

**DETALLE DE GASTO POR GRUPO
MES DE MAYO 2019
PRELIMINAR**

GRUPO 1: SERVICIOS PROFESIONALES

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
3/5/2019	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 ABRIL 2019.	L 241,871.29
3/5/2019	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 ABRIL 2019.	L 527,172.75
3/5/2019	INJUPEMP	PAGO DE PRESTAMO POR CREDITO VACACIONAL DE LA SEÑORA DNEYDA FLORENCIA BANEGAS SALGADO. VALOR RETENIDO DEL PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	L 13,500.00
16/5/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	L 46,456.80
16/5/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	L 14,741.10
16/5/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	L 105,921.92
16/5/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	L 33,609.84
20/5/2019	NOTA DE DEBITO L. 3,719,334.71	PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	L 2,746,678.83
20/5/2019	NOTA DE DEBITO L. 3,719,334.71	PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	L 972,655.88
20/5/2019	MARCELA ELLIETHE LANZA GIRON/CAEMPRO	TRANSFERENCIA DEL VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO). VALOR RETENIDO DEL PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	L 345,176.42
20/5/2019	MARCELA ELLIETHE LANZA GIRON/CAEMPRO	TRANSFERENCIA DEL VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO). VALOR RETENIDO DEL PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	L 66,730.25
20/5/2019	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 MAYO 2019.	L 10,248.08
20/5/2019	GISELA YADIRA RUBI JIMENEZ	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA GISELA YADIRA RUBI, AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	L 19,410.96
20/5/2019	LOANA LIZETTE PINEDA	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA LOANA LIZETTE PINEDA, AUXILIAR DE DESPACHO DE SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	L 13,976.65
20/5/2019	RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL	PAGO DE SALARIO AL ABOGADO RAFAEL ANTONIO CANALES, DIRECTOR GENERAL DE AMBIENTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	L 19,172.80
20/5/2019	DAVID ABEL ESCOBAR HERNANDEZ	PAGO DE SALARIO AL SEÑOR DAVID ABEL ESCOBAR, OFICIAL TECNICO DE INFOTECNOLOGIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	L 13,431.01
TOTAL			L 5,190,754.58

GRUPO 2: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
3/5/2019	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 ABRIL 2019.	L 60,000.00
3/5/2019	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 ABRIL 2019.	L 6,625.00
3/5/2019	CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA DIAZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA, CON VIGENCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019.	L 34,300.00
3/5/2019	LUIS ENRIQUE GALEANO MILLA	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO LUIS ENRIQUE GALEANO, CON VIGENCIA LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019.	L 207,200.00
3/5/2019	ISIS ALEJANDRA VALLADARES TROCHEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA ISIS ALEJANDRA VALLADARES, CON VIGENCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019.	L 34,300.00
3/5/2019	JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JACOBO ANTONIO CALIX, CON VIGENCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019.	L 51,800.00
3/5/2019	MIGUEL ANTONIO VILLELA TREJO	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO MIGUEL ANTONIO VILLELA, CON VIGENCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019.	L 34,300.00
3/5/2019	SAYDA PAMELA ANDRADE AMADOR	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA SAYDA PAMELA ANDRADE, CON VIGENCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019.	L 51,800.00
3/5/2019	STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO ZELAYA	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO, CON VIGENCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019.	L 34,300.00
3/5/2019	MARITZA LIZETH GARCIA	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA MARITZA LIZETH GARCIA, CON VIGENCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019.	L 34,300.00
3/5/2019	JORGE DAVID CARDONA ESCOBAR	PAGO DE CONTRATO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN MODELO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL RECURSO HUMANO DE LA INSTITUCIÓN. CON VIGENCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019.	L 21,875.00
3/5/2019	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CENTROAMERICANA	PAGO POR DIPLOMADO EN COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO A FAVOR DEL LICENCIADO JOSE ROBERTO LABOS, SUB DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION. LOS DIAS VIERNES DEL 05 DE ABRIL AL 28 DE JUNIO 2019.	L 19,200.00
13/5/2019	OSCAR ROBERTO MEJIA HERNANDEZ	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL DESARROLLO DE TALLER DE REDACCION EL DIA SABADO 27 DE ABRIL 2019 EN EL SALON DE RETRATOS DE LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-148-19 DE FECHA 09/05/2019.	L 1,500.00
15/5/2019	MANUEL ARMANDO AYES CALLEJAS	PAGO DE CONTRATO POR TALLER DE REDACCION EN EL PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION EL DIA 27 DE ABRIL 2019 EN EL SALON DE RETRATOS DE LA INSTITUCION.	L 8,780.00
20/5/2019	CLAUDINA CECILIA CANTARERO DUROD	PAGO DE CONTRATO POR TALLER EN MATERIA ADMINISTRATIVA IMPARTIDO AL PERSONAL JURIDICO DE LA INSTITUCION. LOS DIAS 10 Y 11 DE MAYO 2019 EN EL HOTEL HONDURAS MAYA.	L 7,000.00
21/5/2019	JORGE FABIAN COREA LOBO	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JORGE FABIAN COREA, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019.	L 51,800.00
21/5/2019	LARISSA KARINA PINEDA DIAZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA LARISSA KARINA PINEDA, CON VIGENCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2019.	L 51,800.00
21/5/2019	MARITZA LIZETH GARCIA ABULAR	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA MARITZA LIZETH GARCIA, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019.	L 34,300.00
TOTAL			L 746,930.00

