

DETALLE DE GASTO POR GRUPO  
MES DE OCTUBRE 2019

PRELIMINAR

GRUPO 1: SERVICIOS PROFESIONALES

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
10/10/2019	KARLA PATRICIA CERNA ZAVALA	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA POR COMPENSACION ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	L 1,416.66
17/10/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	L 55,614.15
17/10/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	L 9,827.40
17/10/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	L 126,800.76
17/10/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	L 22,406.56
21/10/2019	NOTA DE DEBITO L. 4,250,736.10	PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	L 3,565,542.34
21/10/2019	NOTA DE DEBITO L. 4,250,736.10	PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	L 685,193.76
21/10/2019	NOTA DE DEBITO L. 531,902.07 MARCELA ELLIETHE LANZA GIRON	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 OCTUBRE 2019.	L 483,809.96
21/10/2019	NOTA DE DEBITO L. 531,902.07 MARCELA ELLIETHE LANZA GIRON	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 OCTUBRE 2019.	L 48,092.11
21/10/2019	CARMEN IRENE NAVARRO RIOS	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA CARMEN IRENE NAVARRO, ASISTENTE DEL SEÑOR SUBPROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	L 11,396.99
21/10/2019	DAVID ABEL ESCOBAR HERNANDEZ	PAGO DE SALARIO AL SEÑOR DAVID ABEL ESCOBAR, OFICIAL TECNICO DE INFOTECNOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	L 14,234.48
21/10/2019	GISELA YADIRA RUBI JIMENEZ	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA GISELA YADIRA RUBI, AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	L 20,480.75
21/10/2019	LOANA LIZZETTE PINEDA	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA LOANA LIZZETTE PINEDA, AUXILIAR DE DESPACHO DE LA SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	L 13,696.65
21/10/2019	MARTHA OLIVIA SOSA LOPEZ	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA MARTHA OLIVIA SOSA, ASISTENTE ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	L 15,476.65
21/10/2019	SANTOS ELIBERTO LAINEZ TURCIOS	PAGO DE SALARIO AL SEÑOR SANTOS ELIBERTO LAINEZ, GUARDIA DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	L 7,019.11
25/10/2019	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 OCTUBRE 2019.	L 808,996.60
25/10/2019	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 OCTUBRE 2019.	L 853,357.63
25/10/2019	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	L 204,709.79
25/10/2019	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	L 1,549.25
25/10/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	L 276,389.43
25/10/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	L 4,540.83
25/10/2019	CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL S.A.	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	L 55,349.61
25/10/2019	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 OCTUBRE 2019.	L 25,852.00
25/10/2019	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 OCTUBRE 2019.	L 3,934.00
25/10/2019	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	L 76,000.00
25/10/2019	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	L 11,100.00
25/10/2019	PARTIDO LIBERAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	L 1,050.00
25/10/2019	PARTIDO LIBERAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	L 150.00
25/10/2019	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 OCTUBRE 2019.	L 3,600.00
<b>TOTAL</b>			<b>L 7,407,587.47</b>



## GRUPO 2: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
15/10/2019	PARTIDO LIBERAL	PAGO POR APORTACION AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS POR PARTE DE CONSULTORES CONTRATADOS PARA LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019.	L 6,300.00
23/10/2019	UNAH-FONDOS REINTEGRABLES-FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	PAGO POR LA INSCRIPCION DE DIPLOMADO EN GOBIERNO, GESTION Y POLITICAS PUBLICAS A FAVOR DEL ABOGADO OSCAR ANDRES PINEDA SUAZO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS.	L 1,500.00
23/10/2019	SERGIO OMAR DAVILA PEREZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO SERGIO OMAR DAVILA, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019.	L 34,300.00
23/10/2019	SERGIO OMAR DAVILA PEREZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO SERGIO OMAR DAVILA, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2019.	L 34,300.00
23/10/2019	UNAH-FONDOS REINTEGRABLES-FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	PAGO POR LA INSCRIPCION DE DIPLOMADO EN GOBIERNO, GESTION Y POLITICAS PUBLICAS A FAVOR DE LOS ABOGADOS EBLIN ROSELY ANDINO Y MANUEL EDGARDO TORRES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS.	L 3,000.00
24/10/2019	JORGE FABIAN COREA LOBO	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JORGE FABIAN COREA, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019.	L 51,800.00
24/10/2019	JORGE ENRIQUE CASTRO HERRERA	PAGO DE CONTRATO POR TALLER DE HABILIDADES DIRECTIVAS DIRIGIDO A JEFES DE LA INSTITUCION DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE 2019 EN EL SALON DE RETRATOS.	L 3,937.50
25/10/2019	HOTELES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA CONTRATACION DE SALON, ALIMENTACION Y LOGISTICA PARA LA REALIZACION DEL TALLER EN MATERIA CIVIL IMPARTIDO PARA LOS PROCURADORES JUDICIALES DE LA INSTITUCION REALIZADOS LOS DIAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-375-19 DE FECHA 15/10/2019.	L 53,705.00
25/10/2019	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2019 PARA LA REALIZACION DE TALLER EN MATERIA CIVIL IMPARTIDO A LOS PROCURADORES DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-376-19 DE FECHA 15/10/2019.	L 113,832.74
30/10/2019	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS POR PARTE DE CONSULTORES CONTRATADOS PARA LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2019.	L 60,200.00
31/10/2019	BLINDAJE Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.	PAGO POR LA CONTRATACION DE CURSO PARA USO Y MANIOBRA DE AUTOS BLINDADOS, IMPARTIDO A LOS SENORES MIGUEL TORRES, TONY FLORES, LUIS MARADIAGA, Y LEEN CASTRO, MOTORISTAS DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-385-19 DE FECHA 21/10/2019.	L 24,791.92
<b>TOTAL</b>			<b>L 387,667.16</b>

