

DETALLE DE GASTO POR GRUPO
MES DE AGOSTO 2019



Procuraduría General de la República
República de Honduras



GRUPO I: SERVICIOS PROFESIONALES

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
1/8/2019	NOTA DE DEBITO L. 421,143.63	PAGO DE VACACIONES A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	
1/8/2019	NOTA DE DEBITO L. 147,500.00 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 AGOSTO 2019.	L 421,143.63
1/8/2019	NOTA DE DEBITO L. 3,500.00	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA AL SEÑOR JAIRÓ ANTONIO MENDEZ MEZA, CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2019.	L 147,500.00
5/8/2019	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 JULIO 2019.	L 3,500.00
7/8/2019	NOTA DE DEBITO L. 23,000.00 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 AGOSTO 2019.	L 3,600.00
7/8/2019	FRANCIS LIZBETH LOPEZ MURILLO	DEVOLUCION DE VALOR RETENIDO POR CONCEPTO DE PAGO DE EMBARGO SOBRE LA CUARTA PARTE DEL EXCEDENTE AL EQUIVALENTE DEL SALARIO MINIMO DEL SUELDO MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SALARIO DEL MES DE JUNIO 2019. EL CUAL FUE CANCELADO EN SU TOTALIDAD POR LA SEÑORA FRANCIS LIZBETH LOPEZ.	L 23,000.00
8/8/2019	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 JULIO 2019.	L 3,990.41
8/8/2019	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 JULIO 2019.	L 487,257.87
8/8/2019	INJUPEMP	PAGO DE PRESTAMO POR CREDITO VACACIONES DE LA SEÑORA VICTORIA EUGENIA CHACON, VALOR RETENIDO DEL PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019.	L 16,920.45
12/8/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	L 19,800.00
12/8/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	L 54,720.75
12/8/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	L 8,710.65
12/8/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	L 124,763.80
20/8/2019	NOTA DE DEBITO L. 4,231,940.34	PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	L 19,860.36
20/8/2019	NOTA DE DEBITO L. 4,231,940.34	PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	L 3,654,157.89
20/8/2019	NOTA DE DEBITO L. 541,039.78 MARCELA ELLIETHE LANZA GIRON/CAEMPRO	TRANSFERENCIA DEL VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO), VALOR RETENIDO DEL PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	L 577,782.45
20/8/2019	NOTA DE DEBITO L. 541,039.78 MARCELA ELLIETHE LANZA GIRON/CAEMPRO	TRANSFERENCIA DEL VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO), VALOR RETENIDO DEL PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	L 498,554.50
20/8/2019	DAVID ABEL ESCOBAR HERNANDEZ	PAGO DE SALARIO AL SEÑOR DAVID ABEL ESCOBAR, OFICIAL TECNICO DE INFOTECNOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	L 42,485.28
20/8/2019	MARTHA OLIVIA SOSA LOPEZ	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA MARTHA OLIVA SOSA, ASISTENTE ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	L 13,606.55
20/8/2019	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 AGOSTO 2019.	L 15,476.65
20/8/2019	GISELA YADIRA RUBI JIMENEZ	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA GISELA YADIRA RUBI, AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	L 11,396.99
20/8/2019	LOANA LIZZETTE PINEDA	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA LOANA LIZZETTE PINEDA, AUXILIAR DE DESPACHO DE SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	L 20,480.75
28/8/2019	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 AGOSTO 2019.	L 13,696.65
30/8/2019	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 AGOSTO 2019.	L 3,600.00
30/8/2019	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 AGOSTO 2019.	L 816,029.17
30/8/2019	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	L 855,228.14
30/8/2019	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	L 214,851.44
30/8/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	L 2,063.80
		PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	L 197,456.90

30/8/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	L	4,328.28
30/8/2019	CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL S.A.	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	L	64,213.68
30/8/2019	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 AGOSTO 2019.	L	25,852.00
30/8/2019	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 AGOSTO 2019.	L	2,810.00
30/8/2019	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	L	75,700.00
30/8/2019	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	L	9,000.00
30/8/2019	PARTIDO LIBERAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	L	2,450.00
30/8/2019	PARTIDO LIBERAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	L	150.00
			TOTAL	L 8,456,138.94

GRUPO 2: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
5/8/2019	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZO, COFFEE BREAK, ESTACION DE CAFE, MESEROS Y TRANSPORTE) PARA ATENCIONES DE MICRO CICLO EN MATERIA CIVIL EL CUAL SE REALIZARA PARA LA ZONA CENTRO LOS DIAS SABADOS 18 Y 25 DE MAYO, 01, 08, 15, 22 Y 29 DE JUNIO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-214-19 DE FECHA 25/06/2019.	L 64,372.71
8/8/2019	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 JULIO 2019.	L 7,500.00
9/8/2019	LUIS ENRIQUE GALEANO MILLA	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO LUIS ENRIQUE GALEANO, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE MAYO, 03 AL 30 DE JUNIO Y 01 AL 31 DE JULIO 2019.	L 155,400.00
9/8/2019	LARISSA KARINA PINEDA DIAZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA LARISSA KARINA PINEDA, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019.	L 51,800.00
9/8/2019	ISIS ALEJANDRA VALLADARES TROCHEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA ISIS ALEJANDRA VALLADARES, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019.	L 34,300.00
9/8/2019	JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JACOBO ANTONIO CALIX, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019.	L 51,800.00
9/8/2019	MIGUEL ANTONIO VILLELA TREJO	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO MIGUEL ANTONIO VILLELA, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019.	L 34,300.00
9/8/2019	STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO ZELAYA	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019.	L 34,300.00
9/8/2019	CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA DIAZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019.	L 34,300.00
9/8/2019	MARITZA LIZETH GARCIA AGUILAR	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA MARITZA LIZETH GARCIA, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019.	L 34,300.00
9/8/2019	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 JULIO 2019.	L 51,800.00
20/8/2019	SAYDA PAMELA ANDRADE AMADOR	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA SAYDA PAMELA ANDRADE, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019.	L 9,171.25
20/8/2019	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZO, COFFEE BREAK, MESEROS Y TRANSPORTE) PARA EL TALLER DE LINEAMIENTOS PARA LA IDENTIFICACION E INVENTARIO DE OPERACIONES LOGISTICAS IMPARTIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS EN HORARIO DE 10:00 A.M. A 04:00 P.M. EL DIA MARTES 30 DE JULIO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-238-19 DE FECHA 30/07/2019.	L 51,800.00
27/8/2019	JORGE FABIAN COREA LOBO	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JORGE FABIAN COREA, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019.	L 13,125.00
30/8/2019	BARBARA GUADALUPE LOPEZ FUNEZ	PAGO DE CONTRATO POR CAPACITACION EJE EN MATERIA LABORAL, IMPARTIDO AL PERSONAL JURIDICO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DEL 05 AL 16 DE AGOSTO 2019 EN EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.	L 654,518.96
TOTAL			L 654,518.96

