

DETALLE DE GASTO POR GRUPO  
MES DE FEBRERO 2019



Procuraduría General de la República  
República de Honduras



GRUPO 1: SERVICIOS PROFESIONALES

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
1/2/2019	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 VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	L 67,900.00
1/2/2019	NOTA DE DEBITO L. 150,316.67	PAGO DE VACACIONES A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	L 150,316.67
7/2/2019	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 ENERO 2019.	L 228,997.86
7/2/2019	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 ENERO 2019.	L 8,561.85
7/2/2019	BISELA YADIRA RUBI GIMENEZ	PAGO DE VACACIONES A LA SEÑORA BISELA YADIRA RUBI, AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	L 19,000.00
7/2/2019	RENIERY LARA TREJO	PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR RENIERY LARA TREJO, ASISTENTE PROCURACION JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	L 6,768.20
7/2/2019	INJUPEMP	PAGO DE PRESTAMO DE LA SEÑORA DIANA MAGDALENA ZAVALA ORDÓÑEZ, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VACACIONES MES DE FEBRERO 2019.	L 11,700.00
7/2/2019	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	L 64,000.00
7/2/2019	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	L 12,500.00
7/2/2019	PARTIDO LIBERAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	L 1,900.00
7/2/2019	PARTIDO LIBERAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	L 900.00
18/2/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	L 46,233.45
18/2/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	L 11,837.55
18/2/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	L 105,412.68
18/2/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	L 26,989.72
20/2/2019	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 FEBRERO 2019.	L 291,460.91
20/2/2019	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 FEBRERO 2019.	L 49,006.11
20/2/2019	NOTA DE DEBITO L. 3,830,465.35	PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	L 2,920,389.70
20/2/2019	NOTA DE DEBITO L. 3,830,465.35	PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	L 910,075.65
20/2/2019	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 FEBRERO 2019.	L 32,186.65
20/2/2019	BISELA YADIRA RUBI GIMENEZ	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA BISELA YADIRA RUBI, AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	L 19,400.32
20/2/2019	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 FEBRERO 2019.	L 14,476.65
25/2/2019	INJUPEMP	PAGO DE CUOTA PATRONAL, APORTACIONES, PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS, REINGRESOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	L 681,652.99
25/2/2019	INJUPEMP	PAGO DE CUOTA PATRONAL, APORTACIONES, PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS, REINGRESOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	L 639,963.45
25/2/2019	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	L 241,062.33
25/2/2019	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	L 2,063.80
25/2/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	L 104,797.86
25/2/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	L 3,174.05
25/2/2019	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 FEBRERO 2019.	L 23,885.00
25/2/2019	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 FEBRERO 2019.	L 3,934.00
25/2/2019	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	L 64,700.00
25/2/2019	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	L 15,650.00
25/2/2019	PARTIDO LIBERAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	L 3,000.00
25/2/2019	PARTIDO LIBERAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	L 300.00
25/2/2019	CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL S.A.	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	L 17,798.63
<b>TOTAL</b>			<b>L 6,802,006.08</b>

GRUPO 2: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
6/2/2019	CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA DIAZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA, CON VIGENCIA DEL 07 AL 31 DE ENERO 2019.	L 34,300.00
6/2/2019	ISIS ALEJANDRA VALLADARES TROCHEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA ISIS ALEJANDRA VALLADARES, CON VIGENCIA DEL 07 AL 31 DE ENERO 2019.	L 34,300.00
6/2/2019	MARITZA LIZETH GARCIA AGUILAR	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA MARITZA LIZETH GARCIA, CON VIGENCIA DEL 07 AL 31 DE ENERO 2019.	L 33,300.00
6/2/2019	MIGUEL ANTONIO VILLELA TREJO	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO MIGUEL ANTONIO VILLELA, CON VIGENCIA DEL 07 AL 31 DE ENERO 2019.	L 34,300.00
6/2/2019	SERGIO OMAR DAVILA PEREZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO SERGIO OMAR DAVILA, CON VIGENCIA DEL 07 AL 31 DE ENERO 2019.	L 34,300.00



