,280.00
26/06/2024	NOTA DE DEBITO L. 3,729,625.39	NOTA DE DEBITO POR EL COBRO DE GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS EN TRANSFERENCIA INTERNACIONAL.	L	19,345.39
26/06/2024	GRUPO LUMER S. DE R. L.	PAGO POR LA COMPRA DE (1) PLACA ALUSIVA A LA INAUGURACION DE LA PLANTA GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN EL PERIODO ADMINISTRATIVO DEL SEÑOR PROCURADOR MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-330-2024 DE FECHA 05/06/2024.	L	5,727.00

26/06/2024	LILI MARLENE VILLATORO GALE	PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DECORATIVOS EN LA INAUGURACION DE LA PLANTA GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PROGRAMADA EL DIA JUEVES 13/06/2024. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-403-2024 DE FECHA 12/06/2024.	L	4,163.00
26/06/2024	EFRAIN TURCIOS TURCIOS	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GHA-2679, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA.SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-348-2024 DE FECHAS 30/05/2024.	L	7,130.00
26/06/2024	RONALDO ALMENAREZ LOPEZ	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACA N° 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-351-2024 DE FECHAS 30/05/2024.	L	1,450.00
26/06/2024	LUCIO LARA VASQUEZ	PAGO POR EL CAMBIO DE FILTROS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACA N°GHA-2636, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN.SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-138-2024 DE FECHA 18/03/2024.	L	1,300.00
27/06/2024	ELEVACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ELEVADORES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	L	6,493.48
27/06/2024	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 JULIO 2024.	L	9,628.00
			TOTAL	L 9,408,458.37

GRUPO 4: BIENES DE USO

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE		MONTO EN LEMPIRAS
10/06/2024	LARACH & CIA	PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS REQUERIDOS POR LA SUBGERENCIA DE INFOTECNOLOGIA PARA SER UTILIZADOS EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN PERIODOS DE SEIS MESES DEL AÑO 2024. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-361-2024 DE FECHA 31/05/2024.	L	10,779.98
12/06/2024	DISTRIBUIDORA Y REPRESENTACIONES VARIAS DIREVA	PAGO POR LA COMPRA DE (12) BOTIQUINES, LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS PISOS DE EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-259-2024 DE FECHA 02/05/2024.	L	21,376.20
12/06/2024	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (1) VEHICULOS TIPO MICROBUS EN EL MARCO DEL CONVENIO COMPRA ADJUNTA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023.SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-699-2023 DE FECHA 06/12/2023.	L	952,500.00
12/06/2024	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (3) VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4*4 EN EL MARCO DEL CONVENIO COMPRA ADJUNTA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° LPN-ONCAE-CC-VA-001-2023.SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-698-2023 DE FECHA 06/12/2023.	L	2,392,500.00
12/06/2024	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (1) ESCALERA Y FIBRA DE VIDRIO (8) PIES Y (1) PUERTA PARA INTERIOR SIN MARCO.SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-333-2024 DE FECHA 29/05/2024.	L	5,149.00
18/06/2024	UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (14) TELEVISORES DE 55 PULGADAS DE LOS CUALES (2) SON EN EL MARCO DEL PROYECTO PADRE ANDRES TAMAYO Y (12) DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-345-2024 DE FECHA 30/05/024.	L	137,963.99
19/06/2024	G Y S DISTRIBUIDORA S. DE R. L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (2) CAMARAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LOS ELEVADORES DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-335-2024 DE FECHA 29/05/2024.	L	10,653.37
21/06/2024	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-705-2024 DE FECHA 15/12/2024.	L	83,796.99
24/06/2024	LARACH & CIA	PAGO POR LA COMPRA DE (1) ESCALERA LA CUAL SE REQUIERE EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA.SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-410-2024 DE FECHA 18/06/2024.	L	1,692.00
24/06/2024	NAVEGA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA ADQUISICION DEL PROGRAMA DE LICENCIAMIENTO DE MICROSOFT 365 PARA LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-248-2024 DE FECHA 20/06/2024.	L	992,400.45
26/06/2024	COMPONENTES EL ORBE S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE (2) IMPRESORAS DE IMPACTO (MATICIALES) PARA LA EMISION DE CHEQUES.SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-252-2024 DE FECHA 02/05/2024.	L	26,910.00
			TOTAL	L 4,635,721.98