## GRUPO 3: BIENES Y SERVICIOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
15/10/2019	DANILO DE JESUS ARAGON VERDE	REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN TRABAJOS DE REMODELACION DE LA OFICINA DE LA SENORA SUB PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA LOS DIAS 30 DE SEPTIEMBRE, 01 Y 02 DE OCTUBRE 2019.	L 866.20
16/10/2019	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 A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-344-19 DE FECHA 19/09/2019.	L 6,852.16
16/10/2019	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 A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-344-19 DE FECHA 19/09/2019.	L 2,979.29
16/10/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 35,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N11934 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-348-19 DE FECHA 20/09/2019.	L 1,961.90
16/10/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 35,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N11934 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-348-19 DE FECHA 20/09/2019.	L 507.20
16/10/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 45,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N11939 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-349-19 DE FECHA 20/09/2019.	L 1,398.40
16/10/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 45,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N11939 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-349-19 DE FECHA 20/09/2019.	L 507.24
18/10/2019	ADAN OSEGUERA RODAS	PAGO DE TRANSPORTE AL SENOR ADAN OSEGUERA, MOTORISTA. POR REALIZAR TURNOS FUERA DE LA JORNADA LABORAL ESTABLECIDA DE 8:30 A.M. A 4:30 P.M. DEL 29 AL 31 DE JULIO Y DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE 2019.	L 800.00
18/10/2019	JOSE RODRIGUEZ	PAGO DE TRANSPORTE AL SENOR JOSE RODRIGUEZ, MOTORISTA. POR REALIZAR TURNOS FUERA DE LA JORNADA LABORAL ESTABLECIDA DE 8:30 A.M. A 4:30 P.M. DEL 09 AL 13 Y 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2019.	L 900.00
18/10/2019	WILFREDO VASQUEZ LEMUS	PAGO DE TRANSPORTE AL SENOR WILFREDO VASQUEZ LEMUS, MOTORISTA. POR REALIZAR TURNOS FUERA DE LA JORNADA LABORAL ESTABLECIDA DE 8:30 A.M. A 4:30 P.M. EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2019.	L 100.00
21/10/2019	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA SATISFACER NECESIDADES DE LA INSTITUCION SEGUN DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-298-19 DE FECHA 02/09/2019.	L 631.21
21/10/2019	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA SATISFACER NECESIDADES DE LA INSTITUCION SEGUN DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-299-19 DE FECHA 02/09/2019.	L 1,280.53
22/10/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE Y COOLANT DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N10366 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHITO, YORO Y CAMBIO DE ACEITE DE LOS VEHICULOS MITSUBISHI L200 CON PLACAS N° N11533 Y N11531 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADOS A LAS OFICINAS REGIONALES DE GRACIAS LEMPIRA Y DANLI. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-309-19 DE FECHA 04/09/2019.	L 690.00
22/10/2019	JETSTEREO	PAGO POR LA REVISION DE FOTOCOPIADORA PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA A LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA Y SUPERVISION JUDICIAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-310-19 DE FECHA 04/09/2019.	L 1,299.50
22/10/2019	JETSTEREO	PAGO POR LA REVISION DE FOTOCOPIADORA PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA A LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA Y SUPERVISION JUDICIAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-310-19 DE FECHA 04/09/2019.	L 4,249.25

