

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



*Procuraduría General de la República
República de Honduras*



GRUPO 1: SERVICIOS PROFESIONALES

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
6/3/2019	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR CONCEPTO DE RETENCION EN LA FUENTE A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, (+) EL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	L 228,997.86
6/3/2019	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR CONCEPTO DE RETENCION EN LA FUENTE A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, (+) EL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	L 7,010.45
15/3/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	L 46,456.80
1/3/2019	CAEMPRO	DE MARZO 2019.	L 66,500.00
1/3/2019	NOTA DE DEBITO L 221,710.22	PAGO DE VACACIONES A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	L 221,710.22
19/3/2019	JOSE RICARDO LARA WATSON	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL ABOGADO JOSE RICARDO LARA, SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	L 95,000.00
15/3/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	L 13,847.70
15/3/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	L 105,921.92
15/3/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	L 31,572.88
19/3/2019	CARMEN IRENE NAVARRO RIOS	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA CARMEN IRENE NAVARRO, ASISTENTE DEL SEÑOR SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	L 22,628.65
19/3/2019	GISELA YADIRA RUBI JIMENEZ	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA GISELA YADIRA RUBI, AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	L 14,384.37
19/3/2019	LOANA LIZZETTE PINEDA	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA LOANA LIZZETTE PINEDA, AUXILIAR DE DESPACHO DE SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	L 13,976.65
19/3/2019	ROGER ESTEBAN RODRIGUEZ	PAGO DE SALARIO AL SEÑOR ROGER ESTEBAN RODRIGUEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	L 1,941.99
20/3/2019	NOTA DE DEBITO L 3,822,443.64	PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	L 2,829,445.78
20/3/2019	NOTA DE DEBITO L 3,822,443.64	PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	L 992,997.86
20/3/2019	MARCELA ELLITHE LANZA GIRON/CAEMPRO	TRANSFERENCIA DEL VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO), VALOR RETENIDO DEL PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	L 303,412.03
20/3/2019	MARCELA ELLITHE LANZA GIRON/CAEMPRO	TRANSFERENCIA DEL VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO), VALOR RETENIDO DEL PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	L 58,773.15
20/3/2019	RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL	PAGO DE SALARIO AL ABOGADO RAFAEL ANTONIO CANALES, DIRECTOR GENERAL DE AMBIENTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	L 6,530.65
27/3/2019	INJUPEMP	PAGO DE CUOTA PATRONAL, APORTACIONES, PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS, REINGRESOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	L 676,300.28
27/3/2019	INJUPEMP	PAGO DE CUOTA PATRONAL, APORTACIONES, PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS, REINGRESOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	L 636,791.59
27/3/2019	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	L 246,458.39
27/3/2019	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	L 2,063.80
27/3/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	L 105,663.52
27/3/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	L 3,174.05
27/3/2019	COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS	PAGO POR COTIZACION AL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, CUOTA DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	L 23,323.00
27/3/2019	COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS	PAGO POR COTIZACION AL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, CUOTA DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	L 4,777.00
27/3/2019	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	L 64,000.00
27/3/2019	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	L 16,850.00
27/3/2019	PARTIDO LIBERAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	L 3,000.00
27/3/2019	PARTIDO LIBERAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	L 300.00
27/3/2019	CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL S.A.	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	L 33,937.04
TOTAL			L 6,877,747.63

GRUPO 2: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
1/3/2019	NOTA DE DEBITO L 72,645.35 PAGO DE 2,560.00 EUROS	NOTA DE DEBITO POR CONCEPTO MATRICULA DEL "CURSO DE ESPECIALISTA EN JUSTICIA CONSTITUCIONAL" DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA (UCLM) CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE TOLEDO (ESPAÑA) DEL 01 AL 19 DE JULIO DE 2019, DOS MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS (€ 2,560.00), CURSO ES A FAVOR DE LOS ABOGADOS JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA DE NACIONALIDAD HONDUREÑA Y PASAPORTE/DNI CON NÚMERO E844095 Y EDGARDO ANDRES MOLINA ORTIZ DE NACIONALIDAD HONDUREÑA Y PASAPORTE /DNI CON NÚMERO F573147, EL COSTO DE LA MATRICULA ES DE MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS (€ 1,280.00) POR CADA PARTICIPANTE, INCLUYE DEMÁS DE LA PROPIA ACTIVIDAD DOCENTE, LOS MATERIALES ACADÉMICOS Y DE APOYO AL CURSO, LA ASISTENCIA A CONFERENCIAS PROGRAMADAS, ASÍ COMO EL USO DE LAS INSTALACIONES UNIVERSITARIAS DE LA UCLM, BIBLIOTECAS, SALA DE ORDENADORES, CONEXIÓN WIFI DENTRO DE LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS ADEMÁS DEL ACCESO PREFERENTE A LA PLATAFORMA MOODLE DE DOCENCIA.	L 72,645.35
4/3/2019	MARIO ENRIQUE CHINCHILLA GUERRA	PAGO DE CONTRATO POR TALLER DE FORMACION EN MATERIA AMBIENTAL, DURANTE EL PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO 2019 EN HOTEL VILLAS SAN ANDRES EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO.	L 2,625.00
6/3/2019	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR CONCEPTO DE RETENCION EN LA FUENTE A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, (+) EL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	L 312.50

