



DETALLE DE GASTO POR GRUPO
MES DE JUNIO 2019

GRUPO I: SERVICIOS PROFESIONALES

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
3/6/2019	NOTA DE DEBITO L. 232.000.00 MARCELA ELLIETHE LANZA GIRON/CAEMPRO	TRANSFERENCIA DEL VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO), VALOR RETENIDO DEL PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	L 232.000.00
3/6/2019	NOTA DE DEBITO L. 474.001.85	PAGO DE VACACIONES A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	L 474.001.85
3/6/2019	NOTA DE DEBITO L. 3.150.869.03	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AUMENTO GENERAL Y NIVELACION DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL MES DE ENERO A MAYO 2019.	L 3.150.869.03
3/6/2019	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 MAYO 2019.	L 685.619.46
3/6/2019	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 MAYO 2019.	L 645.172.60
3/6/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	L 117.561.30
3/6/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	L 3.174.05
3/6/2019	CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL S.A.	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	L 74.173.63
3/6/2019	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 MAYO 2019.	L 23.604.00
3/6/2019	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 MAYO 2019.	L 5.620.00
3/6/2019	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	L 64.550.00
3/6/2019	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	L 16.600.00
3/6/2019	PARTIDO LIBERAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	L 3.000.00
3/6/2019	PARTIDO LIBERAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	L 300.00
3/6/2019	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	L 253.174.51
3/6/2019	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	L 2.063.80
5/6/2019	RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL	PAGO DE VACACIONES AL ABOGADO RAFAEL ANTONIO CANALES, DIRECTOR GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	L 27.800.00
5/6/2019	INJUPEMP	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE VACACIONES MES DE JUNIO 2019.	L 30.600.00
6/6/2019	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 MAYO 2019.	L 241.786.98
6/6/2019	INJUPEMP	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA, AUMENTOS Y NIVELACION DE SUELDOS MES DE MAYO 2019.	L 267.569.57
6/6/2019	INJUPEMP	PAGO DE CUOTA PATRONAL Y APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA, AUMENTOS Y NIVELACION DE SUELDOS MES DE MAYO 2019.	L 484.969.86
6/6/2019	CARMEN IRENE NAVARRO RIOS	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AUMENTO Y NIVELACION DE SUELDOS, A LA SEÑORA CARMEN IRENE NAVARRO, ASISTENTE DEL SEÑOR SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2019.	L 19.136.00
6/6/2019	GISELA YADIRA RUBI JIMENEZ	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AUMENTO Y NIVELACION DE SUELDOS, A LA SEÑORA GISELA YADIRA RUBI, AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2019.	L 9.200.00
6/6/2019	RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE AUMENTO Y NIVELACION DE SUELDOS, AL SEÑOR RAFAEL ANTONIO CANALES, DIRECTOR GENERAL DE AMBIENTE, CORRESPONDIENTE DE ENERO A MAYO 2019.	L 6.704.50
7/6/2019	NOTA DE DEBITO L. 3.753.852.60 PLANILLA DECIMO CUARTO MES	PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO MES A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL AÑO 2019.	L 3.403.976.52
7/6/2019	NOTA DE DEBITO L. 3.753.852.60 PLANILLA DECIMO CUARTO MES	PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO MES A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL AÑO 2019.	L 349.876.08
10/6/2019	NOTA DE DEBITO L. 46.150.00 PLANILLA DECIMO CUARTO MES	PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO MES A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL AÑO 2019.	L 46.150.00
12/6/2019	NOTA DE DEBITO L. 992.600.00 MARCELA ELLIETHE LANZA GIRON/CAEMPRO	TRANSFERENCIA DEL VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO), VALOR RETENIDO DEL PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	L 41.300.00
12/6/2019	NOTA DE DEBITO L. 992.600.00 MARCELA ELLIETHE LANZA GIRON/CAEMPRO	TRANSFERENCIA DEL VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO), VALOR RETENIDO DEL PAGO DE PLANILLA DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	L 951.300.00
12/6/2019	NOTA DE DEBITO L. 27.416.80 PLANILLA COMPLEMENTO DE DECIMO CUARTO MES	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE DECIMO CUARTO MES A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL AÑO 2019.	L 27.416.80
12/6/2019	INJUPEMP	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES DE JUNIO 2019.	L 201.690.00
12/6/2019	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES DE JUNIO 2019.	L 59.000.00
12/6/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES DE JUNIO 2019.	L 5.000.00
12/6/2019	CARMEN IRENE NAVARRO RIOS	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A LA SEÑORA CARMEN IRENE NAVARRO ASISTENTE DEL SEÑOR SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	L 15.000.00



12/6/2019	GISELA YADIRA RUBI JIMENEZ	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A LA SEÑORA CARMEN IRENE NAVARRO ASISTENTE DEL SEÑOR SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	L	23,800.00
12/6/2019	LOANA LIZETTE PINEDA	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A LA SEÑORA LOANA LIZETTE PINEDA AUXILIAR DEL DESPACHO DE SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	L	5,000.00
17/6/2019	RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL ABOGADO RAFAEL ANTONIO CANALES. DIRECTOR GENERAL DE AMBIENTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	L	7,500.00
17/6/2019	MILTON RODRIGUEZ CORRALES	PAGO DE EMBARGO PRECAUTORIO DEL 30% DE BENEFICIOS EN CONTRA DE LA SEÑORA CARMEN YADIRA ORTEGA ROMERO. PROMOVIDA POR EL SEÑOR MILTON RODRIGUEZ CORRALES. CORRESPONDIENTE DEL PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2019.	L	1,200.00
17/6/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	L	46,456.80
17/6/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	L	14,741.10
17/6/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	L	105,921.92
20/6/2019	NOTA DE DEBITO L. 4,039,549.53 PLANILLA DE SUELDOS	PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	L	33,609.84
20/6/2019	NOTA DE DEBITO L. 4,039,549.53 PLANILLA DE SUELDOS	PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	L	3,621,206.78
21/6/2019	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 JUNIO 2019.	L	418,342.75
21/6/2019	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 JUNIO 2019.	L	12,715.32
21/6/2019	RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL	PAGO DE SALARIO AL ABOGADO RAFAEL ANTONIO CANALES. DIRECTOR GENERAL DE AMBIENTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	L	11,396.99
21/6/2019	ROGER ESTEBAN RODRIGUEZ	PAGO DE SALARIO AL SEÑOR ROGER ESTEBAN RODRIGUEZ. AUXILIAR ADMINISTRATIVO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	L	21,542.40
21/6/2019	GISELA YADIRA RUBI JIMENEZ	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA GISELA YADIRA RUBI. AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	L	4,082.99
21/6/2019	DAVID ABEL ESCOBAR HERNANDEZ	PAGO DE SALARIO AL SEÑOR DAVID ABEL ESCOBAR. OFICIAL TECNICO DE INFOTECNOLOGIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	L	20,480.75
21/6/2019	MARTHA OLIVIA SOSA LOPEZ	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA MARTHA OLIVIA SOSA. ASISTENTE ADMINISTRATIVO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	L	12,657.80
25/6/2019	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 JUNIO 2019.	L	14,409.89
25/6/2019	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 JUNIO 2019.	L	805,913.72
25/6/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	L	833,871.57
25/6/2019	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	L	120,735.35
25/6/2019	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	L	248,883.43
25/6/2019	CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL S.A.	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	L	2,063.80
25/6/2019	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 JUNIO 2019.	L	74,173.63
25/6/2019	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 JUNIO 2019.	L	26,695.00
25/6/2019	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	L	2,529.00
25/6/2019	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	L	74,250.00
25/6/2019	PARTIDO LIBERAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	L	7,350.00
25/6/2019	PARTIDO LIBERAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	L	3,000.00
27/6/2019	MILTON RODRIGUEZ CORRALES	PAGO DE EMBARGO PRECAUTORIO DEL 30% DE BENEFICIOS EN CONTRA DE LA SEÑORA CARMEN YADIRA ORTEGA ROMERO. PROMOVIDA POR EL SEÑOR MILTON RODRIGUEZ CORRALES. CORRESPONDIENTE DEL PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2019.	L	300.00
27/6/2019	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA	PAGO DE EMBARGO SOBRE LA CUARTA PARTE DEL EXCEDENTE AL EQUIVALENTE SALARIO MINIMO DEL SUELDO MENSUAL PERCIBIDOS POR LA INSTITUCION POR PARTE DE LA SEÑORA FRANCIS LIZBETH LOPEZ MURILLO. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2019.	L	3,360.00
28/6/2019	NOTA DE DEBITO L. 251,943.20 VACACIONES JULIO 2019	PAGO DE VACACIONES A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	L	3,990.41
28/6/2019	NOTA DE DEBITO L. 47,403.84 COMPLEMENTO DE VACACIONES JUNIO 2019	PAGO DE COMPLEMENTO DE VACACIONES A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	L	251,943.20
28/6/2019	NOTA DE DEBITO L. 14,228.15	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AUMENTO GENERAL Y NIVELACION DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VACACIONES MES DE MAYO 2019.	L	47,403.84
28/6/2019	NOTA DE DEBITO L. 4,448.06	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AUMENTO GENERAL Y NIVELACION DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VACACIONES MES DE ABRIL 2019.	L	14,228.15
28/6/2019	NOTA DE DEBITO L. 10,510.75	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AUMENTO GENERAL Y NIVELACION DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VACACIONES MES DE MARZO 2019.	L	4,448.06
28/6/2019	NOTA DE DEBITO L. 3,139.81	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AUMENTO GENERAL Y NIVELACION DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VACACIONES MES DE FEBRERO 2019.	L	10,510.75
28/6/2019	NOTA DE DEBITO L. 821.04	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA POR AUMENTO GENERAL Y NIVELACION DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VACACIONES MES DE ENERO 2019.	L	3,139.81
28/6/2019	NOTA DE DEBITO L. 428,810.61	TRANSFERENCIA DEL VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO). VALOR RETENIDO DEL PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	L	821.04
28/6/2019	NOTA DE DEBITO L. 41,008.48	TRANSFERENCIA DEL VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO). VALOR RETENIDO DEL PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	L	387,802.13
28/6/2019	NOTA DE DEBITO L. 80,555.60	PAGO DE VACACIONES A LA DOCTORA LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	L	41,008.48
28/6/2019	NOTA DE DEBITO L. 55,206.67	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA QUE PASAN POR ACUERDO IIID. CORRESPONDIENTE A DECIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2019.	L	80,555.60
28/6/2019	NOTA DE DEBITO L. 47,238.84	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO IZIID. CORRESPONDIENTE A DECIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2019.	L	55,206.67
			L	47,238.84