GRUPO 4: BIENES DE USO

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
16/5/2019	ELECTROMECAANICA AIRE FRIO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (07) AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PARA LA INSTITUCION ASIGNADOS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE CHOLUTECA, COMAYAGUA, DANLI, SANTA BARBARA Y EN TEGUCIGALPA OFICINAS DE CONSULTORIA, SUB DIRECCION DE PROCURACION Y SUB DIRECCION DE SUPERVISION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-161-19 DE FECHA 16/05/2019.	L 127.796.00
TOTAL			L 127.796.00

GRUPO 3: BIENES Y SERVICIOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
3/5/2019	JORGE FABIAN COREA LOBO	PAGO POR LA ELABORACION DE INSTRUMENTO PUBLICO N° 19, REVOCACION DE PODER ESPECIAL PLEITOS OTORGADO A FAVOR DEL ABOGADO DAVID EDGARDO SABILLON Y ELABORACION DE INSTRUMENTO PUBLICO N° 20 OTORGADO POR LA SENDRA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA A FAVOR DE LA ABOGADA SIDIA GERALDINA CHINCHILLA.	L 6.400.00
3/5/2019	CEMCOI COMERCIAL S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE (04) LLANTAS 195R15 DE OCHO LONAS CON ALINEAMIENTO Y BALANCEO INCLUIDO PARA EL VEHICULO TIPO BUS TOYOTA HIACE CON PLACA N° ND9286 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-039-19 DE FECHA 08/04/2019.	L 13.478.00
3/5/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° NID369 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-130-19 DE FECHA 26/04/2019.	L 6.095.00
3/5/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° NID369 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-130-19 DE FECHA 26/04/2019.	L 42.193.50
3/5/2019	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (45) TARJETAS DE REGALO PARA SER ENTREGADAS A LAS MADRES DE OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION Y SER USADAS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-148-19 DE FECHA 03/05/2019.	L 22.500.00
13/5/2019	FELIX FRANCISCO OCHOA	PAGO DE TRANSPORTE AL SEÑOR FELIX FRANCISCO OCHOA, MOTORISTA, POR REALIZAR TURNOS FUERA DE LA JORNADA LABORAL ESTABLECIDA DE 8:30 A.M. A 4:30 P.M. EL 01 DE ABRIL 2019.	L 100.00
13/5/2019	DICK JACKSON MAIRENA	PAGO DE TRANSPORTE AL SEÑOR DICK JACKSON MAIRENA, MOTORISTA, POR REALIZAR TURNOS FUERA DE LA JORNADA LABORAL ESTABLECIDA DE 8:30 A.M. A 4:30 P.M. DURANTE EL PERIODO DEL 02 AL 05 DE ABRIL 2019.	L 400.00
13/5/2019	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 08 AL 12 DE ABRIL 2019.	L 500.00
13/5/2019	WALTER ORTEGA	PAGO DE TRANSPORTE AL SEÑOR WALTER ORTEGA, MOTORISTA, POR REALIZAR TURNOS FUERA DE LA JORNADA LABORAL ESTABLECIDA DE 8:30 A.M. A 4:30 P.M. DURANTE EL PERIODO DEL 22 AL 26 DE ABRIL 2019.	L 500.00
13/5/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ-E CON PLACA N° MN453 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA A INVESTIGACION JUDICIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-147-19 DE FECHA 09/05/2019.	L 1.610.00
13/5/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ-E CON PLACA N° MN453 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA A INVESTIGACION JUDICIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-147-19 DE FECHA 09/05/2019.	L 10.622.00
13/5/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ-E CON PLACA N° MN4753 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA A INVESTIGACION JUDICIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-147-19 DE FECHA 09/05/2019.	L 1.600.80
13/5/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N1533 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-114-19 DE FECHA 08/04/2019.	L 230.00
13/5/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N1531 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-118-19 DE FECHA 24/04/2019.	L 230.00
13/5/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N9664 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-119-19 DE FECHA 24/04/2019.	L 230.00
13/5/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N9287 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-120-19 DE FECHA 24/04/2019.	L 230.00
13/5/2019	RENDILLANTAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) LLANTA 245/70 R16 PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-059-19 DE FECHA 08/04/2019.	L 2.528.85
13/5/2019	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON IR-2525 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA A LA DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-115-19 DE FECHA 08/04/2019.	L 1.380.00
13/5/2019	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON IR-2525 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA A LA DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-115-19 DE FECHA 08/04/2019.	L 1.725.00
13/5/2019	INDUSTRIA GRAFICA PRINT COLOR S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (06) TALLERES DE RETENCION DE IMPUESTOS, SOLICITADOS POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, PARA EL PAGO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-116-19 DE FECHA 24/04/2019.	L 2.185.00
13/5/2019	CDM DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL RELOJ MARCA AMANO ASIGNADO A LA UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL DOCUMENTAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-117-19 DE FECHA 24/04/2019.	L 990.55
13/5/2019	RECASA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N1529 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-121-19 DE FECHA 24/04/2019.	L 3.616.75
13/5/2019	RECASA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N1529 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-121-19 DE FECHA 24/04/2019.	L 9.849.75
13/5/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N1936 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-122-19 DE FECHA 24/04/2019.	L 1.398.40
13/5/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N1936 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-122-19 DE FECHA 24/04/2019.	L 504.26
13/5/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N1936 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-122-19 DE FECHA 24/04/2019.	L 14.425.60
13/5/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N1938 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-123-19 DE FECHA 24/04/2019.	L 1.398.40
13/5/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N1938 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-123-19 DE FECHA 24/04/2019.	L 504.26