6/3/2019	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR CONCEPTO DE RETENCION EN LA FUENTE A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	L	8,750.00
6/3/2019	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS SAR	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR CONCEPTO DE RETENCION EN LA FUENTE A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	L	62,500.00
6/3/2019	HILDA ARGENTINA MARTINEZ CASTRO	PAGO POR LA COMPRA DE (16) ALMUERZOS Y REFRESCO NATURAL PARA EL DESARROLLO DE MESA DE TRABAJO DE LA FUERZA DE TAREA AMBIENTAL EN LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHITO, YORO EL DIA 24 DE ENERO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-035-19 DE FECHA 28/02/2019.	L	1,725.00
6/3/2019	CON CLASE S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE (20) COFFE BREAK, (20) ALMUERZOS, PERSONAL DE SERVICIO Y TRANSPORTE PARA CAPACITACION DE RELACIONES INTERPERSONALES, SERVICIO AL CLIENTE Y CONDUCCION EL DIA 26 DE ENERO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-036-19 DE FECHA 28/02/2019.	L	5,290.00
7/3/2019	CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA DIAZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA, CON VIGENCIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019.	L	34,300.00
7/3/2019	ISIS ALEJANDRA VALLADARES TROCHEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA ISIS ALEJANDRA VALLADARES, CON VIGENCIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019.	L	34,300.00
7/3/2019	JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JACOBO ANTONIO CALIX, CON VIGENCIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019.	L	51,800.00
7/3/2019	MARITZA LIZETH GARCIA AGUILAR	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA MARITZA LIZETH GARCIA, CON VIGENCIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019.	L	30,408.44
7/3/2019	MIGUEL ANTONIO VILLELA TREJO	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO MIGUEL ANTONIO VILLELA, CON VIGENCIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019.	L	34,300.00
8/3/2019	NOTA DE DEBITO L 6,891.56/MARCELA LANZA CAEMPRO	TRANSFERENCIA DEL VALOR RETENIDO A LAS ABOGADAS MARITZA LIZETH GARCIA Y STHEPHANIE BUSTILLO. AFILIADAS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PGR (CAEMPRO). VALOR RETENIDO DEL PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA CON VIGENCIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019.	L	6,891.56
11/3/2019	LARISSA KARINA PINEDA DIAZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA LARISSA KARINA PINEDA, CON VIGENCIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019.	L	51,800.00
11/3/2019	STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO ZELAYA	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO, CON VIGENCIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019.	L	31,300.00
12/3/2019	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA CENTROAMERICANA	PAGO DE DIPLOMADO EN COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL ESTADO A FAVOR DE LAS SEÑORAS LEGNA MARIA IZAGUIRRE DE LA SUB GERENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS Y FRANCIS MARIA AMAYA DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION.	L	28,400.00
14/3/2019	OSCAR ROBERTO MEJIA HERNANDEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE CAPACITACION Y TALLER EN MATERIA AMBIENTAL DIRIGIDO A PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO. LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-046-19 DE FECHA 13/03/2019.	L	73,220.50
14/3/2019	MARIA SOCORRO MONTALVAN GUIFARRO	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE EN VIRTUD DE LA CAPACITACION Y TALLER EN MATERIA AMBIENTAL DIRIGIDO A PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO. LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-047-19 DE FECHA 13/03/2019.	L	5,618.90
15/3/2019	SAYDA PAMELA ANDRADE AMADOR	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA SAYDA PAMELA ANDRADE, CON VIGENCIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019.	L	51,800.00
15/3/2019	SERGIO OMAR DAVILA PEREZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO SERGIO OMAR DAVILA, CON VIGENCIA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2019.	L	34,300.00
22/3/2019	JORGE FABIAN COREA LOBO	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JORGE FABIAN COREA, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE MARZO 2019.	L	51,800.00
28/3/2019	CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A.	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE AUTOEVALUACION DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (TAECII) CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2019 CON EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EN CUMPLIMIENTO A LA CIRCULAR ONADICI-003-2018 EL DIA 11 DE MARZO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-083-19 DE FECHA 25/03/2019.	L	17,825.00
29/3/2019	CLAUDINA CECILIA CANTARERO DURON	PAGO DE CONTRATO POR TALLER EN MATERIA ADMINISTRATIVA DURANTE EL PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL 09 AL 16 DE MARZO 2019 EN EL SALON DE RETRATOS DE LA INSTITUCION.	L	17,500.00
			TOTAL	L 709,412.25