22/10/2019	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (05) REGLETAS TOMACORRIENTES MULTIPLES, PARA USO DE LA SUB GERENCIA DE INFOTECNOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-314-19 DE FECHA 05/09/2019.	L	1,025.00
22/10/2019	SISTEMAS C & C S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (03) PATCH PANEL DE 24 PUERTOS RJ45 CATEGORIA 6 PARA USO DE LA SUB GERENCIA DE INFOTECNOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-315-19 DE FECHA 05/09/2019.	L	3,432.75
22/10/2019	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (110) EMPAREDADOS ACOMPAÑADOS DE PAPANAS Y FRUTA Y SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL DESARROLLO DE CAMPANA DE REFORESTACION BOSQUE 030 EN LA LOCALIDAD DE LAS MORAS, BOSQUES DE ZAMBRANO EL DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE COORDINADO POR LA PGR. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-330-19 DE FECHA 17/09/2019.	L	12,592.50
22/10/2019	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (40) EMPAREDADOS ACOMPAÑADOS CON PAPANAS Y JUGO EN LATA Y TRANSPORTE PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE, EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA GORDON WOODS EVENTO COORDINADO POR LA PGR. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-331-19 DE FECHA 17/09/2019.	L	4,945.00
22/10/2019	HONDUTEL	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS PRINCIPAL Y REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	L	54,833.71
23/10/2019	LUIS ENRIQUE AMAYA REYES	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REMODELACION DE LA OFICINA DE LA SEÑORA SUB PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA.	L	2,357.51
23/10/2019	LUIS ENRIQUE AMAYA REYES	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REMODELACION DE LA OFICINA DE LA SEÑORA SUB PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA.	L	3,958.00
23/10/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA Y CAMBIO DE BATERIA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N11943 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-371-19 DE FECHA 14/10/2019.	L	3,277.50
23/10/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 45,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N11936 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-372-19 DE FECHA 14/10/2019.	L	1,398.40
23/10/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 45,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N11936 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-372-19 DE FECHA 14/10/2019.	L	507.94
23/10/2019	SEGUROS ATLANTIDA S.A.	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 2019 AL 01 DE AGOSTO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-368-19 DE FECHA 14/10/2019.	L	8,875.00
24/10/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N10365 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE GRACIAS, LEMPIRA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-365-19 DE FECHA 11/10/2019.	L	9,315.00
24/10/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N10365 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE GRACIAS, LEMPIRA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-365-19 DE FECHA 11/10/2019.	L	16,630.38
24/10/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N10367 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-366-19 DE FECHA 11/10/2019.	L	5,175.00
24/10/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N10367 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-366-19 DE FECHA 11/10/2019.	L	27,482.01
24/10/2019	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 A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-367-19 DE FECHA 11/10/2019.	L	230.00
24/10/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE, REVISION Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11532 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE CABA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-386-19 DE FECHA 21/10/2019.	L	3,000.00
24/10/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE, REVISION Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11532 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE CABA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-386-19 DE FECHA 21/10/2019.	L	230.00
25/10/2019	FLORISTERIA CIRCULO H	PAGO POR LA COMPRA DE (01) ARBOL FLORAL FUNEBRE PARA SER ENTREGADO A LA FAMILIA DE LA ABOGADA SOFIA HERNANDEZ POR EL FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR. SEGUN FACTURA N° 25982 DE FECHA 10/10/2019.	L	1,495.00
25/10/2019	DIANA MAGDALENA ZAVALA ORDONEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI.	L	114.90
25/10/2019	DIANA MAGDALENA ZAVALA ORDONEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI.	L	175.00
25/10/2019	DIANA MAGDALENA ZAVALA ORDONEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI.	L	8.00
25/10/2019	DIANA MAGDALENA ZAVALA ORDONEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI.	L	80.00
25/10/2019	DIANA MAGDALENA ZAVALA ORDONEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI.	L	150.00
25/10/2019	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
25/10/2019	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	176.00
29/10/2019	NORMA CRUZ SARAVIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.	L	166.00
29/10/2019	NORMA CRUZ SARAVIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.	L	506.00
29/10/2019	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	172.50
29/10/2019	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	256.00
29/10/2019	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	604.00
29/10/2019	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	1,090.00
29/10/2019	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	260.00
30/10/2019	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 OCTUBRE 2019, SEGUN FACTURA N° 1999 DE FECHA 08/10/2019.	L	4,025.00
30/10/2019	CIT	PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACION RADIO A RADIO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA N° 5113 DE FECHA 26/09/2019.	L	8,045.10



30/10/2019	HAGAMODA DE HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGO COMPLETO DE CUBIERTOS Y CUCHILLOS PARA ASIGNARSE AL DESPACHO DE LA SENORA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-395-19 DE FECHA 23/10/2019.	L	7,680.00
30/10/2019	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (03) SWITCH DE 24 PUERTOS, (06) SWITCH DE 16 PUERTOS Y (01) GABINETE PEQUEÑO DE PARED PARA MONTAJE DE RED DE DATOS, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE INFOTECNOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-319-19 DE FECHA 05/09/2019.	L	26,678.85
30/10/2019	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (03) SWITCH DE 24 PUERTOS, (06) SWITCH DE 16 PUERTOS Y (01) GABINETE PEQUEÑO DE PARED PARA MONTAJE DE RED DE DATOS, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE INFOTECNOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-319-19 DE FECHA 05/09/2019.	L	4,398.75
30/10/2019	ALMACENES LADY LEE S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) SOPORTE PARA TV MOVIBLE PARA INSTALAR TELEVISOR DE 32-55 PULGADAS PARA LA OFICINA DE SENORA SUB PROCURADORA GENERAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-376-19 DE FECHA 18/10/2019.	L	595.00
30/10/2019	ALMACENES LADY LEE S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ENSERES DE COCINA PARA ATENDER LAS REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO LOS DIAS MARTES DE CADA SEMANA EN LA OFICINA DE LA SENORA SUB PROCURADORA GENERAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-392-19 DE FECHA 22/10/2019.	L	1,451.02
30/10/2019	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (07) CAPOTES DE POLIESTER DOS PIEZAS, PARA SER ASIGNADO A MOTORISTAS, MENSAJEROS E INVESTIGADORES JUDICIALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-378-19 DE FECHA 18/10/2019.	L	3,395.01
30/10/2019	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) REGULADOR DE VOLTAJE PARA SER ASIGNADO A LA OFICINA DE LA SENORA SUB PROCURADORA GENERAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-379-19 DE FECHA 18/10/2019.	L	550.00
31/10/2019	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (09) BOTAS DE HULE COLOR NEGRO, VARIAS TALLAS PARA SER ASIGNADAS A MOTORISTAS, MENSAJEROS E INVESTIGACION JUDICIAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-381-19 DE FECHA 18/10/2019.	L	1,476.00
31/10/2019	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (04) DESODORANTES AMBIENTALES ELECTRICOS Y (03) PAQUETES DE TRES REPUESTOS CADA UNO, PARA USO DE LA SUB GERENCIA DE PERSONAL Y DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-382-19 DE FECHA 18/10/2019.	L	1,335.90
			<b>TOTAL</b>	<b>L 249,322.61</b>

