

DETALLE DE GASTO POR GRUPO
MES DE NOVIEMBRE 2019

GRUPO I: SERVICIOS PROFESIONALES

PRELIMINAR

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
1/11/2019	NOTA DE DEBITO L. 90.000.00 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 NOVIEMBRE 2019.	L 90.000.00
1/11/2019	NOTA DE DEBITO L. 188.745.00	PAGO DE VACACIONES A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	L 188.745.00
7/11/2019	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	L 489.792.79
7/11/2019	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	L 12.210.47
18/11/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	L 55.167.45
18/11/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	L 11.390.85
18/11/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	L 125.782.28
19/11/2019	DAVID ABEL ESCOBAR HERNANDEZ	PAGO DE SALARIO AL SEÑOR DAVID ABEL ESCOBAR, OFICIAL TECNICO DE INFOTECNOLOGIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	L 25.971.24
19/11/2019	GISELA YADIRA RUBI JIMENEZ	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA GISELA YADIRA RUBI, AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	L 15.287.95
19/11/2019	ISAURA MARIA SANCHEZ RAMIREZ	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA ISAURA MARIA SANCHEZ, CONTADOR GENERAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	L 21.511.65
19/11/2019	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 NOVIEMBRE 2019.	L 8.610.76
19/11/2019	MARTHA OLIVIA SOSA LOPEZ	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA MARTHA OLIVIA SOSA, ASISTENTE ADMINISTRATIVO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	L 13.546.85
19/11/2019	SANTOS ELIBERTO LAINEZ TURCIDS	PAGO DE SALARIO AL SEÑOR SANTOS ELIBERTO LAINEZ, GUARDIA DE SEGURIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	L 15.476.65
20/11/2019	NOTA DE DEBITO L. 552.827.80 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 NOVIEMBRE 2019.	L 504.673.33
20/11/2019	NOTA DE DEBITO L. 4.708.018.28	PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	L 48.153.75
20/11/2019	NOTA DE DEBITO L. 4.708.018.28	PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	L 3.973.174.61
20/11/2019	CARMEN IRENE NAVARRO RIOS	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA CARMEN IRENE NAVARRO, ASISTENTE TECNICO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	L 734.843.67
28/11/2019	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 NOVIEMBRE 2019.	L 10.296.08
28/11/2019	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 NOVIEMBRE 2019.	L 799.190.03
28/11/2019	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	L 856.152.50
28/11/2019	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	L 204.444.18
28/11/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	L 6.863.67
28/11/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	L 292.250.38
28/11/2019	CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL S.A.	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	L 4.434.32
28/11/2019	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 NOVIEMBRE 2019.	L 60.178.74
28/11/2019	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 NOVIEMBRE 2019.	L 25.852.00
28/11/2019	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	L 4.215.00
28/11/2019	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	L 76.000.00
28/11/2019	PARTIDO LIBERAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	L 11.000.00
28/11/2019	PARTIDO LIBERAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	L 1.050.00
28/11/2019	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 NOVIEMBRE 2019.	L 150.00
TOTAL			L 8.696.173.71

GRUPO 2: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
5/11/2019	MIGUEL ANTONIO VILLELA TREJO	PAGO DE CONTRATO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO MIGUEL ANTONIO VILLELA, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019.	L 40,000.00
5/11/2019	CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA DIAZ	PAGO DE CONTRATO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019.	L 40,000.00
5/11/2019	JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ	PAGO DE CONTRATO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JACOBO ANTONIO CALIX, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019.	L 60,000.00
5/11/2019	LARISSA KARINA PINEDA DIAZ	PAGO DE CONTRATO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA A LA ABOGADA LARISSA KARINA PINEDA, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019.	L 60,000.00
5/11/2019	ISIS ALEJANDRA VALLADARES TROCHEZ	PAGO DE CONTRATO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA A LA ABOGADA ISIS ALEJANDRA VALLADARES, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019.	L 40,000.00
5/11/2019	STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO ZELAYA	PAGO DE CONTRATO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA A LA ABOGADA STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019.	L 40,000.00
6/11/2019	UNAH-FONDOS REINTEGRABLES-FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	PAGO POR LA INSCRIPCION DE DIPLOMADO EN GOBIERNO, GESTION Y POLITICAS PUBLICAS A FAVOR DE LOS ABOGADOS EBELIN ROSA VARGAS Y MANUEL EDGARDO TORRES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS.	L 3,000.00
7/11/2019	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 OCTUBRE 2019.	L 17,500.00
7/11/2019	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 OCTUBRE 2019.	L 562.50
7/11/2019	JOSE RICARDO LARA WATSON	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JOSE RICARDO LARA, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019.	L 60,000.00
8/11/2019	LUIS ENRIQUE GALEANO MILLA	PAGO DE CONTRATO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO LUIS ENRIQUE GALEANO, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO, 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE Y DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2019.	L 180,000.00
8/11/2019	SAUL MONTES AMAYA	PAGO DE CONTRATO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO SAUL MONTES AMAYA, CON VIGENCIA DEL 07 AL 31 DE OCTUBRE 2019.	L 40,000.00
18/11/2019	ANA CONSUELO CARDONA HERRERA	PAGO DE CONTRATO POR CAPACITACION EN MATERIA CIVIL DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA LOS DIAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE 2019 EN EL HOTEL HONDURAS MAYA.	L 9,000.00
20/11/2019	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA SEGUN EL SISTEMA MODULAR ADMINISTRATIVO SIGMA Y REUNIONES INTERNAS POSTERIORES PARA REVISION Y AJUSTES SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE INFOTECNOLOGIA.	L 1107.07
25/11/2019	BARBARA GUADALUPE LOPEZ FUNEZ	PAGO DE CONTRATO POR CAPACITACION EJE TEMATICO DE ABOLICION DE LA MUERTE IMPARTIDO AL PERSONAL JURIDICO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA LOS DIAS SABADOS 12 Y 26 DE OCTUBRE Y 02 Y 09 DE NOVIEMBRE 2019, EN EL SALON DE LA ESCUELA JUDICIAL.	L 8,000.00
27/11/2019	PCS INTERNACIONAL DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR DIPLOMADO EN DISEÑO GRAFICO A FAVOR DE LA SEÑORA NEILA GEOVANNINA CASTRO GONZALEZ DE RELACIONES PUBLICAS DE LA INSTITUCION.	L 9,600.00
27/11/2019	NOEL ALEJANDRO FONSECA MARTINEZ	PAGO DE CONTRATO POR CAPACITACION EN MATERIA TRIBUTARIA DIRIGIDO AL PERSONAL JURIDICO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA LOS DIAS 15 Y 16 DE NOVIEMBRE 2019 EN EL HOTEL LIBERTADOR.	L 4,000.00
29/11/2019	HOTEL PLAZA DEL LIBERTADOR	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DEL TALLER EN MATERIA TRIBUTARIA IMPARTIDO LOS DIAS VIERNES 15 Y SABADO 16 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-459-19 DE FECHA 21/11/2019.	L 37,246.00
TOTAL			L 650,015.57

GRUPO 3: BIENES Y SERVICIOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
4/11/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-294-19 DE FECHA 21/08/2019.	L 686.48
4/11/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-294-19 DE FECHA 21/08/2019.	L 4,274.36
4/11/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-294-19 DE FECHA 21/08/2019.	L 8,055.46
4/11/2019	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (10) TECLADOS INALAMBRICOS PARA SER ENTREGADOS A LA SUB GERENCIA DE INFOTECNOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-301-19 DE FECHA 02/09/2019.	L 4,807.00
4/11/2019	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (10) MOUSE INALAMBRICOS PARA SER ENTREGADOS A LA SUB GERENCIA DE INFOTECNOLOGICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-302-19 DE FECHA 02/09/2019.	L 1,416.57
4/11/2019	DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE BATERIA PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° NIO367 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-326-19 DE FECHA 09/09/2019.	L 3,500.00
4/11/2019	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-251-19 DE FECHA 05/08/2019.	L 1,132.75
4/11/2019	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (220) REFRESCOS CARBONATADOS PARA SER ENTREGADOS EN REUNION CON EMPLEADOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-268-19 DE FECHA 09/08/2019.	L 2,565.20
4/11/2019	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y NIÑA DE HONDURAS EN LA ESCUELA GORDON WOODS DEL HOGAR DE NIÑOS DIASKO DE LA ALDEA DE TAMARA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-333-19 DE FECHA 17/09/2019.	L 3,037.06
4/11/2019	FO REPRESENTACIONES S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE CORTINAS TIPO ROLLER SCREEN PARA INSTALAR EN LA COCINETA DEL DESPACHO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-304-19 DE FECHA 04/09/2019.	L 3,726.00
5/11/2019	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LONDRES, REINO UNIDO, PARA COMPARECER COMO TESTIGO EN UNA AUDIENCIA SOBRE EL CASO UTILA EL CUAL SE LLEVO DEL 05 AL 09 DE OCTUBRE 2019.	L 6,740.10
6/11/2019	YOHANNA CAROLINA AVILA ROMERO	PAGO POR LA ASIGNACION EXCEPCIONAL NO CONSTITUTIVA DE SALARIO POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN PROLONGACION DE JORNADA DE TRABAJO NO REMUNERADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	L 2,400.00
6/11/2019	MARIA DEL SOCORRO BRAN	PAGO POR LA ASIGNACION EXCEPCIONAL NO CONSTITUTIVA DE SALARIO POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN PROLONGACION DE JORNADA DE TRABAJO NO REMUNERADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	L 1,500.00
6/11/2019	LOANA LIZETTE PINEDA	PAGO POR LA ASIGNACION EXCEPCIONAL NO CONSTITUTIVA DE SALARIO POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN PROLONGACION DE JORNADA DE TRABAJO NO REMUNERADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	L 1,500.00