28/6/2019	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 JUNIO 2019.	L	504,631.92
28/6/2019	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 JUNIO 2019.	L	16,920.45
28/6/2019	GISELA YADIRA RUBI GIMENEZ	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VACACIONES DEL MES DE FEBRERO 2019.	L	143.52
28/6/2019	LOANA LIZZETTE PINEDA	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2019, DE PERSONAL POR CONTRATO QUE PASAN A PERMANENTES.	L	1,244.44
28/6/2019	DAVID ABEL ESCOBAR HERNANDEZ	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DECIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2019, CONTRATOS OBJETO I2100.	L	1,711.11
28/6/2019	MARTHA OLIVIA SOSA LOPEZ	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A DECIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2019, CONTRATOS OBJETO I2100.	L	1,244.44
TOTAL			L	19,992,344.23

GRUPO 2: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
3/6/2019	JORGE DAVID CARDONA ESCOBAR	PAGO DE CONTRATO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN MODELO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL RECURSO HUMANO DE LA INSTITUCION, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019.	L 21,875.00
3/6/2019	ISIS ALEJANDRA VALLADARES TROCHEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA ISIS ALEJANDRA VALLADARES, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019.	L 34,300.00
3/6/2019	JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JACOBO ANTONIO CALIX, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019.	L 51,800.00
4/6/2019	CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA DIAZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019.	L 34,300.00
4/6/2019	MIGUEL ANTONIO VILLELA TREJO	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO MIGUEL ANTONIO VILLELA, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019.	L 34,300.00
5/6/2019	STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO ZELAYA	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA BOGADA STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019.	L 34,300.00
6/6/2019	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 MAYO 2019.	L 90,000.00
6/6/2019	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 MAYO 2019.	L 1,250.00
6/6/2019	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 MAYO 2019.	L 3,125.00
10/6/2019	SERGIO OMAR DAVILA PEREZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO SERGIO OMAR DAVILA, CON VIGENCIA DEL 01 AL 30 DE ABRIL Y DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019.	L 68,600.00
10/6/2019	SAYDA PAMELA ANDRADE AMADOR	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA SAYDA PAMELA ANDRADE, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019.	L 51,800.00
17/6/2019	HOTELES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, EVENTO Y HOSPEDAJE PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO IMPARTIDO A EMPLEADOS DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION LOS DIAS 10 Y 11 DE MAYO 2019.	L 203,779.70
20/6/2019	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (28) ALMUERZOS, SERVICIO DE MESERO Y TRANSPORTE PARA TALLER DE LINEAMIENTOS PARA LA IDENTIFICACION E INVENTARIOS DE OPERACIONES ESTADISTICAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-180-19 DE FECHA 05/06/2019.	L 5,500.43
25/6/2019	JORGE FABIAN COREA LOBO	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JORGE FABIAN COREA, CON VIGENCIA DEL 03 AL 30 DE JUNIO 2019.	L 51,800.00
25/6/2019	MARITZA LIZETH GARCIA AGUILAR	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA MARITZA LIZETH GARCIA, CON VIGENCIA DEL 03 AL 30 DE JUNIO 2019.	L 34,300.00
26/6/2019	LARISSA KARINA PINEDA DIAZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA LARISSA KARINA PINEDA, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019.	L 51,800.00
26/6/2019	LARISSA KARINA PINEDA DIAZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA LARISSA KARINA PINEDA, CON VIGENCIA DEL 03 AL 30 DE JUNIO 2019.	L 51,800.00
26/6/2019	ISIS ALEJANDRA VALLADARES TROCHEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA ISIS ALEJANDRA VALLADARES, CON VIGENCIA DEL 03 AL 30 DE JUNIO 2019.	L 34,300.00
26/6/2019	JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JACOBO ANTONIO CALIX, CON VIGENCIA DEL 03 AL 30 DE JUNIO 2019.	L 51,800.00
26/6/2019	MIGUEL ANTONIO VILLELA TREJO	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO MIGUEL ANTONIO VILLELA, CON VIGENCIA DEL 03 AL 30 DE JUNIO 2019.	L 34,300.00
27/6/2019	SAYDA PAMELA ANDRADE AMADOR	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA SAYDA PAMELA ANDRADE, CON VIGENCIA DEL 03 AL 30 DE JUNIO 2019.	L 51,800.00
27/6/2019	STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO ZELAYA	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO, CON VIGENCIA DEL 03 AL 30 DE JUNIO 2019.	L 34,300.00
27/6/2019	CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA DIAZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA, CON VIGENCIA DEL 03 AL 30 DE JUNIO 2019.	L 34,300.00
27/6/2019	SERGIO OMAR DAVILA PEREZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO SERGIO OMAR DAVILA, CON VIGENCIA DEL 03 AL 30 DE JUNIO 2019.	L 34,300.00
27/6/2019	JORGE DAVID CARDONA ESCOBAR	PAGO DE CONTRATO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN MODELO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL RECURSO HUMANO DE LA INSTITUCION, CON VIGENCIA DEL 03 AL 30 DE JUNIO 2019.	L 26,250.00
27/6/2019	SAMUEL FEDERICO VENIS DILWORTH	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DE COMPRADOR CERTIFICADO POR ONCAE PARA EVALUAR PROCESO DE COMPRA CONJUNTA DE VEHICULOS SEGUN COMUNICADO ONCAE-012-2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-208-19 DE FECHA 20/06/2019.	L 6,457.50
27/6/2019	MARLENE SUYAPA PEREZ VALLE	PAGO DE CONTRATO POR CAPACITACION EN MATERIA CIVIL IMPARTIDA AL PERSONAL JURIDICO DE LA INSTITUCION LOS DIAS 18 Y 25 DE MAYO 01, 08, 15, 22 Y 29 DE JUNIO 2019, EN EL SALON DE RETRATOS DE 09:00 A.M. A 05:00 P.M.	L 24,500.00
28/6/2019	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 JUNIO 2019.	L 7,797.50



28/6/2019	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 JUNIO 2019.	L	3.500.00
28/6/2019	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 JUNIO 2019.	L	112.500.00
			TOTAL	L 1,280,735.13