GRUPO 3: BIENES Y SERVICIOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
1/3/2019	CIT	PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACION RADIO A RADIO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN FACTURA N° 4667 DE FECHA 26/02/2019.	L 8,045.10
4/3/2019	YOHANNA CAROLINA AVILA ROMERO	PAGO POR LA ASIGNACION EXCEPCIONAL NO CONSTITUTIVA DE SALARIO POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN PROLONGACION DE JORNADA DE TRABAJO NO REMUNERADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	L 2,400.00
4/3/2019	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	PAGO POR LA ASIGNACION EXCEPCIONAL NO CONSTITUTIVA DE SALARIO POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN PROLONGACION DE JORNADA DE TRABAJO NO REMUNERADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	L 1,500.00
4/3/2019	MARIA DEL SOCORRO BRAN LOPEZ	PAGO POR LA ASIGNACION EXCEPCIONAL NO CONSTITUTIVA DE SALARIO POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN PROLONGACION DE JORNADA DE TRABAJO NO REMUNERADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	L 1,500.00
6/3/2019	REENCUACHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) BATERIA DE 115 AMP PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N10369 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-034-19 DE FECHA 28/02/2019.	L 2,972.46
6/3/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE (150) PAQUETES DE CHOCOLATES FERRERO ROCHER PARA SER ENTREGADO A LAS MUJERES DE LA INSTITUCION CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER, EL DIA 25 DE ENERO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-037-19 DE FECHA 28/02/2019.	L 40,492.65
6/3/2019	JETSTEREO S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE TONERS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-038-19 DE FECHA 28/02/2019.	L 51,662.65
11/3/2019	LEEN CASTRO LOBO	PAGO DE TRANSPORTE AL SEÑOR LEEN CASTRO LOBO, MOTORISTA. POR REALIZAR TURNOS FUERA DE LA JORNADA LABORAL ESTABLECIDA DE 8:30 A.M. A 4:30 P.M. DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 08 DE FEBRERO 2019.	L 500.00
11/3/2019	VICTOR ALEJANDRO MURILLO	PAGO DE TRANSPORTE AL SEÑOR VICTOR ALEJANDRO MURILLO, MOTORISTA. POR REALIZAR TURNOS FUERA DE LA JORNADA LABORAL ESTABLECIDA DE 8:30 A.M. A 4:30 P.M. DURANTE EL PERIODO DEL 11 AL 15 DE FEBRERO 2019.	L 500.00
11/3/2019	WALTER ORTEGA AGUILAR	PAGO DE TRANSPORTE AL SEÑOR WALTER ORTEGA AGUILAR, MOTORISTA. POR REALIZAR TURNOS FUERA DE LA JORNADA LABORAL ESTABLECIDA DE 8:30 A.M. A 4:30 P.M. DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 22 DE FEBRERO 2019.	L 500.00
11/3/2019	WILFREDO VASQUEZ LEMUS	PAGO DE TRANSPORTE AL SEÑOR WILFREDO VASQUEZ LEMUS, MOTORISTA. POR REALIZAR TURNOS FUERA DE LA JORNADA LABORAL ESTABLECIDA DE 8:30 A.M. A 4:30 P.M. DURANTE EL PERIODO DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2019.	L 500.00
11/3/2019	TOTAL COMM Y ASIA EXPORT IMPORT S. DE R.L.	PAGO POR EL SERVICIO DE RADIO COMUNICACION PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN FACTURA N° 1710 DE FECHA 05/03/2019.	L 4,025.00
11/3/2019	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ISCOA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	L 1,437.50
11/3/2019	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ISCOA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	L 500.00
11/3/2019	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ISCOA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	L 110.00
11/3/2019	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ISCOA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	L 100.00
11/3/2019	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ISCOA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	L 345.50
11/3/2019	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ISCOA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	L 1,486.00
12/3/2019	SAIRA OSIRIS GONZALEZ IZAGUIRRE	FACTURA N° 8001 DE FECHA 01/03/2019.	L 1,486.00