13/5/2019	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO HYUNDAI HI CON PLACA N° NH534 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-129-19 DE FECHA 26/04/2019.	L	6.831.18
13/5/2019	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO HYUNDAI HI CON PLACA N° NH534 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-129-19 DE FECHA 26/04/2019.	L	5.129.00
13/5/2019	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO HYUNDAI HI CON PLACA N° NH534 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-129-19 DE FECHA 26/04/2019.	L	138.00
13/5/2019	DIANA MAGDALENA ZAVALA ORDOÑEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI.	L	270.00
13/5/2019	DIANA MAGDALENA ZAVALA ORDOÑEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI.	L	490.00
13/5/2019	JAVIER RIVERA RAPALO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA.	L	150.00
13/5/2019	JAVIER RIVERA RAPALO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA.	L	284.00
13/5/2019	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
13/5/2019	NORMA CRUZ SARAVIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.	L	220.00
13/5/2019	FLORISTERIA CIRCULO H	PAGO POR LA COMPRA DE (01) ARREGLO FLORAL FUNEBRE PARA SER ENTREGADO A LA FAMILIA DE LA ABOGADA KARINA PASTRANA POR EL FALLECIMIENTO DE SU PADRE. SEGÚN FACTURA N° 24796 DE FECHA 29/03/2019.	L	1.725.00
15/5/2019	CIT	PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN RADIO A RADIO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019. SEGÚN FACTURA N° 4953 DE FECHA 29/04/2019.	L	8.045.10
16/5/2019	MOTO REPUESTOS TOP RIDER S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (02) PARES DE LLANTAS MAXXIS 300-21 Y 110/80-18 PARA MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. ASIGNADAS A LOS SEÑORES JORGE LANZA Y RONY ZUNIGA. CONSERJES. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-134-19 DE FECHA 30/04/2019	L	4.500.00
16/5/2019	INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.	PAGO POR CONTRATACION DE ALIMENTACION Y SERVICIOS DE EVENTOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA INSTITUCION EL DIA VIERNES 17 DE MAYO 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-154-19 DE FECHA 15/05/2019.	L	48.895.00
16/5/2019	RONNY JOSUE FERRERA COELLO	DE FECHA 15/05/2019.	L	4.150.00
16/5/2019	GRUPO D HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NI943 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-124-19 DE FECHA 25/04/2019.	L	3.513.48
16/5/2019	GRUPO D HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NI943 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-124-19 DE FECHA 25/04/2019.	L	2.227.69
16/5/2019	GRUPO D HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NI943 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-124-19 DE FECHA 25/04/2019.	L	16.45
16/5/2019	GRUPO D HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NI942 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-125-19 DE FECHA 25/04/2019.	L	3.513.48
16/5/2019	GRUPO D HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NI942 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-125-19 DE FECHA 25/04/2019.	L	504.68
16/5/2019	GRUPO D HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NI939 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-133-19 DE FECHA 29/04/2019.	L	1.398.40
16/5/2019	GRUPO D HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NI939 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-133-19 DE FECHA 29/04/2019.	L	2.228.74
16/5/2019	RECASA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI L200 CON PLACA N° NH528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-126-19 DE FECHA 25/04/2019.	L	517.50
16/5/2019	RECASA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO SUZUKI L200 CON PLACA N° NH528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-126-19 DE FECHA 25/04/2019.	L	580.75
16/5/2019	RECASA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACA N° N8028 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-128-19 DE FECHA 26/04/2019.	L	517.50
16/5/2019	RECASA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACA N° N8028 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-128-19 DE FECHA 26/04/2019.	L	707.25
16/5/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NH530 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-127-19 DE FECHA 25/04/2019.	L	230.00
16/5/2019	CORPORACION FLORES S.A.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA N° N09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SEÑORA PROCURADORA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-131-19 DE FECHA 26/04/2019.	L	356.45
16/5/2019	CORPORACION FLORES S.A.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA N° N09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SEÑORA PROCURADORA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-131-19 DE FECHA 26/04/2019.	L	1.002.80
16/5/2019	JETSTEREO S.A. DE C.V.	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA MARCA CANON PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-135-19 DE FECHA 30/04/2019.	L	1.299.50
16/5/2019	JETSTEREO S.A. DE C.V.	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA MARCA CANON PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-135-19 DE FECHA 30/04/2019.	L	4.249.25
16/5/2019	JETSTEREO S.A. DE C.V.	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON IR-ADV-4245 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL DESPACHO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-150-19 DE FECHA 13/05/2019.	L	22.387.89
16/5/2019	JETSTEREO S.A. DE C.V.	PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON IR-ADV-4245 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL DESPACHO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-150-19 DE FECHA 13/05/2019.	L	2.875.00
16/5/2019	DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MAZDA B150 CON PLACA N° NI0367 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-151-19 DE FECHA 13/05/2019.	L	170.00
20/5/2019	MARIA DEL SOCORRO BRAN	PAGO POR LA ASIGNACION EXCEPCIONAL NO CONSTITUTIVA DE SALARIO POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN PROLONGACION DE JORNADA DE TRABAJO NO REMUNERADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	L	1.500.00
20/5/2019	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 ABRIL 2019.	L	1.500.00
20/5/2019	INDUSTRIA GRAFICA PRINT COLOR S. DE R.L.	PAGO POR LA ELABORACION DE (50) TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE. PARA ABASTECIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-136-19 DE FECHA 30/04/2019.	L	3.024.50
20/5/2019	INDUSTRIA GRAFICA PRINT COLOR S. DE R.L.	PAGO POR LA ELABORACION DE (01) SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR PARA SER ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA PARA FOLIADO DE EXPEDIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-137-19 DE FECHA 30/04/2019.	L	460.00
20/5/2019	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (26) TUBOS FLUORESCENTES PARA SER INSTALADOS EN EL ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-139-19 DE FECHA 03/05/2019.	L	728.00
20/5/2019	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-140-19 DE FECHA 03/05/2019.	L	2.287.01
20/5/2019	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-140-19 DE FECHA 03/05/2019.	L	354.99
20/5/2019	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA LA RECEPCION DE LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA. SECRETARIA Y RECEPCION DE OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-144-19 DE FECHA 03/05/2019.	L	13.736.21