Procuraduría General de la República  
República de Honduras



6/2/2019	STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO ZELAYA	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO, CON VIGENCIA DEL 07 AL 31 DE ENERO 2019.	L	31,300.00
6/2/2019	JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JACOBO ANTONIO CALIX, CON VIGENCIA DEL 07 AL 31 DE ENERO 2019.	L	51,800.00
6/2/2019	SAYDA PAMELA ANDRADE AMADOR	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA SAYDA PAMELA ANDRADE, CON VIGENCIA DEL 07 AL 31 DE ENERO 2019.	L	51,800.00
7/2/2019	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 ENERO 2019.	L	7,500.00
8/2/2019	CRISTINA MARIA CASTILLO MEDINA	PAGO DE CONTRATO POR TALLER DE RELACIONES INTERPERSONALES EN EL PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EL DIA 26 DE ENERO 2019 EN EL SALON DE RETRATOS DE LA INSTITUCION.	L	2,187.50
14/2/2019	LARISSA KARINA PINEDA DIAZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA LARISSA KARINA PINEDA, CON VIGENCIA DEL 07 AL 31 DE ENERO 2019.	L	51,800.00
20/2/2019	HENRY ANTONIO BECKER IZAGUIRRE	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO HENRY ANTONIO BECKER, CON VIGENCIA DEL 07 AL 31 DE ENERO 2019.	L	16,800.00
26/2/2019	JORGE FABIAN COREA LOBO	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JORGE FABIAN COREA, CON VIGENCIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019.	L	51,800.00
28/2/2019	MARCO ANTONIO AVILES RODRIGUEZ	PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORIA TECNICA ACTUARIAL DE DANOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS AL ESTADO DE HONDURAS POR EL SEÑOR JOSE ARMANDO PEREZ MEJIA.	L	61,250.00
			<b>TOTAL</b>	<b>L 496,737.50</b>

**GRUPO 3: BIENES Y SERVICIOS**

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
4/2/2019	MIRTHA HILIA GARCIA GUARDADO	REEMBOLSO DE GASTOS POR IMPRESIONES, FOTOCOPIAS Y OTROS, DE DOCUMENTACION IMPORTANTE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO.	L 641.90
7/2/2019	ALAN RAMON MENDEZ RODRIGUEZ	PAGO DE TRANSPORTE AL SEÑOR ALAN RAMON MENDEZ, 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 11 DE ENERO 2019.	L 400.00
7/2/2019	ANTONIO CHAVEZ	PAGO DE TRANSPORTE AL SEÑOR ANTONIO CHAVEZ, MOTORISTA, POR REALIZAR TURNOS FUERA DE LA JORNADA LABORAL ESTABLECIDA DE 8:30 A.M. A 4:30 P.M. DURANTE EL PERIODO DEL 14 AL 18 DE ENERO 2019.	L 500.00
7/2/2019	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. DURANTE EL PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2019.	L 500.00
7/2/2019	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 21 AL 25 DE ENERO 2019.	L 500.00
7/2/2019	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A ROATAN PARA IMPULSAR DEMANDAS INTERPUESTAS EN EL JUZGADO DEPARTAMENTAL, RETIRAR RECIBOS DE PAGOS POR APLICACION DE MEDIDAS DESJUDICIALIZADORAS Y RETIRAR OFICIOS DE JUZGADO DE PAZ, EL DIA 24 DE ENERO 2019.	L 1,200.00
8/2/2019	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA PUBLICACION DE (01) ACUERDO DE DUELO CON MOTIVO DEL SENSIBLE FALLECIMIENTO DEL LICENCIADO JOSE RAFAEL FERRARI SAGASTUME, PUBLICADO EL DIA 14 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN FACTURA N° 2235 DE FECHA 14/12/2018.	L 9,717.50
8/2/2019	ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.	PAGO POR LA PUBLICACION DE AVISO SOBRE EL PERIODO DE VACACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN FACTURA N° 132910 DE FECHA 14/12/2018.	L 6,900.00
8/2/2019	ADCSA	PAGO POR LA COMPRA DE (04) MOUSE INALAMBRICOS SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE INFOTECNOLOGIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-403-18 DE FECHA 07/01/2019.	L 471.73
8/2/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) CABLE HDMI DE 16 METROS Y (02) CABLES HDMI DE 3.6 METROS, SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE INFOTECNOLOGIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-404-18 DE FECHA 07/01/2019.	L 589.95
8/2/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 30,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N1934 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-001-19 DE FECHA 07/01/2019.	L 7,057.27
8/2/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 30,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N1934 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-001-19 DE FECHA 07/01/2019.	L 4,148.88
8/2/2019	JETSTERED	PAGO POR LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON IR-ADV-4245 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL CENTRO DE FOTOCOPIADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-002-19 DE FECHA 07/01/2019.	L 2,875.00
8/2/2019	JETSTERED	PAGO POR LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON IR-ADV-4245 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL CENTRO DE FOTOCOPIADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-002-19 DE FECHA 07/01/2019.	L 18,593.63