13/3/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE TARIFA CATASTRAL, CONSTANCIA CATASTRAL Y PLANOS CATASTRALES. POR INSPECCION DE UN BIEN INMUEBLE PERTENECIENTE AL ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA ESCUELA AGRICOLA POMPILO ORTEGA EN LA COMUNIDAD DE VIREY O CASA QUEMADA, MACUELIZO SANTA BARBARA.	L	5,348.00
14/3/2019	PUBLIGRAFICAS S. DE R.L.	PAGO POR LA ELABORACION DE (500) CUADERNOS AGENDA DE PASTA DURA, FULL COLOR, PAPEL ADHESIVO, PLASTIFICADO, ENCUADERNACION DE ESPIRAL METALICO DOBLE PARA SER ENTREGADO A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-045-19 DE FECHA 07/03/2019.	L	54,906.75
14/3/2019	NORMA CRUZ SARAVIA	REEMBOLSO DE GASTOS POR LAVADO DE MOTOR DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11530 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, SEGUN FACTURA N° 16336 DE FECHA 01/03/2019.	L	300.00
14/3/2019	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-044-19 DE FECHA 06/03/2019.	L	413.59
14/3/2019	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-044-19 DE FECHA 06/03/2019.	L	63,883.74
14/3/2019	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-044-19 DE FECHA 06/03/2019.	L	2,932.64
15/3/2019	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	PAGO POR LA SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIO OFICIAL LA GACETA EN FORMATO FISICO Y DIGITAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.	L	4,000.00
18/3/2019	DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO CONTRATADO EN VIRTUD DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EL DIA VIERNES 22 DE MARZO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-048-19 DE FECHA 15/03/2019.	L	28,882.25
18/3/2019	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (35) CERTIFICADOS DE REGALO CON VALOR DE 500.00 LEMPIRAS CADA UNO PARA SER ENTREGADOS A LOS PADRES DE FAMILIA DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION EN CONMEMORACION AL DIA DEL PADRE. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-049-19 DE FECHA 15/03/2019.	L	17,500.00
19/3/2019	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA PUBLICACION DE UN ACUERDO DE DUELO POR EL FALLECIMIENTO DEL DOCTOR SERGIO ZAVALA LEIVA, QUIEN SE DESEMPEÑO EN EL CARGO DE PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA DURANTE EL PERIODO 2002-2006. PUBLICADO EN EL DIARIO LA TRIBUNA EL DIA VIERNES 08 DE MARZO 2019. SEGUN FACTURA N° 3643 DE FECHA 08/03/2019.	L	4,858.75
21/3/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y PRODUCTOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-051-19 DE FECHA 18/03/2019.	L	1,422.54
21/3/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y PRODUCTOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-051-19 DE FECHA 18/03/2019.	L	50,525.25
21/3/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y PRODUCTOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-051-19 DE FECHA 18/03/2019.	L	1,064.67
21/3/2019	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-052-19 DE FECHA 18/03/2019.	L	1,391.73
21/3/2019	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-052-19 DE FECHA 18/03/2019.	L	426.65
21/3/2019	LEOPLAST S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-053-19 DE FECHA 18/03/2019.	L	1,049.95
21/3/2019	LEOPLAST S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-053-19 DE FECHA 18/03/2019.	L	3,210.57
21/3/2019	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-056-19 DE FECHA 18/03/2019.	L	10,402.58
21/3/2019	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-056-19 DE FECHA 18/03/2019.	L	4,916.25
21/3/2019	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-056-19 DE FECHA 18/03/2019.	L	1,216.81
21/3/2019	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-058-19 DE FECHA 18/03/2019.	L	4,629.80
21/3/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO MATERIALES VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-057-19 DE FECHA 18/03/2019.	L	6,716.00
21/3/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO MATERIALES VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-057-19 DE FECHA 18/03/2019.	L	929.43
21/3/2019	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (20) TUBOS FLOUR 40W Y (20) BALASTROS ELECTRONICOS 2X40 120V, PARA MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION EN SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-066-19 DE FECHA 20/03/2019.	L	7,640.00
21/3/2019	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y MATERIALES VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-059-19 DE FECHA 19/03/2019.	L	2,056.20
21/3/2019	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE (03) PIZARRAS MITAD FORMICA Y MITAD CORCHO, PARA COMITÉ DE PROBIIDAD Y ETICA, Y UNIDAD DE APOYO LOGISTICO Y (02) PRESENTADOR INALAMBRIICO CON LASER PARA LA UNIDAD DE CAPACITACIONES. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-060-19 DE FECHA 19/03/2019.	L	1,010.71
21/3/2019	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE (01) MEMORIA USB DE 64GB Y (01) PIZARRA MITAD FORMICA Y MITAD CORCHO PARA LA UNIDAD AUDITORIA INTERNA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-062-19 DE FECHA 19/03/2019.	L	347.80
22/3/2019	SEGUROS LAFISE	PAGO POR LA PRORROGA DE LA POLIZA DE SEGURO AU-1289351-5290-0 DE LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. HASTA EL 31 DE MARZO 2019.	L	22,956.39
22/3/2019	RECASA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (02) BATERIAS MARCA MAC 115 AMPERIOS PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N09287 Y N11939 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADOS A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-063-19 DE FECHA 20/03/2019.	L	6,060.50
22/3/2019	PRICESMART DE HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (03) MOCHILAS PARA USO DE LOS CONSERJES DE LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-069-19 DE FECHA 20/03/2019.	L	3,749.85
22/3/2019	MOTOMUNDO S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE (03) CASCOS PARA USO DE LOS CONSERJES DE LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-068-19 DE FECHA 20/03/2019.	L	6,569.97
22/3/2019	INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINTCOLOR S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (05) SELLOS AUTOMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE TRANSPORTE, UNIDAD DE INVESTIGACION JUDICIAL Y OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-067-19 DE FECHA 20/03/2019.	L	2,369.00
22/3/2019	INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINTCOLOR S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (02) SELLOS AUTOMATICOS PARA LA SUB GERENCIA DE BIENES NACIONALES Y (02) SELLOS AUTOMATICOS PARA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION EN COMAYAGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-070-19 DE FECHA 21/03/2019.	L	1,909.00
22/3/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (08) AMBIENTALES LIQUIDOS ELECTRICOS, AROMA MANZANA CANELA PARA USO DEL DESPACHO Y SALA DE REUNIONES. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-071-19 DE FECHA 21/03/2019.	L	1,139.60
26/3/2019	NORMA CRUZ SARAVIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.	L	100.00
26/3/2019	NORMA CRUZ SARAVIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.	L	396.00
27/3/2019	NELSON GERARDO MOLINA FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS, POR ALMUERZO DE TRABAJO CON EL SECRETARIO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS PABLO SAAVEDRA ALESSANDRI, ABOGADO JOSE RICARDO LARA SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA Y ABOGADA LARISSA PINEDA. EL DIA 27 DE FEBRERO 2019. SEGUN FACTURA N° 2364 DE FECHA 27/02/2019.	L	2,717.92
27/3/2019	SEGUROS LAFISE	PAGO DE DEDUCIBLE RIESGO C, POR ACCIDENTE DE TRANSITO EN EL CUAL SE INVOLUCRO EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N11943 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, CONDUCTIDO POR EL SENOR JOSE RODRIGUEZ AGUILAR.	L	2,000.00
28/3/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-072-19 DE FECHA 22/03/2019.	L	96,511.94
28/3/2019	JETSTEREO S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-073-19 DE FECHA 22/03/2019.	L	28,462.50
28/3/2019	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA USO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-074-19 DE FECHA 22/03/2019.	L	8,056.90



Procuraduría General de la República
República de Honduras



28/3/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-077-19 DE FECHA 25/03/2019.	L	13,253.75
28/3/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-077-19 DE FECHA 25/03/2019.	L	8,026.25
28/3/2019	LEOPLAST S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-077-19 DE FECHA 25/03/2019.	L	12,768.25
28/3/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-077-19 DE FECHA 25/03/2019.	L	35,500.50
28/3/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-077-19 DE FECHA 25/03/2019.	L	8,224.62
28/3/2019	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	PAGO POR LA COMPRA PAPEL MEMBRETADO TAMAÑOS CARTA Y OFICIO IMPRESOS EN PAPEL BOND BASE 20 FULL COLOR PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-084-19 DE FECHA 25/03/2019.	L	87,400.00
28/3/2019	PUBLICACIONES GRAFICAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS MANILA BLANCO Y NEGRO TAMAÑO 15X18 PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-085-19 DE FECHA 25/03/2019.	L	3,777.75
28/3/2019	PUBLICACIONES GRAFICAS S. DE R.L.	PAGO DE TARIFA CATASTRAL, CONSTANCIA CATASTRAL Y PLANOS CATASTRALES. POR INSPECCION DE UN BIEN INMUEBLE PERTENECIENTE AL ESTADO DE HONDURAS, LOCALIZADO EN EL COLEGIO FELIPE AGUSTINUS, SAN LORENZO VALLE. REGISTRADO BAJO ASIENTO N°24 TOMO 247.	L	3,781.00
29/3/2019	BANCO ATLANTIDA		TOTAL	L 756,291.22