GRUPO 9: PASAJES Y VIATICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
12/06/2024	JAIRO ANTONIO MENDEZ MEZA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN Y GRACIAS, LEMPIRAS, PARA REVISAR EXPEDIENTES JUDICIALES Y ACUDIR A AUDIENCIA LABORAL.FECHA DE SALIDA 12/06/2024 FECHA DE REGRESO 14/06/2024.	L 3,250.00
12/06/2024	FELIX FRANCISCO OCHOA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN Y GRACIAS, LEMPIRAS, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO JAIRO MENDEZ.FECHA DE SALIDA 12/06/2024 FECHA DE REGRESO 14/06/2024.	L 3,250.00
12/06/2024	CARLOS EDUARDO TABORA QUINTANILLA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA ,PARA ACUDIR A AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE PUERTO CORTES EXPEDIENTE N° 429-2020. FECHA DE SALIDA 12/06/2024 FECHA DE REGRESO 13/06/2024.	L 1,850.00
12/06/2024	WALTER ORTEGA AGUILAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA ,PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO CARLOS TABORA. FECHA DE SALIDA 12/06/2024 FECHA DE REGRESO 13/06/2024.	L 1,850.00
13/06/2024	JENSSY ROXANA SIERRA MENDEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS Y SANTA ROSA DE COPAN, PARA PARTICIPAR EN LA DESTRUCCION Y ENTIERRO DE ARMAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. FECHA DE SALIDA 17/06/2024 FECHA DE REGRESO 20/06/2024.	L 7,000.00
13/06/2024	EDGARDO DAVID PINEL AGUILAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS Y SANTA ROSA DE COPAN, PARA PARTICIPAR EN LA DESTRUCCION Y ENTIERRO DE ARMAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. FECHA DE SALIDA 17/06/2024 FECHA DE REGRESO 20/06/2024.	L 7,000.00
13/06/2024	CESAR AUGUSTO ALVARADO BARAHONA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS Y SANTA ROSA DE COPAN, PARA PARTICIPAR COMO VEEDOR EN LA DESTRUCCION Y ENTIERRO DE ARMAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. FECHA DE SALIDA 17/06/2024 FECHA DE REGRESO 20/06/2024.	L 7,000.00
13/06/2024	FELIX ALEJANDRO CORTES RAMOS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS Y SANTA ROSA DE COPAN, PARA PARTICIPAR EN LA DESTRUCCION Y ENTIERRO DE ARMAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. FECHA DE SALIDA 17/06/2024 FECHA DE REGRESO 20/06/2024.	L 5,100.00
13/06/2024	GERSON DIDERICO LANZA GOMEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS Y SANTA ROSA DE COPAN, PARA PARTICIPAR EN LA DESTRUCCION Y ENTIERRO DE ARMAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. FECHA DE SALIDA 17/06/2024 FECHA DE REGRESO 20/06/2024.	L 5,100.00
13/06/2024	JACOBO VARELA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS Y SANTA ROSA DE COPAN, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA SUB DIRECCION DE BIENES NACIONALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA PROCURADURIA. FECHA DE SALIDA 17/06/2024 FECHA DE REGRESO 20/06/2024.	L 5,100.00
13/06/2024	ERLIN YOLANDA ROBLES NORIEGA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A YORO, PARA REALIZAR AUDIENCIAS, REVISAR CARGA ASIGNADA PRESENTAR PERSONAMIENTOS.FECHA DE SALIDA 13/06/2024 FECHA DE ENTRDA 14/06/2024.	L 1,750.00
13/06/2024	NELSON ADAN PONCE GUEVARA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A YORO, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA ERLIN ROBLES .FECHA DE SALIDA 13/06/2024 FECHA DE ENTRDA 14/06/2024.	L 1,750.00
17/06/2024	JOSE ANTONIO APLICANO ANDINO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS Y SANTA ROSA DE COPAN, PARA PARTICIPAR EN LA DESTRUCCION Y ENTIERRO DE ARMAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. FECHA DE SALIDA 17/06/2024 FECHA DE REGRESO 20/06/2024.	L 5,100.00
18/06/2024	ERLIN YOLANDA ROBLES NORIEGA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A YORO,YORO PARA REALIZAR AUDIENCIAS DE EXPEDIENTES N° 152-2023, 36-2023, 260-2023, 167-2024 Y 175-2022.FECHA DE SALIDA 18/06/2024 FECHA DE REGRESO 20/06/2024.	L 3,400.00
18/06/2024	NELSON ADAN PONCE GUEVARA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A YORO,YORO ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA ERLIN ROBLES.FECHA DE SALIDA 18/06/2024 FECHA DE REGRESO 20/06/2024.	L 3,400.00
20/06/2024	CARMEN LIZETH BARAHONA TORRES	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA,PARA DAR CUMPLIMIENTO RESOLUTIVO A SENTENCIA DE BUZOS MISQUITOS. FECHA DE SALIDA 24/06/2024 FECHA DE REGRESO 28/06/2024.	L 6,750.00
20/06/2024	JACOBO VARELA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA,PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA CARMEN TORRES. FECHA DE SALIDA 24/06/2024 FECHA DE REGRESO 28/06/2024.	L 6,750.00
20/06/2024	CARLOS EDUARDO TABORA QUINTANILLA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, PARA PARTICIPAR EN AUDIENCIA DE OPOSICION EXPEDIENTE N° 3287-23, FECHA DE SALIDA 25/06/2024 FECHA DE REGRESO 26/06/2024.	L 1,850.00
20/06/2024	RAMON ANTONIO SIERRA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, PARA PARTICIPAR EN AUDIENCIA DE OPOSICION EXPEDIENTE N° 3287-23, FECHA DE SALIDA 25/06/2024 FECHA DE REGRESO 26/06/2024.	L 1,850.00
20/06/2024	FELIX FRANCISCO OCHOA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE PROCURACION JUDICIAL FECHA DE SALIDA 25/06/2024 FECHA DE REGRESO 26/06/2024.	L 1,850.00
21/06/2024	TOMAS EMILIO ANDRADE RODAS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TOCOA,COLON, PARA PARTICIPAR EN REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE LA MESA DEPARTAMENTAL DE PREVENCION Y ABORDAJE DE CONFLICTOS SOCIALES EN ESTA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 25/06/2024 FECHA DE REGRESO 28/06/2024.	L 7,300.00
21/06/2024	OSCAR ORLANDO REYES CARDENAS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TOCOA,COLON, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL SUB PROCURADOR. FECHA DE SALIDA 25/06/2024 FECHA DE REGRESO 28/06/2024.	L 4,800.00