20/5/2019	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-141-19 DE FECHA 03/05/2019.	L	739.99
20/5/2019	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-141-19 DE FECHA 03/05/2019.	L	375.00
20/5/2019	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA PINTAR RECEPCION DE LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA, SECRETARIA Y RECEPCION DE OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-143-19 DE FECHA 03/05/2019.	L	183.00
20/5/2019	ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-142-19 DE FECHA 03/05/2019.	L	8,895.48
21/5/2019	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 MAYO 2019. SEGUN FACTURA N° 1791 DE FECHA 01/05/2019.	L	4,025.00
21/5/2019	HONDUTEL	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS PRINCIPAL Y REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	L	55,216.17
21/5/2019	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	L	1,232.00
21/5/2019	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	L	1,080.00
21/5/2019	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	L	850.00
21/5/2019	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	L	132.00
21/5/2019	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	L	224.75
21/5/2019	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	L	111.00
21/5/2019	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	L	56.71
21/5/2019	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	L	585.41
21/5/2019	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	L	437.00
21/5/2019	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	L	875.38
			TOTAL	L 375,229.82

GRUPO 9: PASAJES Y VIATICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
3/5/2019	JUAN CARLOS PINEDA LAINEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SONAGUERA, RIGORES, LA BREA DEPARTAMENTO DE COLON Y VICTORIA, SULACO, YORITO, TRINIA, LIMON, JICOMARE Y ARENAL EN YORO. PARA CITAR Y REALIZAR REQUERIMIENTOS. FECHA DE SALIDA 13/05/2019 FECHA DE REGRESO 17/05/2019.	L 4,715.00
3/5/2019	VICTOR ALEJANDRO MURILLO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SONAGUERA, RIGORES, LA BREA DEPARTAMENTO DE COLON Y VICTORIA, SULACO, YORITO, TRINIA, LIMON, JICOMARE Y ARENAL EN YORO. PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL SEÑOR JUAN CARLOS PINEDA. FECHA DE SALIDA 13/05/2019 FECHA DE REGRESO 17/05/2019.	L 4,300.00
3/5/2019	MIRNA GABRIELA RAMIREZ CANALES	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA, SAN PEDRO SULA, SANTA BARBARA Y GRACIAS LEMPIRA. PARA MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL POA 2019 DE OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION. FECHA DE SALIDA 20/05/2019 FECHA DE REGRESO 25/05/2019.	L 6,215.00
3/5/2019	MARCELA ELLIETHE LANZA GIRON	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA, SAN PEDRO SULA, SANTA BARBARA Y GRACIAS LEMPIRA. PARA MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL POA 2019 DE OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION. FECHA DE SALIDA 20/05/2019 FECHA DE REGRESO 25/05/2019.	L 6,960.00
3/5/2019	FELIX OCHOA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA, SAN PEDRO SULA, SANTA BARBARA Y GRACIAS LEMPIRA. PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS SEÑORES DANIEL CRUZ Y MARCELA LANZA. FECHA DE SALIDA 20/05/2019 FECHA DE REGRESO 25/05/2019.	L 5,300.00
3/5/2019	JAIRO ALFREDO EUCEDA LOPEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA, SANTA ROSA COPAN Y SANTA BARBARA. PARA DAR CUMPLIMIENTO A POA 2019 Y AUDITORIA QUE SE ESTA REALIZANDO AL PATRIMONIO UBICADO EN OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION. FECHA DE SALIDA 07/05/2019 FECHA DE REGRESO 10/05/2019.	L 4,260.00
3/5/2019	LEEN YOUNGER CASTRO LOBO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS LEMPIRA, SANTA ROSA COPAN Y SANTA BARBARA. PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL SEÑOR JAIRO EUCEDA. FECHA DE SALIDA 07/05/2019 FECHA DE REGRESO 10/05/2019.	L 3,400.00
3/5/2019	JAVIER ESAU REYES REYES	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA ROSA COPAN Y GRACIAS LEMPIRA. PARA PRESENTACION DE ESCRITO EN EL EXPEDIENTE REGISTRADO BAJO NUMERO DE EXPEDIENTE 1301-2019-00037 Y REVISION DE EXPEDIENTES. FECHA DE SALIDA 03/05/2019 FECHA DE REGRESO 04/05/2019.	L 1,860.00