**GRUPO 4: BIENES DE USO**

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
21/10/2019	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE (01) ENGRAPADORA INDUSTRIAL Y (01) GUILLOTINA PARA SER ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION EN OLANCHITO, YORO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-265-19 DE FECHA 08/08/2019.	L 860.41
21/10/2019	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA SATISFACER NECESIDADES DE LA INSTITUCION SEGUN DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-298-19 DE FECHA 02/09/2019.	L 33,700.82
21/10/2019	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA SATISFACER NECESIDADES DE LA INSTITUCION SEGUN DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-299-19 DE FECHA 02/09/2019.	L 3,938.75
31/10/2019	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) MICROONDAS PARA SER ASIGNADO A LA UNIDAD DE INVESTIGACION JUDICIAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-377-19 DE FECHA 18/10/2019.	L 2,472.50
31/10/2019	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) TELEVISOR LED LG DE 43 PULGADAS SMART, PARA SER ASIGNADO A LA OFICINA DE LA SENORA SUB PROCURADORA GENERAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-380-19 DE FECHA 18/10/2019.	L 9,200.00
31/10/2019	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) VENTILADOR DE PARED PARA SER ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-383-19 DE FECHA 18/10/2019.	L 1,265.00
			<b>TOTAL L 51,437.48</b>

**GRUPO 9: PASAJES Y VIATICOS**

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
14/10/2019	JAVIER ESAU REYES REYES	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ASUMIR COORDINACION INTERINA DE LA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION. FECHA DE SALIDA 23/09/2019 FECHA DE REGRESO 29/09/2019.	L 7,860.00
14/10/2019	JAVIER ESAU REYES REYES	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ASUMIR COORDINACION INTERINA DE LA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION. FECHA DE SALIDA 07/10/2019 FECHA DE REGRESO 11/10/2019.	L 6,360.00
14/10/2019	ILDER DASARY ESCOBAR	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA APOYO EN COORDINACION INTERINA DE OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION. FECHA DE SALIDA 23/09/2019 FECHA DE REGRESO 26/09/2019.	L 4,215.00
14/10/2019	ILDER DASARY ESCOBAR	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA APOYO EN COORDINACION INTERINA DE OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION. FECHA DE SALIDA 07/10/2019 FECHA DE REGRESO 11/10/2019.	L 5,515.00
14/10/2019	FELIX FRANCISCO OCHOA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS JAVIER REYES E ILLER ESCOBAR. FECHA DE SALIDA 07/10/2019 FECHA DE REGRESO 11/10/2019.	L 4,700.00
14/10/2019	JUAN CARLOS FERRUFINO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A VALLE, PARA OPERATIVOS MOVILES Y ESTACIONARIOS EN DIFERENTES PUNTOS O EJES CARRETEROS. FECHA DE SALIDA 17/09/2019 FECHA DE REGRESO 19/09/2019.	L 1,575.00
14/10/2019	KRISTY PAMELA HERNANDEZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A VALLE, PARA OPERATIVOS MOVILES Y ESTACIONARIOS EN DIFERENTES PUNTOS O EJES CARRETEROS. FECHA DE SALIDA 18/09/2019 FECHA DE REGRESO 19/09/2019.	L 720.00
14/10/2019	ADAN OSEGUERA RODAS	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS JAVIER REYES E ILLER ESCOBAR. GIRA PROGRAMADA DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE Y SE EXTENDIO HASTA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2019.	L 2,200.00
14/10/2019	FIDEL FERNANDO CASTRO NUÑEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA. FECHA DE SALIDA 26/09/2019 FECHA DE REGRESO 29/09/2019.	L 3,600.00
14/10/2019	JORGE CEFERINO MONTOYA SALMERON	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJES A TEGUCIGALPA PARA TRASLADO DE TESTIGOS AL JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL. LOS DIAS 17, 18 Y 20 DE SEPTIEMBRE 2019.	L 900.00