GRUPO 4: BIENES DE USO

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

GRUPO 9: PASAJES Y VIATICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
1/3/2019	DENNIS ALEXIS HERNANDEZ MEJIA	PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES AL 25% DEBIDO A PATROCINIO. POR VIAJE A SIGUATEPEQUE PARA PARTICIPACION EN EL TALLER PARA HOMOLOGAR LA INFORMACION QUE SE HACE COMO FTIA A NIVEL NACIONAL. FECHA DE SALIDA 05/03/2019 FECHA DE REGRESO 08/03/2019.	L 1,200.00
1/3/2019	MARCO ANTONIO MENDOZA HERNANDEZ	PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES AL 25% DEBIDO A PATROCINIO. POR VIAJE A SIGUATEPEQUE PARA PARTICIPACION EN EL TALLER PARA HOMOLOGAR LA INFORMACION QUE SE HACE COMO FTIA A NIVEL NACIONAL. FECHA DE SALIDA 05/03/2019 FECHA DE REGRESO 08/03/2019.	L 1,200.00
1/3/2019	DAVID EDGARDO SABILLON	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA COMPARECER A LA OFICINA DE BIENES NACIONALES A EFECTO DE PROCEDER A LA ENTREGA MEDIANTE ACTA, PIEZAS DECLARADAS EN DECOMISO A FAVOR DEL ESTADO DE HONDURAS MEDIANTE SENTENCIA DEFINITIVA, EL DIA 28 DE FEBRERO 2019.	L 525.00
1/3/2019	JAVIER RAPALO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO DAVID SABILLON EL DIA 28 DE FEBRERO 2019.	L 300.00
13/3/2019	FERNANDO JOSE NAVARRO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA Y MACUELIZO SANTA BARBARA, PARA INSPECCION Y MEDICION CON PERSONAL DEL IP DEL BIEN INMUEBLE DE LA ESCUELA AGRICOLA POMPILO ORTEGA. FECHA DE SALIDA 13/03/2019 FECHA DE REGRESO 15/03/2019.	L 3,360.00
13/3/2019	LEEN YOUNGER CASTRO LOBO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA Y MACUELIZO SANTA BARBARA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO FERNANDO NAVARRO. FECHA DE SALIDA 13/03/2019 FECHA DE REGRESO 15/03/2019.	L 2,500.00
15/3/2019	EVELIN SAMIRY LOPEZ PERALTA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA, PARA REVISION DE EXPEDIENTES PROVENIENTES DE LA SDE Y JUDICIALIZADAS, ASI MISMO DAR SEGUIMIENTO AL EXPEDIENTE DE RADIO NACIONAL. FECHA DE SALIDA 19/03/2019 FECHA DE REGRESO 22/03/2019.	L 4,860.00
15/3/2019	FERNANDO JOSE RUIZ BUSTILLO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA, PARA REVISION DE EXPEDIENTES PROVENIENTES DE LA SDE Y JUDICIALIZADAS, ASI MISMO DAR SEGUIMIENTO AL EXPEDIENTE DE RADIO NACIONAL. FECHA DE SALIDA 19/03/2019 FECHA DE REGRESO 22/03/2019.	L 4,860.00
15/3/2019	CARLOS EDUARDO TABORA QUINTANILLA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA, PARA REVISION DE EXPEDIENTES PROVENIENTES DE LA SDE Y JUDICIALIZADAS, ASI MISMO DAR SEGUIMIENTO AL EXPEDIENTE DE RADIO NACIONAL. FECHA DE SALIDA 19/03/2019 FECHA DE REGRESO 22/03/2019.	L 4,215.00
18/3/2019	FELIX FRANCISCO OCHOA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS EVELIN LOPEZ, CARLOS TABORA Y FERNANDO RUIZ. FECHA DE SALIDA 19/03/2019 FECHA DE REGRESO 22/03/2019.	L 3,600.00
18/3/2019	EBLIN ROSELY ANDINO SABILLON	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DEL EQUIPO DE REFLEXION, INVESTIGACION Y COMUNICACION, ATENDIENDO LOS CASOS DE CARLOS ESCALERAS MEJIA Y MIEMBROS DE LA MEDIDA CAUTELAR DE CERRITO LINDO. FECHA DE SALIDA 20/03/2019 FECHA DE REGRESO 22/03/2019.	L 3,360.00
18/3/2019	EVA MARIA VASQUEZ VILLANUEVA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DEL EQUIPO DE REFLEXION, INVESTIGACION Y COMUNICACION, ATENDIENDO LOS CASOS DE CARLOS ESCALERAS MEJIA Y MIEMBROS DE LA MEDIDA CAUTELAR DE CERRITO LINDO. FECHA DE SALIDA 20/03/2019 FECHA DE REGRESO 22/03/2019.	L 3,360.00
18/3/2019	DICK JACKSON MAIRENA ORDOÑEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LAS ABOGADAS EVA VASQUEZ Y EBLIN ANDINO. FECHA DE SALIDA 20/03/2019 FECHA DE REGRESO 22/03/2019.	L 2,500.00
20/3/2019	AMY DENISSE DOBLADO IRIAS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA, PARA LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION EN ESAS CIUDADES. FECHA DE SALIDA 25/03/2019 FECHA DE REGRESO 29/03/2019.	L 5,515.00
20/3/2019	JAIR ALFREDO EUCEDA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA, PARA LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION EN ESAS CIUDADES. FECHA DE SALIDA 25/03/2019 FECHA DE REGRESO 29/03/2019.	L 6,360.00
20/3/2019	MARIA LUISA MARADIAGA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REVISION DE LOS INGRESOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION EN ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 25/03/2019 FECHA DE REGRESO 29/03/2019.	L 6,360.00
20/3/2019	CLAUDIO JOSE ROQUE SIERRA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REVISION DE LOS INGRESOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION EN ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 25/03/2019 FECHA DE REGRESO 29/03/2019.	L 5,515.00
20/3/2019	ANTONIO CHAVEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE INGRESOS. FECHA DE SALIDA 25/03/2019 FECHA DE REGRESO 29/03/2019.	L 4,700.00
21/3/2019	DANILO DE JESUS ARAGON VERDE	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA, PARA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO EN OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION EN ESAS CIUDADES. FECHA DE SALIDA 25/03/2019 FECHA DE REGRESO 29/03/2019.	L 4,700.00
21/3/2019	ASBELL DALETH ORELLANA FERRARI	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA HACER EFECTIVA DONACION, OPERATIVOS Y MANEJO DE CAUSAS POR POSIBLES DECOMISOS. FECHA DE SALIDA 25/03/2019 FECHA DE REGRESO 29/03/2019.	L 6,360.00
21/3/2019	JOSE DANIEL BONILLA ZALDIVAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA HACER EFECTIVA DONACION, OPERATIVOS Y MANEJO DE CAUSAS POR POSIBLES DECOMISOS. FECHA DE SALIDA 25/03/2019 FECHA DE REGRESO 29/03/2019.	L 5,515.00