24/06/2024	OSMARI YASARELY SIERRA NUÑEZ	PAGO REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN PARA VIATICOS DEL DIA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN. ASIGNADA A LA UNIDAD DE CONTABILIDAD. COMPRENDE FECHAS DEL 21/05/2024 AL 12/06/2024.	L	2,924.00
27/06/2024	ERICK ROBERTO PINEDA HERNANDEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A DANLI EL PARAISO. PARA DAR COBERTURA AL ACTO DE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL CASO PEDRO MAGDIEL MUÑOZ. FECHA DE SALIDA 22/07/2024 FECHA DE REGRESO 24/07/2024.	L	3,050.00
27/06/2024	CARMEN LIZETH BARAHONA TORRES	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A DANLI EL PARAISO. PARA COORDINAR EL ACTO DE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL CASO PEDRO MAGDIEL MUÑOZ. FECHA DE SALIDA 22/07/2024 FECHA DE REGRESO 24/07/2024.	L	3,050.00
27/06/2024	KATHERINNE ELENA MENDOZA HERNANDEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A DANLI EL PARAISO. PARA COORDINAR EL ACTO DE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL CASO PEDRO MAGDIEL MUÑOZ. FECHA DE SALIDA 22/07/2024 FECHA DE REGRESO 24/07/2024.	L	3,050.00
27/06/2024	MARIO ELBERTO MADRID GARCIA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A DANLI EL PARAISO. PARA COORDINAR EL ACTO DE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL CASO PEDRO MAGDIEL MUÑOZ. FECHA DE SALIDA 22/07/2024 FECHA DE REGRESO 24/07/2024.	L	3,050.00
27/06/2024	LUIS ESTEBAN NAVAS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A DANLI EL PARAISO. PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS Y LITIGIOS INTERNACIONALES DE LA PROCURADURIA. FECHA DE SALIDA 22/07/2024 FECHA DE REGRESO 24/07/2024.	L	3,050.00
27/06/2024	CARLOS ANDRES LOPEZ ZELAYA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A DANLI EL PARAISO. PARA DAR COBERTURA AL ACTO DE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL CASO PEDRO MAGDIEL MUÑOZ. FECHA DE SALIDA 23/07/2024 FECHA DE REGRESO 24/07/2024.	L	1,400.00
27/06/2024	NORMA RAFAELA BANEGAS CONTRERAS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A DANLI EL PARAISO. PARA DAR COBERTURA AL ACTO DE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL CASO PEDRO MAGDIEL MUÑOZ. FECHA DE SALIDA 23/07/2024 FECHA DE REGRESO 24/07/2024.	L	1,400.00
27/06/2024	FREDIS NOEL MEJIA NOLASCO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A DANLI EL PARAISO. PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA PROCURADURIA Y FAMILIARES DE PEDRO MAGDIEL. FECHA DE SALIDA 23/07/2024 FECHA DE REGRESO 24/07/2024.	L	1,400.00
27/06/2024	NOTA DE DEBITO L. 82,047.89	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 GINEBRA, SUIZA. PARA ATENDER LA CONVOCATORIA AL DIALOGO INTERACTIVO DURANTE EL 141 PERIODO DE SESIONES DEL COMITE DE DERECHOS HUMANOS DEL 01 AL 06 DE JULIO 2024. SEGUN OFICIO N° D-PGR-185/2024 DE FECHA 25/06/2024.	L	82,047.89
			TOTAL	L 197,471.89

GRUPO 10: SERVICIOS PERSONALES VARIOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS	
17/06/2024	DENNIS ALEXIS HERNANDEZ MEJIA	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR DENNIS ALEXIS HERNANDEZ . CANCELADO POR MUTUO ACUERDO A PARTIR DE 15/05/2024.	L 354,360.27	
17/06/2024	INJUPEMP	PAGO DE PRESTAMO AL SEÑOR DENNIS ALEXIS HERNANDEZ, EXEMPLEADO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. VALORES RETENIDOS DEL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	L 122,000.27	
18/06/2024	DENNISE MICHELLE LOBO RUBIO	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA DENNISE MICHELLE LOBO . CANCELADO POR RENUNCIA VOLUNTARIA A PARTIR DE 10/05/2024.	L 16,454.18	
18/06/2024	NEISY LORENA KELLY MCLEAN	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA NEISY LORENA KELLY. CANCELADO POR RENUNCIA VOLUNTARIA A PARTIR DE 24/04/2024.	L 11,832.24	
18/06/2024	ANA GABRIELA BARAHONA RIVAS	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA ANA GABRIELA BARAHONA. CANCELADO POR RENUNCIA VOLUNTARIA A PARTIR DE 30/04/2024.	L 20,945.85	
21/06/2024	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 JUNIO 2024.	L 20,000.00	
21/06/2024	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 JUNIO 2024.	L 15,000.00	
27/06/2024	ERNESTO CASTRO BELLORIN	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR ERNESTO CASTRO BELLORIN . CANCELADO POR MUTUO ACUERDO A PARTIR DE 30/06/2024.	L 364,329.75	
27/06/2024	MARIA LUISA MARADIAGA MARTINEZ	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA MARIA LUISA MARADIAGA . CANCELADO POR MUTUO ACUERDO A PARTIR DE 30/06/2024.	L 1,012,622.88	
27/06/2024	INJUPEMP	PAGO DE PRESTAMO A LA SEÑORA MARIA LUISA MARADIAGA EXEMPLEADO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. VALORES RETENIDOS DEL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	L 56,195.20	
			TOTAL	L 1,993,740.64