14/10/2019	CESAR ARMANDO ROJAS CORTEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO. FECHA DE SALIDA 26/09/2019 FECHA DE REGRESO 29/09/2019.	L	3,600.00
14/10/2019	GERMAN ORLANDO AGUILAR	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA, COPAN. FECHA DE SALIDA 26/09/2019 FECHA DE REGRESO 29/09/2019.	L	3,600.00
14/10/2019	JAIRO ESAU SANDOVAL RAMIREZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHITO, YORO. FECHA DE SALIDA 26/09/2019 FECHA DE REGRESO 29/09/2019.	L	3,600.00
14/10/2019	JAVIER RAPALO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA LOS DIAS 26 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2019.	L	600.00
14/10/2019	RENE JOSE TORRES ALEMAN	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 18 DE AGOSTO 2019.	L	300.00
14/10/2019	RENE JOSE TORRES ALEMAN	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, EL DIA 22 DE AGOSTO 2019.	L	300.00
15/10/2019	JORGE CEFERINO MONTOYA SALMERON	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA EL DIA 25 DE AGOSTO 2019.	L	300.00
15/10/2019	JORGE CEFERINO MONTOYA SALMERON	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA TRASLADO DE TESTIGOS AL JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE 2019.	L	300.00
15/10/2019	RUBEN LOPEZ AGUILAR	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA EL DIA 25 DE AGOSTO 2019.	L	300.00
15/10/2019	MICHELLE JARED BUSTILLO GARCIA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMPLEMENTO EN VIAJE A CHOLUTECA PARA ASISTIR A JORNADA DE CAPACITACION DE GOBIERNO LOCAL DEL 14 AL 15 DE AGOSTO 2019.	L	300.00
15/10/2019	FELIX FRANCISCO OCHOA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMPLEMENTO EN VIAJE A CHOLUTECA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA MICHELLE BUSTILLO DEL 14 AL 15 DE AGOSTO 2019.	L	100.00
15/10/2019	ROSA VIRGINIA MENCIA PADILLA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS, SANTA ROSA, COPAN Y SANTA BARBARA PARA REALIZAR MONITOREO Y SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.	L	4,260.00
15/10/2019	MIRNA GABRIELA RAMIREZ CANALES	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS, SANTA ROSA, COPAN Y SANTA BARBARA PARA REALIZAR MONITOREO Y SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2019. FECHA DE SALIDA 21/10/2019 FECHA DE REGRESO 24/10/2019	L	3,815.00
18/10/2019	LEEN YOUNGER CASTRO LOBO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS, SANTA ROSA, COPAN Y SANTA BARBARA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LAS SEÑORAS MIRNA RAMIREZ Y ROSA MENCIA. FECHA DE SALIDA 21/10/2019 FECHA DE REGRESO 24/10/2019	L	3,400.00
18/10/2019	JAVIER ESAU REYES REYES	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ASUMIR COORDINACION DE LA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION. FECHA DE SALIDA 14/10/2019 FECHA DE REGRESO 18/10/2019.	L	6,360.00
18/10/2019	ILDER DASARY ESCOBAR URBINA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA APOYO EN COORDINACION INTERINA DE LA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION. FECHA DE SALIDA 14/10/2019 FECHA DE REGRESO 18/10/2019.	L	5,515.00
18/10/2019	FELIX FRANCISCO OCHOA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS JAVIER REYES E ILDER ESCOBAR. FECHA DE SALIDA 14/10/2019 FECHA DE REGRESO 18/10/2019	L	4,700.00
21/10/2019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS JAVIER REYES E ILDER ESCOBAR. FECHA DE SALIDA 21/10/2019 FECHA DE REGRESO 25/10/2019.	L	4,700.00
21/10/2019	CESAR AUGUSTO ALVARADO BARAHONA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A OLANCHITO PARA CONTROL DE CAJA CHICA, LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE BIENES Y REVISION DE INGRESOS AÑOS 2016, 2017, 2018 Y 2019. FECHA DE SALIDA 22/10/2019 FECHA DE REGRESO 25/10/2019.	L	5,025.00
21/10/2019	MARIA LUISA MARADIAGA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A OLANCHITO PARA REVISION DE INGRESOS EN LA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION. FECHA DE SALIDA 22/10/2019 FECHA DE REGRESO 25/10/2019.	L	3,960.00
21/10/2019	ESTELA JANELLY FLORES FLORES	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A OLANCHITO PARA ARGUEO DE CAJA CHICA, LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE BIENES Y REVISION DE INGRESOS AÑOS 2016, 2017, 2018 Y 2019. FECHA DE SALIDA 22/10/2019 FECHA DE REGRESO 25/10/2019.	L	3,615.00
21/10/2019	ADAN OSEGUERA RODAS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A OLANCHITO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE INGRESOS Y AUDITORIA INTERNA DE LA INSTITUCION. FECHA DE SALIDA 22/10/2019 FECHA DE REGRESO 25/10/2019.	L	3,300.00
23/10/2019	CARLOS ROBERTO RODEZNO ACOSTA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A OLANCHITO PARA CAPACITACION EN OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION Y DEPENDENCIAS ESTATALES LOCALES ASI COMO TAMBIEN FUERZAS ARMADAS Y ALCALDIAS DE OLANCHITO Y ARENAL. FECHA DE SALIDA 28/10/2019 FECHA DE REGRESO 30/10/2019.	L	2,760.00
23/10/2019	DANILO DE JESUS ARAGON VERDE	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA BARBARA, GRACIAS Y SANTA ROSA COPAN. PARA MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION. FECHA DE SALIDA 28/10/2019 FECHA DE REGRESO 01/11/2019.	L	4,915.00
23/10/2019	JORGE CEFERINO MONTOYA SALMERON	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2019.	L	300.00
23/10/2019	JORGE CEFERINO MONTOYA SALMERON	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA REALIZAR INTERCAMBIO DE VEHICULO PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION EL DIA 16 DE OCTUBRE 2019.	L	300.00
23/10/2019	VICTOR ALEJANDRO MURILLO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A OLANCHITO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO CARLOS RODEZNO. FECHA DE SALIDA 28/10/2019 FECHA DE REGRESO 30/10/2019.	L	2,300.00
25/10/2019	MANUEL EDGARDO TORRES RIVERA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TOCOA, COLON PARA REUNION DE COMITE TECNICO DEL MECANISMO DE PROTECCION PARA DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS. FECHA DE SALIDA 28/10/2019 FECHA DE REGRESO 01/11/2019.	L	5,160.00
25/10/2019	WALTER ORTEGA AGUILAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TOCOA, COLON PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO MANUEL TORRES. FECHA DE SALIDA 28/10/2019 FECHA DE REGRESO 01/11/2019.	L	4,300.00
25/10/2019	DICK JACKSON MAIRENA ORDOÑEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA ROSA, SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA. PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA MICHELLE BUSTILLO. FECHA DE SALIDA 04/11/2019 FECHA DE REGRESO 07/11/2019.	L	3,600.00
25/10/2019	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE (04) BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE WASHINGTON A FAVOR DE LA DOCTORA LIDIA ESTELA CARDONA, PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA, ABOGADOS JUAN MIGUEL OCHOA, ASESOR DEL DESPACHO, LARISSA KARINA PINEDA, CONSULTORA Y NELSON GERARDO MOLINA, DIRECTOR DE CONSULTORIA, DDHH Y LI. PARA ASISTIR AL 173 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-357-19 DE FECHA 09/10/2019.	L	103,619.00