13/2/2019	CIT	PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACION RADIO A RADIO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN FACTURA N° 4642 DE FECHA 30/01/2019.	L 8,045.10
13/2/2019	MIRTHA HILIA GARCIA GUARDADO	REEMBOLSO DE GASTOS POR IMPRESIONES, FOTOCOPIAS Y OTROS, DE DOCUMENTACION IMPORTANTE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO.	L 329.80
13/2/2019	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA RENOVACION DE (04) SUSCRIPCIONES ANUALES DE DIARIO LA TRIBUNA, CORRESPONDIENTES DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA N° 33926 DE FECHA 07/02/2019.	L 7,920.00
13/2/2019	JETSTERED	PAGO POR LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON IR-1435F PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA A LA OFICINA DE LA DIRECCION DE AUDITORIA Y SUPERVISION JUDICIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-003-19 DE FECHA 07/01/2019.	L 4,204.62
14/2/2019	SEGUROS LAFISE	PAGO POR LA PRORROGA DE LA POLIZA DE SEGURO AU-1283351-5290-0 DE LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, HASTA EL 28 DE FEBRERO 2019.	L 43,691.20
19/2/2019	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 A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019, SEGUN FACTURAS N° 1632 DE FECHA 04/01/2019 Y N° 1669 DE FECHA 04/02/2019.	L 8,050.00
19/2/2019	NORMA YESENIA CRUZ SARAVIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.	L 430.00
19/2/2019	NORMA YESENIA CRUZ SARAVIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.	L 115.00
20/2/2019	UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (120) CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-314-18 DE FECHA 10/10/2018.	L 3,534.00
27/2/2019	COLUMBIA ELECTRONICA	PAGO POR LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA A LA SUB DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-022-19 DE FECHA 25/02/2019.	L 1,380.00
27/2/2019	COLUMBIA ELECTRONICA	PAGO POR LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA A LA SUB DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-022-19 DE FECHA 25/02/2019.	L 2,185.00
27/2/2019	COLUMBIA ELECTRONICA	PAGO POR LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA A LA SUB DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-022-19 DE FECHA 25/02/2019.	L 287.50
27/2/2019	COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA YBR-125E CON PLACA N° MN4276 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL SEÑOR JUAN HERNANDEZ DE APOYO LOGISTICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-023-19 DE FECHA 25/02/2019.	L 1,239.70
27/2/2019	COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA YBR-125E CON PLACA N° MN4276 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL SEÑOR JUAN HERNANDEZ DE APOYO LOGISTICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-023-19 DE FECHA 25/02/2019.	L 4,354.99
27/2/2019	COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA YBR-125E CON PLACA N° MN4276 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL SEÑOR JUAN HERNANDEZ DE APOYO LOGISTICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-023-19 DE FECHA 25/02/2019.	L 994.01
27/2/2019	COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XIZ-125E CON PLACA N° MN4750 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-024-19 DE FECHA 26/02/2019.	L 438.99
27/2/2019	COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA YBR-125E CON PLACA N° MN4752 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-025-19 DE FECHA 26/02/2019.	L 759.00
27/2/2019	COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA YBR-125E CON PLACA N° MN4752 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL SEÑOR JUAN HERNANDEZ DE APOYO LOGISTICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-025-19 DE FECHA 26/02/2019.	L 2,470.00
27/2/2019	CORPORACION FLORES S.A.	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACA N° N0828 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-026-19 DE FECHA 26/02/2019.	L 22,031.93
27/2/2019	CORPORACION FLORES S.A.	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACA N° N0828 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-026-19 DE FECHA 26/02/2019.	L 28,908.70
27/2/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 30,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N1943 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-027-19 DE FECHA 26/02/2019.	L 1,313.76
27/2/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 30,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N1943 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-027-19 DE FECHA 26/02/2019.	L 458.15
27/2/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 30,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N1943 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-027-19 DE FECHA 26/02/2019.	L 18,032.00

