

**DETALLE DE GASTO POR GRUPO
MES DE MARZO 2019**

PRELIMINAR

GRUPO 1: SERVICIOS PROFESIONALES

| FECHA | NOMBRE | DESCRIPCION/DETALLE | MONTO EN LEMPIRAS |
|-----------|---|---|-----------------------|
| 6/3/2019 | 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 FEBRERO 2019. | L 228,997.86 |
| 6/3/2019 | 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 FEBRERO 2019. | L 7,010.45 |
| 15/3/2019 | BANCO ATLANTIDA | PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. | L 46,456.80 |
| 15/3/2019 | BANCO ATLANTIDA | PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. | L 13,847.70 |
| 15/3/2019 | BANCO ATLANTIDA | PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. | L 105,921.92 |
| 15/3/2019 | BANCO ATLANTIDA | PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. | L 31,572.88 |
| 19/3/2019 | JOSE RICARDO LARA WATSON | PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL ABOGADO JOSE RICARDO LARA, SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. | L 95,000.00 |
| 19/3/2019 | CARMEN IRENE NAVARRO RIOS | PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA CARMEN IRENE NAVARRO, ASISTENTE DEL SEÑOR SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | L 22,628.65 |
| 19/3/2019 | GISELA YADIRA RUBI JIMENEZ | PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA GISELA YADIRA RUBI, AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | L 14,384.37 |
| 19/3/2019 | LOANA LIZZETTE PINEDA | PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA LOANA LIZZETTE PINEDA, AUXILIAR DE DESPACHO DE SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | L 13,976.65 |
| 19/3/2019 | ROGER ESTEBAN RODRIGUEZ | PAGO DE SALARIO AL SEÑOR ROGER ESTEBAN RODRIGUEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | L 1,941.99 |
| 20/3/2019 | NOTA DE DEBITO L. 3,822,443.64 | PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | L 2,829,445.78 |
| 20/3/2019 | NOTA DE DEBITO L. 3,822,443.64 | PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | L 992,997.86 |
| 20/3/2019 | MARCELA ELLITHE 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 MARZO 2019. | L 303,412.03 |
| 20/3/2019 | MARCELA ELLITHE 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 MARZO 2019. | L 58,773.15 |
| 20/3/2019 | RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL | PAGO DE SALARIO AL ABOGADO RAFAEL ANTONIO CANALES, DIRECTOR GENERAL DE AMBIENTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | L 6,530.65 |
| 27/3/2019 | INJUPEMP | PAGO DE CUOTA PATRONAL, APORTACIONES, PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS, REINTEGROS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | L 676,300.28 |
| 27/3/2019 | INJUPEMP | PAGO DE CUOTA PATRONAL, APORTACIONES, PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS, REINTEGROS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | L 636,791.59 |
| 27/3/2019 | BANCO DE LOS TRABAJADORES | PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | L 246,458.39 |
| 27/3/2019 | BANCO DE LOS TRABAJADORES | PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | L 2,063.80 |
| 27/3/2019 | BANCO ATLANTIDA | PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | L 105,663.52 |
| 27/3/2019 | BANCO ATLANTIDA | PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | L 3,174.05 |
| 27/3/2019 | 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 MARZO 2019. | L 23,323.00 |
| 27/3/2019 | 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 MARZO 2019. | L 4,777.00 |
| 27/3/2019 | PARTIDO NACIONAL | PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | L 64,000.00 |
| 27/3/2019 | PARTIDO NACIONAL | PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | L 16,850.00 |
| 27/3/2019 | PARTIDO LIBERAL | PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | L 3,000.00 |
| 27/3/2019 | PARTIDO LIBERAL | PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | L 300.00 |
| 27/3/2019 | CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL S.A. | PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | L 33,937.04 |
| | | TOTAL | L 6,589,537.41 |

GRUPO 2: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

| FECHA | NOMBRE | DESCRIPCION/DETALLE | MONTO EN LEMPIRAS |
|----------|--|---|-------------------|
| 4/3/2019 | MARIO ENRIQUE CHINCHILLA GUERRA | PAGO DE CONTRATO POR TALLER DE FORMACION EN MATERIA AMBIENTAL, DURANTE EL PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO 2019 EN HOTEL VILLAS SAN ANDRES EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO. | L 3,000.00 |
| 6/3/2019 | 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 FEBRERO 2019. | L 312.50 |
| 6/3/2019 | 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 FEBRERO 2019. | L 8,750.00 |
| 6/3/2019 | 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 FEBRERO 2019. | L 62,500.00 |
| 6/3/2019 | HILDA ARGENTINA MARTINEZ CASTRO | PAGO POR LA COMPRA DE (16) ALMUERZOS Y REFRESCO NATURAL PARA EL DESARROLLO DE MESA DE TRABAJO DE LA FUERZA DE TAREA AMBIENTAL EN LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHITO, YORO EL DIA 24 DE ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-035-19 DE FECHA 28/02/2019. | L 1,725.00 |
| 6/3/2019 | CON CLASE S.A. | PAGO POR LA COMPRA DE (20) COFFE BREAK, (20) ALMUERZOS, PERSONAL DE SERVICIO Y TRANSPORTE PARA CAPACITACION DE RELACIONES INTERPERSONALES, SERVICIO AL CLIENTE Y CONDUCCION EL DIA 26 DE ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-036-19 DE FECHA 28/02/2019. | L 5,290.00 |
| 7/3/2019 | CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA DIAZ | PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA, CON VIGENCIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019. | L 34,300.00 |