GRUPO 3: BIENES Y SERVICIOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
5/8/2019	NELSON GERARDO MOLINA FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS POR AL COMPRA DE ALMUERZOS PARA ATENCIONES EN REUNION CON ALCALDE DE UTILA TROY BOODEN, ABOGADO JOSE LISANDRO SANCHEZ SECRETARIO GENERAL DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS, JUNTO CON PERSONAL DE APOYO DE LA PGR EL DIA 11 DE JULIO 2019.	L 636.00
5/8/2019	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) DISCO DURO NOTEBOOK TOSHIBA DE 1TB PARA LAPTOP DELL PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE INFOTECNOLOGIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-221-19 DE FECHA 22/07/2019.	L 1,626.71
5/8/2019	INVERSIONES INSEL S. DE R.L.	PAGO POR LA REPARACION DE SOFTWARE DE CARNETS DE ACCESO A LAS PUERTAS DE LA INSTITUCION EN EL EDIFICIO PRINCIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-222-19 DE FECHA 22/07/2019.	L 1,150.00

5/8/2019	INDUSTRIA GRAFICA PRINT COLOR S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (05) TALONARIOS DE COMPROBANTES DE RETENCION DE IMPUESTOS PARA SER UTILIZADOS PARA PROVEEDORES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-224-19 DE FECHA 22/07/2019.		
5/8/2019	INDUSTRIA GRAFICA PRINT COLOR S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) SELLO AUTOMATICO REDONDO CON LA LEYENDA SUB DIRECTOR NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL, ASUNTOS PENALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-225-19 DE FECHA 22/07/2019.		2,185.00
5/8/2019	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA ELABORACION DE (1000) CHEQUES VOUCHER PARA LA CUENTA N° 0000000005 DE BANCO CENTRAL DE HONDURAS A NOMBRE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-228-19 DE FECHA 23/07/2019.		480.00
5/8/2019	ZONA GRAFICA S. DE R.L.	PAGO POR LA SEGUNDA ETAPA DE INSTALACION DE SANDBLAST EN OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EN TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-229-19 DE FECHA 23/07/2019.	L	8,049.95
12/8/2019	MARISSA SANCHEZ ORDOÑEZ	PAGO POR EL RECONOCIMIENTO DE GASTOS FUNEBRES A FAVOR DE LA SEÑORA MARISSA SANCHEZ ORDOÑEZ, POR LA MUERTE DE SU SEÑORA MADRE MARIA ISABEL ORDOÑEZ SALGADO, QUIEN FALLECIO EL DIA SABADO 27 DE JULIO 2019.	L	6,612.50
12/8/2019	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJE AEREO POR VIAJE A ROATAN PARA CUBRIR AUDIENCIA DE CONCILIACION EXPEDIENTE N° 024-2019 COMPLEMENTAR MANDAMIENTO Y REVISION DE EXPEDIENTES EN MATERIA PENAL. EL DIA 14 DE JUNIO 2019.	L	5,000.00
12/8/2019	CARLOS KATIN KAFFATY PAVON	PAGO POR LA REMODELACION Y CONSTRUCCION DE CUBICULOS EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-261-19 DE FECHA 06/08/2019.	L	109.13
12/8/2019	DARVIN ALEXIS CHAVARRIA RECARTE	PAGO POR LA REMODELACION DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-262-19 DE FECHA 06/08/2019.	L	39,758.50
12/8/2019	DARVIN ALEXIS CHAVARRIA RECARTE	PAGO POR LA REMODELACION DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-262-19 DE FECHA 06/08/2019.	L	15,985.92
12/8/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ-125 CON PLACA N° MN4751 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL SEÑOR RONY ZUNIGA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-248-19 DE FECHA 02/08/2019.	L	8,608.90
12/8/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ-125 CON PLACA N° MN4751 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL SEÑOR RONY ZUNIGA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-248-19 DE FECHA 02/08/2019.	L	1,161.50
12/8/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) BATERIA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NH938 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-219-19 DE FECHA 18/07/2019.	L	2,248.25
12/8/2019	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE 20,000 KMS DEL VEHICULO HYUNDAI HI CON PLACA N° NH941 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-223-19 DE FECHA 19/07/2019.	L	3,278.21
12/8/2019	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE 20,000 KMS DEL VEHICULO HYUNDAI HI CON PLACA N° NH941 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-223-19 DE FECHA 19/07/2019.	L	3,274.45
12/8/2019	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE 20,000 KMS DEL VEHICULO HYUNDAI HI CON PLACA N° NH941 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-223-19 DE FECHA 19/07/2019.	L	4,723.40
12/8/2019	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE 20,000 KMS DEL VEHICULO HYUNDAI HI CON PLACA N° NH940 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-227-19 DE FECHA 22/07/2019.	L	138.00
12/8/2019	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE 20,000 KMS DEL VEHICULO HYUNDAI HI CON PLACA N° NH940 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-227-19 DE FECHA 22/07/2019.	L	3,814.48
12/8/2019	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE 20,000 KMS DEL VEHICULO HYUNDAI HI CON PLACA N° NH940 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-227-19 DE FECHA 22/07/2019.	L	2,520.93
12/8/2019	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE 20,000 KMS DEL VEHICULO HYUNDAI HI CON PLACA N° NH940 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-227-19 DE FECHA 22/07/2019.	L	123.05
12/8/2019	LEOPLAST S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-273-19 DE FECHA 12/08/2019.	L	18,896.80
12/8/2019	LEOPLAST S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-273-19 DE FECHA 12/08/2019.	L	4,644.85
12/8/2019	LEOPLAST S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-273-19 DE FECHA 12/08/2019.	L	16,171.93
12/8/2019	HONDUTEL	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS PRINCIPAL Y REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	L	54,833.71
12/8/2019	NORMA CRUZ SARAVIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.	L	100.00
12/8/2019	NORMA CRUZ SARAVIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.	L	308.00
12/8/2019	JAVIER RIVERA RAPALO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA.	L	150.00
12/8/2019	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	759.00
12/8/2019	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	138.00
12/8/2019	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	132.00
12/8/2019	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
12/8/2019	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	172.00
12/8/2019	GILIA ARACELY ZUNIGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA.	L	335.00
12/8/2019	FRANCISCO ANTONIO RIVERA DISCUA	REEMBOLSO DE GASTOS POR MANO DE OBRA EN EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NH530 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, SEGUN FACTURA N° 21076 DE FECHA 29/07/2019.	L	180.00