25/10/2019	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE WASHINGTON A FAVOR DE LA ABOGADA SONIA AZUCENA ESCOBAR, OFICIAL JURIDICO DE DERECHOS HUMANOS. PARA ASISTIR AL CURSO SOBRE LOS SISTEMAS INTERAMERICANOS Y UNIVERSALES DE PROTECCION DE LOS DDHH PARA AGENTES DEL ESTADO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-358-19 DE FECHA 09/10/2019.	L	34,018.00
31/10/2019	SONIA AZUCENA ESCOBAR RODRIGUEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TELA, ATLANTIDA. PARA EVENTO DE LANZAMIENTO DE PROMOCION AÑO ACADEMICO 2019-2020 BLANCA JEANNETTE KAWAS FERNANDEZ. FECHA DE SALIDA 01/11/2019 FECHA DE REGRESO 02/11/2019.	L	1,860.00
31/10/2019	NEILA GEOVANNINA CASTRO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TELA, ATLANTIDA. PARA EVENTO DE LANZAMIENTO DE PROMOCION AÑO ACADEMICO 2019-2020 BLANCA JEANNETTE KAWAS FERNANDEZ. FECHA DE SALIDA 01/11/2019 FECHA DE REGRESO 02/11/2019.	L	1,860.00
31/10/2019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TELA, ATLANTIDA. PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LAS SEÑORAS SONIA ESCOBAR Y NEILA CASTRO. FECHA DE SALIDA 01/11/2019 FECHA DE REGRESO 02/11/2019.	L	1,400.00
31/10/2019	MICHELLE JARED BUSTILLO GARCIA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA ROSA, SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA. PARA SOCIALIZACION DE AVANCES DE MEDIO TERMINO DEL IV PLAN DE ACCION DE ESTADO ABIERTO 2019-2020. FECHA DE SALIDA 04/11/2019 FECHA DE REGRESO 07/11/2019.	L	4,860.00
31/10/2019	JAVIER ESAU REYES REYES	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE POR EXTENSION DE GIRA A SAN PEDRO SULA SOLICITADA DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE Y QUE SE EXTENDIO HASTA EL DIA 19 DE OCTUBRE 2019.	L	1,500.00
31/10/2019	JAVIER ESAU REYES REYES	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA COORDINAR INTERINAMENTE OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION. FECHA DE SALIDA 22/10/2019 FECHA DE REGRESO 26/10/2019.	L	6,360.00
31/10/2019	JAVIER ESAU REYES REYES	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA COORDINACION INTERINA DE LA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION. FECHA DE SALIDA 28/10/2019 FECHA DE REGRESO 31/10/2019.	L	4,860.00
31/10/2019	ILDER DASARY ESCOBAR URBINA	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE POR EXTENSION DE GIRA A SAN PEDRO SULA SOLICITADA DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE Y QUE SE EXTENDIO HASTA EL 28 DE SEPTIEMBRE 2019.	L	2,600.00
31/10/2019	ILDER DASARY ESCOBAR URBINA	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE POR EXTENSION DE GIRA A SAN PEDRO SULA SOLICITADA DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE Y QUE SE EXTENDIO HASTA EL DIA 19 DE OCTUBRE 2019.	L	1,300.00
31/10/2019	ILDER DASARY ESCOBAR URBINA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA APOYO EN COORDINACION INTERINA DE LA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION. FECHA DE SALIDA 22/10/2019 FECHA DE REGRESO 26/10/2019.	L	5,515.00
31/10/2019	ILDER DASARY ESCOBAR URBINA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA APOYO EN COORDINACION INTERINA DE LA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION. FECHA DE SALIDA 28/10/2019 FECHA DE REGRESO 31/10/2019.	L	4,215.00
31/10/2019	CARLOS EDUARDO TABORA QUINTANILLA	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE POR EXTENSION DE GIRA A SAN PEDRO SULA SOLICITADA DEL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE Y QUE SE EXTENDIO HASTA EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2019.	L	1,500.00
31/10/2019	FELIX FRANCISCO OCHOA	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE POR EXTENSION DE GIRA A SAN PEDRO SULA SOLICITADA DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE Y QUE SE EXTENDIO HASTA EL DIA 19 DE OCTUBRE 2019.	L	1,100.00
31/10/2019	FELIX FRANCISCO OCHOA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS JAVIER REYES E ILDER ESCOBAR. FECHA DE SALIDA 28/10/2019 FECHA DE REGRESO 31/10/2019.	L	3,600.00
31/10/2019	VICTOR ALEJANDRO MURILLO BANEGAS	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A COMAYAGUA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO FRANCISCO RIVERA. FECHA DE SALIDA 31/10/2019 FECHA DE REGRESO 02/11/2019.	L	2,500.00
31/10/2019	ERLIN YOLANDA ROBLES	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A YORO PARA REVISION DE EXPEDIENTES, PRESENTAR PERSONAMIENTOS Y FIRMA DE ACUERDOS. FECHA DE SALIDA 15/10/2019 FECHA DE REGRESO 17/10/2019.	L	2,760.00
31/10/2019	RUBEN LOPEZ AGUILAR	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A YORO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA ERLIN ROBLES. FECHA DE SALIDA 15/10/2019 FECHA DE REGRESO 17/10/2019.	L	2,300.00
			<b>TOTAL</b>	<b>L 310,957.00</b>