3/5/2019	ILDER DASARY ESCOBAR URBINA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA ROSA COPAN Y GRACIAS LEMPIRA. PARA PRESENTACION DE ESCRITO EN EL EXPEDIENTE REGISTRADO BAJO NUMERO DE EXPEDIENTE 1301-2019-00037 Y REVISION DE EXPEDIENTES. FECHA DE SALIDA 03/05/2019 FECHA DE REGRESO 04/05/2019.	L 1,615.00
3/5/2019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA ROSA COPAN Y GRACIAS LEMPIRA. PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS SEÑORES JAVIER REYES E ILDER ESCOBAR. FECHA DE SALIDA 03/05/2019 FECHA DE REGRESO 04/05/2019.	L 1,400.00
3/5/2019	ADAN OSEGUERA RODAS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA OLANCHO Y OLANCHITO YORO. PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE BIENES NACIONALES. FECHA DE SALIDA 08/05/2019 FECHA DE REGRESO 10/05/2019.	L 2,300.00
3/5/2019	DANIEL ESAU CRUZ KNIGHT	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA, SAN PEDRO SULA, SANTA BARBARA Y GRACIAS LEMPIRA. PARA MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DEL POA 2019 DE OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION. FECHA DE SALIDA 20/05/2019 FECHA DE REGRESO 25/05/2019.	L 9,225.00
13/5/2019	DAISY LIZETH PADILLA ANTUNEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA TALLER DE CAPACITACION. PROYECTO REGIONAL DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA. FECHA DE SALIDA 09/04/2019 FECHA DE REGRESO 12/04/2019.	L 4,860.00
13/5/2019	DAISY LIZETH PADILLA ANTUNEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA TALLER DE CAPACITACION. PROYECTO REGIONAL DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA. FECHA DE SALIDA 09/04/2019 FECHA DE REGRESO 12/04/2019.	L 239.80
13/5/2019	LUIS ARMANDO MONDRAGON CRUZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA TALLER DE CAPACITACION. PROYECTO REGIONAL DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA. FECHA DE SALIDA 09/04/2019 FECHA DE REGRESO 12/04/2019.	L 4,860.00
13/5/2019	LUIS ARMANDO MONDRAGON CRUZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA TALLER DE CAPACITACION. PROYECTO REGIONAL DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA. FECHA DE SALIDA 09/04/2019 FECHA DE REGRESO 12/04/2019.	L 440.00
13/5/2019	SIDIA GERALDINA CHINCHILLA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA REUNION DE TRABAJO CON ABOGADO LUIS AMAYA. EL DIA 10 DE ABRIL 2019.	L 525.00
13/5/2019	JORGE CEFERINO MONTOYA SALMERON	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJES A TEGUCIGALPA, PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y TRASLADO DE TESTIGOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION EN LA ZONA SUR. LOS DIAS 21 Y 25 DE MARZO Y 01 DE ABRIL 2019.	L 900.00
13/5/2019	JAVIER RAPALO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJES A SAN PEDRO SULA Y TEGUCIGALPA, PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION EN SANTA BARBARA. LOS DIAS 29 DE MARZO, 04, 07 Y 10 DE ABRIL 2019.	L 1,200.00
13/5/2019	JAVIER RIVERA RAPALO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ASISTIR AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS PARA REALIZAR ACTUALIZACION ANUAL DE DECLARACION JURADA COMO ENCARGADO DEL FONDO DE CAJA CHICA. EL DIA 29 DE MARZO 2019.	L 315.00
13/5/2019	ARIANA IZABEL MARADIAGA ESTRADA	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE EN VIAJE A TEGUCIGALPA, PARA ASISTIR A MICROCIclo DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS EN EL HOTEL HONDURAS MAYA DEL 04 AL 06 DE ABRIL 2019.	L 624.00
13/5/2019	WALTER MORALES AYALA	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE EN VIAJE A TEGUCIGALPA, PARA ASISTIR A MICROCIclo DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS EN EL HOTEL HONDURAS MAYA DEL 04 AL 06 DE ABRIL 2019.	L 624.00
13/5/2019	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE EN VIAJE A TEGUCIGALPA, PARA ASISTIR A MICROCIclo DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS EN EL HOTEL HONDURAS MAYA DEL 04 AL 06 DE ABRIL 2019.	L 624.00
13/5/2019	ELSY MARIELA OVIEDO	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE EN VIAJE A TEGUCIGALPA, PARA ASISTIR A MICROCIclo DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS EN EL HOTEL HONDURAS MAYA DEL 04 AL 06 DE ABRIL 2019.	L 624.00
13/5/2019	DUNIA LISSETTE HANDAL	REEMBOLSO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR VIAJE A LA CEIBA, PARA REALIZAR DECLARACION ANUAL COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO DE CAJA CHICA, AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS. EL DIA 29 DE MARZO 2019.	L 315.00