20/8/2019	SEGUROS ATLANTIDA S.A.	PAGO POR LA RENOVACION DE FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE LA LICENCIADA MARIA LUISA MARADIAGA SUB GERENTE DE INGRESOS Y PAGOS, CON VIGENCIA DEL 05 DE AGOSTO 2019 AL 05 DE AGOSTO 2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-210-19 DE FECHA 24/06/2019.	L	8,875.00
20/8/2019	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° NH657 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-231-19 DE FECHA 29/07/2019.	L	402.50
20/8/2019	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° NH657 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-231-19 DE FECHA 29/07/2019.	L	1,265.00
20/8/2019	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NH528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-232-19 DE FECHA 29/07/2019.	L	402.50
20/8/2019	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NH528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-232-19 DE FECHA 29/07/2019.	L	1,253.50
20/8/2019	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (04) LLANTAS 245/70R16 SEMITRACTORA PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NH532 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA, COPAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-240-19 DE FECHA 31/07/2019.	L	10,345.40
20/8/2019	DM EDITORIAL S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE CODIGOS Y LEYES DE HONDURAS, PARA USO DE LOS PROCURADORES JUDICIALES DE LA DNPJ ASIGNADOS A LAS UNIDADES DE LABORAL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-235-19 DE FECHA 30/07/2019.	L	12,010.00
20/8/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (03) MEMORIAS USB DE 64GB PARA USO DE LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA Y SUPERVISION JUDICIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-239-19 DE FECHA 31/07/2019.	L	931.50
21/8/2019	RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-255-19 DE FECHA 06/08/2019.	L	19,440.75
21/8/2019	CESAR HUMBERTO AGURCIA DORAT	PAGO POR POLARIZADO COMPLETO DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N09880 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-256-19 DE FECHA 05/08/2019.	L	2,400.00
21/8/2019	INDUSTRIA GRAFICA PRINTCOLOR S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-257-19 DE FECHA 06/08/2019.	L	862.50
21/8/2019	INDUSTRIA GRAFICA PRINTCOLOR S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (06) RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO PARA USO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-258-19 DE FECHA 06/08/2019.	L	2,760.00
21/8/2019	INDUSTRIA GRAFICA PRINTCOLOR S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (2000) CARATULAS PARA EXPEDIENTES, PARA USO DE LA UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL DOCUMENTAL DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-259-19 DE FECHA 06/08/2019.	L	7,176.00
21/8/2019	INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NH532 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA, COPAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-260-19 DE FECHA 06/08/2019.	L	280.00
21/8/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA ATENDER REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA Y OFICINA REGIONAL DE DANLI, EL PARAISO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-234-19 DE FECHA 30/07/2019.	L	1,675.00
21/8/2019	PACASA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (30) CUADERNOS UNICOS SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE PERSONAL PARA TOMAR ASISTENCIA EN LOS JUZGADOS DE LAS OFICINA REGIONALES COMO LIBRO DE NOVEDADES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-271-19 DE FECHA 09/08/2019.	L	1,946.10
22/8/2019	TOTAL COMM Y ASIA EXPORT IMPORT S. DE R.L.	PAGO POR EL SERVICIO DE RADIO COMUNICACION PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019, SEGUN FACTURA N° 1925 DE FECHA 06/08/2019.	L	4,025.00
22/8/2019	CIT	PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACION RADIO A RADIO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGUN FACTURA N° 5050 DE FECHA 30/07/2019.	L	8,045.10
26/8/2019	MIGUEL ROBERTO CABALLERO MOLINA	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REMODELACION EN EL DESPACHO, SEGUN FACTURAS N° 6649355 Y N° 289273 DE FECHA 16/08/2019.	L	1,397.00
26/8/2019	MIGUEL ROBERTO CABALLERO MOLINA	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REMODELACION EN EL DESPACHO, SEGUN FACTURAS N° 6649355 Y N° 289273 DE FECHA 16/08/2019.	L	6,947.31
26/8/2019	PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (02) MÚCHILAS TIPO LAPTOP PARA SER ASIGNADAS A PERSONAL QUE SE TRANSPORTA EN MOTOCICLETA EN LA UNIDAD DE INVESTIGACION JUDICIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-237-19 DE FECHA 30/07/2019.	L	2,499.90
26/8/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (20) MEMORIAS USB DE 32GB PARA MANTENER EN INVENTARIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-243-19 DE FECHA 02/08/2019.	L	2,712.85
26/8/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES PARA ESCRITORIO Y OFICINA, PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-246-19 DE FECHA 02/08/2019.	L	38,346.20
26/8/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES PARA ESCRITORIO Y OFICINA, PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-246-19 DE FECHA 02/08/2019.	L	1,968.80
26/8/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES PARA ESCRITORIO Y OFICINA, PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-246-19 DE FECHA 02/08/2019.	L	7,583.68
26/8/2019	LEOPLAST S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE SERVILLETAS Y DESECHABLES PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-244-19 DE FECHA 02/08/2019.	L	1,492.93
26/8/2019	DISPROA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES PARA ESCRITORIO Y OFICINA, PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-245-19 DE FECHA 02/08/2019.	L	2,411.55
26/8/2019	JETSTERED S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE TONERS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-249-19 DE FECHA 05/08/2019.	L	99,043.84
27/8/2019	PACASA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES PARA ESCRITORIO Y OFICINA, PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-250-19 DE FECHA 05/08/2019.	L	53,909.33
27/8/2019	PACASA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES PARA ESCRITORIO Y OFICINA, PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-250-19 DE FECHA 05/08/2019.	L	12,168.31
27/8/2019	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES PARA ESCRITORIO Y OFICINA, PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-253-19 DE FECHA 06/08/2019.	L	6,086.79
27/8/2019	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES PARA ESCRITORIO Y OFICINA, PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-253-19 DE FECHA 06/08/2019.	L	1,887.15
27/8/2019	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE TONERS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-254-19 DE FECHA 06/08/2019.	L	16,039.46
27/8/2019	MARCO TULIO ACOSTA BREVE	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N10368 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-275-19 DE FECHA 15/08/2019.	L	5,577.50
27/8/2019	MARCO TULIO ACOSTA BREVE	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N10368 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-275-19 DE FECHA 15/08/2019.	L	2,702.50