GRUPO 3: BIENES Y SERVICIOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
3/6/2019	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE EN VIAJE A PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS DEL 21 AL 22 DE FEBRERO 2019.	L 250.00
3/6/2019	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE Y SERVICIO DE TAXI EN VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 09 AL 11 DE MAYO 2019. SEGÚN FACTURAS N° 153230 DE FECHA 09/05/2019, 904967 DE FECHA 11/05/2019 Y RECIBO N° 40855 DE FECHA 11/05/2019.	L 250.00
4/6/2019	NOTA DE DEBITO \$ 3.500.00 (L 85.720.95)	NOTA DE DEBITO \$ 3.500.00, EQUIVALE A L 85.622.98 POR EMISION DE CK EN MONEDA EXTRAJERA 50695 Y 50696 EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA CIUDAD LUNA LOPEZ VS HONDURAS DENOMINADA SUPERVISION DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE FECHA 27 DE ENERO DE 2015, A FAVOR DE LOS SEÑORES JOSE EULOGIO MOLINA LOPEZ Y SUYAPA AZUCENA LUNA LOPEZ HIJOS DE LA SEÑORA MARIANA LUBINA LOPEZ MARTINEZ (FALLECIDA). EL CHEQUE SON EMITIDOS A FAVOR DE LA REPRESENTANTE LEGAL HEYDI YANIRA LOPEZ RAMIREZ CON NUMERO DE IDENTIDAD DIOS-1987-00185, CON NUMERO DE COLEGIACION 17418, EN EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA LOS DOCUMENTACION SOPORTE.	L 85.720.95
4/6/2019	NOTA DE DEBITO \$ 3.496.00 (L 85.622.98)	NOTA DE DEBITO \$ 3.500.00, EQUIVALE A L 85.622.98 POR EMISION DE CK EN MONEDA EXTRAJERA 50695 Y 50696 EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA CIUDAD LUNA LOPEZ VS HONDURAS DENOMINADA SUPERVISION DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE FECHA 27 DE ENERO DE 2015, A FAVOR DE LOS SEÑORES JOSE EULOGIO MOLINA LOPEZ Y SUYAPA AZUCENA LUNA LOPEZ HIJOS DE LA SEÑORA MARIANA LUBINA LOPEZ MARTINEZ (FALLECIDA). EL CHEQUE SON EMITIDOS A FAVOR DE LA REPRESENTANTE LEGAL HEYDI YANIRA LOPEZ RAMIREZ CON NUMERO DE IDENTIDAD DIOS-1987-00185, CON NUMERO DE COLEGIACION 17418, EN EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA LOS DOCUMENTACION SOPORTE.	L 85.622.98
4/6/2019	NOTA DE DEBITO L 0.69	NOTA DE DEBITO L 97.97 (\$4.00*24.4917) POR COMISION POR ANULACION DE DOS (2) CHEQUE A FAVOR DE HEYDY YANIRA LOPEZ RAMIREZ, APODERADA LEGAL DE LOS SENORES JOSE EULOGIO MOLINA LOPEZ Y SUYAPA AZUCENA LUNA LOPEZ, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN LA CASO LUNA LOPEZ, CADA CHEQUE REALIZADO ES DE \$3.500.00, YA QUE SE ELABORARON CON EL APELLIDO DE LA REPRESENTANTE LEGAL INCORRECTAMENTE DEBIDO AL OFICIO.	L 0.69
4/6/2019	NOTA DE DEBITO L 97.97	NOTA DE DEBITO L 97.97 (\$4.00*24.4917) POR COMISION POR ELABORACION DE DOS (2) CHEQUE A FAVOR DE HEYDY YANIRA LOPEZ RAMIREZ, APODERADA LEGAL DE LOS SENORES JOSE EULOGIO MOLINA LOPEZ Y SUYAPA AZUCENA LUNA LOPEZ, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN LA CASO LUNA LOPEZ, CADA CHEQUE REALIZADO ES DE \$3.500.00.	L 97.97
4/6/2019	NOTA DE DEBITO L 97.97	NOTA DE DEBITO L 97.97 (\$4.00*24.4917) POR COMISION POR ANULACION DE DOS (2) CHEQUE A FAVOR DE HEYDY YANIRA LOPEZ RAMIREZ, APODERADA LEGAL DE LOS SENORES JOSE EULOGIO MOLINA LOPEZ Y SUYAPA AZUCENA LUNA LOPEZ, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN LA CASO LUNA LOPEZ, CADA CHEQUE REALIZADO ES DE \$3.500.00, YA QUE SE ELABORARON CON EL APELLIDO DE LA REPRESENTANTE LEGAL INCORRECTAMENTE DEBIDO AL OFICIO.	L 97.97
5/6/2019	OSCAR FERNANDO VARELA REYES	PAGO POR LA COMPRA E INSTALACION (07) UNIDADES MINI SPLIT DE AIRE ACONDICIONADO PARA CLIMATIZAR OFICINAS DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-163-19 DE FECHA 21/05/2019.	L 100.826.25
5/6/2019	OSCAR FERNANDO VARELA REYES	PAGO POR DESMONTAJE Y REINSTALACION DE CONDENADOR DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-164-19 DE FECHA 21/05/2019.	L 6.325.00
5/6/2019	KAREN ISELA BARAHONA LOPEZ	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N09880 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-166-19 DE FECHA 21/05/2019.	L 15.804.57
5/6/2019	KAREN ISELA BARAHONA LOPEZ	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N09880 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-166-19 DE FECHA 21/05/2019.	L 19.195.43
5/6/2019	DENNIS ARMANDO MEJIA SABILLON	PAGO POR LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N11657 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-170-19 DE FECHA 23/05/2019.	L 2.530.00
5/6/2019	DENNIS ARMANDO MEJIA SABILLON	PAGO POR LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N11657 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-170-19 DE FECHA 23/05/2019.	L 2.288.50
5/6/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) MEMORIA USB DE 32GB PARA SER ENTREGADA CON INFORMACION PERTINENTE EN REUNION DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN JAMAICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-168-19 DE FECHA 21/05/2019.	L 160.14
5/6/2019	DISPROA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (10) PERFORADORAS DE TRES ORIFICIOS, PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-094-19 DE FECHA 14/05/2019.	L 713.00
5/6/2019	INDUSTRIA MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS	PAGO POR LA COMPRA DE (05) BANDERAS DE HONDURAS PARA USO EXTERIOR, COMO PARTE DEL REQUERIMIENTO DE COMPRAS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-155-19 DE FECHA 15/05/2019.	L 9.896.90
5/6/2019	FRIOCAR	PAGO POR TRASLADO DE AIRE ACONDICIONADO DE LOCAL DONDE OPERABA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, AL NUEVO LOCAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-165-19 DE FECHA 21/05/2019.	L 15.985.00
5/6/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTEIMIENTO DE LA MOTOCICLETA YAMAHA CON PLACA N° MN4276 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL SEÑOR ALLAN MENDEZ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-167-19 DE FECHA 21/05/2019.	L 1.782.50
5/6/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTEIMIENTO DE LA MOTOCICLETA YAMAHA CON PLACA N° MN4276 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL SEÑOR ALLAN MENDEZ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-167-19 DE FECHA 21/05/2019.	L 10.746.75
6/6/2019	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 MAYO 2019.	L 800.00