GRUPO 12: ALIMENTOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
10/06/2024	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PGR EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (DESPACHO).	L 1,499.55
11/06/2024	MARCIO ARIEL CANACA CURRY	REMBOLSO POR LA COMPRA DE (25) COFFE BREAK PARA CUBRIR REUNION DE TRABAJO PARA LA GESTION DE CAPACITACIONES EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGÚN FACTURA N° 00000332 DE FECHA 29/05/2024.	L 2,875.00
11/06/2024	MARCIO ARIEL CANACA CURRY	REMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA CUBRIR REUNION DE TRABAJO SEMESTRAL CON LOS JEFES Y JEFAS DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y AUTORIDADES DE LA OFICINA PRINCIPAL.COMPRA MEDIANTE FACTURA N° 00216356 DE FECHA 24/05/2024.	L 3,485.00
11/06/2024	ARMIN ALEYSI MONTALVAN DOMINGUEZ	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA TESTIGOS, TRASLADADOS AL JUZGADO DE LETRAS PENAL, SE ADJUNTAN FACTURA N° 00721431,00017791 DE FECHA 24/05/2024.	L 743.00
13/06/2024	DELI KITCHEN SERVICE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	PAGO POR LA COMPRA DE (11) ALMUERZOS EL DIA LUNES 13/05/2024 EN REUNION PRESENCIAL EN EL MARCO DE LA COMISION INTERSECTORIAL DE ALTO NIVEL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES.SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-307-2024 DE FECHA 10/05/2024.	L 1,897.50
13/06/2024	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 PRIMERA QUINCENA MES DE MAYO 2024.SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-328-2024 DE FECHA 23/05/2024.	L 6,037.50
14/06/2024	OSCAR ORLANDO REYES CARDENAS	REEMBOLSO POR ALIMENTACION EN TRASLADO AL AEROPUERTO PALMEROLA A PERSONAL DEL DESPACHO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SE ADJUNTA FACTURA N°06681646 DE FECHA 1/06/2024.	L 254.55
14/06/2024	ERIC JOHAN PEÑA ENAMORADO	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA ACTIVIDAD DE DESTRUCCION DE ARMAS SOLICITADAS EN COMISO A FAVOR DL ESTADO Y ALIMENTOS PARA POLICIA MILITAR DEL SEGUNDO BATALLON DE ARTILLERIA QUIEN BRINDO SERVICIO SEGURIDAD POR CUSTODIA DE ARMAS EN ESTA OFICINA REGIONA.SEGUN FACTURA N°000-001-01-00000311 DE FECHA 25/04/2024.	L 7,130.00
14/06/2024	PURIFICADORA Y PROCESADORA DE AGUA AQUAVIDA S. DE R. L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (72) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA LOS COLABORADORES Y VISITANTES DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-318-2024. DE FECHA 21/05/2024.	L 1,584.00
14/06/2024	EMBOTELLADORA DE SULA S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE (16) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA ABASTECER A LOS COLABORADORES Y VISITANTES DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-319-2024 DE FECHA 21/05/2024.	L 640.00
14/06/2024	LILI MARLENE VILLATORO GALE	PAGO POR LA COMPRA DE (30) ALMUERZOS EMPACADOS CON REFRESCO INCLUIDO PARA ATENDER REUNION EL DIA 29/05/2024 EN OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL MARCO DE REUNIONES PERIODICAS QUE SOSTIENE EL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION CON DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION CON DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y LITIGIOS Y (15) COFFEE BREAK EN ATENCION A REUNION PRESENCIAL EN EL MARCO DE LA VISITA DE LA CORTE IDH EL 15/05/2024.SEGUN ORDENES DE COMPRA N°SGCS-306-2024,SGCS-332-2024 DE FECHAS 10/05/2024 Y 23/05/2024.	L 10,350.00
17/06/2024	LUIS ALONSO MONCADA CANACA	REEMBOLSO POR ALIMENTACION EN TRASLADO AL AEROPUERTO PALMEROLA A PERSONAL DEL DESPACHO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SE ADJUNTA FACTURA N°066811641 DE FECHA 1/06/2024.	L 225.40
19/06/2024	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 MAYO 2024.SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-339-2024 DE FECHA 29/05/2024.	L 6,440.00
20/06/2024	SUPERMERCADO CANTON S. DE R. L.	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.SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-271-2024 DE FECHA 10/05/2024.	L 4,877.60
21/06/2024	SERVITODO S. DE R. L.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL DIA 01 DE JUNIO 2024, PARA COLABORADORES QUE REALIZAN TRABAJOS DE PINTURA EN LOS PASAMANOS EN EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-368-2024.	L 1,437.50
26/06/2024	SERVITODO S. DE R. L.	PAGO POR LA COMPRA DE (11) ALMUERZOS EN EL DESARROLLO DE LA JORNADA DE FORTALECIMIENTO AL COMITÉ DE GENERO (GRUPO FOCAL) VALIDACION DE INSTRUMENTO BASE Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARTE DEL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA POLITICA DE GENERO Y NO DISCRIMINACION POR PARTE DE LA CONSULTORA JESSICA SANCHEZ ACTIVIDAD QUE SE REALIZO EL DIA 17/06/2024. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-404-2024 DE FECHA 14/06/2024.	L 3,559.25
TOTAL			L 53,035.85