27/8/2019	RENDILLANTAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (04) LLANTAS N° 215/70R15 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N09287 Y (04) LLANTAS N° 215/70 R16 PARA EL VEHICULO HYUNDAI CON PLACA N° N11534 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LAS OFICINAS PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA Y REGIONAL SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-276-19 DE FECHA 15/08/2019.		
27/8/2019	PLASTICOS TONY S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-276-19 DE FECHA 16/08/2019.		
28/8/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N09287 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-276-19 DE FECHA 16/08/2019.	L	230.00
28/8/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11530 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-280-19 DE FECHA 16/08/2019.	L	230.00
28/8/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N09880 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-281-19 DE FECHA 16/08/2019.	L	230.00
28/8/2019	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (02) FUENTES DE PODER Y (02) UPS 700 AVR PARA USO DE LOS RELOJES MARCADORES EN LA REGIONAL DE SANTA ROSA, COPAN Y OTRA PROXIMA A APERTURAR. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-282-19 DE FECHA 19/08/2019.	L	4,996.07
28/8/2019	INVERSIONES INSEL S. DE R.L.	PAGO DE (400) TARJETAS DE PROXIMIDAD DE CODIGOS PARA LECTORAS ECLIPSE. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-284-19 DE FECHA 19/08/2019.	L	29,026.00
30/8/2019	KEYDY ROSSANA MATUTE GUIFARRO	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE (01) ARREGLO FLORAL FUNEBRE PARA SER ENTREGADO A LA FAMILIA DE LA SEÑORA ISAURA SANCHEZ CONTADOR GENERAL DE LA INSTITUCION CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE SU ABUELO. SEGUN FACTURA N° 6386 DE FECHA 27/08/2019.	L	700.00
30/8/2019	MIRTHA GARCIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO.	L	35.00
30/8/2019	MIRTHA GARCIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO.	L	180.00
30/8/2019	NORMA CRUZ SARAVIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.	L	528.00
30/8/2019	NORMA CRUZ SARAVIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.	L	120.00
TOTAL			L	617,914.43

GRUPO 4: BIENES DE USO

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
12/8/2019	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (02) PLANTAS TELEFONICAS PARA SER ASIGNADAS A LAS OFICINAS PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA Y REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-272-19 DE FECHA 09/08/2019.	L 128,678.36
20/8/2019	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (02) ESCALERAS DE ALUMINIO DE TRES NIVELES PARA SER ASIGNADAS A LA SUB DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y A LA SUB GERENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-236-19 DE FECHA 30/07/2019.	L 1,657.50
26/8/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) PIZARRA ACRILICA 120X90 SOLICITADA POR LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHITO, YORO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-266-19 DE FECHA 08/08/2019.	L 769.35
28/8/2019	MELI COMPUTACION TGO SA	PAGO POR LA COMPRA DE (10) MEMORIAS RAM DE 4GB DDR4 SOLICITADAS POR LA SUB GERENCIA DE INFOTECNOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-283-19 DE FECHA 19/08/2019.	L 12,170.00
TOTAL			L 143,275.21