| | | | | |
|-----------|---|--|--------------|---------------------|
| 7/3/2019 | ISIS ALEJANDRA VALLADARES TROCHEZ | PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA ISIS ALEJANDRA VALLADARES, CON VIGENCIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019. | L | 34,300.00 |
| 7/3/2019 | JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ | PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JACOBO ANTONIO CALIX, CON VIGENCIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019. | L | 51,800.00 |
| 7/3/2019 | MARITZA LIZETH GARCIA AGUILAR | PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA MARITZA LIZETH GARCIA, CON VIGENCIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019. | L | 30,408.44 |
| 7/3/2019 | MIGUEL ANTONIO VILLELA TREJO | PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO MIGUEL ANTONIO VILLELA, CON VIGENCIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019. | L | 34,300.00 |
| 11/3/2019 | LARISSA KARINA PINEDA DIAZ | PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA LARISSA KARINA PINEDA, CON VIGENCIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019. | L | 51,800.00 |
| 11/3/2019 | STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO ZELAYA | PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO, CON VIGENCIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019. | L | 31,300.00 |
| 12/3/2019 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA CENTROAMERICANA | PAGO DE DIPLOMADO EN COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO A FAVOR DE LAS SEÑORAS LEGNA MARIA IZAGUIRRE DE LA SUB GERENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS Y FRANCIS MARIA AMAYA DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION. | L | 28,400.00 |
| 14/3/2019 | OSCAR ROBERTO MEJIA HERNANDEZ | PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE CAPACITACION Y TALLER EN MATERIA AMBIENTAL DIRIGIDO A PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO. LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-046-19 DE FECHA 13/03/2019. | L | 73,220.50 |
| 14/3/2019 | MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO | PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE EN VIRTUD DE LA CAPACITACION Y TALLER EN MATERIA AMBIENTAL DIRIGIDO A PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO. LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-047-19 DE FECHA 13/03/2019. | L | 5,618.90 |
| 15/3/2019 | SAYDA PAMELA ANDRADE AMADOR | PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA SAYDA PAMELA ANDRADE, CON VIGENCIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019. | L | 51,800.00 |
| 15/3/2019 | SERGIO OMAR DAVILA PEREZ | PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO SERGIO OMAR DAVILA, CON VIGENCIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019. | L | 34,300.00 |
| 22/3/2019 | JORGE FABIAN COREA LOBO | PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JORGE FABIAN COREA, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019. | L | 51,800.00 |
| 28/3/2019 | CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A. | PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE AUTOEVALUACION DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (TAECII) CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2019 CON EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN CUMPLIMIENTO A LA CIRCULAR ONADICI-003-2018 EL DIA 11 DE MARZO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-083-19 DE FECHA 25/03/2019. | L | 17,825.00 |
| 29/3/2019 | CLAUDINA CECILIA CANTARERO DURON | PAGO DE CONTRATO POR TALLER EN MATERIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL 09 AL 16 DE MARZO 2019 EN EL SALON DE RETRATOS DE LA INSTITUCION. | L | 20,000.00 |
| | | | TOTAL | L 632,750.34 |

GRUPO 3: BIENES Y SERVICIOS

| FECHA | NOMBRE | DESCRIPCION/DETALLE | MONTO EN LEMPIRAS |
|-----------|--|---|-------------------|
| 1/3/2019 | CIT | PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACION RADIO A RADIO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN FACTURA N° 4667 DE FECHA 26/02/2019. | L 8,045.10 |
| 4/3/2019 | YOHANNA CAROLINA AVILA ROMERO | PAGO POR LA ASIGNACION EXCEPCIONAL NO CONSTITUTIVA DE SALARIO POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN PROLONGACION DE JORNADA DE TRABAJO NO REMUNERADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. | L 2,400.00 |
| 4/3/2019 | LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA | PAGO POR LA ASIGNACION EXCEPCIONAL NO CONSTITUTIVA DE SALARIO POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN PROLONGACION DE JORNADA DE TRABAJO NO REMUNERADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. | L 1,500.00 |
| 4/3/2019 | MARIA DEL SOCORRO BRAN LOPEZ | PAGO POR LA ASIGNACION EXCEPCIONAL NO CONSTITUTIVA DE SALARIO POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN PROLONGACION DE JORNADA DE TRABAJO NO REMUNERADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. | L 1,500.00 |
| 6/3/2019 | REENCUACHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE | PAGO POR LA COMPRA DE (01) BATERIA DE 115 AMP PARA EL VEHICULO MAZDA CON PLACA N° 1369 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-034-19 DE FECHA 28/02/2019. | L 2,972.46 |
| 6/3/2019 | YIP SUPERMERCADOS S.A. | PAGO POR LA COMPRA DE (150) PAQUETES DE CHOCOLATES PARA SER ENTREGADO A LAS MUJERES DE LA INSTITUCION CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER, EL DIA 25 DE ENERO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-037-19 DE FECHA 26/02/2019. | L 40,492.65 |
| 6/3/2019 | JETSTEREO S.A. DE C.V. | PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA EL TRABAJO EN LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-038-19 DE FECHA 28/02/2019. | L 51,662.65 |
| 11/3/2019 | LEEN CASTRO LOBO | PAGO DE TRANSPORTE AL SEÑOR LEEN CASTRO LOBO, MOTORISTA. POR REALIZAR TURNOS FUERA DE LA JORNADA LABORAL ESTABLECIDA DE 8:30 A.M. A 4:30 P.M. DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 08 DE FEBRERO 2019. | L 500.00 |
| 11/3/2019 | VICTOR ALEJANDRO MURILLO | PAGO DE TRANSPORTE AL SEÑOR VICTOR ALEJANDRO MURILLO, MOTORISTA. POR REALIZAR TURNOS FUERA DE LA JORNADA LABORAL ESTABLECIDA DE 8:30 A.M. A 4:30 P.M. DURANTE EL PERIODO DEL 11 AL 15 DE FEBRERO 2019. | L 500.00 |
| 11/3/2019 | WALTER ORTEGA AGUILAR | PAGO DE TRANSPORTE AL SEÑOR WALTER ORTEGA AGUILAR, MOTORISTA. POR REALIZAR TURNOS FUERA DE LA JORNADA LABORAL ESTABLECIDA DE 8:30 A.M. A 4:30 P.M. DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 22 DE FEBRERO 2019. | L 500.00 |
| 11/3/2019 | WILFREDO VASQUEZ LEMUS | PAGO DE TRANSPORTE AL SEÑOR WILFREDO VASQUEZ LEMUS, MOTORISTA. POR REALIZAR TURNOS FUERA DE LA JORNADA LABORAL ESTABLECIDA DE 8:30 A.M. A 4:30 P.M. DURANTE EL PERIODO DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2019. | L 500.00 |
| 11/3/2019 | TOTAL COMM Y ASIA EXPORT IMPORT S. DE R.L. | PAGO POR EL SERVICIO DE RADIO COMUNICACION PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN FACTURA N° 1710 DE FECHA 05/03/2019. | L 4,025.00 |
| 11/3/2019 | CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ISCOA | REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. | L 1,437.50 |
| 11/3/2019 | CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ISCOA | REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. | L 500.00 |
| 11/3/2019 | CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ISCOA | REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. | L 110.00 |
| 11/3/2019 | CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ISCOA | REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. | L 100.00 |
| 11/3/2019 | CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ISCOA | REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. | L 345.50 |
| 13/3/2019 | BANCO ATLANTIDA | PAGO DE TARIFA CATASTRAL, CONSTANCIA CATASTRAL Y PLANOS CATASTRALES. POR INSPECCION DE UN BIEN INMUEBLE PERTENECIENTE AL ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA ESCUELA AGRICOLA POMPILIO ORTEGA EN LA COMUNIDAD DE VIREY O CASA QUEMADA, MACUELIZO SANTA BARBARA. | L 5,348.00 |
| 14/3/2019 | PUBLIGRAFICAS S. DE R.L. | PAGO POR LA ELABORACION DE (500) CUADERNOS AGENDA DE PASTA DURA, FULL COLOR, PAPEL ADHESIVO, PLASTIFICADO, ENCUADERNACION DE ESPIRAL METALICO DOBLE PARA SER ENTREGADO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-045-19 DE FECHA 07/03/2019. | L 54,906.75 |
| 14/3/2019 | NORMA CRUZ SARAVIA | REEMBOLSO DE GASTOS POR LAVADO DE MOTOR DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11530 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, SEGUN FACTURA N° 18336 DE FECHA 01/03/2019. | L 300.00 |
| 14/3/2019 | DISTRIBUCIONES VALENCIA | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-044-19 DE FECHA 06/03/2019. | L 413.59 |
| 14/3/2019 | DISTRIBUCIONES VALENCIA | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-044-19 DE FECHA 06/03/2019. | L 63,883.74 |
| 14/3/2019 | DISTRIBUCIONES VALENCIA | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-044-19 DE FECHA 06/03/2019. | L 2,932.64 |
| 15/3/2019 | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS | PAGO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIO OFICIAL LA GACETA EN FORMATO FISICO Y DIGITAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. | L 4,000.00 |