21/3/2019	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE (03) BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE SUCRE, BOLIVIA. A FAVOR DE LOS ABOGADOS JOSE RICARDO LARA SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, NELSON GERARDO MOLINA DIRECTOR NACIONAL DE CONSULTORIA DDHH Y LITIGIOS INTERNACIONALES Y SONIA AZUCENA ESCOBAR OFICIAL DE DERECHOS HUMANOS. PARA ASISTIR AL 171 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS AUDIENCIA SOBRE SITUACION DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN HONDURAS. DEL 10 AL 16 DE FEBRERO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGC-050-19 DE FECHA 18/03/2019.	L	114,222.00
22/3/2019	ESMELIN EDUBI ALVARENGA PORTILLO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA, OLANCHITO Y LA CEIBA. PARA CONFIGURACION DE RED E INTERNET, CONEXION RELOJ MARCADOR A NUEVO PROVEEDOR, INSTALACION DE SWITCH, MANTENIMIENTO DEL EQUIPO.	L	5,760.00
22/3/2019	ADAN OSEGUERA RODAS	CONFIGURACION DE IMPRESORAS. FECHA DE SALIDA 25/03/2019 FECHA DE REGRESO 29/03/2019.	L	4,500.00
25/3/2019	EDGARDO ANDRES MOLINA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA, OLANCHITO Y LA CEIBA. PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL INGENIERO ESMELIN ALVARENGA. FECHA DE SALIDA 25/03/2019 FECHA DE REGRESO 29/03/2019.	L	4,725.00
25/3/2019	JUAN ROBERTO VILLALOBOS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA, PARA VISITA A OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION, COORDINACION DE ACTIVIDADES Y TRABAJO DE CAMPO. FECHA DE SALIDA 27/03/2019 FECHA DE REGRESO 29/03/2019.	L	3,360.00
25/3/2019	WALTER ORTEGA AGUILAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA, PARA VISITA A OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION, COORDINACION DE ACTIVIDADES Y TRABAJO DE CAMPO. FECHA DE SALIDA 27/03/2019 FECHA DE REGRESO 29/03/2019.	L	2,500.00
25/3/2019	DENNIS ALEXIS HERNANDEZ MEJIA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS EDGARDO MOLINA Y JUAN ROBERTO VILLALOBOS. FECHA DE SALIDA 27/03/2019 FECHA DE REGRESO 29/03/2019.	L	5,160.00
25/3/2019	MARCO ANTONIO MENDOZA HERNANDEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A OLANCHO, PARA OPERATIVO DE EMERGENCIA EN LA RESERVA DEL HOMBRE BIOSFERA DEL RIO PLATANO Y ZONA DE AMORTIGUAMIENTO. FECHA DE SALIDA 12/03/2019 FECHA DE REGRESO 16/03/2019.	L	5,160.00
25/3/2019	NELSON GERARDO MOLINA FLORES	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A OLANCHO, PARA OPERATIVO DE EMERGENCIA EN LA RESERVA DEL HOMBRE BIOSFERA DEL RIO PLATANO Y ZONA DE AMORTIGUAMIENTO. FECHA DE SALIDA 12/03/2019 FECHA DE REGRESO 16/03/2019.	L	6,225.00
25/3/2019	ANA EMILIA CASTILLO CERRATO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A COLON Y SAN PEDRO SULA, PARA REVISION DE MEDIDA CAUTELAR MUCA Y REUNION CON ALCALDIA DE SAN PEDRO SULA CASO DDA EL PROYECTO DE DESARROLLO DE HONDURAS. FECHA DE SALIDA 27/03/2019 FECHA DE REGRESO 30/03/2019.	L	4,560.00
25/3/2019	RAFAEL CANALES GIRBAL	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A COLON Y SAN PEDRO SULA, PARA REVISION DE MEDIDA CAUTELAR MUCA Y REUNION CON ALCALDIA DE SAN PEDRO SULA CASO DDA EL PROYECTO DE DESARROLLO DE HONDURAS. FECHA DE SALIDA 27/03/2019 FECHA DE REGRESO 30/03/2019.	L	8,025.00
25/3/2019	RAFAEL CANALES GIRBAL	PAGO DE VIATICOS Y PASAJE AEREO A ROATAN, PARA REUNION CON ALCALDE, ELABORACION DE CONVENIO, REUNION MINISTERIO PUBLICO, MARINA MERCANTEY REVISION DE EXPEDIENTES JUDICIALES. FECHA DE SALIDA 27/03/2019 FECHA DE REGRESO 30/03/2019.	L	4,590.50
25/3/2019	WILFREDO JAVIER HERRERA	PAGO DE VIATICOS Y PASAJE AEREO A ROATAN, PARA REUNION CON ALCALDE, ELABORACION DE CONVENIO, REUNION MINISTERIO PUBLICO, MARINA MERCANTEY REVISION DE EXPEDIENTES JUDICIALES. FECHA DE SALIDA 27/03/2019 FECHA DE REGRESO 30/03/2019.	L	6,960.00
25/3/2019	WILFREDO JAVIER HERRERA	PAGO DE VIATICOS Y PASAJE AEREO A ROATAN, PARA REUNION CON ALCALDE, ELABORACION DE CONVENIO, REUNION MINISTERIO PUBLICO, MARINA MERCANTEY REVISION DE EXPEDIENTES JUDICIALES. FECHA DE SALIDA 27/03/2019 FECHA DE REGRESO 30/03/2019.	L	4,590.50