27/2/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 30.000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NH939 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-029-19 DE FECHA 26/02/2019.	L	1,855.69
27/2/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 30.000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NH939 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-029-19 DE FECHA 26/02/2019.	L	458.15
27/2/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 30.000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NH939 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-029-19 DE FECHA 26/02/2019.	L	14,425.60
27/2/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 25.000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NH942 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-029-19 DE FECHA 26/02/2019.	L	1,313.76
27/2/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 25.000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NH942 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-029-19 DE FECHA 26/02/2019.	L	458.15
27/2/2019	ANULADO	ANULADO POR ERROR EN IMPRESION.	L	14,425.60
27/2/2019	JETSTERED	PAGO POR LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL DESPACHO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-031-19 DE FECHA 26/02/2019.	L	3,455.11
27/2/2019	JETSTERED	PAGO POR LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL DESPACHO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-031-19 DE FECHA 26/02/2019.	L	2,875.00
27/2/2019	JETSTERED	PAGO POR LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-032-19 DE FECHA 26/02/2019.	L	8,144.00
27/2/2019	JETSTERED	PAGO POR LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-032-19 DE FECHA 26/02/2019.	L	1,299.50
27/2/2019	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI CON PLACA N° NH941 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-030-19 DE FECHA 26/02/2019.	L	1,050.80
27/2/2019	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI CON PLACA N° NH941 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-030-19 DE FECHA 26/02/2019.	L	3,455.11
27/2/2019	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI CON PLACA N° NH941 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-030-19 DE FECHA 26/02/2019.	L	7,768.25
27/2/2019	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI CON PLACA N° NH941 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-030-19 DE FECHA 26/02/2019.	L	161.00
<b>TOTAL</b>				<b>L 276,415.03</b>