GRUPO 9: PASAJES Y VIATICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
5/8/2019	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE (02) BOLETOS AEREOS A LIMA, PERU, A FAVOR DE LA INGENIERA FORESTAL SONIA LILIBETH ALMENDAREZ Y EL ABOGADO DENNIS ALEXIS HERNANDEZ, PARA ASISTIR A LA PRIMERA CUMBRE DE GESTION PUBLICA AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE PERU 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-220-19 DE FECHA 22/07/2019.	L 55,426.00
8/8/2019	NOTA DE DEBITO L 127,793.83 COMPRA DE DIVISAS	NOTA DE DEBITO POR COMPRA DE DIVISAS CON OFICIO No.-244-D-PGR-2019 de fecha 07/08/2019, PARA CUBRIR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR, EN APLICACION AL ARTICULO 3, 30 INCISOS 1 Y 4 DEL REGLAMENTO DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y OTROS GASTOS, DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DRA LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA CON IDENTIDAD NO 1508-1947-00053 Y ABOGADO JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA, ASESOR DEL DESPACHO CON IDENTIDAD 0801-1986-01321 (\$5,125.00*24.5228=L 126,905.49 *0.7%=L 888.34= L 127,793.83, POR GIRA OFICIAL PARA ATENDER CONVOCATORIA AL I PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE ABOGACIAS Y PROCURADURIAS (ALAP); GIRA A REALIZARSE EN LIMA, PERU DEL 13 AL 17 DE AGOSTO DE 2019.	L 127,793.83
12/8/2019	MICHELLE JARED BUSTILLO GARCIA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A NACAOME Y JUTICALPA PARA JORNADA DE CAPACITACION EN GOBIERNO ABIERTO, COMO PARTE DEL COMITÉ TÉCNICO. FECHA DE SALIDA 15/08/2019 FECHA DE REGRESO 16/08/2019.	L 1,560.00
12/8/2019	MICHELLE JARED BUSTILLO GARCIA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A COMAYAGUA, LA ESPERANZA, SANTA ROSA COPAN, SAN PEDRO SULA Y EL PROGRESO PARA JORNADA DE CAPACITACION EN GOBIERNO ABIERTO, COMO PARTE DEL COMITÉ TÉCNICO. FECHA DE SALIDA 19/08/2019 FECHA DE REGRESO 23/08/2019.	L 6,060.00
12/8/2019	ODALMA ABIGAIL ANDRADE DIAZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA Y TELA PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO DEL PDA 2019, REALIZANDO GIRA DE AUDITORIA Y SUPERVISION DE DEMANDAS EN LOS JUZGADOS A NIVEL NACIONAL. FECHA DE SALIDA 19/08/2019 FECHA DE REGRESO 22/08/2019.	L 4,860.00