25/3/2019	VICTOR ALEJANDRO MURILLO	REEMBOLSO DE GASTO, COMO COMPLEMENTO POR LA COMPRA DE BOLETO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, PARA TRASLADO DE VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE ESA CIUDAD HACIA TEGUCIGALPA. FECHA DE SALIDA 28/02/2019 FECHA DE REGRESO 01/03/2019.	L	76.00
26/3/2019	LEEN YOUNGER CASTRO LOBO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TOCOA Y SAN PEDRO SULA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS ANA CASTILLO Y NELSON MOLINA. FECHA DE SALIDA 27/03/2019 FECHA DE REGRESO 30/03/2019.	L	3,500.00
28/3/2019	JAVIER ESAU REYES REYES	PAGO DE VIATICOS Y PASAJE AEREO A ROATAN, PARA PRESENTACION DE DEMANDA, PRESENTACION DE ESCRITO DE AMPLIACION DE DEMANDA, NOTIFICACION DE AUTOS DE ADMISION, VISITA IN SITU A INMUEBLE PERTENECIENTE AL ESTADO DE HONDURAS. FECHA DE SALIDA 11/04/2019 FECHA DE REGRESO 13/04/2019.	L	4,600.97
28/3/2019	JAVIER ESAU REYES REYES	PAGO DE VIATICOS Y PASAJE AEREO A ROATAN, PARA PRESENTACION DE DEMANDA, PRESENTACION DE ESCRITO DE AMPLIACION DE DEMANDA, NOTIFICACION DE AUTOS DE ADMISION, VISITA IN SITU A INMUEBLE PERTENECIENTE AL ESTADO DE HONDURAS. FECHA DE SALIDA 11/04/2019 FECHA DE REGRESO 13/04/2019.	L	4,760.00
28/3/2019	JUAN ROBERTO VILLALOBOS	PAGO DE VIATICOS Y PASAJE AEREO A ROATAN, PARA PRESENTACION DE DEMANDA, PRESENTACION DE ESCRITO DE AMPLIACION DE DEMANDA, NOTIFICACION DE AUTOS DE ADMISION, VISITA IN SITU A INMUEBLE PERTENECIENTE AL ESTADO DE HONDURAS. FECHA DE SALIDA 11/04/2019 FECHA DE REGRESO 13/04/2019.	L	4,600.97
28/3/2019	JUAN ROBERTO VILLALOBOS	PAGO DE VIATICOS Y PASAJE AEREO A ROATAN, PARA PRESENTACION DE DEMANDA, PRESENTACION DE ESCRITO DE AMPLIACION DE DEMANDA, NOTIFICACION DE AUTOS DE ADMISION, VISITA IN SITU A INMUEBLE PERTENECIENTE AL ESTADO DE HONDURAS. FECHA DE SALIDA 11/04/2019 FECHA DE REGRESO 13/04/2019.	L	4,760.00
28/3/2019	JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA	PAGO DE VIATICOS Y PASAJE AEREO A ROATAN, PARA PRESENTACION DE DEMANDA, PRESENTACION DE ESCRITO DE AMPLIACION DE DEMANDA, NOTIFICACION DE AUTOS DE ADMISION, VISITA IN SITU A INMUEBLE PERTENECIENTE AL ESTADO DE HONDURAS. FECHA DE SALIDA 11/04/2019 FECHA DE REGRESO 13/04/2019.	L	4,600.97
28/3/2019	JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA	PAGO DE VIATICOS Y PASAJE AEREO A ROATAN, PARA PRESENTACION DE DEMANDA, PRESENTACION DE ESCRITO DE AMPLIACION DE DEMANDA, NOTIFICACION DE AUTOS DE ADMISION, VISITA IN SITU A INMUEBLE PERTENECIENTE AL ESTADO DE HONDURAS. FECHA DE SALIDA 11/04/2019 FECHA DE REGRESO 13/04/2019.	L	5,525.00
29/3/2019	NEMESYS DEJANYRA CABALLERO CASTELLON	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TELA, PARA INVESTIGACION DEL CASO ROMULO FONSECA Y TEOFILO ZUNIGA SALGADO, INSPECCION DE CAMPO, CORROBORAR LIMITES, VISITA AL IP, ALCALDIA DE TELA Y REGIONAL INA. FECHA DE SALIDA 02/04/2019 FECHA DE REGRESO 05/04/2019.	L	6,825.00
29/3/2019	CLAUDIA VANESSA MURILLO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TELA, PARA INVESTIGACION DEL CASO ROMULO FONSECA Y TEOFILO ZUNIGA SALGADO, INSPECCION DE CAMPO, CORROBORAR LIMITES, VISITA AL IP, ALCALDIA DE TELA Y REGIONAL INA. FECHA DE SALIDA 02/04/2019 FECHA DE REGRESO 05/04/2019.	L	4,860.00
29/3/2019	ILDER DASARY ESCOBAR URBINA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TELA, PARA INVESTIGACION DEL CASO ROMULO FONSECA Y TEOFILO ZUNIGA SALGADO, INSPECCION DE CAMPO, CORROBORAR LIMITES, VISITA AL IP, ALCALDIA DE TELA Y REGIONAL INA. FECHA DE SALIDA 02/04/2019 FECHA DE REGRESO 05/04/2019.	L	4,215.00
29/3/2019	FELIX FRANCISCO OCHOA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TELA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS NEMESYS CABALLERO, CLAUDIA MURILLO E ILDER ESCOBAR. FECHA DE SALIDA 02/04/2019 FECHA DE REGRESO 05/04/2019.	L	3,600.00
			TOTAL	L 313,126.91