| | | | | |
|-----------|---|--|-------|--------------|
| 18/3/2019 | DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V. | PAGO POR SERVICIO CONTRATADO EN VIRTUD DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EL DIA VIERNES 22 DE MARZO 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-048-19 DE FECHA 15/03/2019. | L | 28,882.25 |
| 18/3/2019 | OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V. | PAGO POR LA COMPRA DE (35) CERTIFICADOS DE REGALO CON VALOR DE 500.00 LEMPIRAS CADA UNO PARA SER ENTREGADOS A LOS PADRES DE FAMILIA DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION EN CONMEMORACION AL DIA DEL PADRE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-049-19 DE FECHA 15/03/2019. | L | 17,500.00 |
| 19/3/2019 | PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. | PAGO POR LA PUBLICACION DE UN ACUERDO DE DUELO POR EL FALLECIMIENTO DEL DOCTOR SERGIO ZAVALA LEIVA, QUIEN SE DESEMPEÑO EN EL CARGO DE PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL PERIODO 2002-2006. PUBLICADO EN EL DIARIO LA TRIBUNA EL DIA VIERNES 08 DE MARZO 2019. SEGUN FACTURA N° 3643 DE FECHA 08/03/2019. | L | 4,858.75 |
| 21/3/2019 | PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. | PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y PRODUCTOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-051-19 DE FECHA 18/03/2019. | L | 1,422.54 |
| 21/3/2019 | PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. | PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y PRODUCTOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-051-19 DE FECHA 18/03/2019. | L | 50,525.25 |
| 21/3/2019 | PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. | PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y PRODUCTOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-051-19 DE FECHA 18/03/2019. | L | 1,064.67 |
| 21/3/2019 | REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-052-19 DE FECHA 18/03/2019. | L | 1,391.73 |
| 21/3/2019 | REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-052-19 DE FECHA 18/03/2019. | L | 426.65 |
| 21/3/2019 | LEOPLAST S. DE R.L. | PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-053-19 DE FECHA 18/03/2019. | L | 1,049.95 |
| 21/3/2019 | LEOPLAST S. DE R.L. | PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-053-19 DE FECHA 18/03/2019. | L | 3,210.57 |
| 21/3/2019 | PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. | PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-056-19 DE FECHA 18/03/2019. | L | 10,402.58 |
| 21/3/2019 | PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. | PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-056-19 DE FECHA 18/03/2019. | L | 4,916.25 |
| 21/3/2019 | PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. | PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-056-19 DE FECHA 18/03/2019. | L | 1,216.81 |
| 21/3/2019 | PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. | PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-058-19 DE FECHA 18/03/2019. | L | 4,629.80 |
| 21/3/2019 | ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. | PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO MATERIALES VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-057-19 DE FECHA 18/03/2019. | L | 6,716.00 |
| 21/3/2019 | ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. | PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO MATERIALES VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-057-19 DE FECHA 18/03/2019. | L | 929.43 |
| 21/3/2019 | INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. | PAGO POR LA COMPRA DE (20) TUBOS FLOUR 40W Y (20) BALASTROS ELECTRONICOS 2X40 120V, PARA MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EN SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-066-19 DE FECHA 20/03/2019. | L | 7,640.00 |
| 21/3/2019 | DISTRIBUCIONES VALENCIA | PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y MATERIALES VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-059-19 DE FECHA 19/03/2019. | L | 2,056.20 |
| 21/3/2019 | DISTRIBUCIONES VALENCIA | PAGO POR LA COMPRA DE (03) PIZARRAS MITAD FORMICA Y MITAD CORCHO, PARA COMITE DE PROBABIDAD Y ETICA Y (01) DIFUSOR DE SONIDO Y (02) PRESENTADOR INALAMBRIICO CON LASER PARA LA UNIDAD DE CAPACITACIONES. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-060-19 DE FECHA 19/03/2019. | L | 1,010.71 |
| 21/3/2019 | DISTRIBUCIONES VALENCIA | PAGO POR LA COMPRA DE (01) MEMORIA USB DE 64GB Y (01) PIZARRA MITAD FORMICA Y MITAD CORCHO PARA LA UNIDAD AUDITORIA INTERNA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-062-19 DE FECHA 19/03/2019. | L | 347.80 |
| 22/3/2019 | SEGUROS LAFISE | PAGO POR LA PRORROGA DE LA POLIZA DE SEGURO AU-1289351-5290-0 DE LA FLOR VERDE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA INSTITUCION. HASTA EL 31 DE MARZO 2019. | L | 22,956.39 |
| 22/3/2019 | RECASA S. DE R.L. | PAGO POR LA COMPRA DE (02) BATERIAS MARCA MAC 115 AMPERIO PARA LA UNIDAD DE INVESTIGACION JUDICIAL Y (01) BATERIA MARCA SASSAN FRONTIER CON PLACA N° N09287 Y N11939 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADOS A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-063-19 DE FECHA 20/03/2019. | L | 6,060.50 |
| 22/3/2019 | PRICESMART DE HONDURAS S.A. DE C.V. | PAGO POR LA COMPRA DE (03) MOCHILAS PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-069-19 DE FECHA 20/03/2019. | L | 3,749.85 |
| 22/3/2019 | MOTOMUNDO S.A. | PAGO POR LA COMPRA DE (03) CASCOS PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-068-19 DE FECHA 20/03/2019. | L | 6,569.97 |
| 22/3/2019 | INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINTCOLOR S. DE R.L. | PAGO POR LA COMPRA DE (05) SELLOS AUTOMATICOS PARA LA SUB GERENCIA DE BIENES NACIONALES Y (02) SELLOS AUTOMATICOS PARA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION EN COMAYAGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-067-19 DE FECHA 20/03/2019. | L | 2,369.00 |
| 22/3/2019 | INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINTCOLOR S. DE R.L. | PAGO POR LA COMPRA DE (02) SELLOS AUTOMATICOS PARA LA SUB GERENCIA DE BIENES NACIONALES Y (02) SELLOS AUTOMATICOS PARA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION EN COMAYAGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-070-19 DE FECHA 21/03/2019. | L | 1,909.00 |
| 22/3/2019 | YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. | PAGO POR LA COMPRA DE (08) AMBIENTALES LIQUIDOS ELECTRICOS, AROMA MANZANA CANELA PARA USO DEL DESPACHO Y SALA DE REUNIONES. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-071-19 DE FECHA 21/03/2019. | L | 1,139.60 |
| 26/3/2019 | NORMA CRUZ SARAVIA | REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA. | L | 100.00 |
| 26/3/2019 | NORMA CRUZ SARAVIA | REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA. | L | 396.00 |
| 27/3/2019 | NELSON GERARDO MOLINA FLORES | REEMBOLSO DE GASTOS, POR ALMUERZO DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANO PABLO SAAVEDRA ALESSANDRI, ABOGADO JOSE RICARDO LARA SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA Y ABOGADA LARISSA PINEDA. EL DIA 27 DE FEBRERO 2019. SEGUN FACTURA N° 2364 DE FECHA 27/02/2019. | L | 2,717.92 |
| 27/3/2019 | SEGUROS LAFISE | PAGO DE DEDUCIBLE RIESGO C, POR ACCIDENTE DE TRANSITO EN EL CUAL SE INVOLUCRO EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N11943 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, CONDUCCION POR EL SENOR JOSE RODRIGUEZ AGUILAR. | L | 2,000.00 |
| 28/3/2019 | ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. | PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-072-19 DE FECHA 22/03/2019. | L | 96,511.94 |
| 28/3/2019 | JETSTEREO S.A. DE C.V. | PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-073-19 DE FECHA 22/03/2019. | L | 28,462.50 |
| 28/3/2019 | EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. | PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-074-19 DE FECHA 22/03/2019. | L | 8,056.90 |
| 28/3/2019 | PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-077-19 DE FECHA 25/03/2019. | L | 13,253.75 |
| 28/3/2019 | PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-077-19 DE FECHA 25/03/2019. | L | 8,026.25 |
| 28/3/2019 | LEOPLAST S. DE R.L. | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-078-19 DE FECHA 25/03/2019. | L | 12,768.26 |
| 28/3/2019 | YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-079-19 DE FECHA 25/03/2019. | L | 35,500.50 |
| 28/3/2019 | YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-079-19 DE FECHA 25/03/2019. | L | 8,224.62 |
| 28/3/2019 | EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS | PAGO POR LA COMPRA PAPEL MEMBRETADO TAMAÑOS CARTA Y OFICIO IMPRESOS EN PAPEL BOND BASE 20 FULL COLOR PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-084-19 DE FECHA 25/03/2019. | L | 87,400.00 |
| 28/3/2019 | PUBLICACIONES GRAFICAS S. DE R.L. | PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS MANILA BLANCO Y NEGRO TAMAÑO 15X18 PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-085-19 DE FECHA 25/03/2019. | L | 3,777.75 |
| 29/3/2019 | BANCO ATLANTIDA | PAGO DE TARIFA CATASTRAL, CONSTANCIA CATASTRAL Y PLANOS CATASTRALES. POR INSPECCION DE UN BIEN INMUEBLE PERTENECIENTE AL ESTADO DE HONDURAS, LOCALIZADO EN EL COLEGIO FELIPE AGUSTINUS, SAN LORENZO VALLE. REGISTRADO BAJO ASIENTO N°24 TOMO 247. | L | 3,781.00 |
| | | | TOTAL | L 754,805.22 |