7/6/2019	NOTA DE DEBITO L 19.994.467.33 COMUNIDAD GARIFUNA PUNTA PIEDRA	NOTA DE DEBITO L 19.994.467.33 POR APERTUA DE CUENTA EN DOLARES AMERICANOS SEGUN OFICIO NO.D-PGR-165-2019 DE FECHA 04-06-2019. QUE ESTARAN DESTINADAS AL DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANO CIDH EN LOS CASOS DE LA COMUNIDAD GARIFUNA DEL TRIUNDO DE LA CRUZ Y COMUNIDAD DE PUNTA PIEDRA DE FECHA 08 DE OCTUBRE DEL 2016; N EL NOMBRE LA CUENTA SE LEE ASI: PGR-COMUNIDAD PUNTA PIEDRA PRI2-PR18 CON NUMERO I101-20-000853-I. EL MONTO EQUIVALE AL 50% DE LOS FONDOS TRANSFERIDOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA (L 474.000.00+19.514.934.66+20000000=39.988.934.66/2=L 19.994.467.33)	L	19.994.467.33
7/6/2019	NOTA DE DEBITO L 19.994.467.33 COMUNIDAD GARIFUNA TRIUNFO DE LA CRUZ	NOTA DE DEBITO L 19.994.467.33 POR APERTUA DE CUENTA EN DOLARES AMERICANOS SEGUN OFICIO NO.D-PGR-179-2019 DE FECHA 04-06-2019. QUE ESTARAN DESTINADAS AL DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANO CIDH EN LOS CASOS DE LA COMUNIDAD GARIFUNA DEL TRIUNDO DE LA CRUZ Y COMUNIDAD DE PUNTA PIEDRA DE FECHA 08 DE OCTUBRE DEL 2016; N EL NOMBRE LA CUENTA SE LEE ASI: PGR-COMUNIDAD PUNTA PIEDRA PRI2-PR18 CON NUMERO I101-20-000853-I. EL MONTO EQUIVALE AL 50% DE LOS FONDOS TRANSFERIDOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA (L 474.000.00+19.514.934.66+20000000=39.988.934.66/2=L 19.994.467.33)	L	19.994.467.33
7/6/2019	NOTA DE DEBITO L 139.961.27 COBRO POR COMISION DE TRANSFERENCIA COMUNIDAD GARIFUNA TRIUNFO DE LA CRUZ	NOTA DE DEBITO DE L 139.961.27 POR COBRO DE COMISION (0.007) DE EFECTUAR TRANSFERENCIA DE FONDOS DE L 19.994.467.33 POR APERTUA DE CUENTA EN DOLARES AMERICANOS SEGUN OFICIO NO.D-PGR-179-2019 DE FECHA 04-06-2019. QUE ESTARAN DESTINADAS AL DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANO CIDH EN LOS CASOS DE LA COMUNIDAD GARIFUNA DEL TRIUNDO DE LA CRUZ Y COMUNIDAD DE PUNTA PIEDRA DE FECHA 08 DE OCTUBRE DEL 2016; N EL NOMBRE LA CUENTA SE LEE ASI: PGR-COMUNIDAD PUNTA PIEDRA PRI2-PR18 CON NUMERO I101-20-000853-I. EL MONTO EQUIVALE AL 50% DE LOS FONDOS TRANSFERIDOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA (L 474.000.00+19.514.934.66+20000000=39.988.934.66/2=L 19.994.467.33)	L	139.961.27
7/6/2019	NOTA DE DEBITO L 139.961.27 COBRO POR COMISION DE TRANSFERENCIA COMUNIDAD GARIFUNA PUNTA PIEDRA	NOTA DE DEBITO DE L 139.961.27 POR COBRO DE COMISION (0.007) DE EFECTUAR TRANSFERENCIA DE FONDOS DE L 19.994.467.33 POR APERTUA DE CUENTA EN DOLARES AMERICANOS SEGUN OFICIO NO.D-PGR-179-2019 DE FECHA 04-06-2019. QUE ESTARAN DESTINADAS AL DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANO CIDH EN LOS CASOS DE LA COMUNIDAD GARIFUNA DEL TRIUNDO DE LA CRUZ Y COMUNIDAD DE PUNTA PIEDRA DE FECHA 08 DE OCTUBRE DEL 2016; N EL NOMBRE LA CUENTA SE LEE ASI: PGR-COMUNIDAD PUNTA PIEDRA PRI2-PR18 CON NUMERO I101-20-000853-I. EL MONTO EQUIVALE AL 50% DE LOS FONDOS TRANSFERIDOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA (L 474.000.00+19.514.934.66+20000000=39.988.934.66/2=L 19.994.467.33)	L	139.961.27
10/6/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE TARIFA, CONSTANCIAS Y PLANOS CATASTRALES POR INSPECCION DE UN BIEN INMUEBLE PERTENECIENTE AL ESTADO DE HONDURAS EN LA ZONA CONOCIDA COMO EL ARENAL SITIO LAS CASITAS, JURISDICCION DE COMAYAGUELA.	L	2.677.00
11/6/2019	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	L	610.00
11/6/2019	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	L	287.50
11/6/2019	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	L	220.00
11/6/2019	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	L	1.000.00
11/6/2019	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	L	28.75
11/6/2019	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	L	365.91
11/6/2019	MIRTHA HILIA GARCIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA.	L	329.80
11/6/2019	MIRTHA HILIA GARCIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA.	L	85.00
11/6/2019	CILIA ARACELY JUNIGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA.	L	265.00
11/6/2019	SARA IRENE ALCANTARA	REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N09665 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA. SEGUN FACTURAS N° 3355 DE FECHA 07/05/2019 Y N° 121 DE FECHA 08/05/2019.	L	700.00
11/6/2019	SARA IRENE ALCANTARA	REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N09665 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA. SEGUN FACTURAS N° 3355 DE FECHA 07/05/2019 Y N° 121 DE FECHA 08/05/2019.	L	2.200.00
14/6/2019	MARIA DEL SOCORRO BRAN	PAGO POR LA ASIGNACION EXCEPCIONAL NO CONSTITUTIVA DE SALARIO POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN PROLONGACION DE JORNADA DE TRABAJO NO REMUNERADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	L	1.500.00
14/6/2019	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 MAYO 2019.	L	1.500.00
14/6/2019	ADAN OSEGUERA RODAS	PAGO DE TRANSPORTE AL SEÑOR ADAN OSEGUERA RODAS, MOTORISTA, POR REALIZAR TURNOS FUERA DE LA JORNADA LABORAL ESTABLECIDA DE 8:30 A.M. A 4:30 P.M. DURANTE EL PERIODO DEL 29 Y 30 DE ABRIL, 02 Y 03 DE MAYO 2019.	L	400.00
14/6/2019	VICTOR MURILLO	PAGO DE TRANSPORTE AL SEÑOR VICTOR 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 06 AL 10 DE MAYO 2019.	L	500.00
14/6/2019	LEEN YOUNGER CASTRO LOBO	PAGO DE TRANSPORTE AL SEÑOR LEEN YOUNGER CASTRO, MOTORISTA, POR REALIZAR TURNOS FUERA DE LA JORNADA LABORAL ESTABLECIDA DE 8:30 A.M. A 4:30 P.M. DURANTE EL PERIODO DEL 13 AL 17 DE MAYO 2019.	L	500.00
14/6/2019	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 20 AL 24 DE MAYO 2019.	L	500.00
14/6/2019	JOSE RODRIGUEZ	PAGO DE TRANSPORTE AL SEÑOR JOSE RODRIGUEZ, MOTORISTA, POR REALIZAR TURNOS FUERA DE LA JORNADA LABORAL ESTABLECIDA DE 8:30 A.M. A 4:30 P.M. DURANTE EL PERIODO DEL 27 AL 29 DE MAYO 2019.	L	500.00
17/6/2019	SEGUROS ATLANTIDA	PAGO POR LA EMISION DE POLIZA DEL RAMO DE FIANZA DE FIDELIDAD PERSONAL TG-30-260 A NOMBRE DEL LICENCIADO MIGUEL ROBERTO CABALLERO MOLINA, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO 2018 AL 01 DE AGOSTO 2019.	L	8.875.00
17/6/2019	HONDUTEL	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS PRINCIPAL Y REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	L	54.833.71
17/6/2019	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DEVOLUCION DE FONDOS NO CORRESPONDIENTES A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	L	754.690.03
19/6/2019	DUNIA HANDAL	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO.	L	200.00
19/6/2019	DUNIA HANDAL	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO.	L	220.00
19/6/2019	LARACH & CIA	PAGO POR LA COMPRA DE (01) CADENA DE 4 PIES DE LARGO 1/4 GALVANIZADO Y (01) CANDADO, PARA RESGUARDAR LLANTA DE REPUESTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO ASIGNADO AL DESPACHO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-191-19 DE FECHA 13/06/2019.	L	331.00
19/6/2019	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES VARIOS DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-102-19 DE FECHA 14/05/2019.	L	7.796.86
19/6/2019	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES VARIOS DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-102-19 DE FECHA 14/05/2019.	L	189.11
19/6/2019	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES VARIOS DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-102-19 DE FECHA 14/05/2019.	L	57.796.70



19/6/2019	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	PAGO POR LA COMPRA DE (02) PIZARRAS MITAD FORMICA Y MITAD CORCHO, PARA SER ASIGNADAS A LAS OFICINAS REGIONALES DE DANLI Y SANTA BARBARA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-153-19 DE FECHA 14/05/2019.	L	3,276.21
19/6/2019	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES VARIOS DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-106-19 DE FECHA 14/05/2019.	L	893.78
19/6/2019	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES VARIOS DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-106-19 DE FECHA 14/05/2019.	L	179.40
19/6/2019	AUTO SERVICE	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACA N° N9286 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-157-19 DE FECHA 15/05/2019.	L	230.00
19/6/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N10366 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHITO, YORO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-172-19 DE FECHA 24/05/2019.	L	4,657.50
19/6/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N10366 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHITO, YORO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-172-19 DE FECHA 24/05/2019.	L	27,295.25
19/6/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N10366 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHITO, YORO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-172-19 DE FECHA 24/05/2019.	L	13,800.00
19/6/2019	RENDILLANTAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (04) LLANTAS 245/70R16 SEMITRACTORAS PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N10367 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-145-19 DE FECHA 24/05/2019.	L	10,115.40
19/6/2019	ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE R.L.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N10368 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-173-19 DE FECHA 24/05/2019.	L	172.50
19/6/2019	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11532 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA, COPAN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-174-19 DE FECHA 24/05/2019.	L	580.00
19/6/2019	JORGE ALBERTO HERRERA FLORES	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES AL SEÑOR JORGE ALBERTO HERRERA, CON RELACION A LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PROMOVIDA POR EL SEÑOR WALTER LOPEZ REYES CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA EL NARCOTRAFICO REGISTRADA BAJO EL N° 0801-2011-00886.	L	67,699.54
20/6/2019	ZONA GRAFICA S. DE R.L.	PAGO POR DESPOLDARIZADO DE PUERTAS Y VENTANAS EN OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA INSTITUCION Y LA INSTALACION DE SANDBLAST. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-182-19 DE FECHA 05/06/2019.	L	17,031.50
20/6/2019	TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR RECARGA DE (11) EXTINTORES DE 20 LBS POLVO QUIMICO Y (11) MANGUERAS PARA EXTINTOR DE POLVO QUIMICO. INSTALADOS EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-183-19 DE FECHA 07/06/2019.	L	6,325.00
20/6/2019	CASH BUSINESS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-184-19 DE FECHA 07/06/2019.	L	184,634.80
20/6/2019	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-185-19 DE FECHA 07/06/2019.	L	1,656.00
20/6/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-186-19 DE FECHA 07/06/2019.	L	31,318.92
20/6/2019	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-109-19 DE FECHA 11/06/2019.	L	375.00
20/6/2019	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-109-19 DE FECHA 11/06/2019.	L	6,439.49
20/6/2019	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-109-19 DE FECHA 11/06/2019.	L	7,060.93
20/6/2019	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (10) MOUSE CON CONEXIÓN USB PARA SER ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA Y SUPERVISION JUDICIAL Y PARA DISPONIBILIDAD EN ALMACEN DE SUMINISTROS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-160-19 DE FECHA 11/06/2019.	L	690.00
20/6/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (05) TONER CANON GPR 54 PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-162-19 DE FECHA 11/06/2019.	L	8,056.38
24/6/2019	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION DE EMERGENCIA DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-187-19 DE FECHA 11/06/2019.	L	7,695.93
24/6/2019	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION DE EMERGENCIA DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-187-19 DE FECHA 11/06/2019.	L	5,727.00
24/6/2019	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION DE EMERGENCIA DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-187-19 DE FECHA 11/06/2019.	L	75.25
24/6/2019	LEOPLAST S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-188-19 DE FECHA 11/06/2019.	L	10,863.27
24/6/2019	LEOPLAST S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-188-19 DE FECHA 11/06/2019.	L	6,150.94
24/6/2019	LEOPLAST S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-188-19 DE FECHA 11/06/2019.	L	20,934.59
24/6/2019	DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-189-19 DE FECHA 11/06/2019.	L	14,370.40
24/6/2019	CENTROMATIC, S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE (07) SELLOS AUTOMATICOS PARA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO Y DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL EN TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-192-19 DE FECHA 13/06/2019.	L	3,220.00
24/6/2019	CENTROMATIC, S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE (03) SELLOS AUTOMATICOS PARA LA SUB GERENCIA DE COMPARAS Y SUMINISTROS Y OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-193-19 DE FECHA 13/06/2019.	L	1,242.00
24/6/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 40,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N11943 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL SEÑOR VICTOR MURILLO EN TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-194-19 DE FECHA 13/06/2019.	L	6,467.60
24/6/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 40,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N11943 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL SEÑOR VICTOR MURILLO EN TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-194-19 DE FECHA 13/06/2019.	L	4,809.10
24/6/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 15,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N11937 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-195-19 DE FECHA 14/06/2019.	L	1,398.40