**GRUPO 4: BIENES DE USO**

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS	
8/2/2019	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE (02) DESTRUCTURAS DE PAPEL CON CAPACIDAD DE 20 HOJAS, SOLICITADA POR EL DESPACHO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-402-18 DE FECHA 07/01/2019.	L 18,168.71	
<b>TOTAL</b>				<b>L 18,168.71</b>

**GRUPO 9: PASAJES Y VIATICOS**

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
4/2/2019	JUAN CARLOS LUJAN MARTINEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO Y VERIFICACION FISICA DE LA CARGA DE BIENES NACIONALES A RESPONSABILIDAD DE LA JEFATURA DE LA REGIONAL EN ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 07/02/2019 FECHA DE REGRESO 08/02/2019.	L 1,615.00
4/2/2019	JAVIER ESAU REYES REYES	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, SANTA ROSA COPAN Y GRACIAS LEMPIRA, PARA REVISION DE EXPEDIENTES, RETIRO DE MANDAMIENTO, REGISTRO DE MANDAMIENTO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, ASESORAMIENTO EN JUICIO, PREPARACION Y REVISION DE ESCRITO. FECHA DE SALIDA 05/02/2019 FECHA DE REGRESO 07/02/2019.	L 3,360.00
4/2/2019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, SANTA ROSA COPAN Y GRACIAS LEMPIRA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO JAVIER ESAU REYES. FECHA DE SALIDA 05/02/2019 FECHA DE REGRESO 07/02/2019.	L 2,500.00
6/2/2019	FELIX OCHOA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL SEÑOR JUAN CARLOS LUJAN. FECHA DE SALIDA 07/02/2019 FECHA DE REGRESO 08/02/2019.	L 1,400.00
7/2/2019	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A ROATAN PARA IMPULSAR DEMANDAS INTERPUESTAS EN EL JUZGADO DEPARTAMENTAL, RETIRAR RECIBOS DE PAGOS POR APLICACION DE MEDIDAS DESJUDICALIZADORAS Y RETIRAR OFICIOS DE JUZGADO DE PAZ EL DIA 24 DE ENERO 2019.	L 104.00
7/2/2019	DAVID EDGARDO SABILLON	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA REUNIONES DE TRABAJO, EL DIA 18 DE ENERO 2019.	L 525.00
7/2/2019	JAVIER RAPALO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO DAVID EDGARDO SABILLON, EL DIA 18 DE ENERO 2019.	L 300.00
13/2/2019	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE AEREO POR VIAJE A PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, PARA FIRMAR CONVENIOS DE PAGO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CON JOSE EDGARDO SAICION, MARLINA BISMARCK Y PEDRO CEDRACK, FECHA DE SALIDA 21/02/2019 FECHA DE REGRESO 22/02/2019.	L 5,887.00
13/2/2019	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE AEREO POR VIAJE A PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, PARA FIRMAR CONVENIOS DE PAGO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CON JOSE EDGARDO SAICION, MARLINA BISMARCK Y PEDRO CEDRACK, FECHA DE SALIDA 21/02/2019 FECHA DE REGRESO 22/02/2019.	L 1,860.00
13/2/2019	CARLOS ROBERTO RODEZNO ACOSTA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A ATLANTIDA PARA REALIZAR INSPECCIONES EN EL RIO PERLA MUNICIPIO DEL PORVENIR, RIO BONITO MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO A PETICION DE ALCALDIAS, FECHA DE SALIDA 25/02/2019 FECHA DE REGRESO 01/03/2019.	L 6,360.00
13/2/2019	WILFREDO JAVIER HERRERA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A ATLANTIDA PARA REALIZAR INSPECCIONES EN EL RIO PERLA MUNICIPIO DEL PORVENIR, RIO BONITO MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO A PETICION DE ALCALDIAS, FECHA DE SALIDA 25/02/2019 FECHA DE REGRESO 01/03/2019.	L 6,360.00
13/2/2019	MARCELA ELLIETH LANZA GIRON	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A DLANCHITO, YORO, PARA REVISION DE EXPEDIENTES JUDICIALIZADOS Y ADMINISTRATIVOS PROVENIENTES DEL TSC, REMITIDOS A LA OFICINA REGIONAL Y REUNIONES CON JUECES DE DLANCHITO Y TRUJILLO, FECHA DE SALIDA 18/02/2019 FECHA DE REGRESO 20/02/2019.	L 2,760.00
13/2/2019	DANILO DE JESUS ARAGON VERDE	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA, DLANCHITO Y TRUJILLO PARA REVISION DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION EN OFICINAS REGIONALES, FECHA DE SALIDA 18/02/2019 FECHA DE REGRESO 20/02/2019.	L 2,300.00
13/2/2019	ADAN OSEGUERA RODAS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA DIRECCION DE AMBIENTE, FECHA DE SALIDA 25/02/2019 FECHA DE REGRESO 01/03/2019.	L 4,700.00
14/2/2019	JUAN CARLOS PINEDA LAINEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA, SILCA, SAN ESTEBAN, SALAMA, SAN FRANCISCO DE LA PAZ, JANGU, LA UNION, GUAYAPE, GUATA Y PATUCA, PARA APOYO EN REGIONAL DE JUTICALPA EN LA ENTREGA DE CITACIONES, OFICIOS Y OTROS, FECHA DE SALIDA 18/02/2019 FECHA DE REGRESO 22/02/2019.	L 4,715.00
14/2/2019	JUAN ROBERTO VILLALOBOS NARVAEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA PARA REALIZAR DILIGENCIAS ENCOMENDADAS POR EL DESPACHO DE LA SEÑORA PROCURADORA GENERAL, FECHA DE SALIDA 18/02/2019 FECHA DE REGRESO 21/02/2019.	L 4,860.00
14/2/2019	VICTOR ALEJANDRO MURILLO BANEGAS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO ROBERTO VILLALOBOS, FECHA DE SALIDA 18/02/2019 FECHA DE REGRESO 21/02/2019.	L 3,600.00
15/2/2019	ESMELIN EDUBI ALVARENGA PORTILLO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A COMAYAGUA Y SAN PEDRO SULA, PARA CONFIGURACION DE EQUIPO INFORMATICO AL NUEVO PROVEEDOR DE INTERNET, INSTALACION DE RED Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO, FECHA DE SALIDA 18/02/2019 FECHA DE REGRESO 22/02/2019.	L 6,360.00
15/2/2019	LEEN YOUNGER CASTRO LOBO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A COMAYAGUA Y SAN PEDRO SULA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL INGENIERO ESMELIN ALVARENGA, FECHA DE SALIDA 18/02/2019 FECHA DE REGRESO 22/02/2019.	L 4,700.00
19/2/2019	EVELIN SAMIRY LOPEZ PERALTA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A AMAPALA, CHOLUTECA Y NACAOME, PARA REVISION DE EXPEDIENTES JUDICIALES, FECHA DE SALIDA 20/02/2019 FECHA DE REGRESO 22/02/2019.	L 3,060.00
19/2/2019	FERNANDO JOSE RUIZ BUSTILLO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A AMAPALA, CHOLUTECA Y NACAOME, PARA REVISION DE EXPEDIENTES JUDICIALES, FECHA DE SALIDA 20/02/2019 FECHA DE REGRESO 22/02/2019.	L 3,060.00
19/2/2019	ILDER DASARY ESCOBAR URBINA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A AMAPALA, CHOLUTECA Y NACAOME, PARA REVISION DE JUICIOS CIVILES SOBRE INMUEBLES ISLAS DEL PACIFICO, FECHA DE SALIDA 20/02/2019 FECHA DE REGRESO 22/02/2019.	L 2,715.00