12/8/2019	DAYSIS LISSETH VENEGAS VILLANUEVA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA Y TELA PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO DEL POA 2019, REALIZANDO GIRA DE AUDITORIA Y SUPERVISION DE DEMANDAS EN LOS JUZGADOS DE NIVEL NACIONAL. FECHA DE SALIDA 19/08/2019 FECHA DE REGRESO 22/08/2019.	L	4,215.00
12/8/2019	ADAN OSEGUERA RODAS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA Y TELA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LAS ABOGADAS ODALMA ABIGAIL ANDRADE Y DAYSIS VENEGAS. FECHA DE SALIDA 19/08/2019 FECHA DE REGRESO 22/08/2019.	L	3,600.00
12/8/2019	MIGUEL ROBERTO CABALLERO MOLINA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REUNION EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 13/08/2019 FECHA DE REGRESO 14/08/2019.	L	2,625.00
12/8/2019	LUIS ENRIQUE AMAYA REYES	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REUNION EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 13/08/2019 FECHA DE REGRESO 14/08/2019.	L	1,860.00
12/8/2019	ADAN OSEGUERA RODAS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL LICENCIADO MIGUEL CABALLERO Y EL ABOGADO LUIS AMAYA. FECHA DE SALIDA 13/08/2019 FECHA DE REGRESO 14/08/2019.	L	1,400.00
12/8/2019	FELIX FRANCISCO OCHOA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A NACAOME Y JUTICALPA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA MICHELLE BUSTILLO. FECHA DE SALIDA 15/08/2019 FECHA DE REGRESO 16/08/2019.	L	1,300.00
12/8/2019	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJE AEREO POR VIAJE A RDOTAN PARA CUBRIR AUDIENCIA DE CONCILIACION EXPEDIENTE N° 024-2019 COMPLEMENTAR MANDAMIENTO Y REVISION DE EXPEDIENTES EN MATERIA PENAL. EL DIA 14 DE JUNIO 2019.	L	360.00
12/8/2019	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE VIATICOS Y PASAJE AEREO POR VIAJE A RDOTAN PARA CUBRIR AUDIENCIA DE CONCILIACION EXPEDIENTE N° 024-2019 COMPLEMENTAR MANDAMIENTO Y REVISION DE EXPEDIENTES EN MATERIA PENAL. EL DIA 14 DE JUNIO 2019.	L	1,905.47
12/8/2019	AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) BOLETO AEREO A COSTA MEZA, CALIFORNIA, A FAVOR DEL ABOGADO NELSON GERARDO MOLINA DIRECTOR NACIONAL DE CONSULTORIA, DDHH Y LITIGIOS INTERNACIONALES, PARA PREPARACION DEL ESCRITO FINAL DEL CALENDARIO PROCESAL EN EL ARBITRAJE UTILA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-233-19 DE FECHA 29/07/2019.	L	39,255.00
20/8/2019	JAVIER ESAU REYES REYES	REEMBOLSO DE VIATICOS POR EXTENSION DE UN DIA MAS EN VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REVISION DE EXPEDIENTES. FECHA DE SALIDA 01/08/2019 FECHA DE REGRESO 03/08/2019.	L	1,500.00
20/8/2019	ILDER DASARY ESCOBAR	REEMBOLSO DE VIATICOS POR EXTENSION DE UN DIA MAS EN VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REVISION DE EXPEDIENTES. FECHA DE SALIDA 01/08/2019 FECHA DE REGRESO 03/08/2019.	L	1,300.00
20/8/2019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	REEMBOLSO DE VIATICOS POR EXTENSION DE UN DIA MAS EN VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS JAVIER REYES E ILDER ESCOBAR. FECHA DE SALIDA 01/08/2019 FECHA DE REGRESO 03/08/2019.	L	1,100.00
20/8/2019	LUISA LIZETH ISAULA LOPEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTeca PARA ASISTIR A SESION DEL COMITE TECNICO DE PROTECCION DEL MECANISMO DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS PROGRAMADA CON EL COLECTIVO MASS VIDA. FECHA DE SALIDA 08/08/2019 FECHA DE REGRESO 09/08/2019.	L	1,860.00
20/8/2019	DICK JACKSON MAIRENA ORDONEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTeca PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA LUISA ISAULA. FECHA DE SALIDA 08/08/2019 FECHA DE REGRESO 09/08/2019.	L	1,400.00
20/8/2019	CESAR AUGUSTO ALVARADO BARAHONA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A DANLI PARA REVISION DE INGRESOS AÑOS 2016, 17 Y 18. LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE BIENES NACIONALES, ARQUEO DE CAJA CHICA Y APLICACION DE CUESTIONARIO DE EVALUACION SEPARADO. FECHA DE SALIDA 21/08/2019 FECHA DE REGRESO 23/08/2019.	L	3,525.00
20/8/2019	MARIA LUISA MARADIAGA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A DANLI PARA REVISION DE INGRESOS Y EXPEDIENTES CON CONVENIO DE PAGO. FECHA DE SALIDA 21/08/2019 FECHA DE REGRESO 23/08/2019.	L	2,760.00
20/8/2019	KARLA PATRICIA CERNA ZAVALA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A DANLI PARA REVISION DE INGRESOS AÑOS 2016, 17 Y 18. LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE BIENES NACIONALES, ARQUEO DE CAJA CHICA Y APLICACION DE CUESTIONARIO DE EVALUACION SEPARADO. FECHA DE SALIDA 21/08/2019 FECHA DE REGRESO 23/08/2019.	L	2,760.00
20/8/2019	ALEJANDRO JOSE BERRIOS ALVAREZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A DANLI PARA REVISION DE INGRESOS Y EXPEDIENTES CON CONVENIO DE PAGO. FECHA DE SALIDA 21/08/2019 FECHA DE REGRESO 23/08/2019.	L	2,515.00
20/8/2019	WALTER ORTEGA AGUILAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A DANLI PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE INGRESOS Y AUDITORIA. FECHA DE SALIDA 21/08/2019 FECHA DE REGRESO 23/08/2019.	L	2,300.00
22/8/2019	JAVIER ESAU REYES REYES	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA PARA REUNION CON PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS Y REVISION DE JUICIO. FECHA DE SALIDA 14/08/2019 FECHA DE REGRESO 16/08/2019.	L	3,360.00
22/8/2019	LEEN YOUNGER CASTRO LOBO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO JAVIER REYES. FECHA DE SALIDA 14/08/2019 FECHA DE REGRESO 16/08/2019.	L	2,500.00
22/8/2019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A COMAYAGUA, LA ESPERANZA, SANTA ROSA, SAN PEDRO SULA Y PROGRESO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA MICHELLE BUSTILLO. FECHA DE SALIDA 19/08/2019 FECHA DE REGRESO 23/08/2019.	L	4,600.00
22/8/2019	FIDEL FERNANDO CASTRO NUNEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PROCURADORES JUDICIALES DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA. FECHA DE SALIDA 22/08/2019 FECHA DE REGRESO 25/08/2019.	L	3,600.00
22/8/2019	JORGE CEFERINO MONTOYA SALMERON	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA TRASLADO DE TESTIGOS A JUZGADO DE LETRAS PENAL. EL DIA 08 DE AGOSTO 2019.	L	300.00
22/8/2019	JAIR OSAU SANDOVAL	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PROCURADORES JUDICIALES DE LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHITO, YORO. FECHA DE SALIDA 15/08/2019 FECHA DE REGRESO 18/08/2019.	L	3,600.00
22/8/2019	JAVIER RAPALO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS LOANY MERINO Y CESAR RIVERA. EL DIA 15 DE AGOSTO 2019.	L	300.00
23/8/2019	GERMAN ORLANDO AGUILAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO MARIO CASTILLO. FECHA DE SALIDA 22/08/2019 FECHA DE REGRESO 25/08/2019.	L	3,600.00
23/8/2019	JAVIER RAPALO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS LOANY MERINO Y CESAR RIVERA. EL DIA 18 DE AGOSTO 2019.	L	300.00
26/8/2019	JUAN ROBERTO VILLALOBOS NARVAEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A RDOTAN PARA REVISION DE JUICIOS ORDINARIOS Y PRESENTACION DE ESCRITOS EN JUZGADO DE LETRAS. FECHA DE SALIDA 27/08/2019 FECHA DE REGRESO 29/08/2019.	L	4,600.97
26/8/2019	JUAN ROBERTO VILLALOBOS NARVAEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A RDOTAN PARA REVISION DE JUICIOS ORDINARIOS Y PRESENTACION DE ESCRITOS EN JUZGADO DE LETRAS. FECHA DE SALIDA 27/08/2019 FECHA DE REGRESO 29/08/2019.	L	5,525.00
26/8/2019	JAVIER ESAU REYES REYES	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A RDOTAN PARA REVISION DE JUICIOS ORDINARIOS Y PRESENTACION DE ESCRITOS EN JUZGADO DE LETRAS. FECHA DE SALIDA 27/08/2019 FECHA DE REGRESO 29/08/2019.	L	4,600.97
26/8/2019	JAVIER ESAU REYES REYES	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A RDOTAN PARA REVISION DE JUICIOS ORDINARIOS Y PRESENTACION DE ESCRITOS EN JUZGADO DE LETRAS. FECHA DE SALIDA 27/08/2019 FECHA DE REGRESO 29/08/2019.	L	4,760.00
27/8/2019	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS, S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE (02) BOLETOS AEREOS A LIMA, PERU, A FAVOR DE LA DOCTORA LIDIA ESTELA CARDONA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA Y EL ABOGADO JUAN MIGUEL OCHOA, PARA ATENDER CONVOCATORIA AL I PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE ABOGACIAS Y PROCURADURIAS QUE SE LLEVARA A CABO DEL 14 AL 16 DE AGOSTO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-270-19 DE FECHA 09/08/2019.	L	83,757.00