GRUPO 4: BIENES DE USO

| FECHA | NOMBRE | DESCRIPCION/DETALLE | MONTO EN LEMPIRAS |
|--------------|--|--|---------------------|
| 14/3/2019 | ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. | N° SGCS-043-19 DE FECHA 05/03/2019. | L 178,074.63 |
| 21/3/2019 | DISTRIBUCIONES VALENCIA | SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-060-19 DE FECHA 19/03/2019. | L 4,914.32 |
| 21/3/2019 | DISTRIBUCIONES VALENCIA | PAGO POR LA COMPRA DE (01) MEMORIA USB DE 64GB Y (01) PIZARRA MITAD FORMICA Y MITAD CORCHO PARA LA UNIDAD AUDITORIA INTERNA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-062-19 DE FECHA 19/03/2019. | L 1,638.11 |
| 22/3/2019 | SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. | COMPRA N° SGCS-064-19 DE FECHA 20/03/2019. | L 38,295.00 |
| 22/3/2019 | JETSTEREO S.A. DE C.V. | DE FECHA 20/03/2019. | L 51,418.73 |
| TOTAL | | | L 274,340.79 |

GRUPO 9: PASAJES Y VIATICOS

| FECHA | NOMBRE | DESCRIPCION/DETALLE | MONTO EN LEMPIRAS |
|-----------|--|---|-------------------|
| 1/3/2019 | DENNIS ALEXIS HERNANDEZ MEJIA | PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES AL 25% DEBIDO A PATROCINIO. POR VIAJE A SIGUATEPEQUE PARA PARTICIPACION EN EL TALLER PARA HOMOLOGAR LA INFORMACION QUE SE HACE COMO FTIA A NIVEL NACIONAL. FECHA DE SALIDA 05/03/2019 FECHA DE REGRESO 08/03/2019. | L 1,200.00 |
| 1/3/2019 | MARCO ANTONIO MENDOZA HERNANDEZ | PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES AL 25% DEBIDO A PATROCINIO. POR VIAJE A SIGUATEPEQUE PARA PARTICIPACION EN EL TALLER PARA HOMOLOGAR LA INFORMACION QUE SE HACE COMO FTIA A NIVEL NACIONAL. FECHA DE SALIDA 05/03/2019 FECHA DE REGRESO 08/03/2019. | L 1,200.00 |
| 1/3/2019 | DAVID EDGARDO SABILLON | REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA COMPARECER A LA OFICINA DE BIENES NACIONALES A EFECTO DE PROCEDER A LA ENTREGA MEDIANTE ACTA, PIEZAS DECLARADAS EN DECOMISO A FAVOR DEL ESTADO DE HONDURAS MEDIANTE SENTENCIA DEFINITIVA, EL DIA 28 DE FEBRERO 2019. | L 525.00 |
| 1/3/2019 | JAVIER RAPALO | REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO DAVID SABILLON EL DIA 28 DE FEBRERO 2019. | L 300.00 |
| 13/3/2019 | FERNANDO JOSE NAVARRO | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA Y MACUELIZO SANTA BARBARA, PARA INSPECCION Y MEDICION CON PERSONAL DEL IP DEL BIEN INMUEBLE DE LA ESCUELA AGRICOLA POMPILIO ORTEGA. FECHA DE SALIDA 13/03/2019 FECHA DE REGRESO 15/03/2019. | L 3,360.00 |
| 13/3/2019 | LEEN YOUNGER CASTRO LOBO | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA Y MACUELIZO SANTA BARBARA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO FERNANDO NAVARRO. FECHA DE SALIDA 13/03/2019 FECHA DE REGRESO 15/03/2019. | L 2,500.00 |
| 15/3/2019 | EVELIN SAMIRY LOPEZ PERALTA | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA, PARA REVISION DE EXPEDIENTES PROVENIENTES DE LA SDE Y JUDICIALIZADAS, ASI MISMO DAR SEGUIMIENTO AL EXPEDIENTE DE RADIO NACIONAL. FECHA DE SALIDA 19/03/2019 FECHA DE REGRESO 22/03/2019. | L 4,860.00 |
| 15/3/2019 | FERNANDO JOSE RUIZ BUSTILLO | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA, PARA REVISION DE EXPEDIENTES PROVENIENTES DE LA SDE Y JUDICIALIZADAS, ASI MISMO DAR SEGUIMIENTO AL EXPEDIENTE DE RADIO NACIONAL. FECHA DE SALIDA 19/03/2019 FECHA DE REGRESO 22/03/2019. | L 4,860.00 |
| 15/3/2019 | CARLOS EDUARDO TABORA QUINTANILLA | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA, PARA REVISION DE EXPEDIENTES PROVENIENTES DE LA SDE Y JUDICIALIZADAS, ASI MISMO DAR SEGUIMIENTO AL EXPEDIENTE DE RADIO NACIONAL. FECHA DE SALIDA 19/03/2019 FECHA DE REGRESO 22/03/2019. | L 4,215.00 |
| 18/3/2019 | FELIX FRANCISCO OCHOA | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS EVELIN LOPEZ, CARLOS TABORA Y FERNANDO RUIZ. FECHA DE SALIDA 19/03/2019 FECHA DE REGRESO 22/03/2019. | L 3,600.00 |
| 18/3/2019 | EBLIN ROSELY ANDINO SABILLON | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REUNION DE TRABAJADORES Y MIEMBROS DEL EQUIPO DE REFLEXION, INVESTIGACION Y COMUNICACION, ATENDIENDO LOS CASOS DE CARLOS ESCALERAS MEJIA Y MIEMBROS DE LA MEDIDA CAUTELAR DE CERRITO LINDO. FECHA DE SALIDA 19/03/2019 FECHA DE REGRESO 22/03/2019. | L 3,360.00 |
| 18/3/2019 | EVA MARIA VASQUEZ VILLANUEVA | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA, PARA TRABAJO CON MIEMBROS DEL EQUIPO DE REFLEXION, INVESTIGACION Y COMUNICACION, ATENDIENDO LOS CASOS DE CARLOS ESCALERAS MEJIA Y MIEMBROS DE LA MEDIDA CAUTELAR DE CERRITO LINDO. FECHA DE SALIDA 19/03/2019 FECHA DE REGRESO 22/03/2019. | L 3,360.00 |