6/11/2019	LUIS ALBERTO MARADIAGA SERVELLON	PAGO POR LA ASIGNACION EXCEPCIONAL NO CONSTITUTIVA DE SALARIO POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN PROLONGACION DE JORNADA DE TRABAJO NO REMUNERADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	L	1,100.00
6/11/2019	DICK JACKSON HIPOLITO MAIRENA	PAGO DE TRANSPORTE AL SEÑOR DICK MAIRENA, MOTORISTA, POR REALIZAR TURNOS FUERA DE LA JORNADA LABORAL ESTABLECIDA DE 8:30 A.M. A 4:30 P.M. DURANTE EL PERIODO DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE 2019.	L	500.00
6/11/2019	VICTOR ALEJANDRO MURILLO	PAGO DE TRANSPORTE AL SEÑOR VICTOR MURILLO, MOTORISTA, POR REALIZAR TURNOS FUERA DE LA JORNADA LABORAL ESTABLECIDA DE 8:30 A.M. A 4:30 P.M. DURANTE EL PERIODO DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE 2019.	L	500.00
6/11/2019	JOSE RODRIGUEZ	PAGO DE TRANSPORTE AL SEÑOR JOSE RODRIGUEZ, MOTORISTA, POR REALIZAR TURNOS FUERA DE LA JORNADA LABORAL ESTABLECIDA DE 8:30 A.M. A 4:30 P.M. DURANTE EL PERIODO DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2019.	L	400.00
6/11/2019	LEEN YOUNGER CASTRO LOBO	PAGO DE TRANSPORTE AL SEÑOR LEEN CASTRO, MOTORISTA, POR REALIZAR TURNOS FUERA DE LA JORNADA LABORAL ESTABLECIDA DE 8:30 A.M. A 4:30 P.M. EL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2019.	L	100.00
6/11/2019	INDUSTRIAS LITOGRAFICAS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) SELLO AUTOMATICO REDONDO DE FOLIO PARA LA DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-305-19 DE FECHA 04/09/2019.	L	460.00
6/11/2019	INDUSTRIAS LITOGRAFICAS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) SELLO AUTOMATICO RECTANGULAR PARA COTEJO DE DOCUMENTOS, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-306-19 DE FECHA 04/09/2019.	L	460.00
6/11/2019	MANUEL DE JESUS GOMEZ	PAGO POR LA COMPRA DE (04) TINTAS PARA RELOJ MARCADOR ASIGNADO A LA UNIDAD DE CONTROL DOCUMENTAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-307-19 DE FECHA 04/09/2019.	L	2,438.00
6/11/2019	CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES S. DE R.L.	PAGO POR LA IMPRESION DE (02) BANNERS IMPRESOS EN LONA VINILICA COMO APOYO A LA CAMPANA DE COMUNICACION AL NUEVO SISTEMA INFORMATICO DE LA PGR, CONOCIDO COMO SIGMA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-308-19 DE FECHA 04/09/2019.	L	2,760.00
6/11/2019	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (04) TONER GPR-57 PARA SUMINISTRAR A LA FOTOCOPIADORA DEL DESPACHO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-311-19 DE FECHA 05/09/2019.	L	11,937.00
6/11/2019	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (20) PAQUETES DE CONECTORES RJ45 PAQUETES DE 25 UNIDADES SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE INFOTECNOLOGIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-312-19 DE FECHA 05/09/2019.	L	1,497.30
7/11/2019	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	PAGO POR LA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 20 PERSONAS, QUE PARTICIPARAN COMO APOYO Y PERSONAL DE LA INSTITUCION PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA ZONA DE REFORESTACION ESTIPULADA PARA EL 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-370-19 DE FECHA 14/10/2019.	L	7,475.00
7/11/2019	JOSE MANUEL QUEZADA MARTINEZ	PAGO POR LA REPARACION DE BOMBA DE LA CISTERNA DE LA TORRE II DEL EDIFICIO Y PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EN TEGUCIGALPA Y REPARACION DE SANTARIO EN LA OFICINA DE SUB GERENCIA DE INGRESOS Y PAGOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-374-19 DE FECHA 15/10/2019.	L	4,600.00
7/11/2019	JOSE MANUEL QUEZADA MARTINEZ	PAGO POR LA ELABORACION DE TECHO EN AREAS DE PARQUEO DONDE SE INSTALARA LAVAMANOS Y PILETA PARA USO DEL PERSONAL DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-384-19 DE FECHA 18/10/2019.	L	12,075.00
7/11/2019	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION 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-389-19 DE FECHA 22/10/2019.	L	12,730.50
7/11/2019	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION 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-389-19 DE FECHA 22/10/2019.	L	20,199.75
7/11/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NI533 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-394-19 DE FECHA 23/10/2019.	L	1,495.01
7/11/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NI533 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-394-19 DE FECHA 23/10/2019.	L	12,259.99
7/11/2019	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS	PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-397-19 DE FECHA 23/10/2019.	L	8,420.73
7/11/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 35,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NI938 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-399-19 DE FECHA 24/10/2019.	L	1,922.79
7/11/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 35,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NI938 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-399-19 DE FECHA 24/10/2019.	L	570.29
7/11/2019	TECNASA HONDURAS S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE (02) SWITCH ADMINISTRABLES DE 24 PUERTOS PARA USO DE LA CENTRAL DE DATOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-405-19 DE FECHA 30/10/2019.	L	24,150.00
7/11/2019	LEONEL LICONA MAYORGA	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-289-19 DE FECHA 23/08/2019.	L	220.00
7/11/2019	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE (01) PIZARRA MITAD CORCHO Y MITAD FORMICA PARA SER ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS Y (15) BORRADORES DE PIZARRA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-334-19 DE FECHA 27/09/2019.	L	116.10
8/11/2019	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018-2025 DE LA PGR, PARA CELEBRAR EL DIA DEL NINO Y NINA DE HONDURAS EN LA ESCUELA GORDON WOODS DEL HOGAR DE NIÑOS DE LA ALDEA DE TAMARA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-341-19 DE FECHA 27/09/2019.	L	991.39
8/11/2019	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018-2025 DE LA PGR, PARA CELEBRAR EL DIA DEL NINO Y NINA DE HONDURAS EN LA ESCUELA GORDON WOODS DEL HOGAR DE NIÑOS DE LA ALDEA DE TAMARA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-340-19 DE FECHA 27/09/2019.	L	4,096.30
8/11/2019	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018-2025 DE LA PGR, PARA CELEBRAR EL DIA DEL NINO Y NINA DE HONDURAS EN LA ESCUELA GORDON WOODS DEL HOGAR DE NIÑOS DE LA ALDEA DE TAMARA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-343-19 DE FECHA 27/09/2019.	L	869.88
8/11/2019	INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (100) LAPICES TINTA NEGRO CON LOGO DE LA INSTITUCION PARA SER ENTREGADOS EN LA FERIA DE TRANSPARENCIA QUE SE CELEBRO EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-350-19 DE FECHA 27/09/2019.	L	2,070.00
8/11/2019	ELMER FERNANDO REYES MENCIAS	PAGO POR LA REPARACION DE (02) PUERTAS EN RECEPCION Y BIENES NACIONALES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EN TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-351-19 DE FECHA 27/09/2019.	L	3,450.00
8/11/2019	SISTEMAS C & C, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE CABLE UTP PARA USO DE LA SUB GERENCIA DE INFOTECNOLOGIA PARA INSTALACION DE REDES Y PLANTA TELEFONICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-352-19 DE FECHA 27/09/2019.	L	21,505.00
8/11/2019	INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (07) PAQUETES CON AGUA PURIFICADA EN BOLSA PARA SER ENTREGADA A EMPLEADOS QUE ASISTAN AL EVENTO EN CONMEMORACION A LA CELEBRACION DEL DIA DEL NINO EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA GORDON WOODS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-360-19 DE FECHA 10/10/2019.	L	157.50
8/11/2019	CASH BUSINESS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (06) DISCOS DUROS DE 3TB SOLICITADOS POR LA SUB GERENCIA DE INFOTECNOLOGIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-363-19 DE FECHA 10/10/2019.	L	19,313.10
8/11/2019	ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE R.L.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° NI0368 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL EN JUTICALPA, OLANCHO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-369-19 DE FECHA 14/10/2019.	L	150.01
8/11/2019	INDUSTRIAS GRAFICAS PRINT COLOR S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (03) TALONARIOS DE LIQUIDACION Y GASTOS DE VIAJE Y (15) TALONARIOS COMPROBANTES DE RETENCION DE IMPUESTOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-385-19 DE FECHA 18/10/2019.	L	2,830.00
8/11/2019	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	PAGO POR LA COMPRA DE (01) BATERIA LTH 115 AMP PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NI531 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE DANLI, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-387-19 DE FECHA 22/10/2019.	L	3,800.00
8/11/2019	INVERSIONES INSEL S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA E INSTALACION DE UNA FUENTE DE PODER PARA LA PUERTA DEL DESPACHO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-388-19 DE FECHA 22/10/2019.	L	575.00
8/11/2019	INVERSIONES INSEL S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA E INSTALACION DE UNA FUENTE DE PODER PARA LA PUERTA DEL DESPACHO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-388-19 DE FECHA 22/10/2019.	L	1,101.70
8/11/2019	JEISTERED	PAGO POR LA COMPRA DE (01) CILINDRO PARA COPIADORA CANON IR-1435 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL EN JUTICALPA, OLANCHO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-391-19 DE FECHA 22/10/2019.	L	4,249.25
8/11/2019	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018-2025 DE LA PGR, PARA CELEBRAR EL DIA DEL NINO Y NINA DE HONDURAS EN LA ESCUELA GORDON WOODS DEL HOGAR DE NIÑOS DE LA ALDEA DE TAMARA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-336-19 DE FECHA 27/09/2019.	L	1,360.17
8/11/2019	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (04) DISCOS DUROS EXTERNOS DE 2TB PARA LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-362-19 DE FECHA 10/10/2019.	L	7,889.00
8/11/2019	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (100) BOTES DE 430 ML GEL ANTIBACTERIAL PARA SER DISTRIBUIDO EN LA INSTITUCION Y MANTENER EN INVENTARIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-364-19 DE FECHA 10/10/2019.	L	7,158.75