24/6/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 15.000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NI937 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-195-19 DE FECHA 14/06/2019.	L	505.50
24/6/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 25.000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NI935 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-196-19 DE FECHA 14/06/2019.	L	1,975.24
24/6/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 25.000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NI935 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-196-19 DE FECHA 14/06/2019.	L	505.50
24/6/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 40.000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NI939 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL SEÑOR LEEN CASTRO EN TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-199-19 DE FECHA 14/06/2019.	L	7,525.14
24/6/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 40.000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NI939 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL SEÑOR LEEN CASTRO EN TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-199-19 DE FECHA 14/06/2019.	L	5,310.93
24/6/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 40.000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NI939 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL SEÑOR LEEN CASTRO EN TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-199-19 DE FECHA 14/06/2019.	L	16.45
24/6/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 35.000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NI942 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL SEÑOR FELIX OCHOA EN TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-200-19 DE FECHA 17/06/2019.	L	1,398.40
24/6/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 35.000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NI942 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL SEÑOR FELIX OCHOA EN TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-200-19 DE FECHA 17/06/2019.	L	505.98
24/6/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NI529 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL SEÑOR WALTER ORTEGA EN TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-197-19 DE FECHA 14/06/2019.	L	230.00
24/6/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NI533 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL SEÑOR DANIL0 ARAGON EN TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-198-19 DE FECHA 14/06/2019.	L	230.00
24/6/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ-E CON PLACA N° MN4752 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL SEÑOR JORGE LANZA EN TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-201-19 DE FECHA 17/06/2019.	L	1,667.50
24/6/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ-E CON PLACA N° MN4752 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL SEÑOR JORGE LANZA EN TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-201-19 DE FECHA 17/06/2019.	L	5,761.05
24/6/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION Y CARGA DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° NI0368 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA. OLANCHO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-202-19 DE FECHA 17/06/2019.	L	2,745.00
24/6/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NI9664 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL SEÑOR ANTONIO CHAVEZ EN TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-203-19 DE FECHA 17/06/2019.	L	120.00
27/6/2019	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 JUNIO 2019.	L	2,400.00
27/6/2019	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 JUNIO 2019.	L	1,500.00
27/6/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y PRODUCTOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-107-19 DE FECHA 14/05/2019.	L	1,078.13
27/6/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y PRODUCTOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-107-19 DE FECHA 14/05/2019.	L	50,692.12
27/6/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y PRODUCTOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-107-19 DE FECHA 14/05/2019.	L	5,636.44
27/6/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y PRODUCTOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-107-19 DE FECHA 14/05/2019.	L	2,178.02
27/6/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-108-19 DE FECHA 24/05/2019.	L	4,741.76
27/6/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA GENESIS KM150 CON PLACA N° BAK1817 ASIGNADA AL SEÑOR KERVIN CARTAGENA CONSERJE DEL DESPACHO DE LA SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-206-19 DE FECHA 20/06/2019.	L	4,292.38
27/6/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA GENESIS KM150 CON PLACA N° BAK1817 ASIGNADA AL SEÑOR KERVIN CARTAGENA CONSERJE DEL DESPACHO DE LA SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-206-19 DE FECHA 20/06/2019.	L	1,207.50
27/6/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA GENESIS KM150 CON PLACA N° BAK1817 ASIGNADA AL SEÑOR KERVIN CARTAGENA CONSERJE DEL DESPACHO DE LA SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-206-19 DE FECHA 20/06/2019.	L	2,848.55
27/6/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA GENESIS KM150 CON PLACA N° BAK1817 ASIGNADA AL SEÑOR KERVIN CARTAGENA CONSERJE DEL DESPACHO DE LA SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-206-19 DE FECHA 20/06/2019.	L	3,680.00
27/6/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION GENERAL DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° NI0365 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE GRACIAS LEMPIRA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-207-19 DE FECHA 20/06/2019.	L	9,027.50
27/6/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION GENERAL DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° NI0365 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE GRACIAS LEMPIRA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-207-19 DE FECHA 20/06/2019.	L	13,392.90
27/6/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION GENERAL DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° NI0365 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE GRACIAS LEMPIRA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-207-19 DE FECHA 20/06/2019.	L	138.00



27/6/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION GENERAL DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N10365 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE GRACIAS LEMPIRA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-207-19 DE FECHA 20/06/2019.	L	17,020.00
27/6/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 30.000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N11938 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL SEÑOR ADAN OSEGUERA EN TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-209-19 DE FECHA 24/06/2019.	L	4,090.31
27/6/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 30.000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N11938 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL SEÑOR ADAN OSEGUERA EN TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-209-19 DE FECHA 24/06/2019.	L	5,012.44
27/6/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 30.000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N11938 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL SEÑOR ADAN OSEGUERA EN TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-209-19 DE FECHA 24/06/2019.	L	16.45
27/6/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 40.000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N11936 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL SEÑOR JOSE RODRIGUEZ EN TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-211-19 DE FECHA 24/06/2019.	L	5,313.91
27/6/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 40.000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N11936 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL SEÑOR JOSE RODRIGUEZ EN TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-211-19 DE FECHA 24/06/2019.	L	4,416.35
27/6/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 40.000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N11936 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL SEÑOR JOSE RODRIGUEZ EN TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-211-19 DE FECHA 24/06/2019.	L	16.45
27/6/2019	TUBELITE S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE (08) REGULADORES DE VOLTAJE DE 5000 WATTS PARA PROTECCION DE FOTOCOPIADORAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-212-19 DE FECHA 25/06/2019.	L	48,029.70
27/6/2019	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION DE MICROBUS MARCA TOYOTA HIACE CON PLACA N° N08028 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-215-19 DE FECHA 25/06/2019.	L	4,082.50
27/6/2019	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION DE MICROBUS MARCA TOYOTA HIACE CON PLACA N° N08028 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-215-19 DE FECHA 25/06/2019.	L	11,333.25
27/6/2019	TOTAL COMM Y ASIA EXPORT IMPORT S. DE R.L.	PAGO POR EL SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. SEGÚN FACTURA N° 1837 DE FECHA 04/06/2019.	L	4,025.00
27/6/2019	CIT	PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN RADIO A RADIO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGÚN FACTURA N° 4984 DE FECHA 29/05/2019.	L	8,045.10
27/6/2019	FLORISTERIA CIRCULO H	PAGO POR LA COMPRA DE (01) ARREGLO FLORAL FUNEBRE PARA SER ENTREGADO A LA FAMILIA DE LA SEÑORA ENEYDA CRUZ CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR. SEGÚN FACTURA N° 25227 DE FECHA 22/05/2019.	L	1,150.00
27/6/2019	FLORISTERIA CIRCULO H	PAGO POR LA COMPRA DE (01) ARREGLO FLORAL FUNEBRE PARA SER ENTREGADO A LA FAMILIA DE LA SEÑORA EBLIN ANDINO CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR. SEGÚN FACTURA N° 25425 DE FECHA 19/06/2019.	L	1,725.00
28/6/2019	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 JUNIO 2019.	L	9,671.36
28/6/2019	LUIS ENRIQUE AMAYA REYES	REEMBOLSO DE GASTOS FUNEBRES QUE SE EFECTUARON A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA FAUSTINA MARTINEZ MADRE DE LA COMPAÑERA YEXI YUNEH FERRERA CASCO, QUIEN FALLECIO EL DIA MARTES 25 DE JUNIO. SEGÚN FACTURA N° 2022.	L	5,500.00
28/6/2019	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. SEGÚN FACTURA N° 19465 DE FECHA 07/06/2019.	L	300.00
28/6/2019	DANILO DE JESUS ARAGON VERDE	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN SAN PEDRO SULA. SEGÚN FACTURAS N° 641314 Y N° 72239 DE FECHA 06/06/2019.	L	100.00
28/6/2019	DANILO DE JESUS ARAGON VERDE	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN SAN PEDRO SULA. SEGÚN FACTURAS N° 641314 Y N° 72239 DE FECHA 06/06/2019.	L	191.58
			TOTAL	L 42,263,844.64

GRUPO 4: BIENES DE USO

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
5/6/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (03) PIZARRAS DE FORMICA, (01) CALCULADORA Y (01) DESTRUCTORA DE PAPEL PARA SER ENTREGADA A LA DIRECCION NACIONAL DE SUPERVISION JUDICIAL, DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION Y OFICINAS REGIONALES DE OLANCHO Y COMAYAGUA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-093-19 DE FECHA 14/05/2019.	L 6,520.50
5/6/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (03) PIZARRAS DE FORMICA, (01) CALCULADORA Y (01) DESTRUCTORA DE PAPEL PARA SER ENTREGADA A LA DIRECCION NACIONAL DE SUPERVISION JUDICIAL, DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION Y OFICINAS REGIONALES DE OLANCHO Y COMAYAGUA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-093-19 DE FECHA 14/05/2019.	L 3,209.94
5/6/2019	JETSTERED S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL CANON IR ADVANCE 4545 PARA SER ASIGNADA AL DESPACHO DE LA SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-156-19 DE FECHA 15/05/2019.	L 104,529.25
19/6/2019	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) CAJA ELECTRONICA DE SEGURIDAD ESB-3, PARA RESGUARDAR DOCUMENTACION Y OTROS VALORES PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-190-19 DE FECHA 13/06/2019.	L 1,552.00
19/6/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) PIZARRA DE FORMICA, PARA SER ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-111-19 DE FECHA 14/05/2019.	L 2,173.50
			TOTAL L 117,985.19