GRUPO 13: ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
11/06/2024	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PORCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	L 14,620.06
11/06/2024	INVERSIONES TIERRA DE ANGELES S. DE R. L. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2024.	L 1,765.00
11/06/2024	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 238.29
11/06/2024	COLBY HARRISON DILBERT KELLY	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	L 16,190.40
11/06/2024	COMPAÑIA ALMACENADORA S.A.	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE BODEGA, PARA SALVAGUARDAR BIENES PROPIEDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGUN FACTURA N° 00000660 DE FECHA 31/05/2024.	L 42,835.61

12/06/2024	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. VALOR PAGADO POR MEDIO DE F-01 N° 068. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	L	326,022.66
12/06/2024	UMAPS	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. PAGADO CON LA F-01 N° 067	L	7,431.50
12/06/2024	HONDUTEL	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. VALOR PAGADO POR MEDIO DE F-01 N° 063. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	L	7,521.53
12/06/2024	HONDUTEL	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. VALOR PAGADO POR MEDIO DE F-01 N° 069. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	L	8,235.33
17/06/2024	AGUAS DE CHOLUTUCA, EMPRESA DE AGUA Y SANEAMIENTO, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	L	457.82
17/06/2024	AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CAMBIO DE VALVULA PARA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2023.	L	2,204.49
18/06/2024	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 MAYO 2024.	L	765.00
19/06/2024	ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE ROATAN. SEGÚN FACTURA N° 01445968 DE FECHA 07/06/2024.	L	3,775.87
20/06/2024	OLGUITA BENDAÑA VALENZUELA	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	L	15,000.00
20/06/2024	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, YORO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	L	14,950.00
20/06/2024	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 JUNIO 2024.	L	100,625.00
20/06/2024	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 JUNIO 2024.	L	16,100.00
20/06/2024	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 JUNIO 2024.	L	12,075.00
26/06/2024	DARWIN JAVIER MATAMOROS HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE (3) CISTERNAS DE AGUA LOS DIAS 20 Y 21 DE MAYO DEBIDO AL RACIONAMIENTO DE AGUA POTABLE ASI COMO GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-370-2024 DE FECHA 05/06/2024.	L	3,000.00
26/06/2024	EXPRECO S. DE R. L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 SEGÚN FACTURA N°00103477, DE FECHA 31/05/2024.	L	63,860.88
26/06/2024	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° 39673 DE FECHA 15/06/2024.	L	1,002.73
26/06/2024	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 JUNIO 2024.	L	28,750.00
26/06/2024	YAXKIN ROMAN URBINA BONILLA	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	L	19,962.71
26/06/2024	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 JUNIO 2024.	L	11,500.00
26/06/2024	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 JUNIO 2024.	L	20,000.00
26/06/2024	COLBY HARRISON DILBERT KELLY	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	L	16,190.40
			TOTAL	L 755,080.28

GRUPO 14: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
-------	--------	---------------------	-------------------

11/06/2024	MIGUEL ANGEL MEDINA ARAGON	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADARSE Y AUXILIAR A PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN QUE SE ENCINTRABA EN GIRA SE ADJUNTA FACTURA N° 00064216 DE FECHA 28/05/2024.	L	650.10
11/06/2024	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 MAYO 2024.	L	13,096.56
11/06/2024	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 MAYO 2024.	L	1,740.00
11/06/2024	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 MAYO 2024.	L	3,704.10
11/06/2024	ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.	L	6,060.20