19/2/2019	ANTONIO CHAVEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A AMPALA, CHOLUTECA Y NACADME, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS EVELIN LOPEZ, ILDER ESCOBAR Y FERNANDO RUIZ, FECHA DE SALIDA 20/02/2019 FECHA DE REGRESO 22/02/2019.	L	2.400.00
22/2/2019	DANIEL ESAU CRUZ KNIGHT	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA, SAN PEDRO SULA Y COMAYAGUA, PARA APLICACION DEL TALLER DE AUTOEVALUACION DEL CONTROL INTERNO Y SOCIALIZACION DEL POA 2019, EN OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION, FECHA DE SALIDA 25/02/2019 FECHA DE REGRESO 28/02/2019.	L	6.825.00
22/2/2019	SAMUEL ALEJANDRO DIAZ AVILA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA, SAN PEDRO SULA Y COMAYAGUA, PARA APLICACION DEL TALLER DE AUTOEVALUACION DEL CONTROL INTERNO Y SOCIALIZACION DEL POA 2019, EN OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION, FECHA DE SALIDA 25/02/2019 FECHA DE REGRESO 28/02/2019.	L	4.215.00
22/2/2019	DICK JACKSON MAIRENA DRDONEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA, SAN PEDRO SULA Y COMAYAGUA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS SEÑORES DANIEL CRUZ Y SAMUEL DIAZ, FECHA DE SALIDA 25/02/2019 FECHA DE REGRESO 28/02/2019.	L	3.600.00
22/2/2019	CLAUDIA VANESSA MURILLO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA, PARA REVISION DE LA DENUNCIA POR EL DELITO DE USURPACION DE UN TERRENO DEL ESTADO, ASI COMO VISITA A LA ESCUELA AGRICOLA POMPILIO ORTEGA, FECHA DE SALIDA 27/02/2019 FECHA DE REGRESO 01/03/2019.	L	2.760.00
22/2/2019	JUAN ROBERTO VILLALOBOS NARVAEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA, PARA REVISION DE LA DENUNCIA POR EL DELITO DE USURPACION DE UN TERRENO DEL ESTADO, ASI COMO VISITA A LA ESCUELA AGRICOLA POMPILIO ORTEGA, FECHA DE SALIDA 27/02/2019 FECHA DE REGRESO 01/03/2019.	L	2.760.00
22/2/2019	FERNANDO JOSE NAVARRO VASQUEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA, PARA REVISION DE LA DENUNCIA POR EL DELITO DE USURPACION DE UN TERRENO DEL ESTADO, ASI COMO VISITA A LA ESCUELA AGRICOLA POMPILIO ORTEGA, FECHA DE SALIDA 27/02/2019 FECHA DE REGRESO 01/03/2019.	L	2.760.00
22/2/2019	DUNIA FRANCIBEL LEZAMA LOPEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA, PARA AUDIENCIA INICIAL POR EL DELITO DE CONTRABANDO EN JUZGADO DE JURISDICCION NACIONAL DE DELITOS TRIBUTARIOS, EL DIA 15 DE FEBRERO 2019.	L	360.00
22/2/2019	JORGE CEFERINO MONTOYA SALMERON	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA DUNIA LEZAMA, EL DIA 15 DE FEBRERO 2019.	L	300.00
22/2/2019	FELIX FRANCISCO OCHOA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO JUAN ROBERTO VILLALOBOS, FECHA DE SALIDA 27/02/2019 FECHA DE REGRESO 01/03/2019.	L	2.300.00
26/2/2019	NELSON GERARDO MOLINA FLORES	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REUNION DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA MC 195-13 OTORGADA POR LA CIUDAD A LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA DEL PATRONATO REGIONAL SECTOR FLORIDA, FECHA DE SALIDA 27/02/2019 FECHA DE REGRESO 01/03/2019.	L	4.725.00
26/2/2019	WALTER ORTEGA AGUILAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO NELSON MOLINA, FECHA DE SALIDA 27/02/2019 FECHA DE REGRESO 01/03/2019.	L	2.500.00
26/2/2019	JAVIER ESAU REYES REYES	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REVISION DE NUEVA DEMANDA REGISTRADA BAJO EL NUMERO 2018-4127 Y PRESENTACION DE DECLINATORIA, REVISION DE EXPEDIENTES 2503-18, 4511-17 EN JUZGADO DE LETRAS, FECHA DE SALIDA 27/02/2019 FECHA DE REGRESO 28/02/2019.	L	1.860.00
26/2/2019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO JAVIER REYES, FECHA DE SALIDA 27/02/2019 FECHA DE REGRESO 28/02/2019.	L	1.400.00
27/2/2019	VICTOR ALEJANDRO MURILLO	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE TERRESTRE POR VIAJE A 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	1.400.00
27/2/2019	VICTOR ALEJANDRO MURILLO	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE TERRESTRE POR VIAJE A 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	274.00
28/2/2019	ESMELIN EDUBI ALYARENGA PORTILLO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA ROSA COPAN, GRACIAS LEMPIRA Y SANTA BARBARA, PARA CONFIGURACION DE RED E INTERNET, CONEXION RELOJ MARCADOR, MANTENIMIENTO DE EQUIPO, INSTALACION Y CONFIGURACION DE FOTOCOPIADORA, FECHA DE SALIDA 04/03/2019 FECHA DE REGRESO 08/03/2019.	L	5.460.00
28/2/2019	DANILO DE JESUS ARAGON VERDE	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA ROSA COPAN, GRACIAS LEMPIRA Y SANTA BARBARA, PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y SOPORTE TECNICO DE INFORMATICA, FECHA DE SALIDA 04/03/2019 FECHA DE REGRESO 08/03/2019.	L	4.400.00
7/2/2019	NOTA DE DEBITO L 202.397.56 COMPRA DE DIVISAS (DOLARES)	NOTA DE DEBITO POR COMPRA DE DIVISAS CON OFICIO No.-057-D-PGR-2019 de fecha 05/02/2019, PARA CUBRIR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR DEL ABOGADO JOSE RICARDO LARA WATSON, SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, ABOGADO NELSON GERARDO MOLINA FLORES, DIRECTOR NACIONAL DE CONSULTORIA DDH Y LITIGIOS INTERNACIONALES Y ABOGADA SONIA AZUCENA ESCOBAR RODRIGUEZ, OFICIAL DE DERECHOS HUMANOS, (\$8.250.00*24.3625=L 200.90 B3 *0.7%=1406.93= L 202.397.56. PARA REALIZAR GIRA OFICIAL PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL 171 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CIDH PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA SOBRE SITUACION DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN HONDURAS, REUNIONES DE TRABAJO CASO 12.891 ADAN GUILLERMO LOPEZ, MC-195-13 LIDERES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS DE LA COMUNIDAD NUEVA ESPERANZA Y DEL PATRONATO REGIONAL DEL SECTOR DE FLORIDA; GIRA A REALIZARSE EN SUCRE, BOLIVIA DEL 10 AL 15 DE FEBRERO 2019.	L	202,397.56
21/2/2019	NOTA DE DEBITO L 121.629.95 COMPRA DE DIVISAS (DOLARES)	NOTA DE DEBITO POR COMPRA DE DIVISAS CON OFICIO No.-073-D-PGR-2019 de fecha 20/02/2019, PARA CUBRIR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR DEL ABOGADO JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA, ASESOR DEL DESPACHO, (\$4.950.00*24.4009=L 190.784.46 *0.7%=845.49= L 121.629.95. PARA REALIZAR GIRA OFICIAL PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA COMISION PROCESAL LABORAL PARA CONOCER DE PRIMERA MANO LA PRACTICA DEL FUNCIONAMIENTO EN CUANTO A LA APLICACION EN MATERIA LABORAL DE LAS SALAS DE JUSTICIA MADRID, ESPAÑA; GIRA A REALIZARSE EN MADRID, ESPAÑA DEL 22 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2019.	L	121,629.95
<b>TOTAL</b>				<b>L 447,427.51</b>