8/11/2019	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ESCRITORIO Y OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL CUATRO TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-396-19 DE FECHA 23/10/2019.	L	2,197.14
8/11/2019	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ESCRITORIO Y OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL CUATRO TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-396-19 DE FECHA 23/10/2019.	L	8,459.06
8/11/2019	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ESCRITORIO Y OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL CUATRO TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-396-19 DE FECHA 23/10/2019.	L	642.00
8/11/2019	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ESCRITORIO Y OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL CUATRO TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-396-19 DE FECHA 23/10/2019.	L	1,959.60
8/11/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° NIO369 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-400-19 DE FECHA 30/10/2019.	L	6,519.21
8/11/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° NIO369 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-400-19 DE FECHA 30/10/2019.	L	2,875.00
8/11/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° NIO9880 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-401-19 DE FECHA 30/10/2019.	L	230.00
8/11/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° NIO366 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHITO, YORO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-402-19 DE FECHA 30/10/2019.	L	230.00
8/11/2019	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA DE FRENS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NII528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-404-19 DE FECHA 30/10/2019.	L	2,955.50
8/11/2019	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA DE FRENS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NII528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-404-19 DE FECHA 30/10/2019.	L	6,279.00
8/11/2019	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (04) LLANTAS 245/70R16 PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° NIO369 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-407-19 DE FECHA 30/10/2019.	L	10,092.40
8/11/2019	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018-2025 DE LA PGR EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NINO Y NINA DE HONDURAS EN LA ESCUELA GORDON WOODS DEL HOGAR DE NINOS DIDASKO EN LA ALDEA DE TAMARA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-335-19 DE FECHA 27/09/2019.	L	2,244.08
8/11/2019	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA PEQUENA Y MEDIANA PARA SER ENTREGADAS A LOS EMPLEADOS QUE ASISTIERON AL EVENTO EN CONMEMORACION AL DIA DEL NINO EN CENTRO DE EDUCACION BASICA GORDON WOODS Y EN LA CAMPAÑA DE REFORESTACION EN LA LOCALIDAD DE LAS MORAS BOSQUES DE ZAMBRANO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-342-19 DE FECHA 18/09/2019.	L	1,788.37
8/11/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 45,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NII943 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-409-19 DE FECHA 01/11/2019.	L	1,922.79
8/11/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 45,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NII943 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-409-19 DE FECHA 01/11/2019.	L	860.33
8/11/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 30,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NII935 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-411-19 DE FECHA 01/11/2019.	L	3,513.47
8/11/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 30,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NII935 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-411-19 DE FECHA 01/11/2019.	L	511.72
8/11/2019	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018-2025 DE LA PGR EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NINO Y NINA DE HONDURAS EN LA ESCUELA GORDON WOODS DEL HOGAR DE NINOS DIDASKO EN LA ALDEA DE TAMARA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-339-19 DE FECHA 27/09/2019.	L	1,797.47
8/11/2019	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (100) REFRESCOS CARBONATADOS ENTREGADOS A EMPLEADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NINO EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA GORDON WOODS. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-361-19 DE FECHA 10/10/2019.	L	1,282.60
8/11/2019	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE CELEBRACION DEL DIA DEL NINO Y NINA DE HONDURAS EN LA ESCUELA GORDON WOODS DEL HOGAR DE NINOS DIDASKO DE LA ALDEA DE TAMARA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-353-19 DE FECHA 27/09/2019.	L	7,446.84
8/11/2019	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) MALETIN TIPO LAPTOP PARA SER ASIGNADO AL SEÑOR JUAN ANGEL HERNANDEZ DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION JUDICIAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-393-19 DE FECHA 22/10/2019.	L	1,320.02
8/11/2019	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (03) CAPOTES PARA LLUVIA CON GORRO, COLOR AZUL PARA SER ASIGNADOS A LA UNIDAD DE AMBIENTE SATISFACIENDO LAS NECESIDADES INDICADAS SEGUN DIAGNOSTICO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-355-19 DE FECHA 27/09/2019.	L	900.00
8/11/2019	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (03) PARES DE BOTAS DE HULE PARA SER ASIGNADOS A LA UNIDAD DE AMBIENTE SATISFACIENDO LAS NECESIDADES INDICADAS SEGUN DIAGNOSTICO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-356-19 DE FECHA 27/09/2019.	L	495.01
18/11/2019	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A RUATAN PARA REVISION DE EXPEDIENTES JUDICIALES. TERMINAR DE COMPLEMENTAR MANDAMIENTO DE AVERIGUACION DE BIENES. EL DIA 18 DE OCTUBRE 2019.	L	492.00
18/11/2019	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A RUATAN PARA REVISION DE EXPEDIENTES JUDICIALES. TERMINAR DE COMPLEMENTAR MANDAMIENTO DE AVERIGUACION DE BIENES. EL DIA 18 DE OCTUBRE 2019.	L	108.26
18/11/2019	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A RUATAN PARA PRESENTAR CONTESTACION DE NULIDAD EN EL EXPEDIENTE N° 100-2016 DEMANDA DE EJECUCION DE TITULO EXTRAJUDICIAL. EL DIA 23 DE OCTUBRE 2019.	L	199.00
18/11/2019	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS. PARA REVISION DE EXPEDIENTES CIVILES Y REUNION CON LA DEFENSA PUBLICA Y ALCALDE. FECHA DE SALIDA 31/10/2019 FECHA DE REGRESO 01/11/2019.	L	108.26
18/11/2019	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS. PARA REVISION DE EXPEDIENTES CIVILES Y REUNION CON LA DEFENSA PUBLICA Y ALCALDE. FECHA DE SALIDA 31/10/2019 FECHA DE REGRESO 01/11/2019.	L	150.00
18/11/2019	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS. PARA REVISION DE EXPEDIENTES CIVILES Y REUNION CON LA DEFENSA PUBLICA Y ALCALDE. FECHA DE SALIDA 31/10/2019 FECHA DE REGRESO 01/11/2019.	L	300.00
20/11/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE MATRICULA VEHICULAR AÑO FISCAL 2019-2020 DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	L	98.13
20/11/2019	FLORISTERIA CIRCULO H	PAGO POR LA COMPRA DE (01) ARREGLO FLORAL FUNEBRE PARA SER ENTREGADO A LA FAMILIA CANTARERO CALLEJAS POR EL FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR. SEGUN FACTURA N° 26132 DE FECHA 01/11/2019.	L	290,871.19
20/11/2019	HONDUTEL	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS PRINCIPAL Y REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	L	1,725.00
20/11/2019	CIT	PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACION RADIO A RADIO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019. SEGUN FACTURA N° 5149 DE FECHA 30/10/2019.	L	54,833.71
20/11/2019	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 NOVIEMBRE 2019. SEGUN FACTURA N° 2034 DE FECHA 01/11/2019.	L	8,045.10
20/11/2019	MIRTHA HILIA GARCIA GUARDADO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHITO.	L	4,025.00
20/11/2019	MIRTHA HILIA GARCIA GUARDADO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHITO.	L	17.50
20/11/2019	MIRTHA HILIA GARCIA GUARDADO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHITO.	L	274.00
20/11/2019	YOSELYN ESTAFNY CACERES MEJIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.	L	147.50
20/11/2019	ROGER DARIO SANCHEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° NIO366 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHITO, YORO.	L	101.00
			L	3,456.52