11/06/2024	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 MAYO 2024.	L	7,990.63
11/06/2024	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 MAYO 2024.	L	755.42
13/06/2024	COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO Y PRIMERA QUINCENA MES DE ABRIL 2024.	L	6,895.00
13/06/2024	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 SEGUNDA MES DE MAYO 2024.	L	3,665.91
13/06/2024	LLANTISUR	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION MITSUBISHI, MODELO L200 TIPO PICK UP 4X2 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-269-2024 DE FECHA 13/05/2024.	L	1,575.00
18/06/2024	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 MAYO 2024.	L	2,030.20
18/06/2024	PUMA CIRCUNVALACION	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.	L	7,264.77
18/06/2024	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 MAYO 2024.	L	4,667.00
18/06/2024	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 MAYO 2024.	L	34,877.80
19/06/2024	LUCIO LARA VASQUEZ	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION MITSUBISHI L200 CON PLACA N° GHA-2698 Y NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GHA-2636, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN. SEGUN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-279-2024, SGCS-295-2024, SGCS-320-2024 DE FECHAS 03,13 Y 22 DE MAYO 2024.	L	1,610.00
20/06/2024	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 DEL MES DE JUNIO 2024.	L	90.00
20/06/2024	DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.	L	4,485.00
20/06/2024	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 DEL MES DE JUNIO 2024.	L	12,689.10
21/06/2024	FRANKLIN EDGARDO ZAVALA	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ CON PLACA N° GBA 2812 ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-255-2024 DE FECHA 26/05/2024.	L	563.50
24/06/2024	RENDILLANTAS	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GHA2697 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-352-2024 DE FECHA 30/05/2024.	L	2,200.02
25/06/2024	AUTOSERVICE S. DE R. L. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN URVAN CON PLACA N° GHA-2688 Y NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GHA - 2706, ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-340-2024 Y SGCS-091-2024 DE FECHAS 01/03/2024 Y 29/05/2024.	L	4,600.00
25/06/2024	EFRAIN TURCIOS TURCIOS	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION MAZDA BT 50 CON PLACA N° GHA-2632 Y NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GHA - 2679, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA. SEGUN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-349-2024 Y SGCS-063-2024 DE FECHAS 19/02/2024 Y 30/05/2024.	L	3,593.75
25/06/2024	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACAS N° GHA-7529, GHA-7526, GHA-7519 Y CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO CON PLACA N° GHA-2699 ASIGNADOS A LAS OFICINAS REGIONAL Y PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDADES DE TEGUCIGALPA Y LA CEIBA. SEGUN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-373-2024, SGCS-354-2024 Y SGCS-377-2024 Y SGCS-311-2024 DE FECHA 29/05/2024, 17/05/2024 Y 05/06/2024.	L	6,464.57
25/06/2024	RENDILLANTAS	PAGO POR LA COMPRA DE (4) LLANTAS AL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GHA-2690 Y CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO CON PLACA N° GHA-2651. ASIGNADOS A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LAS CIUDADES DE SANTA BARBARA Y SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-386-2024 Y SGCS-371-2024 DE FECHA 12/06/2024 Y 05/06/2024.	L	2,166.00
25/06/2024	FRANKLIN EDGARDO ZAVALA	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO PARA LA MOTOCICLETA PROPIEDAD DE LA INSTITUCION HONDA CON PLACA N° GBA-2802, ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-025-2024 DE FECHA 01/03/2024.	L	379.50

26/06/2024	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 EN LA PRIMERA QUINCENA MES DE JUNIO 2024.	L	1,831.50
26/06/2024	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 JUNIO 2024.	L	2,261.15
26/06/2024	ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE JUNIO 2024.	L	4,500.00
26/06/2024	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 JUNIO 2024.	L	4,936.85
26/06/2024	PUMA CIRCUNVALACION	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE JUNIO 2024.	L	5,533.47
26/06/2024	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 JUNIO 2024.	L	7,922.05
26/06/2024	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 MAYO 2024.	L	1,546.05
26/06/2024	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 JUNIO 2024.	L	4,910.00
26/06/2024	EFRAIN TURCIOS TURCIOS	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACA N° GHA-2679, ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-348-2024 DE FECHAS 30/05/2024.	L	1,897.50
26/06/2024	RONALDO ALMENAREZ LOPEZ	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACA N° 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-351-2024 DE FECHAS 30/05/2024.	L	1,700.00
26/06/2024	LUIS EDUARDO OSORTO JIMENEZ	REEMBOLSO POR LA REPARACION DE LLANTA Y LA COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° GHA2633 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE DANLI. SEGUN FACTURA N° 15932 DE FECHA 29/05/2024.	L	185.00
27/06/2024	COROSA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE JUNIO 2024.	L	1,331.10
27/06/2024	COROSA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE JUNIO 2024.	L	34,381.30
			TOTAL	L 206,750.10

GRUPO 15: TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO

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

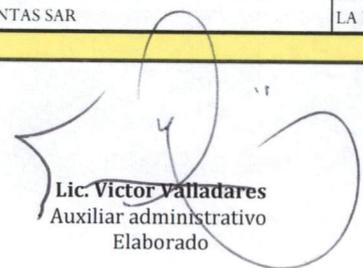
GRUPO 90000: OTROS GASTOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
11/06/2024	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 MAYO 2024.	L 851.00
11/06/2024	ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.	L 2,446.10
11/06/2024	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 MAYO 2024.	L 1,730.36
11/06/2024	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 MAYO 2024.	L 1,024.86