GRUPO 9: PASAJES Y VIATICOS



FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
3/6/2019	JAIRO ALFREDO EUCEDA LOPEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA, OLANCHO, PARA ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE BIENES EN CUMPLIMIENTO AL POA 2019. FECHA DE SALIDA 13/05/2019 FECHA DE REGRESO 15/05/2019.	L 2,760.00
3/6/2019	ELSY MARIELA OVIEDO ZELAYA	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE EN VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 09 AL 12 ABRIL 2019.	L 195.00
3/6/2019	WALTER MORALES AYALA	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE EN VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 09 AL 12 DE MAYO 2019. SEGUN FACTURAS N° 153234 DE FECHA 09/05/2019 Y N° 905040 DE FECHA 12/05/2019.	L 630.00
3/6/2019	ARIANA IZABEL MARADIAGA	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE EN VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 09 AL 12 DE MAYO 2019. SEGUN FACTURAS N° 153229 DE FECHA 09/05/2019 Y N° 905039 DE FECHA 12/05/2019.	L 630.00
3/6/2019	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTE Y SERVICIO DE TAXI EN VIAJE A TEGUCIGALPA DEL 09 AL 11 DE MAYO 2019. SEGUN FACTURAS N° 153230 DE FECHA 09/05/2019, 904967 DE FECHA 11/05/2019 Y RECIBO N° 40855 DE FECHA 11/05/2019.	L 630.00
3/6/2019	EVELIN SAMIRY LOPEZ PERALTA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA, PARA REVISION DE EXPEDIENTES JUDICIALES, AUDIENCIA DE NULIDAD. FECHA DE SALIDA 04/06/2019 FECHA DE REGRESO 05/06/2019.	L 1,560.00
3/6/2019	FERNANDO JOSE NAVARRO VASQUEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA, PARA REVISION DE EXPEDIENTES JUDICIALES, AUDIENCIA DE NULIDAD. FECHA DE SALIDA 04/06/2019 FECHA DE REGRESO 05/06/2019.	L 1,560.00
3/6/2019	LEEN YOUNGER CASTRO LOBO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A JUTICALPA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS EVELIN LOPEZ Y FERNANDO NAVARRO. FECHA DE SALIDA 04/06/2019 FECHA DE REGRESO 05/06/2019.	L 1,300.00
5/6/2019	NOTA DE DEBITO L 22,199.27 COMPRA DE DIVISAS	NOTA DE DEBITO POR COMPRA DE DIVISAS CON OFICIO No.-177-D-PGR-2019 de fecha 04/06/2019, PARA CUBRIR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR DEL ABOGADO JUAN ROBERTO VILLALOBOS NARVAEZ ASISTENTE DE LA DIRECCION DE PROCURACION JUDICIAL CON IDENTIDAD NO 1801-1985-16031 (\$900.00*24.4944=L 22,044.96 *0.7%=L 154.31=L 22,199.27, PARA REALIZAR GIRA OFICIAL PARA ASISTIR COMO REPRESENTANTE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN CURSO AUSPICADO POR EL GOBIERNO DE SINGAPUR DENOMINADO COURSE ON INTERNATIONAL TRADE LAW, GIRA A REALIZARSE EN SINGAPUR DEL 07 AL 16 DE JUNIO 2019.	L 22,199.27
5/6/2019	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE (03) BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE KINGSTON, JAMAICA, A FAVOR DE LA DOCTORA LIDIA ESTELA CARDONA, PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA, Y LOS ABOGADOS JUAN MIGUEL OCHOA Y NELSON MOLINA, PARA ASISTIR AL 172 PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-163-19 DE FECHA 21/05/2019.	L 98,439.00
5/6/2019	AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE VIENA, AUSTRIA, A FAVOR DEL ABOGADO JOSE RICARDO LARA WATSON, SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA PARTICIPAR EN EL DECIMO PERIODO DE SESIONES DEL GRUPO DE EXAMEN DE LA APLICACION DE LA CONFERENCIA DE LOS ESTADOS PARTES DE LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-171-19 DE FECHA 23/05/2019.	L 62,970.00
6/6/2019	EDIS YAZUNITH RUIZ BARAHONA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA, SANTA ROSA COPAN Y GRACIAS LEMPIRA, PARA AUDITORIA DE DEMANDAS EN LOS JUZGADOS. FECHA DE SALIDA 10/06/2019 FECHA DE REGRESO 13/06/2019.	L 4,260.00
6/6/2019	INGRID JOHANA ALMENDARES CANTOR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA, SANTA ROSA COPAN Y GRACIAS LEMPIRA, PARA AUDITORIA DE DEMANDAS EN LOS JUZGADOS. FECHA DE SALIDA 10/06/2019 FECHA DE REGRESO 13/06/2019.	L 4,260.00
6/6/2019	ANTONIO CHAVEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA, SANTA ROSA COPAN Y GRACIAS LEMPIRA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LAS ABOGADAS INGRID ALMENDARES Y EDIS RUIZ. FECHA DE SALIDA 10/06/2019 FECHA DE REGRESO 13/06/2019.	L 3,400.00
10/6/2019	FELIX OCHOA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO JUAN ROBERTO VILLALOBOS. FECHA DE SALIDA 23/05/2019 FECHA DE REGRESO 24/05/2019.	L 1,400.00
10/6/2019	JUAN CARLOS PINEDA LAINEZ	REEMBOLSO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS POR VIAJE A COLON Y YORO PARA CITAR Y PRESENTAR REQUERIMIENTOS. FECHA DE SALIDA 13/05/2019 FECHA DE REGRESO 18/05/2019.	L 1,100.00
10/6/2019	VICTOR ALEJANDRO MURILLO	REEMBOLSO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS POR VIAJE A COLON Y YORO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL SEÑOR JUAN CARLOS PINEDA. FECHA DE SALIDA 13/05/2019 FECHA DE REGRESO 18/05/2019.	L 1,000.00
10/6/2019	VICTOR ALEJANDRO MURILLO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO EDGARDO MOLINA. FECHA DE SALIDA 24/05/2019 FECHA DE REGRESO 25/05/2019.	L 1,400.00
10/6/2019	JAVIER RAPALO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA, PARA TRASLADAR PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA. EL DIA 09 DE MAYO 2019.	L 300.00
10/6/2019	MARCELA ELLIETHE LANZA GIRON	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A OLANCHITO, PARA REVISION DE EXPEDIENTES DEL TSG Y APOYO A LA REFORMULACION DEL POA 2019 II SEMESTRE. FECHA DE SALIDA 12/06/2019 FECHA DE REGRESO 14/06/2019.	L 2,760.00
10/6/2019	DICK JACKSON MAIRENA ORDOÑEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A OLANCHITO, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA MARCELA LANZA. FECHA DE SALIDA 12/06/2019 FECHA DE REGRESO 14/06/2019.	L 2,300.00
13/6/2019	SONIA LILIBETH ALMENDAREZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CATACAMAS Y TRUJILLO PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION PARA OPERADORES DE JUSTICIA CONTRA EL DELITO AMBIENTAL EN LA MOSKITIA HONDUREÑA. FECHA DE SALIDA 17/06/2019 FECHA DE REGRESO 20/06/2019.	L 1,350.00
13/6/2019	DENNIS ALEXIS HERNANDEZ MEJIA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CATACAMAS Y TRUJILLO PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION PARA OPERADORES DE JUSTICIA CONTRA EL DELITO AMBIENTAL EN LA MOSKITIA HONDUREÑA. FECHA DE SALIDA 17/06/2019 FECHA DE REGRESO 20/06/2019.	L 1,350.00
13/6/2019	MARCO ANTONIO MENDOZA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CATACAMAS Y TRUJILLO PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION PARA OPERADORES DE JUSTICIA CONTRA EL DELITO AMBIENTAL EN LA MOSKITIA HONDUREÑA. FECHA DE SALIDA 17/06/2019 FECHA DE REGRESO 20/06/2019.	L 1,350.00
13/6/2019	LEEN YOUNGER CASTRO LOBO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CATACAMAS Y TRUJILLO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA DIRECCION DE AMBIENTE. FECHA DE SALIDA 17/06/2019 FECHA DE REGRESO 20/06/2019.	L 1,050.00
13/6/2019	CESAR AUGUSTO ALVARADO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA ARQUEO DE CAJA CHICA, REVISION DE INGRESOS Y LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES. FECHA DE SALIDA 17/06/2019 FECHA DE REGRESO 21/06/2019.	L 8,925.00
13/6/2019	KARLA PATRICIA CERNA ZAVALA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA ARQUEO DE CAJA CHICA, REVISION DE INGRESOS Y LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES. FECHA DE SALIDA 17/06/2019 FECHA DE REGRESO 21/06/2019.	L 6,360.00
13/6/2019	MARIA LUISA MARADIAGA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA REVISION DE INGRESOS Y CONVENIOS DE PAGO EN LA OFICINA REGIONAL. FECHA DE SALIDA 17/06/2019 FECHA DE REGRESO 21/06/2019.	L 6,360.00
13/6/2019	ALEJANDRO JOSE BERRIOS ALVAREZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA REVISION DE INGRESOS Y CONVENIOS DE PAGO EN LA OFICINA REGIONAL. FECHA DE SALIDA 17/06/2019 FECHA DE REGRESO 21/06/2019.	L 5,515.00
13/6/2019	VICTOR ALEJANDRO MURILLO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA E INGRESOS. FECHA DE SALIDA 17/06/2019 FECHA DE REGRESO 21/06/2019.	L 4,700.00
13/6/2019	DANILO DE JESUS ARAGON VERDE	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA, PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LA OFICINA REGIONAL. FECHA DE SALIDA 24/05/2019 FECHA DE REGRESO 25/05/2019.	L 1,615.00
20/6/2019	NOTA DE DEBITO L 68,671.69 COMPRA DE DIVISAS	NOTA DE DEBITO POR COMPRA DE DIVISAS CON OFICIO No.-210-D-PGR-2019 de fecha 20/06/2019, PARA CUBRIR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR DEL ABOGADO RONALDO OBED CHACON MEDINA, AGENTE TITULAR-PROCURADOR JUDICIAL, CON IDENTIDAD 0801-1993-04480 Y ABOGADA ANA EMILIA CASTILLO CERRATO, OFICIAL DE DERECHOS HUMANOS CON IDENTIDAD 0801-1998-12898 (\$2,782.00*24.5127=L 68,194.33 *0.7%=L 477.36=L 68,671.69, PARA REALIZAR GIRA OFICIAL PARA ASISTIR COMO REPRESENTANTE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL XII CURSO PARA FUNCIONARIOS DE ESTADO SOBRE LA UTILIZACION DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS, GIRA A REALIZARSE EN SAN JOSE COSTA RICA DEL 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2019.	L 68,671.69
20/6/2019	CARLOS ROBERTO RODEZNO ACOSTA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA Y OLANCHITO, PARA REALIZAR INSPECCIONES A LOS RIOS PERLA, BONITO Y CORINTO, EL BOTADERO DE LA CEIBA Y DELITOS DE CORTE, APROVECHAMIENTO, TRANSPORTE ENTRE OTROS DELITOS AMBIENTALES. FECHA DE SALIDA 24/06/2019 FECHA DE REGRESO 29/06/2019.	L 6,960.00