13/5/2019	DUNIA LISSETTE HANDAL	REEMBOLSO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR VIAJE A LA CEIBA, PARA REALIZAR DECLARACION ANUAL COMO ADMINISTRADORA DEL FONDO DE CAJA CHICA, AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, EL DIA 29 DE MARZO 2019.	L	190.00
13/5/2019	AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. DE R. L.	PAGO POR LA COMPRA DE (02) BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA, A FAVOR DE LOS ABOGADOS EGBARDO MOLINA Y JUAN MIGUEL OCHOA, PARA PARTICIPAR EN CURSO DE ESPECIALISTAS EN JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA DEL 29 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-146-19 DE FECHA 08/05/2019.	L	66,096.02
15/5/2019	WALTER ORTEGA AGUILAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA, SAN PEDRO SULA, SANTA BARBARA Y GRACIAS LEMPIRA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA MARCELA LANZA Y EL INGENIERO DANIEL CRUZ, FECHA DE SALIDA 20/05/2019 FECHA DE REGRESO 25/05/2019.	L	5,500.00
15/5/2019	DENNIS ALEXIS HERNANDEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TELA, PARA OPERATIVOS DE CAMPO EN LA ZONA DEL PARQUE NACIONAL BLANCA JEANNETTE KAWAS, FECHA DE SALIDA 19/05/2019 FECHA DE REGRESO 24/05/2019.	L	7,860.00
15/5/2019	MARCO ANTONIO MENDOZA HERNANDEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TELA, PARA OPERATIVOS DE CAMPO EN LA ZONA DEL PARQUE NACIONAL BLANCA JEANNETTE KAWAS, FECHA DE SALIDA 19/05/2019 FECHA DE REGRESO 24/05/2019.	L	7,860.00
15/5/2019	DICK JACKSON HIPOLITO MAIRENA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TELA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA DIRECCION DE AMBIENTE, FECHA DE SALIDA 19/05/2019 FECHA DE REGRESO 24/05/2019.	L	5,800.00
15/5/2019	MARIA LUISA MARADIAGA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA, PARA REVISION DE INGRESOS Y EXPEDIENTES DE OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION EN ESA CIUDAD, FECHA DE SALIDA 20/05/2019 FECHA DE REGRESO 24/05/2019.	L	5,160.00
15/5/2019	LUDING ISABEL MATEO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA, PARA REVISION DE INGRESOS Y EXPEDIENTES DE OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION EN ESA CIUDAD, FECHA DE SALIDA 20/05/2019 FECHA DE REGRESO 24/05/2019.	L	4,715.00
15/5/2019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA LICENCIADA MARIA LUISA MARADIAGA Y LUDING MATEO, FECHA DE SALIDA 20/05/2019 FECHA DE REGRESO 24/05/2019.	L	4,300.00
15/5/2019	EVA MARIA VASQUEZ VILLANUEVA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA Y YORO, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA ABOGADA BRENDA MEJIA SOBRE CASO CARLOS ESCALERAS MEJIA Y REUNION DE MONITOREO DE MEDIDAS CAUTELARES MC-416-13-18 MIEMBROS DEL MOVIMIENTO AMPLIO POR LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA, FECHA DE SALIDA 11/04/2019 FECHA DE REGRESO 13/04/2019.	L	3,360.00
15/5/2019	EBLIN ROSELY ANDINO SABILLON	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA Y YORO, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA ABOGADA BRENDA MEJIA SOBRE CASO CARLOS ESCALERAS MEJIA Y REUNION DE MONITOREO DE MEDIDAS CAUTELARES MC-416-13-18 MIEMBROS DEL MOVIMIENTO AMPLIO POR LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA, FECHA DE SALIDA 11/04/2019 FECHA DE REGRESO 13/04/2019.	L	3,360.00
20/5/2019	ANA EMILIA CASTILLO CERRATO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, LA CEIBA Y OLANCHITO, PARA SOCIALIZACION DEL CODIGO Y REGLAMENTO DEL COMITÉ DE PROBIIDAD Y ETICA, FECHA SALIDA 21/05/2019 FECHA REGRESO 23/05/2019.	L	3,360.00
20/5/2019	ODALMA ABIGAIL ANDRAE DIAZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, LA CEIBA Y OLANCHITO, PARA SOCIALIZACION DEL CODIGO Y REGLAMENTO DEL COMITÉ DE PROBIIDAD Y ETICA, FECHA SALIDA 21/05/2019 FECHA REGRESO 23/05/2019.	L	3,360.00
20/5/2019	LITZA SARAHÍ MEJIA DRELLANA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, LA CEIBA Y OLANCHITO, PARA SOCIALIZACION DEL CODIGO Y REGLAMENTO DEL COMITÉ DE PROBIIDAD Y ETICA, FECHA SALIDA 21/05/2019 FECHA REGRESO 23/05/2019.	L	2,915.00
20/5/2019	LEEN YOUNGER CASTRO LOBO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, LA CEIBA Y OLANCHITO, PARA SOCIALIZACION DEL CODIGO Y REGLAMENTO DEL COMITÉ DE PROBIIDAD Y ETICA, FECHA SALIDA 21/05/2019 FECHA REGRESO 23/05/2019.	L	2,500.00
20/5/2019	FELIX FRANCISCO OCHOA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TELA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO GUILLERMO MARADIAGA, FECHA DE SALIDA 28/05/2019 FECHA REGRESO 01/06/2019.	L	4,700.00