GRUPO ID: SERVICIOS PERSONALES VARIOS

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

29/3/2019	INJUPEMP	PAGO DE PRESTAMO DEL SEÑOR JHESLER JOXAN URBINA GAMEZ, EX EMPLEADO DE LA INSTITUCION. VALOR RETENIDO DEL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	L	25,823.92
29/3/2019	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMO DEL SEÑOR JHESLER JOXAN URBINA GAMEZ, EX EMPLEADO DE LA INSTITUCION. VALOR RETENIDO DEL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	L	46,300.00
			TOTAL	L 348,140.95



Procuraduría General de la República
República de Honduras



GRUPO 12: ALIMENTOS

DESCRIPCION/DETALLE			MONTO EN LEMPIRAS
FECHA	NOMBRE		
14/3/2019	INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (60) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA ABASTECIMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-042-19 DE FECHA 05/03/2019.	L 2,100.00
20/3/2019	AMY DENISSE DOBLADO IRIAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA PARA LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO EL DIA 15 DE MARZO 2019 A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA. SEGÚN FACTURA N° 4550 DE FECHA 15/03/2019.	L 868.25
21/3/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y PRODUCTOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-051-19 DE FECHA 18/03/2019.	L 986.25
21/3/2019	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-054-19 DE FECHA 18/03/2019.	L 24,430.58
21/3/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-055-19 DE FECHA 18/03/2019.	L 29,901.47
21/3/2019	INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (700) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-061-19 DE FECHA 19/03/2019.	L 17,500.00
26/3/2019	NORMA CRUZ SARAVIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.	L 234.00
28/3/2019	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (08) CAJAS DE CAPSULAS DE NESCAFE SABOR CAPUCCINO Y (08) CAJAS DE CAPSULAS DE NESCAFE SABOR CAFE CON LECHE PARA CONSUMO DEL DESPACHO EN ATENCIONES Y REUNIONES. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-082-19 DE FECHA 25/03/2019.	L 2,864.00
TOTAL			L 78,884.55

GRUPO 13: ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

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

GRUPO 14: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
1/3/2019	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019.	L 3,858.05
1/3/2019	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2019.	L 898.83

1/3/2019	PUMA CIRCUNVALACION	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO Y PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2019.	L	6,267.20
1/3/2019	SUSANA MARIA GALDAMEZ	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2019.	L	8,583.10
1/3/2019	ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES DE FEBRERO 2019.	L	3,888.00
11/3/2019	GASOLINERA UNO	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A FACTURAS DE FEBRERO 2019 Y PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2019.	L	3,513.80
11/3/2019	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019.	L	2,694.74
11/3/2019	COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE FEBRERO 2019.	L	6,492.00
12/3/2019	SERVIROL S. DE R.L.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES DE FEBRERO 2019.	L	5,326.16
13/3/2019	COROSA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES DE FEBRERO 2019.	L	3,142.10
13/3/2019	COROSA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES DE FEBRERO 2019.	L	18,108.80
13/3/2019	SUSANA MARIA GALDAMEZ	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES DE FEBRERO 2019.	L	8,759.60
19/3/2019	PUMA CIRCUNVALACION	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2019.	L	2,916.38
19/3/2019	DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	L	6,544.00
19/3/2019	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES DE FEBRERO 2019.	L	2,104.03
19/3/2019	COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019.	L	8,985.00
22/3/2019	ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019.	L	6,865.00
22/3/2019	SERVICENTRO MIRAFLORES	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, COPAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	L	10,325.00
22/3/2019	COROSA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE MARZO 2019.	L	4,994.00
22/3/2019	COROSA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE MARZO 2019.	L	25,842.40
26/3/2019	GASOLINERA UNO	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE MARZO 2019.	L	6,188.20
29/3/2019	SERVIROL S. DE R.L.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE MARZO 2019.	L	1,600.00
29/3/2019	SUSANA MARIA GALDAMEZ	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE MARZO 2019.	L	9,465.00
29/3/2019	COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE MARZO 2019.	L	6,157.70
29/3/2019	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019.	L	1,056.89
			TOTAL	L 164,575.98

GRUPO 15: TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO

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