28/8/2019	FERNANDO JOSE NAVARRO VASQUEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTEC A PARA PRESENTACION DE ESCRITOS Y REVISION DE EXPEDIENTES. FECHA DE SALIDA 22/08/2019 FECHA DE REGRESO 28/08/2019	L	1,860.00
28/8/2019	LEEN YOUNGER CASTRO LOBO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTEC A PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO FERNANDO NAVARRO. FECHA DE SALIDA 22/08/2019 FECHA DE REGRESO 28/08/2019	L	1,400.00
29/8/2019	NOTA DE DEBITO L 121,196.28 COMPRA DE DIVISAS	NOTA DE DEBITO POR COMPRA DE DIVISAS CON OFICIO No.-276-D-PGR-2019 de fecha 26/08/2019, PARA COBRIR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR, EN APLICACION DEL ARTÍCULO 3, 30 INCISOS 1 Y 4 DEL REGLAMENTO DE GASTOS DE VIAJE, VIATICOS Y OTROS GASTOS, DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL ABOGADO JOSE RICARDO LARA WATSON SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CON IDENTIDAD 0801-1958-03706 (\$4,900.00 * 24.5620=L 120,353.80 * 0.79%=L 842.48= L 121,196.28, POR GIRA OFICIAL PARA PARTICIPAR EN LA PRIMERA PARTE DE LA CONTINUACION DEL DECIMO PERIODO DE SESIONES DEL GRUPO DE EXAMEN DE APLICACION Y A LA DECIMO REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO INTERGUBERNAMENTAL DE COMPOSICION ABIERTA SOBRE LA PREVENCION DE CORRUPCION, GIRA A REALIZARSE EN VIENE AUSTRIA, DEL 31 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	L	121,196.28
30/8/2019	MARCELA ELLIETHE LANZA GIRON	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REVISION DE EXPEDIENTES JUDICIALIZADOS Y ADMINISTRATIVOS PROVENIENTES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y LA EJECUCION DEL PQA. FECHA DE SALIDA 02/09/2019 FECHA DE REGRESO 05/09/2019.	L	4,860.00
30/8/2019	ILDER DASARY ESCOBAR URBINA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REVISION DE JUICIOS. FECHA DE SALIDA 02/09/2019 FECHA DE REGRESO 05/09/2019.	L	4,215.00
30/8/2019	DICK JACKSON MAIRENA ORDOÑEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS JAVIER REYES Y MARCELA LANZA. FECHA DE SALIDA 02/09/2019 FECHA DE REGRESO 05/09/2019.	L	3,600.00
30/8/2019	JAIRO ALFREDO EUCEDA LOPEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA TRASPASO DE BIENES AL NUEVO JEFE DE LA OFICINA REGIONAL, ACTUALIZACION DE INVENTARIO Y ASIGNACION. FECHA DE SALIDA 02/09/2019 FECHA DE REGRESO 06/09/2019.	L	6,360.00
30/8/2019	CARMEN REYNALDO DEL CID	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA TRASPASO DE BIENES AL NUEVO JEFE DE LA OFICINA REGIONAL, ACTUALIZACION DE INVENTARIO Y ASIGNACION. FECHA DE SALIDA 02/09/2019 FECHA DE REGRESO 06/09/2019.	L	5,515.00
30/8/2019	JUAN BAUTISTA MEJIA MARTINEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION EN DANLI. LOS DIAS 09 Y 10 DE MAYO 2019.	L	600.00
30/8/2019	JUAN BAUTISTA MEJIA MARTINEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA OSIRIS GONZALEZ EL DIA 15 DE AGOSTO Y TRASLADO DEL VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE DANLI PARA CAMBIO DE ACEITE EL DIA 16 DE AGOSTO 2019.	L	600.00
30/8/2019	JAVIER RAPALO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION EN SANTA BARBARA. LOS DIAS 22 Y 25 DE AGOSTO 2019.	L	600.00
30/8/2019	JORGE CEFERINO MONTUOYA SALMERON	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION EN CHOLUTEC A. LOS DIAS 16 Y 17 DE AGOSTO 2019.	L	600.00
TOTAL			L	550,050.52

GRUPO 10: SERVICIOS PERSONALES VARIOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
8/8/2019	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 AGOSTO 2019.	L 20,000.00
8/8/2019	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 AGOSTO 2019.	L 15,000.00
29/8/2019	JOSE ALFREDO MOLINA VARELA	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL ABOGADO JOSE ALFREDO MOLINA, JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. CANCELADO POR MUTUO ACUERDO.	L 695,310.10
TOTAL			L 730,310.10

GRUPO 12: ALIMENTOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
12/8/2019	NORMA CRUZ SARAVIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.	L 440.00
12/8/2019	JAVIER RIVERA RAPALO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA.	L 616.00
12/8/2019	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 430.00
21/8/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA REALIZACION DEL MICRO CICLO EN MATERIA LABORAL IMPARTIDO POR PGR DIRIGIDO A LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO A NIVEL INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-263-19 DE FECHA 08/08/2019.	L 23,266.65
21/8/2019	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA REALIZACION DEL MICRO CICLO EN MATERIA LABORAL IMPARTIDO POR PGR DIRIGIDO A LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO A NIVEL INSTITUCIONAL E INTERINSTITUCIONAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-264-19 DE FECHA 08/08/2019.	L 10,930.60
21/8/2019	INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (900) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-267-19 DE FECHA 08/08/2019.	L 22,500.00
21/8/2019	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-269-19 DE FECHA 09/08/2019.	L 17,145.25
23/8/2019	DANILO DE JESUS ARAGON VERDE	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE ALIMENTACION LOS DIAS SABADO 17 Y DOMINGO 18 DE AGOSTO 2019, POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL DESPACHO.	L 773.35
26/8/2019	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO Y REUNIONES DURANTE EL MES DE JUNIO 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-242-19 DE FECHA 02/08/2019.	L 2,607.05
26/8/2019	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO Y REUNIONES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-247-19 DE FECHA 02/08/2019.	L 22,561.85
27/8/2019	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (50) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA ABASTECIMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-277-19 DE FECHA 16/08/2019.	L 1,200.00