21/5/2019	JAVIER ESAU REYES REYES	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REVISION DE EXPEDIENTES EN EL JUZGADO, FECHA DE SALIDA 21/05/2019 FECHA DE REGRESO 23/05/2019.	L	3,360.00
21/5/2019	ILDER DASARY ESCOBAR URBINA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REVISION DE EXPEDIENTES EN EL JUZGADO, FECHA DE SALIDA 21/05/2019 FECHA DE REGRESO 23/05/2019.	L	2,915.00
21/5/2019	VICTOR ALEJANDRO MURILLO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS JAVIER REYES E ILDER ESCOBAR, FECHA SALIDA 21/05/2019 FECHA DE REGRESO 23/05/2019.	L	2,500.00
21/5/2019	EVELIN SAMIRY LOPEZ PERALTA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA REVISION DE EXPEDIENTES, FECHA DE SALIDA 23/05/2019 FECHA DE REGRESO 24/05/2019.	L	1,860.00
21/5/2019	JUAN ROBERTO VILLALOBOS NARVAEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA REVISION DE EXPEDIENTES, FECHA DE SALIDA 23/05/2019 FECHA DE REGRESO 24/05/2019.	L	1,860.00
21/5/2019	FERNANDO JOSE NAVARRO VASQUEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA REVISION DE EXPEDIENTES, FECHA DE SALIDA 23/05/2019 FECHA DE REGRESO 24/05/2019.	L	1,860.00
21/5/2019	DENNIS ALEXIS HERNANDEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A OLANCHO PARA REALIZAR OPERATIVOS, FECHA DE SALIDA 27/05/2019 FECHA DE REGRESO 28/05/2019.	L	5,160.00
21/5/2019	MARCO ANTONIO MENDOZA HERNANDEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A OLANCHO PARA REALIZAR OPERATIVOS, FECHA DE SALIDA 27/05/2019 FECHA DE REGRESO 28/05/2019.	L	5,160.00
21/5/2019	DANILO DE JESUS ARAGON VERDE	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIO REGIONAL DE LA INSTITUCION, FECHA DE SALIDA 27/05/2019 FECHA DE REGRESO 01/06/2019.	L	5,800.00
21/5/2019	JOSE ANTONIO APLICANDO ANDINO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIO REGIONAL DE LA INSTITUCION, FECHA DE SALIDA 27/05/2019 FECHA DE REGRESO 01/06/2019.	L	5,800.00
21/5/2019	WILFREDO JAVIER HERRERA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS, LEMPIRA, PARA INSPECCION DE DENUNCIAS AMBIENTALES OPERATIVOS, FECHA DE SALIDA 26/05/2019 FECHA DE REGRESO 01/06/2019.	L	7,560.00
21/5/2019	CARLOS ROBERTO RODEZNO ACOSTA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS, LEMPIRA, PARA INSPECCION DE DENUNCIAS AMBIENTALES OPERATIVOS, FECHA DE SALIDA 26/05/2019 FECHA DE REGRESO 01/06/2019.	L	7,560.00
21/5/2019	GUILLERMO CARLOS MARADIAGA PENA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TELA PARA REALIZACION DE JUICIO ORAL Y PUBLICO EN EL JUZGADO Nº 7-61-2019, FECHA DE SALIDA 28/05/2019 FECHA DE REGRESO 01/06/2019.	L	6,360.00
21/5/2019	ADAN OSEGUERA RODAS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS, LEMPIRA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA DIRECCION DE AMBIENTE, FECHA DE SALIDA 26/05/2019 FECHA DE REGRESO 01/06/2019.	L	6,300.00
21/5/2019	LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REUNION CON PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION EN ESA CIUDAD, FECHA DE SALIDA 24/05/2019 FECHA DE REGRESO 25/05/2019.	L	3,600.00
21/5/2019	ROBERTO CARLOS MEZA FIGUEROA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REUNION CON PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION EN ESA CIUDAD, FECHA DE SALIDA 24/05/2019 FECHA DE REGRESO 25/05/2019.	L	2,625.00
21/5/2019	EDGARDO ANDRES MOLINA ORTIZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REUNION CON PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION EN ESA CIUDAD, FECHA DE SALIDA 24/05/2019 FECHA DE REGRESO 25/05/2019.	L	2,625.00
21/5/2019	JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REUNION CON PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION EN ESA CIUDAD, FECHA DE SALIDA 24/05/2019 FECHA DE REGRESO 25/05/2019.	L	2,625.00
21/5/2019	LUIS ENRIQUE AMAYA REYES	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REUNION CON PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION EN ESA CIUDAD, FECHA DE SALIDA 24/05/2019 FECHA DE REGRESO 25/05/2019.	L	1,860.00
21/5/2019	ADAN OSEGUERA RODAS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DIRECTIVO DE LA INSTITUCION, FECHA DE SALIDA 24/05/2019 FECHA DE REGRESO 25/05/2019.	L	1,400.00
21/5/2019	MIGUEL ANTONIO URRACO MEJIA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DIRECTIVO DE LA INSTITUCION, FECHA DE SALIDA 24/05/2019 FECHA DE REGRESO 25/05/2019.	L	1,400.00
21/5/2019	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	L	135.00
			TOTAL	L 279,061.82