13/06/2024	NOTA DE DEBITO L. 229,927.90	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	L	229,927.90
13/06/2024	ERICK ALEXANDER VALLADARES PEÑALVA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN CON EL OBEJTIVO DE REALIZAR INSPECCION DE CAMPO Y TOMA DE MUESTRAS EN 2 RESIDENCIALES POR CONTAMINACION DE AGUAS Y EMPRESA MINERA POR DENUNCIA DE DERRAME DE CIANURO.FECHA DE SALIDA 17/06/2024 FECHA DE ENTRADA 20/06/2024.	L	5,400.00
13/06/2024	NURY YOLANY ROMERO VARELA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN CON EL OBEJTIVO DE REALIZAR INSPECCION DE CAMPO Y TOMA DE MUESTRAS EN 2 RESIDENCIALES POR CONTAMINACION DE AGUAS Y EMPRESA MINERA POR DENUNCIA DE DERRAME DE CIANURO.FECHA DE SALIDA 17/06/2024 FECHA DE ENTRADA 20/06/2024.	L	5,400.00
13/06/2024	FREDIS NOEL MEJIA NOLASCO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DEL PROYECTO PPAT.FECHA DE SALIDA 17/06/2024 FECHA DE ENTRADA 20/06/2024.	L	5,400.00
13/06/2024	JUAN PABLO ORDOÑEZ ESPINOZA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS, LEMPIRA. PARA TOMA DE DECLARACION DE TESTIGO INDIVIDUALIZACION DE SOSPECHOSOS.FECHA DE SALIDA 17/06/2024 FECHA DE REGRESO 20/06/2024.	L	4,550.00
13/06/2024	CARLOS EDUARDO SALINAS LOPEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS, LEMPIRA. PARA TOMA DE DECLARACION DE TESTIGO INDIVIDUALIZACION DE SOSPECHOSOS.FECHA DE SALIDA 17/06/2024 FECHA DE REGRESO 20/06/2024.	L	4,550.00
13/06/2024	MARVIN ISRRAEL AVILA BACA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS, LEMPIRA. PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL PERSONAL PPAT.FECHA DE SALIDA 17/06/2024 FECHA DE REGRESO 20/06/2024.	L	4,550.00
13/06/2024	COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO Y PRIMERA QUINCENA MES DE ABRIL 2024.	L	7,245.39
13/06/2024	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 SEGUNDA MES DE MAYO 2024.	L	1,670.87
14/06/2024	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	PAGO POR LA COMPRA DE (12) TALONARIOS PARA ABSTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN EL MARCO DEL PROYECTO PADRE ANDRES TAMAYO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-230-2024 DE FECHA 23/04/2024.	L	2,125.20
17/06/2024	HOTELES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REALIZACION DEL EVENTO DE MESA DE DIALOGO "FORTALECIENDO LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS" QUE SE DESARROLLARA EL 25 DE JUNIO 2024 EN EL MARCO DEL PROYECTO SENTENCIA VICKY HERNANDEZ Y OTRAS VS HONDURAS FINANCIADO POR LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL (AECID). SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-397-2024 DE FECHA 12/06/2024.	L	75,585.00
17/06/2024	ERICK ALEXANDER VALLADARES PEÑALVA	PAGO DE DECIMOCUARTO MES DE SALARIO AL SEÑOR ERICK ALEXANDER VALLADARES PEÑALVA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	L	7,333.34
18/06/2024	INMECRO	PAGO POR LA COMPRA DE (10) GRADAS PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION NISSAN FRONTIER CON PLACAS N°GHA-7529, GHA-7526, GHA-7517, GHA-7516,ASIGNADOS AL PROYECTO PADRE ANDRES TAMAYO.Y PLACAS N°GHA-7525, GHA-7518, GHA-7519,GHA-7520, GHA-7527 Y GHA-7528.ASIGNADOS AL AREA DE TRANSPORTE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.SEGUN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-364-2024 DE FECHA 30/05/2024.	L	17,999.98
18/06/2024	UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (14) TELEVISORES DE 55 PULGADAS DE LOS CUALES (2) SON EN EL MARCO DEL PROYECTO PADRE ANDRES TAMAYO Y (12) DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-345-2024 DE FECHA 30/05/024.	L	22,994.01
18/06/2024	PUMA CIRCUNVALACION	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.	L	7,104.48
18/06/2024	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 MAYO 2024.	L	4,140.00
18/06/2024	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 MAYO 2024.	L	6,199.50
19/06/2024	SUPERMERCADO CANTON S. DE R. L.	PAGO POR LA COMPRA DE (6) PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA, PRESENTACION 1.1 LTS PARA PERSONAL DE LA INSTITUCION QUE ASISTIO EN LA ACTIVIDAD DE REFORESTACION PROGRAMADA EL DIA 30/05/2024. EN EL MUNICIPIO DE NUEVA ARMENIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°SGCS-347-2024 DE FECHA 28/05/2024.	L	1,222.68
20/06/2024	NOTA DE DEBITO L. 679,508.91	PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO PADRE ANDRES TAMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	L	679,508.91
20/06/2024	RECLASIFICACION OTRAS DEDUCCIONES	REVERSION POR DEDUCCION REALIZADA AL SEÑOR OLVIN OVELIN FIALLOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	L	1,271.25
20/06/2024	MIRTHA HILIA GRCIA GUARDADO	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA.	L	180.00
20/06/2024	DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024.	L	3,635.00