20/6/2019	WILFREDO JAVIER HERRERA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA Y OLANCHITO, PARA REALIZAR INSPECCIONES A LOS RIOS PERLA, BONITO Y CORINTO. EL BOTADERO DE LA CEIBA Y DELITOS DE CORTE. APROVECHAMIENTO DEL TRANSPORTE ENTRE OTROS DELITOS AMBIENTALES. FECHA DE SALIDA 24/06/2019 FECHA DE REGRESO 29/06/2019.	L	6,960.00
20/6/2019	WALTER ORTEGA AGUILAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA Y OLANCHITO, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA DIRECCION DE AMBIENTE. FECHA DE SALIDA 24/06/2019 FECHA DE REGRESO 29/06/2019.	L	5,600.00
20/6/2019	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) BOLETO AEREO A SINGAPUR, A FAVOR DEL ABOGADO JUAN ROBERTO VILLALOBOS NARVAEZ ASISTENTE DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL, PARA PARTICIPAR EN EL "COURSE ON INTERNATIONAL TRADE LAW. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-178-19 DE FECHA 05/06/2019.	L	71,331.00
21/6/2019	NOTA DE DEBITO L 298,671.37 COMPRA DE DIVISAS	NOTA DE DEBITO POR COMPRA DE DIVISAS CON OFICIO No.-211-D-PGR-2019 de fecha 20/06/2019, PARA CUBRIR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR DEL ABOGADO JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA, ASESOR DEL DESPACHO, CON IDENTIDAD 0801-1986-01321 Y ABOGADO EDGARDANDRES MOLINA ORTIZ, DIRECTOR NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL CON IDENTIDAD 0801-1989-00240 (\$12,100.00*24.5120=L 296,595.20 *0.7%=L 2,076.17= L 298,671.37, PARA REALIZAR GIRA OFICIAL PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE ESPECIALISTAS EN JUSTICIA CONSTITUCIONAL QUE SE CELEBRARA EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA; GIRA A REALIZARSE EN MADRID ESPAÑA DEL 29 DE JUNIO AL 20 DE JULIO DEL 2019.	L	298,671.37
26/6/2019	NOTA DE DEBITO L 32,381.29 COMPRA DE DIVISAS	NOTA DE DEBITO POR COMPRA DE DIVISAS CON OFICIO No.-214-D-PGR-2019 DE FECHA 25/06/2019, PARA CUBRIR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR DEL ABOGADO DENNIS ALEXIS HERNANDEZ, AGENTE TITULAR-PROCURADOR CON IDENTIDAD 0801-1970-06704 Y EL INGENIERO FORESTAL SONIA LILIBETH ALMENDAREZ CRUZ TECNICO DEL AMBIENTE CON IDENTIDAD NO. 0703-1987-02724 (\$1,312.00*24.5093=L 32,156.20 *0.7%=L 225.09= L 32,381.29, PARA REALIZAR GIRA OFICIAL PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA REALIZADA POR LA CATEDRA UNESCO DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUÑA, BARCELONA Y LA MUNICIPALIDAD AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE; GIRA A REALIZARSE EN PERU DEL 03 AL 10 DE JULIO DEL 2019.	L	32,381.29
26/6/2019	NOTA DE DEBITO L 61,085.14 COMPRA DE DIVISAS	NOTA DE DEBITO POR COMPRA DE DIVISAS CON OFICIO No.-213-D-PGR-2019 DE FECHA 25/06/2019, PARA CUBRIR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR DEL ABOGADO NELSON GERARDO MOLINA FLORES, DIRECTOR NACIONAL DE CONSULTORIA, DERECHOS HUMANOS Y LITIGIOS INTERNACIONALES, CON IDENTIDAD 0611-1976-00812 (\$2,475*24.5093=L 60,660.52 *0.7%=L 424.62= L 61,085.14, PARA REALIZAR GIRA OFICIAL PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA DEL ABOGADO JUAN BASOMBRIO EN LAS OFICINAS DORSEY & WHITNEY LLP EN LA CIUDAD DE COSTA MESA CALIFORNIA, USA, PARA LA PREPARACION DEL ESCRITO FINAL DE LA REPLICA AL FONDO DE LOS DEMANDANTES CONFORME AL CALENDARIO PROCESAR EN EL CASO TRUSTEES OF THE GABOUREL FAMILY TRUST ET AL. V. REPUBLIC OF HONDURAS CONOCIDO COMO ARBITRAJE UTILA; GIRA A REALIZARSE EN COSTA MESA CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DEL 30 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2019.	L	61,085.14
27/6/2019	AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORD S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA, A FAVOR DEL ABOGADO RONALDO OBEID CHACON, PARA PARTICIPAR EL XII CURSO PARA FUNCIONARIOS DE ESTADO SOBRE LA UTILIZACION DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-205-19 DE FECHA 19/06/2019.	L	9,595.80
			TOTAL	L 814,884.56

GRUPO 10: SERVICIOS PERSONALES VARIOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
12/6/2019	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 JUNIO 2019.	L 20,000.00
12/6/2019	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 JUNIO 2019.	L 15,000.00
17/6/2019	FRANCYS MARIA AMAYA VARGAS	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA FRANCYS MARIA AMAYA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CANCELADA POR MUTUO ACUERDO A PARTIR DEL 17 DE MAYO 2019.	L 127,593.35
17/6/2019	BESSY AZUCENA IZAGUIRRE BONILLA	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA BESSY AZUCENA IZAGUIRRE, SUPERVISORA JUDICIAL, CANCELADA POR PENSION DE INVALIDEZ A PARTIR DEL 31 DE MAYO 2019.	L 220,690.08
17/6/2019	BANIA NABELY BUCARDO PASTOR	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA BANIA NABELY BUCARDO, AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL, CANCELACION POR MUERTE NATURAL EL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2019.	L 106,590.52
25/6/2019	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMO DEL SEÑOR RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL, VALOR RETENIDO DEL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	L 49,533.60
25/6/2019	CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL S.A.	PAGO DE PRESTAMO DEL SEÑOR RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL, VALOR RETENIDO DEL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	L 84,324.10
24/6/2019	RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR RAFAEL ANTONIO CANALES, DIRECTOR GENERAL DEL AMBIENTE, CANCELADO POR MUTUO ACUERDO A PARTIR DEL 30 DE JUNIO 2019.	L 492,289.28
			TOTAL L 1,116,020.93

GRUPO 12: ALIMENTOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
5/6/2019	ANA ELIZABETH ANDINO IRIAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA SUB DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, POR IMPLEMENTACION DE SISTEMA ADMINISTRATIVO REALIZADO EL DIA SABADO 25 DE MAYO 2019, SEGÚN FACTURA Nº 3536642 DE FECHA 25/05/2019.	L 650.00
5/6/2019	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (50) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA ABASTECIMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-101-19 DE FECHA 14/05/2019.	L 1,200.00
5/6/2019	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-110-19 DE FECHA 14/05/2019.	L 18,813.35
5/6/2019	INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (60) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA ABASTECIMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-113-19 DE FECHA 14/05/2019.	L 2,100.00
5/6/2019	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS CARBONATADOS, PARA ATENCIONES EN CAPACITACIONES, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE CAPACITACIONES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-152-19 DE FECHA 14/05/2019.	L 3,540.00
11/6/2019	MIRTHA HILIA GARCIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA.	L 344.00
11/6/2019	CILIA ARACELY ZUNIGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA.	L 494.70
19/6/2019	DUNIA HANDAL	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO.	L 380.00