| 18/3/2019 | DICK JACKSON MAIRENA ORDONEZ | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LAS ABOGADAS EVA VASQUEZ Y EBLIN ANDINO. FECHA DE SALIDA 20/03/2019 FECHA DE REGRESO 22/03/2019. | L 2,500.00 |
| 20/3/2019 | AMY DENISSE DOBLADO IRIAS | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA, PARA LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION EN ESAS CIUDADES. FECHA DE SALIDA 25/03/2019 FECHA DE REGRESO 29/03/2019. | L 5,515.00 |
| 20/3/2019 | JAIRO ALFREDO EUCEDA | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA, PARA LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION EN ESAS CIUDADES. FECHA DE SALIDA 25/03/2019 FECHA DE REGRESO 29/03/2019. | L 6,360.00 |
| 20/3/2019 | MARIA LUISA MARADIAGA | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REVISION DE LOS INGRESOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION EN ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 25/03/2019 FECHA DE REGRESO 29/03/2019. | L 6,360.00 |
| 20/3/2019 | CLAUDIO JOSE ROQUE SIERRA | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REVISION DE LOS INGRESOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION EN ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 25/03/2019 FECHA DE REGRESO 29/03/2019. | L 5,515.00 |
| 20/3/2019 | ANTONIO CHAVEZ | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE INGRESOS. FECHA DE SALIDA 25/03/2019 FECHA DE REGRESO 29/03/2019. | L 4,700.00 |
| 21/3/2019 | DANILO DE JESUS ARAGON VERDE | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA, PARA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION EN ESAS CIUDADES. FECHA DE SALIDA 25/03/2019 FECHA DE REGRESO 29/03/2019. | L 4,700.00 |
| 21/3/2019 | ASBELL DALETH ORELLANA FERRARI | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA HACER EFECTIVA DONACION, OPERATIVOS Y MANEJO DE CAUSAS POR POSIBLES DECOMISOS. FECHA DE SALIDA 25/03/2019 FECHA DE REGRESO 29/03/2019. | L 6,360.00 |
| 21/3/2019 | JOSE DANIEL BONILLA ZALDIVAR | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA HACER EFECTIVA DONACION, OPERATIVOS Y MANEJO DE CAUSAS POR POSIBLES DECOMISOS. FECHA DE SALIDA 25/03/2019 FECHA DE REGRESO 29/03/2019. | L 5,515.00 |
| 21/3/2019 | OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A. | PAGO POR LA COMPRA DE (03) BOLETOS AEREO A LA CIUDAD DE SUCRE, BOLIVIA. A FAVOR DE LOS ABOGADOS JOSE RICARDO LARA SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, NELSON GERARDO MOLINA DIRECTOR NACIONAL DE CONSULTORIA DDHH Y LITIGIOS INTERNACIONALES Y SONIA AZUCENA ESCOBAR OFICIAL DE DERECHOS HUMANOS. PARA ASISTIR AL 171 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS AUDIENCIA SOBRE SITUACION DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN HONDURAS. DEL 10 AL 16 DE FEBRERO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-050-19 DE FECHA 18/03/2019. | L 114,222.00 |
| 22/3/2019 | ESMELIN EDUBI ALVARENGA PORTILLO | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA, OLANCHITO Y LA CEIBA. PARA CONFIGURACION DE RED E INTERNET, CONEXION RELOJ MARCADOR A NUEVO PROVEEDOR, INSTALACION DE SWITCH, MANTENIMIENTO DEL EQUIPO Y CONFIGURACION DE IMPRESORAS. FECHA DE SALIDA 25/03/2019 FECHA DE REGRESO 29/03/2019. | L 5,760.00 |
| 22/3/2019 | ADAN OSEGUERA RODAS | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA, OLANCHITO Y LA CEIBA. PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL INGENIERO ESMELIN ALVARENGA. FECHA DE SALIDA 25/03/2019 FECHA DE REGRESO 29/03/2019. | L 4,500.00 |
| 25/3/2019 | EDGARDO ANDRES MOLINA | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA, PARA VISITA A OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION, COORDINACION DE ACTIVIDADES Y TRABAJO DE CAMPO. FECHA DE SALIDA 27/03/2019 FECHA DE REGRESO 29/03/2019. | L 4,725.00 |
| 25/3/2019 | JUAN ROBERTO VILLALOBOS | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA, PARA VISITA A OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION, COORDINACION DE ACTIVIDADES Y TRABAJO DE CAMPO. FECHA DE SALIDA 27/03/2019 FECHA DE REGRESO 29/03/2019. | L 3,360.00 |
| 25/3/2019 | WALTER ORTEGA AGUILAR | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS EDGARDO MOLINA Y JUAN ROBERTO VILLALOBOS. FECHA DE SALIDA 27/03/2019 FECHA DE REGRESO 29/03/2019. | L 2,500.00 |
| 25/3/2019 | DENNIS ALEXIS HERNANDEZ MEJIA | REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A OLANCHO, PARA OPERATIVO DE EMERGENCIA EN LA RESERVA DEL HOMBRE BIOSFERA DEL RIO PLATANO Y ZONA DE AMORTIGUAMIENTO. FECHA DE SALIDA 12/03/2019 FECHA DE REGRESO 16/03/2019. | L 5,160.00 |