21/06/2024	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EN EL MARCO DEL PROYECTO SENTENCIA VICKY HERNANDEZ Y OTRAS VS HONDURAS FINANCIADO POR LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO AECID Y EJECUTADO POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-704-2023 DE FECHA 15/12/2023.	L	105,466.38
21/06/2024	SINTIA DURON BARAHONA	PAGO DE DECIMO CUARTO MES 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 LGBTQ+. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	L	34,266.80
21/06/2024	MARIO ELBERTO MADRID GARCIA	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL SEÑOR MARIO ELBERTO MADRID, COMO OFICIAL LEGAL DEL PROYECTO PGR/SENTENCIA VICKY HERNANDEZ Y OTRAS VS HONDURAS: SEGUIMIENTO DE CASOS DE VIOLENCIA HACIA EL COLECTIVO LGBTQ+. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	L	11,809.90
21/06/2024	JUAN PABLO ORDOÑEZ ESPINOZA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA, PARA REALIZAR INSPECCION EN CONJUNTO CON ICF Y ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE SOBRE DESCOMBROS Y URBANIZACIONES SUPUESTAMENTE ILEGALES. FECHA DE SALIDA 25/06/2024 FECHA DE REGRESO 27/06/2024.	L	3,800.00
21/06/2024	ERICK ALEXANDER VALLADARES PEÑALVA	PAGO DE SALARIO AL SEÑOR ERICK ALEXANDER VALLADARES PEÑALVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	L	20,000.00
24/06/2024	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 LGBTQ+. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	L	33,914.42
24/06/2024	DENIS SERVELLON AGUILERA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL PERSONAL DE LA DGA-PROYECTO PPAT. FECHA DE SALIDA 25/06/2024 FECHA DE REGRESO 27/06/2024.	L	3,800.00
24/06/2024	GERSON ONIEL AGUILERA RODRIGUEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA, PARA REALIZAR INSPECCION EN CONJUNTO CON ICF Y ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE SOBRE DESCOMBROS Y URBANIZACIONES SUPUESTAMENTE ILEGALES. FECHA DE SALIDA 25/06/2024 FECHA DE REGRESO 27/06/2024.	L	3,800.00
24/06/2024	MARVIN ISRAEL AVILA BACA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL PERSONAL DE LA DGA-PROYECTO PPAT. FECHA DE SALIDA 25/06/2024 FECHA DE REGRESO 27/06/2024.	L	3,800.00
24/06/2024	ALFONSO ALVARADO DIAZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA, PARA REALIZAR INSPECCION EN CONJUNTO CON ICF Y ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE SOBRE DESCOMBROS Y URBANIZACIONES SUPUESTAMENTE ILEGALES. FECHA DE SALIDA 25/06/2024 FECHA DE REGRESO 27/06/2024.	L	3,800.00
24/06/2024	CARLOS EDUARDO SALINAS LOPEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA, PARA REALIZAR INSPECCION EN CONJUNTO CON ICF Y ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE SOBRE DESCOMBROS Y URBANIZACIONES SUPUESTAMENTE ILEGALES. FECHA DE SALIDA 25/06/2024 FECHA DE REGRESO 27/06/2024.	L	3,800.00
24/06/2024	RENIERY LARA TREJO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA, PARA REALIZAR INSPECCION EN CONJUNTO CON ICF Y ALCALDIA MUNICIPAL DE SIGUATEPEQUE SOBRE DESCOMBROS Y URBANIZACIONES SUPUESTAMENTE ILEGALES. FECHA DE SALIDA 25/06/2024 FECHA DE REGRESO 27/06/2024.	L	3,800.00
24/06/2024	OSMARI YASARELY SIERRA NUÑEZ	PAGO REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN PARA VIATICOS DEL DIA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN. ASIGNADA A LA UNIDAD DE CONTABILIDAD. COMPRENDE FECHAS DEL 21/05/2024 AL 12/06/2024.	L	3,630.00
25/06/2024	ERICK ALEXANDER VALLADARES PEÑALVA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA ACUDIR A AUDIENCIA INICIAL POR DELITO DE DAÑOS A ESPECIES AMENAZADAS. FECHA DE SALIDA 26/06/2024 FECHA DE ENTRADA 28/06/2024.	L	3,550.00
25/06/2024	WALTER ORTEGA AGUILAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DEL PROYECTO PPAT. FECHA DE SALIDA 26/06/2024 FECHA DE ENTRADA 28/06/2024.	L	3,550.00
25/06/2024	DISTRIBUIDORA CLIPS S. DE R. L.	PAGO POR LA COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DEL PROCESO DE LICITACION PRIVADA LP-PGR-004-2023. ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA EL PROYECTO PPAT. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-407-2024. DE FECHA 14/06/2024.	L	238,704.87
25/06/2024	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DEL PROCESO DE LICITACION PRIVADA LP-PGR-004-2023. ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA EL PROYECTO PPAT. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-406-2024. DE FECHA 14/06/2024.	L	281,072.42
26/06/2024	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 EN LA PRIMERA QUINCENA MES DE JUNIO 2024.	L	2,940.90
26/06/2024	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 JUNIO 2024.	L	680.40
26/06/2024	DORIS ARODI ANDRADE CHAVEZ	REEMBOLSO POR EL PAGO DE PEAJES EN GIRAS OFICIALES DE TRABAJO Y LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CUBRIR OPERATIVO DE LA DIRECCION DE AMBIENTE. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	L	200.00
26/06/2024	ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE JUNIO 2024.	L	1,500.00
26/06/2024	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 JUNIO 2024.	L	2,401.00

26/06/2024	PUMA CIRCUNVALACION	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE JUNIO 2024.	L	2,892.30
26/06/2024	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 JUNIO 2024.	L	730.14
26/06/2024	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 MAYO 2024.	L	4,608.54
26/06/2024	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 JUNIO 2024.	L	1,930.00
27/06/2024	COROSA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE JUNIO 2024.	L	7,564.40
28/06/2024	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 JUNIO 2024.	L	2,691.03
28/06/2024	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 JUNIO 2024.	L	3,219.84
			L	1,897,969.17


Lic. Victor Valladares
 Auxiliar administrativo
 Elaborado


Lic. Isaura Ma. Sanchez
 Contador General
 Revisado