**GRUPO 10: SERVICIOS PERSONALES VARIOS**

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS	
7/2/2019	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 FEBRERO 2019.	L 20,000.00	
7/2/2019	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 FEBRERO 2019.	L 15,000.00	
11/2/2019	SENDY YOSELYTH AGUILAR MORALES	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS E INDEMNIZACION POR MUERTE DE LA SEÑORA SENDY YOSELYTH AGUILAR MORALES, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO SUPERVISORA JUDICIAL DE LA DIRECCION DE AUDITORIA Y SUPERVISION JUDICIAL, QUE FALLECIO EL DIA 13 DE JUNIO 2017.	L 34,507.08	
11/2/2019	SENDY YOSELYTH AGUILAR MORALES	PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS E INDEMNIZACION POR MUERTE DE LA SEÑORA SENDY YOSELYTH AGUILAR MORALES, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO SUPERVISORA JUDICIAL DE LA DIRECCION DE AUDITORIA Y SUPERVISION JUDICIAL, QUE FALLECIO EL DIA 13 DE JUNIO 2017.	L 506,329.20	
11/2/2019	GENNIE LETICIA ESCOTO MORENO	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA GENNIE LETICIA ESCOTO, PROCURADORA JUDICIAL, CANCELADA A PARTIR DEL 31 DE JULIO 2018.	L 37,921.62	
27/2/2019	DAVID EDGARDO SABILLON	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL ABOGADO DAVID EDGARDO SABILLON, JEFE OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA, QUIEN HA PRESENTADO RENUNCIA LABORAL A PARTIR DEL 01 DE MARZO 2019.	L 782,754.51	
<b>TOTAL</b>				<b>L 1,396,512.41</b>

**GRUPO 12: ALIMENTOS**

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

8/2/2019	INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (30) PAQUETES CON BOLSAS DE 500 ML CON AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADA EN TRABAJO A REALIZAR EN CERRO JUAN A. LAINEZ PARA EJECUTAR SENTENCIA EMITIDA POR EL JUZGADO DE LETRAS CIVIL DURANTE DOCE DIAS HABILÉS DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-390-18 DE FECHA 07/01/2019.	750.00
19/2/2019	NORMA YESENIA CRUZ SARAVIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA	234.00
			984.00