21/11/2019	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (02) CUBETAS DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-458-19 DE FECHA 21/11/2019.	L	2,794.00
21/11/2019	CASH BUSINESS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (140) UPS MARCA CDP PARA EQUIPAMIENTO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-414-19 DE FECHA 08/11/2019.	L	298,893.10
21/11/2019	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (03) MOCHILAS PARA SER ASIGNADAS A LA DIRECCION GENERAL DE AMBIENTE PARA SATISFACER LAS NECESIDADES INDICADAS SEGUN DIAGNOSTICO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-418-19 DE FECHA 08/11/2019.	L	2,790.00
21/11/2019	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACION DE LAVADOS EN EL AREA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD DE LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-448-19 DE FECHA 13/11/2019.	L	3,644.99
21/11/2019	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACION DE LAVADOS EN EL AREA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD DE LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-448-19 DE FECHA 13/11/2019.	L	173.67
21/11/2019	SEGUROS ATLANTIDA S.A.	PAGO POR LA CONTRATACION DE SEGURO PARA AUTOMOVILES PROPIEDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON VIGENCIA DEL 31 DE DICIEMBRE 2019 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-419-19 DE FECHA 08/11/2019.	L	239,924.78
21/11/2019	SEGUROS ATLANTIDA S.A.	PAGO POR LA CONTRATACION DE FIANZA DE FIDELIDAD CON VIGENCIA DE JULIO 2018 A JULIO 2019 SOLICITADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS A FAVOR DE LA DOCTORA LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-351-19 DE FECHA 14/11/2019.	L	8,875.00
22/11/2019	INDUSTRIAS GRAFICAS PRINT COLOR S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) SELLO CON LA LEYENDA COPIA PARA SER ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION EN COMAYAGUA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-425-19 DE FECHA 08/11/2019.	L	460.00
22/11/2019	INDUSTRIAS GRAFICAS PRINT COLOR S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) SELLO CIRCULAR DEBIDO A LA MODIFICACION DE LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA PGR EN DONDE LA GERENCIA DE PLANIFICACION, GESTION Y COOPERACION EXTERNA PARA A SER DIRECCION DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE LA GESTION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-426-19 DE FECHA 08/11/2019.	L	437.00
22/11/2019	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (03) FOCOS DE MANDO, LED CON BATERIAS PARA SER ASIGNADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE AMBIENTE. SEGUN DIAGNOSTICO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-427-19 DE FECHA 08/11/2019.	L	1,575.01
22/11/2019	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (04) LLANTAS 245/70R16 PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NH533 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-429-19 DE FECHA 11/11/2019.	L	10,092.40
25/11/2019	EVELIN SAMIRY LOPEZ PERALTA	PAGO DE GASTOS POR FOTOCOPIA DE EXPEDIENTES CONTENTIVOS DE DEMANDAS DE NULIDAD DE ESCRITURA PUBLICA Y TRANSPORTE PARA CRUZAR DEL MUELLE A LA ISLA DE AMAPALA.	L	4,112.00
25/11/2019	NELSON GERARDO MOLINA FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE (01) RECUERDO DE CERAMICA CON BASE DE MADERA BARNIZADA PARA HOMENAJE POSTUMO DE LA AMBIENTALISTA BLANCA JEANNETTE KAWAS FERNANDEZ. SEGUN FACTURA N° 5041 DE FECHA 01/11/2019.	L	1,900.00
25/11/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR TRAMITE DE DESCARGO DE (06) VEHICULOS PROPIEDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. EN APLICACION A LA RESOLUCION 035/2018.	L	1,200.00
25/11/2019	YOHANNA CAROLINA AVILA ROMERO	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE ACCESORIOS VARIOS PARA DECORACION NAVIDENA DEL DESPACHO DE LA SEÑORA PROCURADORA GENERAL. SEGUN FACTURAS N° 939059, 2250 DE FECHA 14/11/2019, 939523, 1278015 Y 6894043 DE FECHA 15/11/2019.	L	2,629.49
25/11/2019	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS VARIOS PARA SER ENTREGADOS EN OFICINAS DE LA INSTITUCION. SEGUN DIAGNOSTICO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-432-19 DE FECHA 11/11/2019.	L	1,400.40
25/11/2019	OIM EDITORIAL S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE (02) JUEGOS DE LEYES VIGENTES PARA SER ASIGNADOS A LA OFICINA DEL DESPACHO. SEGUN DIAGNOSTICO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-430-19 DE FECHA 11/11/2019.	L	8,250.00
25/11/2019	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (02) JUEGOS DE LEYES VIGENTES PARA SER ASIGNADOS A LA OFICINA DEL DESPACHO. SEGUN DIAGNOSTICO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-431-19 DE FECHA 11/11/2019.	L	850.00
26/11/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACA N° N09286 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-434-19 DE FECHA 11/11/2019.	L	294.40
26/11/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACA N° N09286 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-434-19 DE FECHA 11/11/2019.	L	77.37
26/11/2019	SANTIAGO DE LOS SANTOS BELTRE	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO HYUNDAI H1 CON PLACA N° NH534 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-443-19 DE FECHA 11/11/2019.	L	178.25
26/11/2019	INVERSIONES INSEL S. DE R.L.	PAGO POR LA INSTALACION DE ACCESO EN LAS PUERTAS DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION EN LAS CIUDADES DE JUTICALPA, CHOLUTECA Y DANLI. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-445-19 DE FECHA 11/11/2019.	L	11,500.00
26/11/2019	INVERSIONES INSEL S. DE R.L.	PAGO POR LA INSTALACION DE ACCESO EN LAS PUERTAS DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION EN LAS CIUDADES DE JUTICALPA, CHOLUTECA Y DANLI. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-445-19 DE FECHA 11/11/2019.	L	11,119.35
26/11/2019	INVERSIONES INSEL S. DE R.L.	PAGO POR LA INSTALACION DE ACCESO EN LAS PUERTAS DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION EN LAS CIUDADES DE JUTICALPA, CHOLUTECA Y DANLI. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-445-19 DE FECHA 11/11/2019.	L	7,193.25
26/11/2019	ELMER FERNANDO REYES MENCAS	PAGO POR LA INSTALACION DE ACCESO EN LAS PUERTAS DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION EN LAS CIUDADES DE JUTICALPA, CHOLUTECA Y DANLI. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-445-19 DE FECHA 11/11/2019.	L	6,969.00
26/11/2019	CENTRO DE REPARACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION DE PUERTAS DE VIDRIO DE OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-446-19 DE FECHA 11/11/2019.	L	14,950.00
26/11/2019	CENTRO DE REPARACION DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PROTECTORA DE CHEQUES PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA A LA SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-449-19 DE FECHA 13/11/2019.	L	632.50
26/11/2019	LEOPLAST S. DE R.L.	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PROTECTORA DE CHEQUES PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA A LA SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-449-19 DE FECHA 13/11/2019.	L	862.50
26/11/2019	LEOPLAST S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-450-19 DE FECHA 14/11/2019.	L	29,909.43
26/11/2019	LEOPLAST S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-450-19 DE FECHA 14/11/2019.	L	25,055.55
26/11/2019	LEOPLAST S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-450-19 DE FECHA 14/11/2019.	L	1,876.80
26/11/2019	LEOPLAST S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-450-19 DE FECHA 14/11/2019.	L	2,072.30
26/11/2019	MIROMAR S. DE R.L.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE Y BATERIA DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N0388 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHITO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-452-19 DE FECHA 18/11/2019.	L	4,150.00
26/11/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125 CON PLACA N° MN4752 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL SEÑOR JORGE LANZA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-435-19 DE FECHA 11/11/2019.	L	1,288.00
26/11/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125 CON PLACA N° MN4752 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL SEÑOR JORGE LANZA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-435-19 DE FECHA 11/11/2019.	L	3,880.10
26/11/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y 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-444-19 DE FECHA 11/11/2019.	L	1,725.00
26/11/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y 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-444-19 DE FECHA 11/11/2019.	L	7,627.95