**GRUPO 10: SERVICIOS PERSONALES VARIOS**

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
15/10/2019	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 OCTUBRE 2019.	L 20,000.00
30/10/2019	MARCIA NUÑEZ ENNABE	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION A LA ABOGADA MARICA NUNEZ ENNABE, SUB PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE A PROPORCIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE Y EN SU TOTALIDAD MES DE OCTUBRE 2019.	L 19,000.00
			<b>TOTAL L 39,000.00</b>

## GRUPO 12: ALIMENTOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
17/10/2019	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE CAPSULAS DE CAFE VARIOS SABORES PARA ATENCIONES A PERSONAL Y VISITAS DEL DESPACHO DE LA SENOR PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-373-19 DE FECHA 15/10/2019.	L 4,450.00
15/10/2019	DANILO DE JESUS ARAGON VERDE	REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN TRABAJOS DE REMODELACION DE LA OFICINA DE LA SENORA SUB PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA LOS DIAS 30 DE SEPTIEMBRE, 01 Y 02 DE OCTUBRE 2019.	L 866.20
15/10/2019	DUNIA FRANCIBEL LEZAMA LOPEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION PARA TESTIGOS QUE FUERON TRASLADADOS DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA HACIA TEGUCIGALPA	L 957.00
17/10/2019	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 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-287-19 DE FECHA 22/08/2019.	L 2,100.00
23/10/2019	SERVITODO S. DE R.L.	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING EN ATENCION A LA REUNION CON EL PERSONAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE LOS ESTADOS UNIDOS, LA WORLD CONSERVATION SOCIETY Y LA DIRECCION GENERAL DE AMBIENTE DE LA PGR. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-359-19 DE FECHA 09/10/2019.	L 2,645.00
25/10/2019	DIANA MAGDALENA ZAVALA ORDONEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI.	L 250.00
25/10/2019	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 418.00
29/10/2019	NORMA CRUZ SARAVIA	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA. SEGÚN FACTURAS N° 34180 Y 33306	L 320.00
29/10/2019	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
<b>TOTAL:</b>			<b>L 12,126.20</b>