Procuraduría General de la República  
República de Honduras



**GRUPO 13: ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS**

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
4/2/2019	EDGARDO ANDRES MOLINA ORTIZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR EL ENVIO DE (04) CAJAS CON PAPELERIA A LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA. DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA A LOS ESCRITOS QUE SE PRESENTARON ANTE EL JUZGADO DE LETRAS, DURANTE LA VISITA ENTRE LOS DIAS 23 Y 26 DE ENERO 2019. SEGUN FACTURA Nº 492009 DE FECHA 23/01/2019.	L 7,602.02
4/2/2019	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 ENERO 2019. SEGUN FACTURA Nº 04408345.	L 304.50
8/2/2019	CELTEL	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. SEGUN FACTURA Nº 22810123.	L 3,028.56
13/2/2019	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 Nº 19807, 19808 DE FECHA 29/01/2019 Y Nº 19917 DE FECHA 05/02/2019.	L 1,669.81
15/2/2019	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 Y QUE ACTUALMENTE FUNCIONA COMO BODEGA DE LA INSTITUCION. SEGUN FACTURA Nº 4519443 DE FECHA 11/02/2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	L 189.28
15/2/2019	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 ENERO 2019.	L 765.00
15/2/2019	EXPRECO S. DE R.L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. SEGUN FACTURA Nº 18483.	L 42,830.41
22/2/2019	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 FEBRERO 2019. SEGUN FACTURA Nº 4545960.	L 795.15
27/2/2019	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 Nº 19972 DE FECHA 11/02/2019 Y Nº 20525 DE FECHA 19/02/2019.	L 1,485.89
<b>TOTAL</b>			<b>L 58,670.62</b>

**GRUPO 14: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
4/2/2019	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 DICIEMBRE 2018 Y PRIMERA QUINCENA MES DE ENERO 2019.	L 4,618.00
4/2/2019	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 ENERO 2019.	L 929.02
4/2/2019	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 AL MES DE DICIEMBRE 2018.	L 5,043.30
4/2/2019	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 PRIMERA QUINCENA MES DE ENERO 2019.	L 2,870.00
4/2/2019	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 ENERO 2019.	L 1,494.10
4/2/2019	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 ENERO 2019.	L 16,398.20
4/2/2019	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 PRIMERA QUINCENA MES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019.	L 5,060.24
4/2/2019	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 ENERO 2019.	L 5,229.00
4/2/2019	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 DICIEMBRE 2018.	L 5,501.00
4/2/2019	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 ENERO 2019.	L 3,046.00
4/2/2019	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 MES DE ENERO 2019.	L 666.76
4/2/2019	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 MES DE DICIEMBRE 2018.	L 1,252.40
8/2/2019	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS MAZDA B150 CON PLACA Nº N09880 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA Y MAZDA B150 CON PLACA Nº N10365 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE GRACIAS LEMPIRA. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-401-18 DE FECHA 07/01/2019.	L 1,839.95
8/2/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 30,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº N18934 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-001-19 DE FECHA 07/01/2019.	L 1,227.06
13/2/2019	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 ENERO 2019.	L 2,065.00
13/2/2019	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 MES DE ENERO 2019.	L 2,026.45
13/2/2019	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 ENERO 2019.	L 5,374.30
13/2/2019	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 ENERO 2019.	L 4,437.00
13/2/2019	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 ENERO 2019.	L 21,561.80
13/2/2019	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 ENERO 2019.	L 9,608.70
13/2/2019	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 PRIMERA QUINCENA MES DE ENERO 2019.	L 2,595.80
14/2/2019	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 DEL MES DE ENERO 2019.	L 2,417.12
14/2/2019	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 ENERO 2019.	L 4,003.00
19/2/2019	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 DE ENERO 2019.	L 9,733.20
19/2/2019	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 ENERO 2019.	L 6,794.20
22/2/2019	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 FACTURA CON FECHA 28/01/2019 Y PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2019.	L 4,055.00

22/2/2019	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 FEBRERO 2019.	L	2,690.70
22/2/2019	CORUSA	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 FEBRERO 2019.	L	5,059.10
22/2/2019	CORUSA	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 FEBRERO 2019.	L	23,454.20
27/2/2019	COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA YBR-125E CON PLACA N° MN4276 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL SEÑOR JUAN HERNANDEZ DE APOYO LOGISTICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCN-024-19 DE FECHA 25/02/2019.	L	210.00
27/2/2019	COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ-125E CON PLACA N° MN4750 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCN-024-19 DE FECHA 26/02/2019.	L	169.00
27/2/2019	COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA YBR-125E CON PLACA N° MN4752 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCN-025-19 DE FECHA 26/02/2019.	L	234.01
27/2/2019	CORPORACION FLORES S.A.	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACA N° N0828 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCN-026-19 DE FECHA 26/02/2019.	L	1,537.55
27/2/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 30,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N1943 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCN-027-19 DE FECHA 26/02/2019.	L	949.81
27/2/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 30,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N1939 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCN-028-19 DE FECHA 26/02/2019.	L	1,227.59
27/2/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 25,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N1942 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCN-029-19 DE FECHA 26/02/2019.	L	949.81
27/2/2019	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI CON PLACA N° N1941 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCN-030-19 DE FECHA 26/02/2019.	L	1,856.10
			<b>TOTAL</b>	<b>L 168,184.08</b>



**GRUPO 15: TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO**

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

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION  
 CONTADOR GENERAL  
 ISAUARA SANCHEZ  
 CONTADOR GENERAL