26/11/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NH529 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-453-19 DE FECHA 18/11/2019.	L	230.00
26/11/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NH531 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE DANLI, EL PARAISO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-454-19 DE FECHA 18/11/2019.	L	230.00
27/11/2019	LUIS ENRIQUE AMAYA REYES	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE ARBOL DE NAVIDAD Y ADORNOS PARA LA RECEPCION DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y LAVADO COMPLETO DE VEHICULO TOYOTA PRADO ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGUN FACTURAS N° 7000221 Y 6711 DE FECHA 20/11/2019.	L	2,450.00
27/11/2019	LUIS ENRIQUE AMAYA REYES	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE ARBOL DE NAVIDAD Y ADORNOS PARA LA RECEPCION DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y LAVADO COMPLETO DE VEHICULO TOYOTA PRADO ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGUN FACTURAS N° 7000221 Y 6711 DE FECHA 20/11/2019.	L	7,842.37
27/11/2019	DDALMA ABIGAIL ANDRADE DIAZ	PAGO PARA LA ASIGNACION DE PREMIOS POR LA PARTICIPACION EN EL I CONCURSO DE POSTALES NAVIDENAS QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA VIERNES 06 DE DICIEMBRE 2019. ACTIVIDAD COORDINADA POR EL COMITE DE PROBIIDAD Y ETICA DE LA INSTITUCION SIGUIENDO PLAN DE TRABAJO 2019.	L	5,000.00
27/11/2019	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A ROATAN PARA CELEBRAR AUDIENCIA DE NULIDAD EXPEDIENTE N° 100-2016 CIVIL ALTON COOPER Y AUDIENCIA DE EXTINCION EXPEDIENTE N° 120-2015. REVISION DE EXPEDIENTES PENALES Y RETIRAR RECIBOS DE PAGO. FECHA DE SALIDA 07/11/2019 FECHA DE REGRESO 08/11/2019.	L	700.00
27/11/2019	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A ROATAN PARA CELEBRAR AUDIENCIA DE NULIDAD EXPEDIENTE N° 100-2016 CIVIL ALTON COOPER Y AUDIENCIA DE EXTINCION EXPEDIENTE N° 120-2015. REVISION DE EXPEDIENTES PENALES Y RETIRAR RECIBOS DE PAGO. FECHA DE SALIDA 07/11/2019 FECHA DE REGRESO 08/11/2019.	L	132.26
27/11/2019	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (340) TARJETAS DE REGALO POR VALOR DE 700 LEMPIRAS PARA SER ENTREGADOS A TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCION CON MOTIVO DE LAS FIESTAS NAVIDENAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-466-19 DE FECHA 26/11/2019.	L	233,240.00
29/11/2019	COMPANIA DE LIMPIEZA HIPPSI S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LAVADO Y PULIDO DE PISOS EN EL AREA DE DESPACHO, SALON DE RETRATOS, RECEPCION Y SUBPROCURADURIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-460-19 DE FECHA 21/11/2019.	L	10,350.00
29/11/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N09664 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-461-19 DE FECHA 21/11/2019.	L	4,140.00
29/11/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N09664 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-461-19 DE FECHA 21/11/2019.	L	26,864.00
29/11/2019	TOTAL COMM Y ASIA EXPORT IMPORT S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (03) MOCHILAS TIPO CAMELBACK CON RECIPIENTE DE TRES LITROS PARA SER ASIGNADAS A LA DIRECCION DE AMBIENTE, SEGUN DIAGNOSTICO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-423-19 DE FECHA 08/11/2019.	L	4,140.00
29/11/2019	JETSTEREO	PAGO POR LA REVISION Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL CENTRO DE FOTOCOPIADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-455-19 DE FECHA 22/11/2019.	L	2,875.00
29/11/2019	JETSTEREO	PAGO POR LA REVISION Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL CENTRO DE FOTOCOPIADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-455-19 DE FECHA 22/11/2019.	L	16,916.57
29/11/2019	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	PAGO POR LA COMPRA DE (100) RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO FULL COLOR EN BOND TAMANO CARTA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-462-19 DE FECHA 21/11/2019.	L	20,700.00
29/11/2019	INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (100) RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO FULL COLOR EN BOND TAMANO OFICIO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-463-19 DE FECHA 21/11/2019.	L	27,427.50
29/11/2019	INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) SELLO FECHADOR, (01) SELLO DE RECIBIDO Y (01) SELLO COPIA. PARA SER ASIGNADO A LA OFICINA DE SUB PROCURADURIA EN LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-464-19 DE FECHA 21/11/2019.	L	1,495.00
29/11/2019	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA REMODELACION DEL AREA DE INFORMATICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-467-19 DE FECHA 26/11/2019.	L	2,837.64
			TOTAL	L 1,776,033.20

GRUPO 4: BIENES DE USO

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
4/11/2019	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS VARIOS PARA SER ENTRAGADOS EN OFICINAS DE LA INSTITUCION. SEGUN DIAGNOSTICO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-432-19 DE FECHA 11/11/2019.	L 3,450.00
4/11/2019	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS VARIOS PARA SER ENTRAGADOS EN OFICINAS DE LA INSTITUCION. SEGUN DIAGNOSTICO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-432-19 DE FECHA 11/11/2019.	L 1,510.00
7/11/2019	UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (02) TELEVISORES DE 43 PULGADAS SMART PARA SER ASIGNADOS A LA SECRETARIA GENERAL Y PROTOCOLO Y COMUNICACIONES. SEGUN DIAGNOSTICO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-436-19 DE FECHA 11/11/2019.	L 21,594.01
7/11/2019	OD HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (11) TELEFONOS INALAMBRICOS PARA SER ENTREGADOS A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION. SEGUN DIAGNOSTICO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-437-19 DE FECHA 11/11/2019.	L 11,539.00
8/11/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (06) CALCULADORAS DE 12 DIGITOS PARA SER ASIGNADAS A LA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION EN SANTA BARBARA Y A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-288-19 DE FECHA 22/08/2019.	L 665.85
8/11/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (02) SUMADORAS DE 14 DIGITOS PARA SATISFACER NECESIDADES DE LA INSTITUCION SEGUN DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-300-19 DE FECHA 02/09/2019.	L 3,141.52
21/11/2019	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) PIZARRA MITAD CORCHO Y MITAD FORMICA PARA SER ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS Y (15) BORRADORES DE PIZARRA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-406-19 DE FECHA 30/10/2019.	L 27,985.00
21/11/2019	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE (01) PIZARRA MITAD CORCHO Y MITAD FORMICA PARA SER ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS Y (15) BORRADORES DE PIZARRA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-334-19 DE FECHA 27/09/2019.	L 1,580.61
21/11/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) CALCULADORA DE 12 DIGITOS PARA SER ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-338-19 DE FECHA 27/09/2019.	L 111.55
21/11/2019	TOTAL COMM Y ASIA EXPORT IMPORT S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (03) GPS PARA SER ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE AMBIENTE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-403-19 DE FECHA 30/10/2019.	L 60,375.00
21/11/2019	CENTROMATIC S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) COMPUTADORA GERENCIAL MARCA APPLE PARA USO Y ASIGNACION DE LA SUB GERENCIA DE INFOTECNOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-413-19 DE FECHA 08/11/2019.	L 48,645.00
25/11/2019	JETSTEREO S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (14) COMPUTADORAS EJECUTIVAS PARA EQUIPAMIENTO DE DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-415-19 DE FECHA 08/11/2019.	L 2,275,526.30
25/11/2019	JETSTEREO S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) WORKSTATION MARCA DELL PARA ASIGNACION Y USO DE LA SUB GERENCIA DE INFOTECNOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-417-19 DE FECHA 08/11/2019.	L 70,144.25

25/11/2019	JETSTEREO S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (03) CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES PARA SER ASIGNADAS A LA DIRECCION NACIONAL DE AMBIENTE, SEGUN DIAGNOSTICO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-438-19 DE FECHA 11/11/2019.	L	38,985.00
25/11/2019	ELECTRONICA TRIPLE A S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA E INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-421-19 DE FECHA 08/11/2019.	L	227,841.13
26/11/2019	REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (03) SCANNER FUJITSU MODELO FI-760, RECOMENDADOS POR PARTE DEL PROVEEDOR DEL SISTEMA LEGAL A TRAVES DE UNOPS PARA REALIZAR PROCESO DE DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS QUE SERAN ALMACENADOS EN LOS NUEVOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-442-19 DE FECHA 11/11/2019.	L	102,747.90
26/11/2019	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (02) MICROONDAS PARA SER ASIGNADOS A LA UNIDAD DE PROCURACION JUDICIAL DE LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-447-19 DE FECHA 13/11/2019.	L	4,830.00
29/11/2019	ELECTRONICA TRIPLE A S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (02) MICROFONDOS CON DIADEMA, INALAMBRICOS PARA SER ASIGNADOS A LA UNIDAD DE PROTOCOLO Y COMUNICACION, SEGUN DIAGNOSTICO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-422-19 DE FECHA 08/11/2019.	L	20,176.00
29/11/2019	GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (16) RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA SER ASIGNADOS A LA SUB GERENCIA DE PERSONAL, SEGÚN DIAGNOSTICO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-424-19 DE FECHA 08/11/2019.	L	110,400.00
TOTAL				L 3,031,248.12