| | | | | |
|-----------|--------------------------------------|--|--------------|---------------------|
| 25/3/2019 | MARCO ANTONIO MENDOZA HERNANDEZ | REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A OLANCHO, PARA OPERATIVO DE EMERGENCIA EN LA RESERVA DEL HOMBRE BIOSFERA DEL RIO PLATANO Y ZONA DE AMORTIGUAMIENTO. FECHA DE SALIDA 12/03/2019 FECHA DE REGRESO 16/03/2019. | L | 5,160.00 |
| 25/3/2019 | NELSON GERARDO MOLINA FLORES | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A COLON Y SAN PEDRO SULA, PARA REVISION DE MEDIDA CAUTELAR MUCA Y REUNION CON ALCALDIA DE SAN PEDRO SULA CASO DDA EL PROYECTO DE DESARROLLO DE HONDURAS. FECHA DE SALIDA 27/03/2019 FECHA DE REGRESO 30/03/2019. | L | 6,225.00 |
| 25/3/2019 | ANA EMILIA CASTILLO CERRATO | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A COLON Y SAN PEDRO SULA, PARA REVISION DE MEDIDA CAUTELAR MUCA Y REUNION CON ALCALDIA DE SAN PEDRO SULA CASO DDA EL PROYECTO DE DESARROLLO DE HONDURAS. FECHA DE SALIDA 27/03/2019 FECHA DE REGRESO 30/03/2019. | L | 4,560.00 |
| 25/3/2019 | RAFAEL CANALES GIRBAL | PAGO DE VIATICOS Y PASAJE AEREO A ROATAN, PARA REUNION CON ALCALDE, ELABORACION DE CONVENIO, REUNION MINISTERIO PUBLICO, MARINA MERCANTEY REVISION DE EXPEDIENTES JUDICIALES. FECHA DE SALIDA 27/03/2019 FECHA DE REGRESO 30/03/2019. | L | 8,025.00 |
| 25/3/2019 | RAFAEL CANALES GIRBAL | PAGO DE VIATICOS Y PASAJE AEREO A ROATAN, PARA REUNION CON ALCALDE, ELABORACION DE CONVENIO, REUNION MINISTERIO PUBLICO, MARINA MERCANTEY REVISION DE EXPEDIENTES JUDICIALES. FECHA DE SALIDA 27/03/2019 FECHA DE REGRESO 30/03/2019. | L | 4,590.50 |
| 25/3/2019 | WILFREDO JAVIER HERRERA | PAGO DE VIATICOS Y PASAJE AEREO A ROATAN, PARA REUNION CON ALCALDE, ELABORACION DE CONVENIO, REUNION MINISTERIO PUBLICO, MARINA MERCANTEY REVISION DE EXPEDIENTES JUDICIALES. FECHA DE SALIDA 27/03/2019 FECHA DE REGRESO 30/03/2019. | L | 6,960.00 |
| 25/3/2019 | WILFREDO JAVIER HERRERA | PAGO DE VIATICOS Y PASAJE AEREO A ROATAN, PARA REUNION CON ALCALDE, ELABORACION DE CONVENIO, REUNION MINISTERIO PUBLICO, MARINA MERCANTEY REVISION DE EXPEDIENTES JUDICIALES. FECHA DE SALIDA 27/03/2019 FECHA DE REGRESO 30/03/2019. | L | 4,590.50 |
| 25/3/2019 | VICTOR ALEJANDRO MURILLO | REEMBOLSO DE GASTO, COMO COMPLEMENTO POR LA COMPRA DE BOLETO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, PARA TRASLADO DE VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE ESA CIUDAD HACIA TEGUCIGALPA. FECHA DE SALIDA 28/02/2019 FECHA DE REGRESO 01/03/2019. | L | 76.00 |
| 26/3/2019 | LEEN YOUNGER CASTRO LOBO | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TOCOA Y SAN PEDRO SULA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS ANA CASTILLO Y NELSON MOLINA. FECHA DE SALIDA 27/03/2019 FECHA DE REGRESO 30/03/2019. | L | 3,500.00 |
| 28/3/2019 | JAVIER ESAU REYES REYES | PAGO DE VIATICOS Y PASAJE AEREO A ROATAN, PARA PRESENTACION DE DEMANDA, PRESENTACION DE ESCRITO DE AMPLIACION DE DEMANDA, NOTIFICACION DE AUTOS DE ADMISION, VISITA IN SITU A INMUEBLE PERTENECIENTE AL ESTADO DE HONDURAS. FECHA DE SALIDA 11/04/2019 FECHA DE REGRESO 13/04/2019. | L | 4,600.97 |
| 28/3/2019 | JAVIER ESAU REYES REYES | PAGO DE VIATICOS Y PASAJE AEREO A ROATAN, PARA PRESENTACION DE DEMANDA, PRESENTACION DE ESCRITO DE AMPLIACION DE DEMANDA, NOTIFICACION DE AUTOS DE ADMISION, VISITA IN SITU A INMUEBLE PERTENECIENTE AL ESTADO DE HONDURAS. FECHA DE SALIDA 11/04/2019 FECHA DE REGRESO 13/04/2019. | L | 4,760.00 |
| 28/3/2019 | JUAN ROBERTO VILLALOBOS | PAGO DE VIATICOS Y PASAJE AEREO A ROATAN, PARA PRESENTACION DE DEMANDA, PRESENTACION DE ESCRITO DE AMPLIACION DE DEMANDA, NOTIFICACION DE AUTOS DE ADMISION, VISITA IN SITU A INMUEBLE PERTENECIENTE AL ESTADO DE HONDURAS. FECHA DE SALIDA 11/04/2019 FECHA DE REGRESO 13/04/2019. | L | 4,600.97 |
| 28/3/2019 | JUAN ROBERTO VILLALOBOS | PAGO DE VIATICOS Y PASAJE AEREO A ROATAN, PARA PRESENTACION DE DEMANDA, PRESENTACION DE ESCRITO DE AMPLIACION DE DEMANDA, NOTIFICACION DE AUTOS DE ADMISION, VISITA IN SITU A INMUEBLE PERTENECIENTE AL ESTADO DE HONDURAS. FECHA DE SALIDA 11/04/2019 FECHA DE REGRESO 13/04/2019. | L | 4,760.00 |
| 28/3/2019 | JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA | PAGO DE VIATICOS Y PASAJE AEREO A ROATAN, PARA PRESENTACION DE DEMANDA, PRESENTACION DE ESCRITO DE AMPLIACION DE DEMANDA, NOTIFICACION DE AUTOS DE ADMISION, VISITA IN SITU A INMUEBLE PERTENECIENTE AL ESTADO DE HONDURAS. FECHA DE SALIDA 11/04/2019 FECHA DE REGRESO 13/04/2019. | L | 4,600.97 |
| 28/3/2019 | JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA | PAGO DE VIATICOS Y PASAJE AEREO A ROATAN, PARA PRESENTACION DE DEMANDA, PRESENTACION DE ESCRITO DE AMPLIACION DE DEMANDA, NOTIFICACION DE AUTOS DE ADMISION, VISITA IN SITU A INMUEBLE PERTENECIENTE AL ESTADO DE HONDURAS. FECHA DE SALIDA 11/04/2019 FECHA DE REGRESO 13/04/2019. | L | 5,525.00 |
| 29/3/2019 | NEMESYS DEJANYRA CABALLERO CASTELLON | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TELA, PARA INVESTIGACION DEL CASO ROMULO FONSECA Y TEOFILO ZUNIGA SALGADO, INSPECCION DE CAMPO, CORROBORAR LIMITES, VISITA AL IP, ALCALDIA DE TELA Y REGIONAL INA. FECHA DE SALIDA 02/04/2019 FECHA DE REGRESO 05/04/2019. | L | 6,825.00 |
| 29/3/2019 | CLAUDIA VANESSA MURILLO | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TELA, PARA INVESTIGACION DEL CASO ROMULO FONSECA Y TEOFILO ZUNIGA SALGADO, INSPECCION DE CAMPO, CORROBORAR LIMITES, VISITA AL IP, ALCALDIA DE TELA Y REGIONAL INA. FECHA DE SALIDA 02/04/2019 FECHA DE REGRESO 05/04/2019. | L | 4,860.00 |
| 29/3/2019 | ILDER DASARY ESCOBAR URBINA | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TELA, PARA INVESTIGACION DEL CASO ROMULO FONSECA Y TEOFILO ZUNIGA SALGADO, INSPECCION DE CAMPO, CORROBORAR LIMITES, VISITA AL IP, ALCALDIA DE TELA Y REGIONAL INA. FECHA DE SALIDA 02/04/2019 FECHA DE REGRESO 05/04/2019. | L | 4,215.00 |
| 29/3/2019 | FELIX FRANCISCO OCHOA | PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TELA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS NEMESYS CABALLERO, CLAUDIA MURILLO E ILDER ESCOBAR. FECHA DE SALIDA 02/04/2019 FECHA DE REGRESO 05/04/2019. | L | 3,600.00 |
| | | | TOTAL | L 313,126.91 |