GRUPO 10: SERVICIOS PERSONALES VARIOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
3/5/2019	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 MAYO 2019.	L 15,000.00
15/5/2019	ZOLA ARGENTINA CACERES GUILLEN	PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES A 10 DIAS A LA SEÑORA ZOLA ARGENTINA CACERES GUILLEN, PARA COMPLETAR EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES TAL Y COMO SE ACORDO EN LA VIA JUDICIAL.	L 4,666.70
15/5/2019	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 MAYO 2019.	L 20,000.00
			TOTAL L 39,666.70

GRUPO 12: ALIMENTOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
13/5/2019	DIANA MAGDALENA ZAVALA ORDONEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI.	L 240.00
13/5/2019	JAVIER RIVERA RAPALO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA.	L 352.00
13/5/2019	NORMA CRUZ SARAVIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.	L 497.00
21/5/2019	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	L 2,562.25

TOTAL L 3,651.25

GRUPO 13: ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
2/5/2019	AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	L 346.21
2/5/2019	AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL ANTIGUO LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, QUE FUNCIONA COMO BODEGA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	L 189.28
2/5/2019	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 MARZO 2019.	L 765.00
3/5/2019	CELTEL	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN FACTURA N° 23867804.	L 3,112.55
13/5/2019	AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	L 325.35
13/5/2019	AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL ANTIGUO LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, QUE FUNCIONA COMO BODEGA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	L 189.28
16/5/2019	EXPRESS DE R.L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN FACTURA N° 21688 DE FECHA 30/04/2019.	L 53,521.23
16/5/2019	GUTICIA, S. DE R.L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL ENVIADA AL SENOR PABLO SAAVEDRA SECRETARIO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA, SEGUN FACTURAS N° 21013 DE FECHA 09/04/2019 Y 21291 DE FECHA 13/05/2019.	L 1,133.83
21/5/2019	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 CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	L 15,525.00
21/5/2019	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 AL MES DE MAYO 2019.	L 9,775.00
21/5/2019	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 AL MES DE MAYO 2019.	L 9,200.00
21/5/2019	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 AL MES DE MAYO 2019.	L 9,200.00
21/5/2019	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 AL MES DE MAYO 2019.	L 5,000.00
21/5/2019	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	L 9,850.00
21/5/2019	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 TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	L 377,446.43
21/5/2019	WILMA SONIA DUBON FLORES	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL, DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	L 36,800.00
21/5/2019	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 AL MES DE MAYO 2019.	L 17,250.00
21/5/2019	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 AL MES DE MAYO 2019.	L 8,050.00
21/5/2019	OLGUITA BENDANA VALENZUELA	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL, DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	L 10,000.00
21/5/2019	AUTO SERVICIO VICTOR	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL, PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	L 1,500.00
21/5/2019	MARCO TULIO ACUSTA BREVE	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL, PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019.	L 3,000.00
TOTAL			L 572,179.16

GRUPO 14: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
2/5/2019	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	L 5,114.20
2/5/2019	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 LA SEGUNDA QUINCENA MES DE MARZO 2019.	L 2,731.70
2/5/2019	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 AL MES DE MARZO 2019.	L 2,284.55
2/5/2019	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 MARZO 2019.	L 2,392.00
2/5/2019	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 DEL MES DE MARZO 2019.	L 5,661.10
2/5/2019	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 DEL MES DE MARZO 2019.	L 21,500.00
2/5/2019	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 MARZO 2019.	L 10,232.00
2/5/2019	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 MARZO 2019.	L 3,533.88
2/5/2019	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 AL MES DE MARZO Y PRIMERA QUINCENA MES DE ABRIL 2019.	L 8,150.01
2/5/2019	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 ABRIL 2019.	L 5,125.80
2/5/2019	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 ABRIL 2019.	L 24,510.00
2/5/2019	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 DEL MES DE ABRIL 2019.	L 8,909.60
2/5/2019	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 LA PRIMERA QUINCENA MES DE ABRIL 2019.	L 2,590.10
3/5/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N10369 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-130-19 DE FECHA 26/04/2019.	L 1,863.00
13/5/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XT-Z-E CON PLACA N° M4753 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA A INVESTIGACION JUDICIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-147-19 DE FECHA 09/05/2019.	L 678.50
13/5/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N1533 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-114-19 DE FECHA 08/04/2019.	L 1,610.00
13/5/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N11531 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-118-19 DE FECHA 24/04/2019.	L 1,610.00
13/5/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N9664 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-119-19 DE FECHA 24/04/2019.	L 2,058.50
13/5/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N09287 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-120-19 DE FECHA 24/04/2019.	L 1,610.00
13/5/2019	RECASA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N1529 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-121-19 DE FECHA 24/04/2019.	L 1,288.00

13/5/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NH936 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SBGS-122-19 DE FECHA 24/04/2019.	L	1,062.88
13/5/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NH938 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SBGS-123-19 DE FECHA 24/04/2019.	L	1,062.88
13/5/2019	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO HYUNDAI HI CON PLACA N° NH534 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SBGS-129-19 DE FECHA 26/04/2019.	L	1,972.25
14/5/2019	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 LA SEGUNDA QUINCENA MES DE ABRIL 2019.	L	1,659.70
14/5/2019	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 ABRIL 2019.	L	2,478.01
14/5/2019	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 MES DE MARZO Y PRIMERA QUINCENA MES DE ABRIL 2019.	L	11,686.60
14/5/2019	CORDSA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES DE ABRIL 2019.	L	6,179.90
14/5/2019	CORDSA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES DE ABRIL 2019.	L	23,967.40
14/5/2019	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 ABRIL 2019.	L	1,889.05
14/5/2019	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. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES DE MARZO Y EL MES DE ABRIL 2019.	L	7,285.00
14/5/2019	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 AL MES DE ABRIL Y 02 DE MAYO 2019.	L	5,764.29
14/5/2019	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 MES DE ABRIL 2019.	L	4,421.00
15/5/2019	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 ABRIL 2019.	L	6,793.00
15/5/2019	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 A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019.	L	15,424.00
16/5/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NH943 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SBGS-124-19 DE FECHA 25/04/2019.	L	1,409.16
16/5/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NH942 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SBGS-125-19 DE FECHA 25/04/2019.	L	1,409.60
16/5/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NH939 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SBGS-133-19 DE FECHA 29/04/2019.	L	1,062.91
16/5/2019	RECASA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NH528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SBGS-126-19 DE FECHA 25/04/2019.	L	1,288.00
16/5/2019	RECASA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACA N° N802 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SBGS-128-19 DE FECHA 26/04/2019.	L	1,288.00
16/5/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NH528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SBGS-127-19 DE FECHA 25/04/2019.	L	1,610.00
16/5/2019	CORPORACION FLORES S.A.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA PRAADO CON PLACA N° N9285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SEÑORA PROCURADORA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SBGS-131-19 DE FECHA 26/04/2019.	L	793.00
16/5/2019	REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N0363 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SBGS-132-19 DE FECHA 29/04/2019.	L	1,170.00
16/5/2019	DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N0367 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SBGS-151-19 DE FECHA 13/05/2019.	L	960.00
			TOTAL	L 216,089.57

GRUPO 15: TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO

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