GRUPO 9: PASAJES Y VIATICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
5/11/2019	ODALMA ABIGAIL ANDRADE DIAZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA ROSA, COPAN Y GRACIAS, LEMPIRA. PARA SOCIALIZAR EL CODIGO Y REGLAMENTO DE PROBIIDAD Y ETICA, ELEGIR ENLACE EN CADA OFICINA REGIONAL Y SOCIALIZAR MISION Y VISION DE LA INSTITUCION. FECHA DE SALIDA 06/11/2019 FECHA DE REGRESO 08/11/2019.	L 3,060.00
5/11/2019	CINTHYA MERCEDES HERNANDEZ MUÑOZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA ROSA, COPAN Y GRACIAS, LEMPIRA. PARA SOCIALIZAR EL CODIGO Y REGLAMENTO DE PROBIIDAD Y ETICA, ELEGIR ENLACE EN CADA OFICINA REGIONAL Y SOCIALIZAR MISION Y VISION DE LA INSTITUCION. FECHA DE SALIDA 06/11/2019 FECHA DE REGRESO 08/11/2019.	L 3,060.00
5/11/2019	LITZA SARAHI MEJIA ORELLANA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA ROSA, COPAN Y GRACIAS, LEMPIRA. PARA SOCIALIZAR EL CODIGO Y REGLAMENTO DE PROBIIDAD Y ETICA, ELEGIR ENLACE EN CADA OFICINA REGIONAL Y SOCIALIZAR MISION Y VISION DE LA INSTITUCION. FECHA DE SALIDA 06/11/2019 FECHA DE REGRESO 08/11/2019.	L 2,715.00
5/11/2019	LEEN YOUNGER CASTRO LOBO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA ROSA, COPAN Y GRACIAS, LEMPIRA. PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA, SOCIALIZAR EL CODIGO Y REGLAMENTO DE PROBIIDAD Y ETICA, ELEGIR ENLACE EN CADA OFICINA REGIONAL Y SOCIALIZAR MISION Y VISION DE LA INSTITUCION. FECHA DE SALIDA 06/11/2019 FECHA DE REGRESO 08/11/2019.	L 2,400.00
5/11/2019	ESMELIN EDUBI ALVARENGA PORTILLO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS, LEMPIRA Y SANTA ROSA, COPAN. PARA INSTALACION DE RELOJ MARCADOR Y MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPO DE VOLTAJE. FECHA DE SALIDA 06/11/2019 FECHA DE REGRESO 08/11/2019.	L 3,060.00
5/11/2019	DANIEL ISAAC MEMBREÑO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS, LEMPIRA Y SANTA ROSA, COPAN. PARA INSTALACION DE RELOJ MARCADOR Y MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPO DE VOLTAJE. FECHA DE SALIDA 06/11/2019 FECHA DE REGRESO 08/11/2019.	L 2,715.00
5/11/2019	DANILO DE JESUS ARAGON VERDE	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE INGRESOS Y AUDITORIA INTERNA DE LA INSTITUCION Y REALIZAR MANTENIMIENTOS. FECHA DE SALIDA 11/11/2019 FECHA DE REGRESO 15/11/2019.	L 5,515.00
5/11/2019	ODALMA ABIGAIL ANDRADE DIAZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA SUPERVISAR Y AUDITAR DEMANDAS EN LOS JUZGADOS A NIVEL NACIONAL. FECHA DE SALIDA 11/11/2019 FECHA DE REGRESO 13/11/2019.	L 3,360.00
5/11/2019	DAISI LISSETH VENEGAS VILLANUEVA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA SUPERVISAR Y AUDITAR DEMANDAS EN LOS JUZGADOS A NIVEL NACIONAL. FECHA DE SALIDA 11/11/2019 FECHA DE REGRESO 13/11/2019.	L 2,915.00
5/11/2019	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LONDRES, REINO UNIDO. PARA COMPARECER COMO TESTIGO EN UNA AUDIENCIA SOBRE EL CASO UTILA EL CUAL SE LLEVO DEL 05 AL 09 DE OCTUBRE 2019.	L 36,942.74
5/11/2019	MARIA LUISA MARADIAGA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REVISION DE INGRESOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION. FECHA DE SALIDA 11/11/2019 FECHA DE REGRESO 15/11/2019.	L 6,360.00
5/11/2019	LUDING ISABEL MATEO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REVISION DE INGRESOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION. FECHA DE SALIDA 11/11/2019 FECHA DE REGRESO 15/11/2019.	L 5,515.00
5/11/2019	CESAR AUGUSTO ALVARADO BARAHONA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REVISION DE INGRESOS, REVISION DE EXPEDIENTES, ARQUEO DE CAJA CHICA Y LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO EN LA OFICINA REGIONAL. FECHA DE SALIDA 11/11/2019 FECHA DE REGRESO 15/11/2019.	L 8,925.00
5/11/2019	KARLA PATRICIA CERNA ZAVALA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REVISION DE INGRESOS, REVISION DE EXPEDIENTES, ARQUEO DE CAJA CHICA Y LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO EN LA OFICINA REGIONAL. FECHA DE SALIDA 11/11/2019 FECHA DE REGRESO 15/11/2019.	L 6,360.00
5/11/2019	ESTELA JANELLY FLORES FLORES	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REVISION DE INGRESOS, REVISION DE EXPEDIENTES, ARQUEO DE CAJA CHICA Y LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO EN LA OFICINA REGIONAL. FECHA DE SALIDA 11/11/2019 FECHA DE REGRESO 15/11/2019.	L 5,515.00
6/11/2019	JAVIER ESAU REYES REYES	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA COORDINAR INTERINAMENTE OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION, REVISION DE EXPEDIENTES Y CONTESTACION DE DEMANDAS. FECHA DE SALIDA 05/11/2019 FECHA DE REGRESO 08/11/2019.	L 4,860.00
6/11/2019	ILDER DASARY ESCOBAR URBINA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA APOYO EN COORDINACION DE OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION, REVISION DE EXPEDIENTES Y CONTESTACION DE DEMANDAS. FECHA DE SALIDA 05/11/2019 FECHA DE REGRESO 08/11/2019.	L 4,215.00
6/11/2019	JUAN BAUTISTA MEJIA MARTINEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE DANLI. EL DIA 05 DE NOVIEMBRE 2019.	L 300.00
6/11/2019	ADAN OSEGUERA RODAS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LAS ABOGADAS ABIGAIL ANDRADE Y DEYSI VENEGAS. FECHA DE SALIDA 11/11/2019 FECHA DE REGRESO 13/11/2019.	L 2,500.00
8/11/2019	FELIX FRANCISCO OCHOA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA ROSA, COPAN Y GRACIAS, LEMPIRA. PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS SEÑORES ESMELIN ALVARENGA Y DANIEL MEMBREÑO. FECHA DE SALIDA 06/11/2019 FECHA DE REGRESO 08/11/2019.	L 2,400.00
8/11/2019	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	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 05/11/2019 FECHA DE REGRESO 09/11/2019.	L 4,700.00
18/11/2019	DANILO DE JESUS ARAGON VERDE	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS, LEMPIRA PARA REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA EN LA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION EN ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 22/11/2019 FECHA DE REGRESO 24/11/2019.	L 2,515.00
18/11/2019	JOSE ANTONIO APLICAND ANDINO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS, LEMPIRA PARA REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA EN LA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION EN ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 22/11/2019 FECHA DE REGRESO 24/11/2019.	L 2,300.00
18/11/2019	JORGE ROLANDO LANZA LANZA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS, LEMPIRA PARA REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA EN LA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION EN ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 22/11/2019 FECHA DE REGRESO 24/11/2019.	L 2,300.00
18/11/2019	CARLOS ROBERTO RODEZNO ACOSTA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A YORO PARA INVESTIGAR DENUNCIA PGR-070-001-2019 EN COORDINACION CON LA FUERZA DE TAREA EN MATERIA DE AMBIENTE. FECHA DE SALIDA 26/11/2019 FECHA DE REGRESO 29/11/2019.	L 3,960.00
18/11/2019	MARCO ANTONIO MENDOZA HERNANDEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A YORO PARA INVESTIGAR DENUNCIA PGR-070-001-2019 EN COORDINACION CON LA FUERZA DE TAREA EN MATERIA DE AMBIENTE. FECHA DE SALIDA 26/11/2019 FECHA DE REGRESO 29/11/2019.	L 3,960.00
18/11/2019	JACOBO VARELA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A YORO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA DIRECCION DE AMBIENTE DE LA INSTITUCION. FECHA DE SALIDA 26/11/2019 FECHA DE REGRESO 29/11/2019.	L 3,300.00
18/11/2019	ILDER DASARY ESCOBAR URBINA	REEMBOLSO DE COMPLEMENTO DE VIATICOS POR EXTENSION DE GIRA PLANEADA DEL 05 AL 08 Y QUE SE REALIZO HASTA EL 09 DE NOVIEMBRE 2019 PARA APOYO EN COORDINACION DE OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION EN SAN PEDRO SULA	L 1,300.00