GRUPO ID: SERVICIOS PERSONALES VARIOS

| FECHA | NOMBRE | DESCRIPCION/DETALLE | MONTO EN LEMPIRAS |
|-----------|--------------------------------|---|---------------------------|
| 5/3/2019 | LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA | PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION A LA DOCTORA LIDIA ESTELA CARDONA, PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | L 20,000.00 |
| 5/3/2019 | JOSE RICARDO LARA WATSON | PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ABOGADO JOSE RICARDO LARA, SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. | L 15,000.00 |
| 28/3/2019 | GLENDA MARGARITA REYES RAMIREZ | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA GLENDA MARGARITA REYES, AUXILIAR ADMINISTRATIVO. CANCELADA A PARTIR DEL 31 DE MARZO 2019. | L 992.19 |
| 28/3/2019 | EDNA ROSIBEL SANTELI CARCAMO | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA EDNA ROSIBEL SANTELI, JEFA DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. CANCELADA A PARTIR DEL 31 DE MARZO 2019. | L 109,750.00 |
| 28/3/2019 | JHESLER JOXAN URBINA GAMEZ | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR JHESLER JOXAN URBINA, OFICIAL DE APOYO LOGISTICO. CANCELADA A PARTIR DEL 31 DE MARZO 2019. | L 265.24 |
| 29/3/2019 | INJUPEMP | PAGO DE PRESTAMO DE LA SEÑORA GLENDA MARGARITA REYES RAMIREZ, EX EMPLEADA DE LA INSTITUCION. VALOR RETENIDO DEL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES. | L 50,009.61 |
| 29/3/2019 | BANCO DE LOS TRABAJADORES | PAGO DE PRESTAMO DE LA SEÑORA GLENDA MARGARITA REYES RAMIREZ, EX EMPLEADA DE LA INSTITUCION. VALOR RETENIDO DEL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES. | L 80,000.00 |
| 29/3/2019 | INJUPEMP | PAGO DE PRESTAMO DEL SEÑOR JHESLER JOXAN URBINA GAMEZ, EX EMPLEADO DE LA INSTITUCION. VALOR RETENIDO DEL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES. | L 25,823.92 |
| 29/3/2019 | BANCO DE LOS TRABAJADORES | PAGO DE PRESTAMO DEL SEÑOR JHESLER JOXAN URBINA GAMEZ, EX EMPLEADO DE LA INSTITUCION. VALOR RETENIDO DEL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES. | L 46,300.00 |
| | | | TOTAL L 348,140.96 |

GRUPO 12: ALIMENTOS

| FECHA | NOMBRE | DESCRIPCION/DETALLE | MONTO EN LEMPIRAS |
|-----------|---|---|-------------------|
| 14/3/2019 | INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V. | PAGO POR LA COMPRA DE (60) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA ABASTECIMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-042-19 DE FECHA 05/03/2019. | L 2,100.00 |
| 20/3/2019 | AMY DENISSE DOBLADO IRIAS | REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA PARA LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO EL DIA 15 DE MARZO 2019 A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA. SEGUN FACTURA N° 4550 DE FECHA 15/03/2019. | L 868.25 |
| 21/3/2019 | PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. | PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y PRODUCTOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-051-19 DE FECHA 18/03/2019. | L 986.25 |
| 21/3/2019 | SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L. | PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-054-19 DE FECHA 18/03/2019. | L 24,430.58 |
| 21/3/2019 | YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. | PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-055-19 DE FECHA 18/03/2019. | L 29,901.47 |

| | | | | |
|-----------|---|---|--------------|--------------------|
| 21/3/2019 | INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V. | PAGO POR LA COMPRA DE (700) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-061-19 DE FECHA 19/03/2019. | L | 17,500.00 |
| 26/3/2019 | NORMA CRUZ SARAVIA | REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA. | L | 234.00 |
| 28/3/2019 | OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V. | PAGO POR LA COMPRA DE (08) CAJAS DE CAPSULAS DE NESCAFE SABOR CAPUCCINO Y (08) CAJAS DE CAPSULAS DE NESCAFE SABOR CAFE CON LECHE PARA CONSUMO DEL DESPACHO EN ATENCIONES Y REUNIONES. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-082-19 DE FECHA 25/03/2019. | L | 2,864.00 |
| | | | TOTAL | L 78,884.55 |