28/8/2019	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (10) ALMUERZOS PARA ATENCION A PERSONAL EN VIDEO CONFERENCIA CON CIDH EN EL SALON DE RETRATOS EL DIA 12 DE AGOSTO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-285-19 DE FECHA 19/08/2019.	L	3,077.50
30/8/2019	MIRTHA GARCIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO.	L	546.00
30/8/2019	NORMA CRUZ SARAVIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.	L	180.00
			TOTAL	L 106,224.35



Procuraduría General de la República

República de Honduras



GRUPO 13: ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS	
12/8/2019	CELTEL	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGUN FACTURA N° 24951240.	L	3,122.91
12/8/2019	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	80.50
22/8/2019	EXPREGO S. DE R.L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGUN FACTURA N° 24924 DE FECHA 31/07/2019.	L	27,905.64
22/8/2019	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 AGOSTO 2019.	L	198.84
22/8/2019	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 A LOS MES DE AGOSTO 2019.	L	497.81
22/8/2019	AGUAS DE COMAYAGUA	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	L	765.00
29/8/2019	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 AGOSTO 2019.	L	377,446.43
29/8/2019	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 AGOSTO 2019.	L	36,800.00
29/8/2019	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 AGOSTO 2019.	L	15,525.00
29/8/2019	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 AGOSTO 2019.	L	17,250.00
29/8/2019	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 AGOSTO 2019.	L	9,775.00
29/8/2019	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 AGOSTO 2019.	L	9,200.00
29/8/2019	MARIO ANTONIO ROSA BAUTISTA	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	L	8,050.00
29/8/2019	OLGUITA BENDANA VALENZUELA	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	L	10,000.00
29/8/2019	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	L	5,000.00
29/8/2019	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 AGOSTO 2019.	L	9,850.00
29/8/2019	MARCO TULIO ACOSTA BREVE	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ESTACIONAR VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019.	L	1,500.00
30/8/2019	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 AGOSTO 2019.	L	9,200.00
			TOTAL	L 542,167.13

GRUPO 14: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS	
12/8/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ-125 CON PLACA N° MN4751 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL SENOR RONY ZUNIGA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-248-19 DE FECHA 02/08/2019.	L	425.50
12/8/2019	AUTDEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE 20,000 KMS DEL VEHICULO HYUNDAI HI CON PLACA N° NI1941 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-223-19 DE FECHA 19/07/2019.	L	2,153.13
12/8/2019	AUTDEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE 20,000 KMS DEL VEHICULO HYUNDAI HI CON PLACA N° NI1940 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-227-19 DE FECHA 22/07/2019.	L	2,314.13
12/8/2019	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	506.70
12/8/2019	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 JUNIO 2019.	L	6,883.00
12/8/2019	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 JULIO 2019.	L	8,778.40
12/8/2019	DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	L	4,581.00
12/8/2019	DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	L	1,629.00
12/8/2019	GASOLINERA 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 JUNIO 2019.	L	1,412.57

12/8/2019	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 JUNIO Y PRIMERA QUINCENA MES DE JULIO 2019.	
12/8/2019	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 JULIO 2019.	11,060.00
12/8/2019	GASOLINERA UNO	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES DE JUNIO 2019.	7,227.50
12/8/2019	GASOLINERA UNO	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES DE JUNIO 2019.	3,751.70
12/8/2019	SERVICENTRO MIRAFLORES	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES DE JULIO 2019.	1,988.00
12/8/2019	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 JUNIO 2019.	7,002.00
12/8/2019	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 JULIO 2019.	1,592.00
12/8/2019	SERVIRDL S. DE R.L.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES DE JUNIO Y PRIMERA QUINCENA MES DE JULIO 2019.	2,525.00
12/8/2019	SERVIRDL S. DE R.L.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES DE JULIO 2019.	3,273.00
12/8/2019	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 JULIO 2019.	1,895.21
12/8/2019	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 A LA SEGUNDA QUINCENA DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2019.	6,288.20
12/8/2019	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 JULIO 2019.	5,717.20
12/8/2019	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 JULIO 2019.	25,896.90
20/8/2019	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° NI657 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-231-19 DE FECHA 29/07/2019.	1,437.50
20/8/2019	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NI528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-232-19 DE FECHA 29/07/2019.	
21/8/2019	INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NI532 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA, COPAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-260-19 DE FECHA 06/08/2019.	1,437.50
22/8/2019	PUMA CIRCUNVALACION	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS TEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LAS FECHAS 26/07/2019, 18/07/2019, 26/07/2019 Y 05/08/2019.	1,140.00
22/8/2019	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 JULIO 2019.	5,046.61
22/8/2019	SERVIRDL S. DE R.L.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES DE JULIO 2019.	2,706.20
22/8/2019	SERVIRDL 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 AL 31/07/2019 Y PRIMERA QUINCENA MES DE AGOSTO 2019.	4,788.50
27/8/2019	SANTIAGO DE LOS SANTOS BELTRE	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO HYUNDAI CON PLACA N° NI1534 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-274-19 DE FECHA 15/08/2019.	183.00
27/8/2019	MARCO TULIO ACOSTA BREVE	PAGO POR LA REPARACION 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-275-19 DE FECHA 15/08/2019.	1,702.00
28/8/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N09287 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-279-19 DE FECHA 16/08/2019.	92.00
28/8/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.		1,610.00
28/8/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NI1530 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-280-19 DE FECHA 16/08/2019.	1,610.00
28/8/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N09880 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-281-19 DE FECHA 16/08/2019.	1,610.00
TOTAL			L 130,223.45

GRUPO 15: TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
5/8/2019	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HONDURAS	PAGO DEL 50% DE BECA A FAVOR DEL ABOGADO JORGE SALGADO AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL PARA LA MAESTRIA EN DERECHO PROCESAL CIVIL.	81,250.00
TOTAL			L 81,250.00



ISaura Sanchez
CONTADOR GENERAL