18/11/2019	ILDER DASARY ESCOBAR URBINA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA APOYO EN COORDINACION DE OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION, REVISION DE EXPEDIENTES Y CONTESTACION DE DEMANDAS, FECHA DE SALIDA 11/11/2019 FECHA DE REGRESO 16/11/2019.	L	6,815.00
18/11/2019	VICTOR ALEJANDRO MURILLO BANGAS	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 11/11/2019 FECHA DE REGRESO 16/11/2019.	L	5,800.00
18/11/2019	MANUEL EDGARDO TORRES RIVERA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA SEMINARIO TALLER DE CONDUCTA EMPRESARIAL RESPONSABLE Y MECANISMOS DE RECLAMACION POR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS DE LAS EMPRESAS, FECHA DE SALIDA 17/11/2019 FECHA DE REGRESO 20/11/2019.	L	4,860.00
18/11/2019	ADAN DSEGUERA RODAS	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO MANUEL TORRES, FECHA DE SALIDA 17/11/2019 FECHA DE REGRESO 20/11/2019.	L	3,600.00
18/11/2019	JAVIER RAPALO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA TRASLADO DE FOTOCOPIADORA PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA PARA SER REPARADA EL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2019.	L	300.00
18/11/2019	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A ROATAN PARA REVISION DE EXPEDIENTES JUDICIALES, TERMINAR DE COMPLEMENTAR MANDAMIENTO DE AVERIGUACION DE BIENES, EL DIA 18 DE OCTUBRE 2019.	L	1,998.02
18/11/2019	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A ROATAN PARA REVISION DE EXPEDIENTES JUDICIALES, TERMINAR DE COMPLEMENTAR MANDAMIENTO DE AVERIGUACION DE BIENES, EL DIA 18 DE OCTUBRE 2019.	L	360.00
18/11/2019	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A ROATAN PARA PRESENTAR CONTESTACION DE NULIDAD EN EL EXPEDIENTE N° 100-2016 DEMANDA DE EJECUCION DE TITULO EXTRAJUDICIAL, EL DIA 23 DE OCTUBRE 2019.	L	2,050.56
18/11/2019	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, PARA REVISION DE EXPEDIENTES CIVILES Y REUNION CON LA DEFENSA PUBLICA Y ALCALDE, FECHA DE SALIDA 31/10/2019 FECHA DE REGRESO 01/11/2019.	L	360.00
18/11/2019	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, PARA REVISION DE EXPEDIENTES CIVILES Y REUNION CON LA DEFENSA PUBLICA Y ALCALDE, FECHA DE SALIDA 31/10/2019 FECHA DE REGRESO 01/11/2019.	L	6,041.54
25/11/2019	EVELIN SAMIRY LOPEZ PERALTA	PAGO DE GASTOS POR FOTOCOPIA DE EXPEDIENTES CONTENITIVOS DE DEMANDAS DE NULIDAD DE ESCRITURA PUBLICA Y TRANSPORTE PARA CRUZAR DEL MUELLE A LA ISLA DE AMAPALA.	L	1,860.00
25/11/2019	JAVIER ESAU REYES REYES	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA COORDINACION INTERNA DE LA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION, CONTESTACION DE DEMANDAS, DEFENSAS Y PREVIAS Y REVISION DE PRONUNCIAMIENTOS PENALES, FECHA DE SALIDA 11/11/2019 FECHA DE REGRESO 16/11/2019.	L	400.00
25/11/2019	ARIANA IZABEL MARADIAGA ESTRADA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTES AL 35% DE LA ASIGNACION TOTAL POR PATROCINIO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE, PARA VIAJE A TEGUCIGALPA PARA COMPARECER A SESION DE TRABAJO CON LA COMISION DE OPERADORES DE JUSTICIA, FECHA DE SALIDA 25/11/2019 FECHA DE REGRESO 27/11/2019.	L	7,860.00
25/11/2019	DICK JACKSON MAIRENA DRONEZ	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 18/11/2019 FECHA DE REGRESO 23/11/2019.	L	1,176.00
25/11/2019	JORGE FABIAN COREA LOBO	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JORGE FABIAN COREA, CON VIGENCIA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	L	5,800.00
25/11/2019	WALTER ORTEGA AGUILAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO JAVIER REYES, FECHA DE SALIDA 25/11/2019 FECHA DE REGRESO 29/11/2019.	L	60,000.00
25/11/2019	DUNIA FRANCIBEL LEZAMA LOPEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA EVACUACION AUDIENCIA INICIAL POR LOS DELITOS DE CONTRABANDO Y FALSIFICACION DE DOCUMENTOS, EL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2019.	L	4,700.00
25/11/2019	JORGE CEFERINO MONTOYA SALMERON	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA DUNIA FRANCIBEL LEZAMA, EL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2019.	L	360.00
27/11/2019	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A ROATAN PARA CELEBRAR AUDIENCIA DE NULIDAD EXPEDIENTE N° 100-2016 CIVIL ALTON COOPER Y AUDIENCIA DE EXTINCION EXPEDIENTE N° 120-2015, REVISION DE EXPEDIENTES PENALES Y RETIRAR RECIBOS DE PAGO, FECHA DE SALIDA 07/11/2019 FECHA DE REGRESO 08/11/2019.	L	1,900.01
27/11/2019	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A ROATAN PARA CELEBRAR AUDIENCIA DE NULIDAD EXPEDIENTE N° 100-2016 CIVIL ALTON COOPER Y AUDIENCIA DE EXTINCION EXPEDIENTE N° 120-2015, REVISION DE EXPEDIENTES PENALES Y RETIRAR RECIBOS DE PAGO, FECHA DE SALIDA 07/11/2019 FECHA DE REGRESO 08/11/2019.	L	2,560.00
27/11/2019	TROY DONAHUE BOODEN GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA REUNIONES DE TRABAJO CON LOS ABOGADOS DE LA FIRMA DORSEY & WHITNEY LLP, SEGUN FACTURA N° 295 DE FECHA 04/09/2019.	L	8,617.04
27/11/2019	JAVIER ESAU REYES REYES	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REVISION DE EXPEDIENTES, DE ESCRITOS, CONTESTACION DE DEMANDAS LABORALES Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, FECHA DE SALIDA 18/11/2019 FECHA DE REGRESO 23/11/2019.	L	7,860.00
27/11/2019	JAVIER ESAU REYES REYES	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA CONTESTACION DE DEMANDAS LABORALES Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PRONUNCIAMIENTOS PENALES, FECHA DE SALIDA 25/11/2019 FECHA DE REGRESO 29/11/2019.	L	6,360.00
27/11/2019	ILDER DASARY ESCOBAR URBINA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REVISION DE ESCRITOS, REVISION DE EXPEDIENTES, CONTESTACION DE DEMANDAS LABORALES Y ADMINISTRATIVAS, FECHA DE SALIDA 18/11/2019 FECHA DE REGRESO 23/11/2019.	L	6,815.00
27/11/2019	ILDER DASARY ESCOBAR URBINA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REVISION DE ESCRITOS, REVISION DE EXPEDIENTES, CONTESTACION DE DEMANDAS LABORALES Y ADMINISTRATIVAS, FECHA DE SALIDA 25/11/2019 FECHA DE REGRESO 29/11/2019.	L	5,515.00
28/11/2019	ADAN DSEGUERA RODAS	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 02/12/2019 FECHA DE REGRESO 06/12/2019.	L	4,700.00
7/11/2019	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE (03) BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE LONDRES, INGLATERRA, A FAVOR DE LA DOCTORA LIDIA ESTELA CARDONA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA, ABOGADOS JUAN MIGUEL OCHOA Y NELSON MOLINA, PARA ASISTIR A AUDIENCIA EN EL ARBITRAJE INTERNACIONAL EN CONTRA DEL ESTADO DE HONDURAS DENOMINADO DESARROLLO DE UTILA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-390-19 DE FECHA 22/10/2019.	L	137,534.92
25/11/2019	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE BARCELONA, ESPAÑA, A FAVOR DE LA ABOGADA FANI SOBEIDA CABALLERO, AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL, PARA ASISTIR AL CURSO DE FORMACION JUDICIAL ESPECIALIZADA BAJO EL TITULO DERECHO MERCANTIL, DEL 18 AL 29 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-433-19 DE FECHA 11/11/2019.	L	34,298.00
			TOTAL	L 467,828.83

GRUPO 10: SERVICIOS PERSONALES VARIOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
8/11/2019	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 NOVIEMBRE 2019.	L 20,000.00
8/11/2019	MARCIA NUÑEZ ENNABE	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION A LA ABOGADA MARCIA NUÑEZ ENNABE, SUB PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	L 15,000.00
20/11/2019	RENE JOSE TORRES ALEMAN	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR RENE JOSE TORRES, MOTORISTA DE LA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION EN SAN PEDRO SULA, POR RECISION DE CONTRATO A PARTIR DEL 11 DE NOVIEMBRE 2019.	L 15,883.91
TOTAL			L 50,883.91

GRUPO 12: ALIMENTOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS	
5/11/2019	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJE A LONDRES, REINO UNIDO, PARA COMPARECER COMO TESTIGO EN UNA AUDIENCIA SOBRE EL CASO UTILA EL CUAL SE LLEVO DEL 05 AL 09 DE OCTUBRE 2019.	L	2,399.49
8/11/2019	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) DE 24 BOTES CON AGUA PURIFICADA PARA MICRO CICLOS DE MATERIA LABORAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-408-19 DE FECHA 30/10/2019.	L	287.50
8/11/2019	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-410-19 DE FECHA 01/11/2019.	L	12,699.23
8/11/2019	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-412-19 DE FECHA 01/11/2019.	L	9,981.43
20/11/2019	MIRTHA HILIA GARCIA GUARDADO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO.	L	330.00
20/11/2019	YOSELYN ESTAFNY CACERES MEJIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA.	L	880.00
22/11/2019	INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (900) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA EN BOTE DE 5 GALONES PARA ABASTECIMIENTO DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-428-19 DE FECHA 11/11/2019.	L	22,500.00
29/11/2019	SERVITODO S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (25) ALMUERZOS, SERVICIO DE TRANSPORTE Y MESERO, PARA REUNION COORDINADA POR PARTE DE LA PGR EN EL MARCO DEL CASO 12,738 OPARIO LEMOTH MORRIS Y OTROS (BOZOS MISQUITOS) VS HONDURAS EL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-468-19 DE FECHA 26/11/2019.	L	5,462.50
			TOTAL	L 54,540.15

GRUPO 13: ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS	
20/11/2019	CELTEL	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN FACTURA N° 26069865.	L	3,138.24
20/11/2019	GUTICIA, S. DE R.L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL ENVIADA AL SEÑOR PABLO SAAVEDRA SECRETARIO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA Y AL ABOGADO JUAN BASOMBRIO DE DORSEY & WHITNEY LLP EN COSTA MESA, CALIFORNIA ESTADOS UNIDOS.	L	1,877.11
20/11/2019	GUTICIA, S. DE R.L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL ENVIADA AL SEÑOR PABLO SAAVEDRA SECRETARIO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA.	L	642.52
20/11/2019	EXPRESSO S. DE R.L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019, SEGUN FACTURA N° 28125 DE FECHA 31/10/2019.	L	46,920.16
20/11/2019	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 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y QUE ACTUALMENTE FUNCIONA COMO BODEGA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA N° 05903719.	L	198.84
20/11/2019	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 OCTUBRE 2019.	L	765.00
27/11/2019	AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA N° 05940130.	L	453.60
27/11/2019	GUTICIA, S. DE R.L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL, ENVIADA AL SEÑOR PABLO SAAVEDRA SECRETARIO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA, SEGUN FACTURA N° 22952 DE FECHA 22/11/2019.	L	570.31
			TOTAL	L 54,585.78

GRUPO 14: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS	
6/11/2019	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2019.	L	1,383.44
6/11/2019	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 SEPTIEMBRE 2019.	L	6,995.95
6/11/2019	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 SEPTIEMBRE 2019.	L	4,370.00
6/11/2019	SERVIROL S. DE R.L.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE 2019.	L	6,355.00
6/11/2019	SERVIROL S. DE R.L.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2019.	L	2,753.00
6/11/2019	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 SEPTIEMBRE 2019.	L	27,765.00
6/11/2019	COROSA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2019.	L	5,108.60
6/11/2019	COROSA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2019.	L	20,971.50
6/11/2019	DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2019.	L	2,807.20
7/11/2019	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N1657 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-389-19 DE FECHA 22/10/2019.	L	4,084.00
7/11/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 35,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N1938 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-399-19 DE FECHA 24/10/2019.	L	874.00
7/11/2019	LEONEL LICONA MAYORGA	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N10369 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA, COPAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-289-19 DE FECHA 23/08/2019.	L	1,110.00
8/11/2019	ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE R.L.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO 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-369-19 DE FECHA 14/10/2019.	L	1,179.99
8/11/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N09880 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-400-19	L	1,610.00
8/11/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N10366 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHITO, YORO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-402-19 DE FECHA 30/10/2019.	L	1,610.00
8/11/2019	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA DE FRENSOS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N1528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-404-19	L	230.00
8/11/2019	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 45,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N1943 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-409-19 DE FECHA 01/11/2019.	L	1,205.16

8/11/2019	GRUPO D HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 30.000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NH935 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-411-19 DE FECHA 01/11/2019.	L	1.205.16
18/11/2019	GASOLINERA UNO	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2019.	L	1.974.00
18/11/2019	GASOLINERA UNO	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2019.	L	2.216.10
18/11/2019	COMERCIALIZACIONES D. S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2019.	L	5.666.00
18/11/2019	COMERCIALIZACIONES D. S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2019.	L	5.666.00
18/11/2019	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2019.	L	1.509.46
18/11/2019	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2019.	L	3.349.58
18/11/2019	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 OCTUBRE 2019.	L	8.243.80
18/11/2019	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 OCTUBRE 2019.	L	13.854.10
18/11/2019	COROSA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2019.	L	30.744.20
18/11/2019	COROSA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2019.	L	8.280.40
18/11/2019	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2019.	L	2.032.19
18/11/2019	SERVIROL S. DE R.L.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2019.	L	8.340.00
18/11/2019	SERVICENTRO MIRAFLORES	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2019.	L	5.659.00
18/11/2019	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 ROSA. COPAN. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	L	3.917.00
18/11/2019	PUMA CIRCUNVALACION	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 OCTUBRE 2019.	L	9.364.13
26/11/2019	GRUPO D HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACA N° N09286 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-434-19 DE FECHA 11/11/2019.	L	883.20
26/11/2019	SANTIAGO DE LOS SANTOS BELTRE	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO HYUNDAI HI CON PLACA N° NH534 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-443-19 DE FECHA 11/11/2019.	L	1.495.00
26/11/2019	MIROMAR S. DE R.L.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE Y BATERIA DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N10368 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA. OLANCHITO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-452-19 DE FECHA 18/11/2019.	L	1.179.99
26/11/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125 CON PLACA N° MN4752 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL SEÑOR JORGE LANZA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-435-19 DE FECHA 11/11/2019.	L	391.00
26/11/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125 CON PLACA N° MN4751 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA AL SEÑOR RONY ZUNIGA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-444-19 DE FECHA 11/11/2019.	L	506.00
26/11/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NH529 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-453-19 DE FECHA 18/11/2019.	L	1.610.00
26/11/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NH531 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE DANLI. EL PARAISO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-454-19 DE FECHA 18/11/2019.	L	1.610.00
27/11/2019	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 MES DE SEPTIEMBRE. PRIMERA QUINCENA MES DE OCTUBRE Y 21 DE OCTUBRE 2019.	L	7.908.50
27/11/2019	GASOLINERA UNO	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE NOVIEMBRE 2019.	L	2.972.00
27/11/2019	SERVICENTRO ESSO EL DORADO	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE NOVIEMBRE 2019.	L	2.942.39
27/11/2019	SERVIROL S. DE R.L.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE NOVIEMBRE 2019.	L	5.012.00
27/11/2019	COROSA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE NOVIEMBRE 2019.	L	31.950.80
27/11/2019	COROSA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE NOVIEMBRE 2019.	L	3.782.10
27/11/2019	COMERCIALIZACIONES D. S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE NOVIEMBRE 2019.	L	6.031.00
27/11/2019	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE NOVIEMBRE 2019.	L	2.610.73
27/11/2019	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 NOVIEMBRE 2019.	L	15.305.10
29/11/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N09664 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-461-19 DE FECHA 21/11/2019.	L	2.576.00
			TOTAL	L 295,904.14

GRUPO 15: TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS	
18/11/2019	FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA	PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL 80% DE LA MAESTRIA INTERNACIONAL EN AUDITORIA Y GESTION EMPRESARIAL A FAVOR DE LA LICENCIADA ANA ELIZABETH ANDINO IRIAS IMPARTIDO POR LA UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLANTICO.	L	60,000.00
18/11/2019	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS	PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL 50% DE LA MAESTRIA EN DERECHO PROCESAL PENAL A FAVOR DE LA ABOGADA SANDRA REGINA MEJIA LOPEZ IMPARTIDA POR LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS UTH.	L	80,593.50
18/11/2019	UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS	PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL 50% DE LA MAESTRIA EN DERECHO LABORAL A FAVOR DEL ABOGADO LUIS ARMANDO MONDRAGON CRUZ IMPARTIDA POR LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS.	L	41,200.00
			TOTAL	L 181,793.50


C. ISABRA SANCHEZ
CONTADOR GENERAL