GRUPO 13: ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

| FECHA | NOMBRE | DESCRIPCION/DETALLE | | MONTO EN LEMPIRAS |
|-----------|----------------------------------|---|--------------|-----------------------|
| 4/3/2019 | CELTEL | PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN FACTURA N° 23168471. | L | 3,111.57 |
| 5/3/2019 | KATY CAROLINA FERGUSON RODRIGUEZ | PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL, DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTUCA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019. | L | 31,050.00 |
| 5/3/2019 | 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 A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019. | L | 19,550.00 |
| 5/3/2019 | EMELY SOLEDAD CARRANZA CABALLERO | PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL, DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019. | L | 18,400.00 |
| 5/3/2019 | SOVEYDA GISELA SAAVEDRA PEREZ | PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL, DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, COPAN. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019. | L | 18,400.00 |
| 5/3/2019 | FELIPE PUERTO OSEGUERA | PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL, DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019. | L | 10,000.00 |
| 12/3/2019 | MARGARITA MARIA SANTOS CALIX | PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL, DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019. | L | 19,700.00 |
| 14/3/2019 | CORPORACION CENTAURO S. DE R.L. | PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL, DONDE OPERA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019. | L | 754,892.86 |
| 14/3/2019 | EXPRECO S. DE R.L. | PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN FACTURA N° 19543. | L | 66,376.13 |
| 19/3/2019 | OLGUITA BENDAÑA VALENZUELA | PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL, DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019. | L | 15,000.00 |
| 19/3/2019 | MARIO ANTONIO ROSA BAUTISTA | PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL, DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019. | L | 16,100.00 |
| 20/3/2019 | AGUAS DE COMAYAGUA | PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. | L | 765.00 |
| 22/3/2019 | GUTICIA S. DE R.L. | PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL ENVIADA AL SEÑOR PABLO SAAVEDRA, SECRETARIO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA. SEGUN FACTURAS N° 20691 DE FECHA 04/03/2019 Y N° 20842 DE FECHA 19/03/2019. | L | 1,132.22 |
| 22/3/2019 | VICTOR MANUEL CERRATO CRUZ | PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL OFICIO DE VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019. | L | 3,000.00 |
| 26/3/2019 | 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 A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019. | L | 34,500.00 |
| 29/3/2019 | REYNA DALILA MARQUEZ FLORES | PAGO POR EL DEPOSITO EN GARANTIA PARA EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL, DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA. | L | 15,000.00 |
| 29/3/2019 | GUTICIA S. DE R.L. | PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL ENVIADA AL SEÑOR PABLO SAAVEDRA, SECRETARIO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA Y AL ABOGADO JUAN C. BASOMBRIO DE LA FIRMA DORSEY & WHITNEY LLP EN COSTA MESA, CALIFORNIA ESTADOS UNIDOS. SEGUN FACTURAS N° 20881 Y 20910 DE FECHA 27/03/2019. | L | 1,870.57 |
| | | | TOTAL | L 1,028,848.35 |

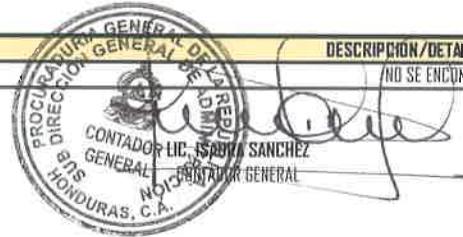
GRUPO 14: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

| FECHA | NOMBRE | DESCRIPCION/DETALLE | | MONTO EN LEMPIRAS |
|-----------|---|--|---|-------------------|
| 1/3/2019 | SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA | PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTUCA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019. | L | 3,858.05 |
| 1/3/2019 | SERVICENTRO ESSO EL DORADO | PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2019. | L | 898.83 |
| 1/3/2019 | 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 DE ENERO Y PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2019. | L | 6,267.20 |
| 1/3/2019 | SUSANA MARIA GALDAMEZ | PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2019. | L | 8,583.10 |
| 1/3/2019 | 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, OLANCHO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO Y PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2019. | L | 3,888.00 |
| 11/3/2019 | GASOLINERA UNO | PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE FECHA 14/02/2019 Y SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019. | L | 3,513.80 |
| 11/3/2019 | SERVICENTRO ESSO EL DORADO | PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019. | L | 2,694.74 |
| 11/3/2019 | COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R.L. DE C.V. | PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2019. | L | 6,492.00 |
| 12/3/2019 | SERVIROL S. DE R.L. | PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES DE FEBRERO 2019. | L | 5,326.16 |

| | | | | |
|-----------|---|--|--------------|---------------------|
| 13/3/2019 | 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 FEBRERO 2019. | L | 3,142.10 |
| 13/3/2019 | 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 FEBRERO 2019. | L | 18,108.80 |
| 13/3/2019 | SUSANA MARIA GALDAMEZ | PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES DE FEBRERO 2019. | L | 8,759.60 |
| 19/3/2019 | 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 DE FEBRERO 2019. | L | 2,916.38 |
| 19/3/2019 | 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 AL MES DE FEBRERO 2019. | L | 6,544.00 |
| 19/3/2019 | 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 FEBRERO 2019. | L | 2,104.03 |
| 19/3/2019 | 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 FEBRERO 2019. | L | 8,985.00 |
| 22/3/2019 | 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, OLANCHO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019. | L | 6,865.00 |
| 22/3/2019 | SERVICENTRO MIRAFLORES | PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, COPAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019. | L | 10,325.00 |
| 22/3/2019 | 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 MARZO 2019. | L | 4,994.00 |
| 22/3/2019 | 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 MARZO 2019. | L | 25,842.40 |
| 26/3/2019 | GASOLINERA UNO | PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE AYAGUA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE MARZO 2019. | L | 6,188.20 |
| 29/3/2019 | SERVIROL S. DE R.L. | PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLICHITO, YORO. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE MARZO 2019. | L | 1,600.00 |
| 29/3/2019 | SUSANA MARIA GALDAMEZ | PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE MARZO 2019. | L | 9,465.00 |
| 29/3/2019 | COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R.L. DE C.V. | PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE MARZO 2019. | L | 6,157.70 |
| 29/3/2019 | SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA | PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019. | L | 1,056.89 |
| | | | TOTAL | L 164,575.98 |

GRUPO 15: TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO

| FECHA | NOMBRE | DESCRIPCION/DETALLE | MONTO EN LEMPIRAS |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | NO SE ENCONTRARON REGISTROS | NO SE ENCONTRARON REGISTROS | |



PRELIMINAR MARZO 2019