## GRUPO 13: ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
16/10/2019	CELTEL	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGÚN FACTURA N° 25690889.	L 3,136.70
16/10/2019	GUTICIA, S. DE R.L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL ENVIADA AL SENADOR PABLO SAAVEDRA, SECRETARIO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA. SEGÚN FACTURA N° 22509 DE FECHA 23/09/2019.	L 567.26
28/10/2019	CORPORACION CENTAURO S. DE RL	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 OCTUBRE 2019.	L 377,446.43
28/10/2019	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 OCTUBRE 2019.	L 36,800.00
28/10/2019	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 OCTUBRE 2019.	L 15,525.00
28/10/2019	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 OCTUBRE 2019.	L 17,250.00
28/10/2019	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 OCTUBRE 2019.	L 9,775.00
28/10/2019	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 OCTUBRE 2019.	L 9,200.00
28/10/2019	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 OCTUBRE 2019.	L 8,050.00
28/10/2019	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 OCTUBRE 2019.	L 10,000.00
28/10/2019	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 OCTUBRE 2019.	L 5,000.00
28/10/2019	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 OCTUBRE 2019.	L 9,850.00
28/10/2019	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 OCTUBRE 2019.	L 9,200.00
28/10/2019	MARCO TULIO 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 OCTUBRE 2019.	L 1,500.00
29/10/2019	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 OCTUBRE 2019.	L 276.74
29/10/2019	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 OCTUBRE 2019.	L 198.84



29/10/2019	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 SEPTIEMBRE 2019.	L	765.00
30/10/2019	EXPRECO S. DE R.L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN FACTURA N° 27067 DE FECHA 30/09/2019.	L	53,113.65
			<b>TOTAL</b>	<b>L 567,654.62</b>

**GRUPO 14: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS	
16/10/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 35,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N1942 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-344-19 DE FECHA 19/09/2019.	L 8,437.96	
16/10/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 35,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N11934 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-348-19 DE FECHA 20/09/2019.	L 1,052.84	
16/10/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 45,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N11939 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-349-19 DE FECHA 20/09/2019.	L 1,052.84	
22/10/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE Y COOLANT DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N10366 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHITO, YORO Y CAMBIO DE ACEITE DE LOS VEHICULOS MITSUBISHI L200 CON PLACAS N° N11533 Y N11531 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADOS A LAS OFICINAS REGIONALES DE GRACIAS LEMPIRA Y DANLI. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-309-19 DE FECHA 04/09/2019.	L 5,175.00	
23/10/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 45,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N11936 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-372-19 DE FECHA 14/10/2019.	L 1,052.90	
24/10/2019	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 SEPTIEMBRE 2019.	L 8,762.00	
24/10/2019	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 SEPTIEMBRE 2019.	L 11,825.00	
24/10/2019	COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2019.	L 6,831.00	
24/10/2019	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 SEPTIEMBRE 2019.	L 7,008.00	
24/10/2019	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 SEPTIEMBRE 2019.	L 2,753.70	
24/10/2019	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y PRIMERA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2019.	L 2,956.52	
24/10/2019	PUMA CIRCUNVALACION	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y 07 DE OCTUBRE 2019.	L 7,665.78	
24/10/2019	ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2019.	L 3,708.20	
24/10/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO MAZDA B50 CON PLACA N° N10365 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE GRACIAS, LEMPIRA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-385-19 DE FECHA 11/10/2019.	L 1,242.00	
24/10/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO MAZDA B50 CON PLACA N° N10367 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-386-19 DE FECHA 11/10/2019.	L 2,208.00	
24/10/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-387-19 DE FECHA 11/10/2019.	L 1,610.00	
24/10/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE, REVISION Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11532 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA, COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-386-19 DE FECHA 21/10/2019.	L 1,610.00	
25/10/2019	DIANA MAGDALENA ZAVALA ORDONEZ	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI.	L 30.00	
			<b>TOTAL</b>	<b>L 74,981.74</b>

**GRUPO 15: TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO**

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS	
23/10/2019	UNIVERSIDAD TECNOLIGA CENTROAMERICANA	PAGO DEL 50% DE BECA PARA CURSAR LA MAESTRIA EN DIRECCION EMPRESARIAL CON ORIENTACION EN RECURSOS HUMANOS A FAVOR DE LA SENORA ANA CAROLINA LUNA RODRIGUEZ, OFICIAL ADMINISTRATIVO.	L 80,007.00	
23/10/2019	UNIVERSIDAD TECNOLIGA CENTROAMERICANA	PAGO DEL 50% DE BECA PARA CURSAR LA MAESTRIA EN DIRECCION EMPRESARIAL CON ORIENTACION EN RECURSOS HUMANOS A FAVOR DE LA SENORA JOSELYN ILIANA MAIRENA, OFICIAL ADMINISTRATIVO.	L 80,007.00	
31/10/2019	ASOCIACION HONDURENA PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR	PAGO POR EL 50% DE BECA PARA LA MAESTRIA EN TRABAJO Y PROTECCION SOCIAL IMPARTIDA POR LA UNIVERSIDAD JOSE CECILIO DEL VALLE A FAVOR DE LA ABOGADA ODALMA ABIGAIL ANDRADE DIAZ, SUPERVISORA JURIDICA.	L 46,300.00	
			<b>TOTAL</b>	<b>L 206,314.00</b>

LAURA SANCHEZ  
AUDITOR GENERAL