20/6/2019	INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (900) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA ABASTECIMIENTO DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-112-19 DE FECHA 11/06/2019.	L	22,500.00
27/6/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y PRODUCTOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-107-19 DE FECHA 14/05/2019.	L	10,333.50
27/6/2019	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES EN REUNIONES DIARIAS DURANTE EL MES DE JUNIO, CON DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PARA IMPLEMENTARSE SISTEMA DOCUMENTAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-176-19 DE FECHA 24/06/2019.	L	6,666.34
27/6/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES EN REUNIONES DIARIAS DURANTE EL MES DE JUNIO, CON DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION PARA IMPLEMENTARSE SISTEMA DOCUMENTAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-177-19 DE FECHA 24/06/2019.	L	496.38
TOTAL			L	67,518.27

GRUPO 13: ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
11/6/2019	AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL ANTIGUO LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, QUE FUNCIONA COMO BODEGA DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	L 189.28
11/6/2019	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 MAYO 2019.	L 304.50
11/6/2019	GUTICIA, S. DE R.L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL ENVIADA AL SEÑOR PABLO SAAVEDRA SECRETARIO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA. SEGUN FACTURAS N° 21320 Y N° 21367 DE FECHA 22/05/2019.	L 1,506.98
17/6/2019	CELTEL	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGUN FACTURA N° 24226042.	L 3,119.13
25/6/2019	AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL ANTIGUO LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, QUE FUNCIONA COMO BODEGA DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	L 189.28
26/6/2019	KATY CAROLINA FERGUSON RODRIGUEZ	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL, DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	L 15,525.00
26/6/2019	BRINDICI JUDITH PASTORA ARDON	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL, DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	L 9,775.00
26/6/2019	EMELY SOLEDAD CARRANZA CABALLERO	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL, DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	L 9,200.00
26/6/2019	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 AL MES DE JUNIO 2019.	L 10,000.00
26/6/2019	SOVEYDA GISELA SAAVEDRA PEREZ	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL, DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	L 9,200.00
26/6/2019	FELIPE PUERTO OSEGUERA	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL, DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	L 5,000.00
26/6/2019	MARGARITA MARIA SANTOS CALIX	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL, DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	L 9,850.00
26/6/2019	CORPORACION CENTAURO S. DE R.L.	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL, DONDE OPERA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	L 377,446.43
26/6/2019	REYNA DALILA MARQUEZ FLORES	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL, DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	L 17,250.00
26/6/2019	MARID ANTONIO ROSA BAUTISTA	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL, DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	L 8,050.00
26/6/2019	VILMA SONIA DUBON FLORES	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL, DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	L 36,800.00
26/6/2019	MARCO TULLIO ACOSTA BREVE	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL, PARA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	L 1,500.00
27/6/2019	EXPRECO S. DE R.L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGUN FACTURA N° 22765.	L 64,010.91
27/6/2019	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 FACTURA N° 21462 DE FECHA 06/06/2019.	L 570.62
TOTAL			L 579,487.13

GRUPO 14: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
5/6/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA YAMAHA CON PLACA N° MN4276 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL SEÑOR ALLAN MENDEZ. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-167-19 DE FECHA 21/05/2019.	L 1,098.25
11/6/2019	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 MAYO 2019.	L 4,278.40
11/6/2019	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 MAYO 2019.	L 23,371.10
11/6/2019	SUSANA MARIA GALDAMEZ	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019.	L 10,066.00
11/6/2019	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 MAYO 2019.	L 3,195.49
11/6/2019	COMERCIALIZACIONES D. 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 MAYO 2019.	L 4,360.00
11/6/2019	ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	L 3,285.20
11/6/2019	DISTRIBUIDORA MODELO, 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 SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	L 5,431.00
11/6/2019	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 ABRIL 2019.	L 1,383.67



11/6/2019	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE ABRIL 2019.	L	945.12
11/6/2019	SERVIROL S. DE R.L.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE MAYO 2019.	L	6,681.00
11/6/2019	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 MAYO 2019.	L	1,731.94
11/6/2019	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 MAYO 2019.	L	2,622.20
19/6/2019	AUTO SERVICE	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACA N° N9286 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-157-19 DE FECHA 15/05/2019.	L	1,610.00
19/6/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N10366 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHITO, YORO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-172-19 DE FECHA 24/05/2019.	L	3,438.50
19/6/2019	ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE R.L.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N10368 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-173-19 DE FECHA 24/05/2019.	L	1,207.50
19/6/2019	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11532 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA, COPAN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-174-19 DE FECHA 24/05/2019.	L	1,380.00
24/6/2019	AUTDEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION DE EMERGENCIA DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-187-19 DE FECHA 11/06/2019.	L	161.00
24/6/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 40,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N11943 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL SEÑOR VICTOR MURILLO EN TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-194-19 DE FECHA 13/06/2019.	L	6,496.90
24/6/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 15,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N11937 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA EN TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-195-19 DE FECHA 14/06/2019.	L	1,063.05
24/6/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 25,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N11935 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-196-19 DE FECHA 14/06/2019.	L	1,236.68
24/6/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 40,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N11939 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL SEÑOR LEEN CASTRO EN TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-199-19 DE FECHA 14/06/2019.	L	6,438.34
24/6/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 35,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N11942 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL SEÑOR FELIX DCHOA EN TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-200-19 DE FECHA 17/06/2019.	L	1,052.68
24/6/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11529 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL SEÑOR WALTER ORTEGA EN TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-197-19 DE FECHA 14/06/2019.	L	1,610.00
24/6/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11533 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL SEÑOR DANILO ARAGON EN TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-198-19 DE FECHA 14/06/2019.	L	1,610.00
24/6/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ-E CON PLACA N° MN4752 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL SEÑOR JORGE LANZA EN TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-201-19 DE FECHA 17/06/2019.	L	529.00
24/6/2019	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N09664 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL SEÑOR ANTONIO CHAVEZ EN TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-203-19 DE FECHA 17/06/2019.	L	1,380.00
25/6/2019	PUMA CIRCUNVALACION	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y 03 DE JUNIO 2019.	L	10,093.76
25/6/2019	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 DEL MES DE MAYO 2019.	L	3,573.00
25/6/2019	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 DEL MES DE JUNIO 2019.	L	2,451.70
26/6/2019	SERVIROL S. DE R.L.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO. CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019.	L	4,302.00
26/6/2019	SERVIROL S. DE R.L.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO. CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019.	L	1,000.00
26/6/2019	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 MAYO 2019.	L	1,720.05
26/6/2019	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 JUNIO 2019.	L	2,213.11
26/6/2019	DISTRIBUIDORA MODELO, 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 SANTA BARBARA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	L	5,518.00
26/6/2019	COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES DE MAYO 2019.	L	6,601.00
26/6/2019	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 MAYO 2019.	L	6,390.70
26/6/2019	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 MAYO 2019.	L	23,555.50
26/6/2019	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 JUNIO 2019.	L	4,044.30
26/6/2019	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 JUNIO 2019.	L	20,973.80
26/6/2019	ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019.	L	4,611.20
26/6/2019	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 MAYO 2019.	L	2,184.74
26/6/2019	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 MAYO 2019.	L	12,719.40
26/6/2019	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 JUNIO 2019.	L	6,219.90
26/6/2019	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 MAYO 2019.	L	9,250.00



27/6/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION DE LA MOTOCICLETA GENESIS KM150 CON PLACA N° BAK1817 ASIGNADA AL SEÑOR KERVIN CARTAGENA CONSERJE DEL DESPACHO DE LA SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-206-19 DE FECHA 20/06/2019.	L	253.00
27/6/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION GENERAL DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° NI0365 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE GRACIAS LEMPIRA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-207-19 DE FECHA 20/06/2019.	L	851.00
27/6/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 30.000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NI1938 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL SEÑOR ADAN OSEGUERA EN TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-209-19 DE FECHA 24/06/2019.	L	1,410.53
27/6/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 40.000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NI1936 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO AL SEÑOR JOSE RODRIGUEZ EN TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-211-19 DE FECHA 24/06/2019.	L	8,130.81
27/6/2019	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION DE MICROBUS MARCA TOYOTA HIACE CON PLACA N° NO8028 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-215-19 DE FECHA 25/06/2019.	L	920.00
TOTAL			L	236,650.52

GRUPO 15: TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS	
10/6/2019	ASOCIACION HONDUREÑA PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION	PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA MAESTRIA EN DERECHO DEL TRABAJO Y PROTECCION SOCIAL A FAVOR DEL ABOGADO JAIRO ANTONIO PUERTO MEZA IMPARTIDA POR LA UNIVERSIDAD JOSE CECILIO DEL VALLE.	L	51,800.00
14/6/2019	ASOCIACION HONDUREÑA PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR	PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA MAESTRIA EN DERECHO DEL TRABAJO Y PROTECCION SOCIAL A FAVOR DEL ABOGADA MELANY CLARISSA DURON. IMPARTIDA POR LA UNIVERSIDAD JOSE CECILIO DEL VALLE.	L	51,800.00
TOTAL			L	103,600.00



[Firma manuscrita]
LIC. ISADRA SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL