

DETALLE DE GASTO POR GRUPO
MES DE DICIEMBRE 2019

PRELIMINAR

GRUPO I: SERVICIOS PROFESIONALES

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
3/12/2019	NOTA DE DEBITO L. 42,000.00 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 DICIEMBRE 2019.	L 42,000.00
3/12/2019	NOTA DE DEBITO L. 176,319.47	PAGO DE VACACIONES A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	L 176,319.47
5/12/2019	CARMEN IRENE NAVARRO RIOS	PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A LA SEÑORA CARMEN IRENE NAVARRO, ASISTENTE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	L 30,366.67
5/12/2019	GISELA YADIRA RUBI JIMENEZ	PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A LA SEÑORA GISELA YADIRA RUBI, AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	L 24,800.00
5/12/2019	ISAURA MARIA SANCHEZ RAMIREZ	PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A LA SEÑORA ISAURA MARIA SANCHEZ, CONTADOR GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	L 7,000.00
5/12/2019	LOANA LIZETTE PINEDA	PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A LA SEÑORA LOANA LIZETTE PINEDA, AUXILIAR DE DESPACHO DE SEÑORA PROCURADORA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	L 4,244.44
5/12/2019	LOANA LIZETTE PINEDA	PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A LA SEÑORA LOANA LIZETTE PINEDA, AUXILIAR DE DESPACHO DE SEÑORA PROCURADORA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. OBJETO DE CONTRATO 12100.	L 5,000.00
5/12/2019	LOANY YAMILETH MERINO BARAHONA	PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A LA SEÑORA LOANY YAMILETH MERINO, PROCURADORA JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. OBJETO DE CONTRATO 12100.	L 19,772.22
5/12/2019	MARTHA OLIVIA SOSA LOPEZ	PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A LA SEÑORA MARTHA OLIVIA SOSA, ASISTENTE ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019. OBJETO DE CONTRATO 12100.	L 7,911.10
5/12/2019	INJUPEMP	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE A DECIMO TERCER MES DE SALARIOS DICIEMBRE 2019.	L 93,600.00
5/12/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE A DECIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2019.	L 5,000.00
5/12/2019	MILTON RODRIGUEZ CORRALES	PAGO DE EMBARGO PRECAUTORIO DEL 30% DE BENEFICIOS EN CONTRA DE LA SEÑORA CARMEN YADIRA ORTEGA ROMERO, PROMOVIDA POR EL SEÑOR MILTON RODRIGUEZ CORRALES, CORRESPONDIENTE DEL PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2019.	L 3,270.00
5/12/2019	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, AL 12.5% POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	L 5,282.73
6/12/2019	NOTA DE DEBITO L. 616,653.26 DECIMO TERCER 12100	PAGO POR DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CONTRATOS 12100, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	L 616,653.26
6/12/2019	NOTA DE DEBITO L. 4,037,887.55	PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	L 4,037,887.55
6/12/2019	NOTA DE DEBITO L. 1,507,491.67 MARCELA ELLIETHE LANZA GIRON/CAEMPRO	TRANSFERENCIA DEL VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO), VALOR RETENIDO DEL PAGO DE PLANILLA DE DECIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	L 1,507,491.67
12/12/2019	NOTA DE DEBITO L. 4,898,016.16 PLANILLA DICIEMBRE 2019.	NOTA DE DEBITO POR PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.	L 4,127,414.44
12/12/2019	NOTA DE DEBITO L. 4,898,016.16 PLANILLA DICIEMBRE 2019.	NOTA DE DEBITO POR PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.	L 770,601.72
12/12/2019	NOTA DE DEBITO L. 441,680.05 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 398,260.96
12/12/2019	NOTA DE DEBITO L. 441,680.05 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 43,419.09
12/12/2019	CARMEN IRENE NAVARRO RIOS	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA CARMEN IRENE NAVARRO, ASISTENTE TECNICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	L 10,296.08
12/12/2019	DAVID ABEL ESCOBAR HERNANDEZ	PAGO DE SALARIO AL SEÑOR DAVID ABEL ESCOBAR, TECNICO DE INFOTECNOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	L 18,476.65
12/12/2019	GISELA YADIRA RUBI JIMENEZ	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA GISELA YADIRA RUBI, AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	L 22,011.65
12/12/2019	ISAURA MARIA SANCHEZ RAMIREZ	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA ISAURA MARIA SANCHEZ, CONTADOR GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	L 5,892.76
12/12/2019	LOANA LIZETTE PINEDA	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA LOANA LIZETTE PINEDA, AUXILIAR DE DESPACHO DE SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	L 13,696.65
12/12/2019	MARTHA OLIVIA SOSA LOPEZ	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA MARTHA OLIVIA SOSA, ASISTENTE ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	L 15,476.65
12/12/2019	ROGER ESTEBAN RODRIGUEZ	PAGO DE SALARIO AL SEÑOR ROGER ESTEBAN RODRIGUEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	L 355.32
12/12/2019	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 DICIEMBRE 2019.	L 822,004.27
12/12/2019	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 DICIEMBRE 2019.	L 855,383.31
12/12/2019	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	L 206,682.47
12/12/2019	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	L 6,863.67
12/12/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	L 293,128.10
12/12/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	L 4,434.32
12/12/2019	CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL S.A.	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	L 60,094.68
12/12/2019	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 DICIEMBRE 2019.	L 25,571.00
12/12/2019	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 DICIEMBRE 2019.	L 4,215.00
12/12/2019	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	L 76,000.00
12/12/2019	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	L 11,550.00
12/12/2019	PARTIDO LIBERAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	L 1,050.00
12/12/2019	PARTIDO LIBERAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	L 150.00
12/12/2019	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 DICIEMBRE 2019.	L 3,600.00
12/12/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	L 54,720.75
12/12/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	L 11,837.55

12/12/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	L	124,763.80
12/12/2019	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	L	26,989.72
			TOTAL	L 14,800,489.72

GRUPO 2: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
3/12/2019	INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE EVENTOS PARA LA REALIZACION DEL CONVERSATORIO PERIODISMO CONOCE Y DIFUNDE ROL DE LA PGR EL DIA 05 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-482-19 DE FECHA 02/12/2019.	L 20,835.00
4/12/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS CARBONATADOS PARA BRINDAR REFRIGERIO EN LAS CAPACITACIONES Y TALLERES DEL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-486-19 DE FECHA 02/12/2019.	L 443.40
5/12/2019	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 NOVIEMBRE 2019.	L 77,500.00
5/12/2019	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 NOVIEMBRE 2019.	L 2,625.00
9/12/2019	MIGUEL ANTONIO VILLELA TREJO	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO MIGUEL ANTONIO VILLELA, CON VIGENCIA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	L 34,300.00
9/12/2019	CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA DIAZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA, CON VIGENCIA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	L 34,300.00
9/12/2019	JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JACOBO ANTONIO CALIX, CON VIGENCIA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	L 51,800.00
9/12/2019	ISIS ALEJANDRA VALLADARES TROCHEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA ISIS ALEJANDRA VALLADARES, CON VIGENCIA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	L 34,300.00
9/12/2019	PCS INTERNACIONAL DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR DIPLOMADO EN DISEÑO GRAFICO A FAVOR DE LA SEÑORA LILIAN GALDAS STENTE TECNICO DE INFOTECNOLOGIA.	L 9,600.00
10/12/2019	JOSE RICARDO LARA WATSON	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JOSE RICARDO LARA, CON VIGENCIA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	L 52,500.00
11/12/2019	LARISSA KARINA PINEDA DIAZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA LARISSA KARINA PINEDA, CON VIGENCIA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	L 51,800.00
11/12/2019	SERGIO OMAR DAVILA PEREZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO SERGIO OMAR DAVILA, CON VIGENCIA DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE Y DEL 31 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	L 68,600.00
11/12/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (24) PAQUETES DE GALLETAS PARA ATENCION EN LAS CAPACITACIONES QUE SE IMPARTIRAN EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE NOVIEMBRE AL VIERNES 06 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-478-19 DE FECHA 29/11/2019.	L 1,042.80
11/12/2019	K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS PARA REFRIGERIOS EN LAS CAPACITACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-491-19 DE FECHA 02/12/2019.	L 2,184.00
12/12/2019	MIGUEL ANTONIO VILLELA TREJO	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO MIGUEL ANTONIO VILLELA, CON VIGENCIA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	L 34,300.00
12/12/2019	CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA DIAZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA, CON VIGENCIA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	L 34,300.00
12/12/2019	JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JACOBO ANTONIO CALIX, CON VIGENCIA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	L 51,800.00
12/12/2019	ISIS ALEJANDRA VALLADARES TROCHEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA ISIS ALEJANDRA VALLADARES, CON VIGENCIA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	L 34,300.00
12/12/2019	JOSE RICARDO LARA WATSON	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JOSE RICARDO LARA, CON VIGENCIA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	L 52,500.00
12/12/2019	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 2019, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	L 51,800.00
12/12/2019	STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO ZELAYA	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO, CON VIGENCIA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	L 34,300.00
12/12/2019	STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO ZELAYA	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO, CON VIGENCIA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	L 34,300.00
12/12/2019	LARISSA KARINA PINEDA DIAZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA LARISSA KARINA PINEDA, CON VIGENCIA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	L 51,800.00
12/12/2019	LEOPOLDO ANIBAL AGUILAR LOPEZ	PAGO DE CONTRATO POR SERVICIO TECNICO DE INGENIERIA REGISTRAL AL SEÑOR LEOPOLDO ANIBAL AGUILAR, CON VIGENCIA DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE 2019.	L 17,500.00
12/12/2019	DISEÑO Y CONSTRUCCION CENTENO	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PLANOS DE DISEÑO DE MOBILIARIO PARA OFICINA, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLIEGO DE CONDICIONES PARA CONTRATACION DE OBRA, PARA EFECTOS DE MEJORAR LA DISTRIBUCION DE ESPACIOS Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS EMPLEADOS EN SUS LABORES DIARIAS, SEGUN FACTURA N° 31.	L 113,750.00
13/12/2019	INVERSIONES RD S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (24) CAFETERAS, COFFEE BREAK, HIELERA CON HIELO, MESERO Y SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA CAPACITACION DE REDACCION PROGRAMADA PARA EL PERSONAL QUE PERTENECE A LA DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-515-19 DE FECHA 11/12/2019.	L 7,100.00
13/12/2019	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE UN PAQUETE DE BOTES CON AGUA PURIFICADA PARA LAS CAPACITACIONES EN MATERIA TRIBUTARIA Y ADMINISTRATIVA QUE SE IMPARTIERON EN EL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-501-19 DE FECHA 10/12/2019.	L 250.00
TOTAL			L 959,830.20

GRUPO 3: BIENES Y SERVICIOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
2/12/2019	ODESSA ELEONORA FIGUEROA GUILLEN	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE (01) ARBOL NAVIDENOS Y ACCESORIOS VARIOS PARA DECORACION EN LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA Y SUPERVISION JUDICIAL, SEGUN FACTURA N° 1300332 DE FECHA 28/11/2019.	L 7,934.80
3/12/2019	CIT	PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACION RADIO A RADIO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA N° 5186 DE FECHA 28/11/2019.	L 8,045.10
3/12/2019	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EMERGENCIAS, QUEDARAN EN INVENTARIO PARA MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-456-19 DE FECHA 20/11/2019.	L 2,794.00
3/12/2019	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EMERGENCIAS, QUEDARAN EN INVENTARIO PARA MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-456-19 DE FECHA 20/11/2019.	L 609.00
3/12/2019	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EMERGENCIAS, QUEDARAN EN INVENTARIO PARA MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-456-19 DE FECHA 20/11/2019.	L 3,916.00
3/12/2019	COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (02) CARETAS PARA MOTOCICLETA, PARA SER ASIGNADAS A MENSAJEROS DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-457-19 DE FECHA 20/11/2019.	L 997.99
3/12/2019	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EMERGENCIAS, QUEDARAN EN INVENTARIO PARA MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-465-19 DE FECHA 22/11/2019.	L 5,380.20
3/12/2019	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EMERGENCIAS, QUEDARAN EN INVENTARIO PARA MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-465-19 DE FECHA 22/11/2019.	L 2,117.55
3/12/2019	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EMERGENCIAS, QUEDARAN EN INVENTARIO PARA MANTENIMIENTO EN LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-465-19 DE FECHA 22/11/2019.	L 99.00
3/12/2019	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-470-19 DE FECHA 26/11/2019.	L 4,499.90
3/12/2019	PAPELERIA CALPULES S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-470-19 DE FECHA 26/11/2019.	L 61,209.34

3/12/2019	SEGUROS ATLANTIDA S.A.	PAGO POR LA CONTRATACION DE FIANZA DE FIDELIDAD CON VIGENCIA DE JULIO 2019 A JULIO 2020 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 Nº SGCS-472-19 DE FECHA 26/11/2019.		
3/12/2019	FARMACIA LA ESPERANZA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESCENCIALES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EL BOTIQUIN DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-473-19 DE FECHA 27/11/2019.	L	8,875.00
3/12/2019	SOCIEDAD FARMACEUTICA FLORES S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS ESCENCIALES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EL BOTIQUIN DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-474-19 DE FECHA 27/11/2019.	L	4,671.12
4/12/2019	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y REPARACION DE FRENOS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº N1532 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA, COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-475-19 DE FECHA 27/11/2019.	L	1,899.98
4/12/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº N1530 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-483-19 DE FECHA 02/12/2019.	L	3,335.00
4/12/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACA Nº N08028 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-484-19 DE FECHA 02/12/2019.	L	1,150.00
4/12/2019	GRUPO D HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 50.000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº N1936 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-488-19 DE FECHA 02/12/2019.	L	5,340.14
4/12/2019	GRUPO D HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 50.000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº N1939 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-489-19 DE FECHA 02/12/2019.	L	3,513.48
4/12/2019	PUBLIGRAFICAS S. DE R.L.	PAGO POR EL DISEÑO E IMPRESION DE (500) EJEMPLARES DE CALENDARIO POR 2020, COMO APOYO AL EJECUTIVO PARA VISIBILIDAD INSTITUCIONAL DEL PERIODO. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-439-19 DE FECHA 11/11/2019.	L	24,414.50
4/12/2019	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y REPARACION DE FRENOS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº N1532 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA, COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-475-19 DE FECHA 27/11/2019.	L	2,297.70
4/12/2019	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 Nº N1531 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE DANLI. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-485-19 DE FECHA 02/12/2019.	L	10,092.40
4/12/2019	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 Nº N1530 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-490-19 DE FECHA 02/12/2019.	L	10,092.40
4/12/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº N1530 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-483-19 DE FECHA 02/12/2019.	L	16,860.15
4/12/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACA Nº N08028 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-484-19 DE FECHA 02/12/2019.	L	3,542.00
4/12/2019	GRUPO D HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 50.000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº N1936 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-488-19 DE FECHA 02/12/2019.	L	5,405.00
4/12/2019	GRUPO D HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 50.000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº N1939 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-489-19 DE FECHA 02/12/2019.	L	511.51
9/12/2019	JAIR ALFREDO EUCEDA LOPEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO Y LA COMPRA DE SEIS RECIBOS POR EL DESARROLLO DE BIENES.	L	120.00
9/12/2019	HONDUTEL	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS PRINCIPAL Y REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	L	54,833.71
9/12/2019	PERLAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (03) CAMISAS MANGA LARGA CON LOGO PGR Y DSA Y (03) CHALECOS CON LOGO PGR Y DSA PARA LOS AGENTES DE LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-416-19 DE FECHA 08/11/2019.	L	5,192.25
9/12/2019	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR INSTALACION DE LOS REGULADORES DE VOLTAJE ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-479-19 DE FECHA 02/12/2019.	L	4,431.00
9/12/2019	INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (10) SELLOS AUTOMATICOS PARA SER ASIGNADOS A LA DIRECCION Y SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-480-19 DE FECHA 02/12/2019.	L	5,037.00
10/12/2019	SAIRA OSIRIS GONZALEZ IZAGUIRRE	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y LAVADO DE VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº N1531 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE DANLI. SEGUN FACTURAS Nº 2809643 DE FECHA 02/12/2019 Y Nº 3008 DE FECHA 11/11/2019.	L	100.00
10/12/2019	NEILA GEOVANNINA CASTRO GONZALEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE (05) CENTROS DE MESA UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMO PARTE DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL. INTERVENCION ESTRATEGICA PERIODISMO CONOCE Y DIFUNDE ROL DE LA PGR. SEGUN FACTURA Nº 13358 DE FECHA 04/12/2019.	L	1,750.00
10/12/2019	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 NOVIEMBRE 2019.	L	2,400.00
10/12/2019	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 NOVIEMBRE 2019.	L	1,500.00
10/12/2019	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 NOVIEMBRE 2019.	L	1,500.00
10/12/2019	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 NOVIEMBRE 2019.	L	1,100.00
10/12/2019	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 11 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019.	L	500.00
10/12/2019	LEEN 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. DURANTE EL PERIODO DEL 18 AL 22 DE NOVIEMBRE 2019.	L	500.00
10/12/2019	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR LA INSTALACION DE LOS REGULADORES DE VOLTAJE ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-492-19 DE FECHA 03/12/2019.	L	1,116.00
10/12/2019	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR LA INSTALACION DE LOS REGULADORES DE VOLTAJE ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-492-19 DE FECHA 03/12/2019.	L	973.00
10/12/2019	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 DICIEMBRE 2019. SEGUN FACTURA Nº 2060 DE FECHA 03/12/2019.	L	4,025.00
11/12/2019	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	PAGO POR LA ASIGNACION EXCEPCIONAL NO CONSTITUTIVA DE SALARIO POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN PROLONGACION DE JORNADA DE TRABAJO NO REMUNERADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.	L	1,500.00
11/12/2019	DICK JACKSON HIPOLITO MAIRENA	PAGO DE TRANSPORTE AL SEÑOR DICK JACKSON 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 09 AL 13 DE DICIEMBRE 2019.	L	500.00
11/12/2019	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 02 AL 05 DE DICIEMBRE 2019.	L	400.00
11/12/2019	LUIS ENRIQUE AMAYA REYES	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONVIVIO DE LA SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA CON PERIODISTAS EN EL HOTEL REAL INTERCONTINENTAL EL DIA JUEVES 05 DE DICIEMBRE Y TRANSPORTE DE LOS ESTUDIANTES DE VILLA DE LAS NIÑAS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DEL ALMUERZO NAVIDEÑO DE LA INSTITUCION EL DIA VIERNES 06 DE DICIEMBRE 2019.	L	2,962.50
11/12/2019	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) LLANTA 215/70R16 PARA EL VEHICULO MICROBUS HYUNDAI HI PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-477-19 DE FECHA 29/11/2019.	L	2,098.75
12/12/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº N10365 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE GRACIAS, LEMPIRA. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-507-19 DE FECHA 11/12/2019.	L	2,875.00
12/12/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº N10363 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-508-19 DE FECHA 11/12/2019.	L	5,347.50
12/12/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº N1533 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-512-19 DE FECHA 11/12/2019.	L	4,370.00
12/12/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA YAMAHA YBR CON PLACA Nº MN4276 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA A LA UNIDAD DE INVESTIGACION JUDICIAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-513-19 DE FECHA 11/12/2019.	L	2,415.00
12/12/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº N10366 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE BLANCHITO. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-506-19 DE FECHA 10/12/2019.	L	230.00
12/12/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº N10365 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE GRACIAS, LEMPIRA. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-507-19 DE FECHA 11/12/2019.	L	10,580.46
12/12/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº N10363 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-508-19 DE FECHA 11/12/2019.	L	10,419.00
12/12/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº N1533 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-512-19 DE FECHA 11/12/2019.	L	22,655.00
12/12/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA YAMAHA YBR CON PLACA Nº MN4276 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA A LA UNIDAD DE INVESTIGACION JUDICIAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-513-19 DE FECHA 11/12/2019.	L	13,849.45
12/12/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA YAMAHA YBR CON PLACA Nº MN4276 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA A LA UNIDAD DE INVESTIGACION JUDICIAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-513-19 DE FECHA 11/12/2019.	L	4,197.50
13/12/2019	PIXELS PRINT	PAGO POR LA INSTALACION DE SANDBLAST EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, BLANCHO. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-510-19 DE FECHA 11/12/2019.	L	6,221.50
13/12/2019	GRUPO D HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 45.000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº N1942 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE GRACIAS, LEMPIRA. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-499-19 DE FECHA 10/12/2019.	L	3,268.76

13/12/2019	GRUPO D HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 45.000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N1942 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE GRACIAS, LEMPIRA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-499-19 DE FECHA 10/12/2019.	L	8,267.94
13/12/2019	HOTEL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REALIZACION DE ALMUERZO NAVIDEÑO PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-505-19 DE FECHA 10/12/2019.	L	165,137.50
13/12/2019	ALPHA PRINT S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (30) USB CON LOGO DE LA INSTITUCION IMPRESO PARA ENTREGAR COMO PRESENTE A LOS INVITADOS DEL CONVERSATORIO PERIODISMO CONOCE Y DIFUNDE EL ROL DE LA PGR. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-504-19 DE FECHA 10/12/2019.	L	9,625.50
13/12/2019	SUSANA MARIA GALDAMEZ TOME	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N1657 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-509-19 DE FECHA 11/12/2019.	L	250.00
13/12/2019	SUSANA MARIA GALDAMES TOME	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N1628 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-514-19 DE FECHA 11/12/2019.	L	380.00
13/12/2019	CERAMICAS Y DETALLES S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) LLAVE PUSH DE LAVADO PARA SER INSTALADA EN LA OFICINA REGIONAL DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, BLANCO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-516-19 DE FECHA 11/12/2019.	L	868.00
			TOTAL	L 564,534.58

GRUPO 4: BIENES DE USO

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
3/12/2019	INVERSIONES CANET S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA E INSTALACION DE SEIS LECTORES BIOMETRICOS EN LA SUB PROCURADURIA, COMPRAS Y CENTRO DE DATOS DE LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-481-19 DE FECHA 02/12/2019.	L 49,234.71
9/12/2019	TECNOFUEGO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE EXTINTORES DE INCENDIOS Y DEMAS EQUIPO PARA SER INSTALADOS EN EL CENTRO DE DATOS DE LA PGR, MISMO QUE FUERON RECOMENDADOS EN EL DOCUMENTO UNOPS 839-2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-494-19 DE FECHA 03/12/2019.	L 52,440.00
11/12/2019	JETSTERED S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (12) COMPUTADORAS PORTATILES PARA SER ASIGNADA A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION QUE REALIZAN REUNIONES FUERA DE SUS PUESTOS DE TRABAJO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-496-19 DE FECHA 06/12/2019.	L 254,044.89
13/12/2019	GRUPO D HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (08) VEHICULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4 AÑO 2020 MARCA NISSAN MODELO FRONTIER MOTOR 2.5 TURBO DIESEL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-500-19 DE FECHA 10/12/2019.	L 4,532,639.99
13/12/2019	NAVEGA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (324) LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE PARA EL EQUIPO INFORMATICO DE LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-503-19 DE FECHA 10/12/2019.	L 1,342,537.60
13/12/2019	DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE (07) MOTOCICLETAS MARCA HONDA MODELO CB125F PLUS CON MOTORS 4 TIEMPOS 124.7 CC PARA EL AREA DE MENSAJERIA DE LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-511-19 DE FECHA 11/12/2019.	L 223,300.00
TOTAL			L 6,454,197.19

GRUPO 9: PASAJES Y VIATICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
2/12/2019	NELSON GERARDO MOLINA FLORES	PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE A GRACIAS A DIOS, PARA REUNION DE LA ASAMBLEA DEL PLENO GENERAL DE LA PGR. FECHA DE SALIDA 04/12/2019 FECHA DE REGRESO 06/12/2019.	L 7,900.00
2/12/2019	NELSON GERARDO MOLINA FLORES	PAGO DE VIATICOS Y PASAJE POR VIAJE A GRACIAS A DIOS, PARA REUNION DE LA ASAMBLEA DEL PLENO GENERAL DE LA PGR. FECHA DE SALIDA 04/12/2019 FECHA DE REGRESO 06/12/2019.	L 4,725.00
2/12/2019	JORGE CEFERINO MONTOYA SALMERON	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA, PARA ENTREGA DE APELACION EN JUZGADO E INTERCAMBIO DE VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTEC. EL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2019.	L 300.00
4/12/2019	MIRNA GABRIELA RAMIREZ CANALES	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA, PARA VALIDACION DE MEDIOS DE VERIFICACION, CORRESPONDIENTES A EJECUCION DE POA III TRIMESTRE SEGUN REPORTE DE DATOS Y RESPALDOS DE INFORMACION. FECHA DE SALIDA 09/12/2019 FECHA DE REGRESO 11/12/2019.	L 2,915.00
4/12/2019	FELIX OCHOA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS SEÑORES DANIEL CRUZ Y MIRNA RAMIREZ. FECHA DE SALIDA 09/12/2019 FECHA DE REGRESO 11/12/2019.	L 2,500.00
4/12/2019	JAVIER ESAU REYES REYES	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, PARA REVISION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES, CONTESTACION DE DEMANDAS LABORALES Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. FECHA DE SALIDA 02/12/2019 FECHA DE REGRESO 06/12/2019.	L 6,360.00
4/12/2019	ILDER DASARY ESCOBAR URBINA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, PARA REVISION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES, CONTESTACION DE DEMANDAS LABORALES Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. FECHA DE SALIDA 02/12/2019 FECHA DE REGRESO 06/12/2019.	L 5,515.00
4/12/2019	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE (02) BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE WASHINGTON, A FAVOR DE LA DOCTORA LIDIA ESTELA CARDONA, PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA Y EL ABOGADO JORGE FABIAN COREA, PARA ATENDER LA CONVOCATORIA REALIZADA POR EL CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIA RELACIONADA CON LAS REVISIONES PARA EL PROCESO DE ENMIENDA QUE SE LLEVARA A CABO DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-476-19 DE FECHA 27/11/2019.	L 69,944.00
10/12/2019	ERLIN YOLANDA ROBLES NORIEGA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A YORO PARA REALIZAR AUDIENCIAS, PRESENTAR PERSONAMIENTOS Y REVISAR CARGA JUDICIAL ENTRE OTROS. FECHA DE SALIDA 11/12/2019 FECHA DE REGRESO 13/12/2019.	L 2,760.00
10/12/2019	RUBEN LOPEZ AGUILAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A YORO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA ERLIN YOLANDA ROBLES. FECHA DE SALIDA 11/12/2019 FECHA DE REGRESO 13/12/2019.	L 2,300.00
11/12/2019	JAVIER ESAU REYES REYES	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, PARA REVISION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES, CONTESTACION DE DEMANDAS LABORALES Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y REVISION DE PRONUNCIAMIENTOS PENALES. FECHA DE SALIDA 09/12/2019 FECHA DE REGRESO 13/12/2019.	L 6,360.00
11/12/2019	ILDER DASARY ESCOBAR URBINA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, PARA REVISION DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES, CONTESTACION DE DEMANDAS LABORALES Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y REVISION DE PRONUNCIAMIENTOS PENALES. FECHA DE SALIDA 09/12/2019 FECHA DE REGRESO 13/12/2019.	L 5,515.00
11/12/2019	ADAN OSEGUERA RUAS	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 09/12/2019 FECHA DE REGRESO 13/12/2019.	L 4,700.00
TOTAL			L 121,794.00

GRUPO 10: SERVICIOS PERSONALES VARIOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
10/12/2019	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 DICIEMBRE 2019.	L 20,000.00
10/12/2019	MARCIA NUNEZ ENNABE	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION A LA ABOGADA MARCIA NUNEZ ENNABE, SUB PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	L 15,000.00
TOTAL			L 35,000.00

GRUPO 12: ALIMENTOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
9/12/2019	JAIRO ALFREDO EUCEDA LOPEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE BIENES DEL ESTADO Y LA COMPRA DE SEIS RECIBOS IP 160. PARA EL DESCARGO DE BIENES.	L 209.00
3/12/2019	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS CARBONATADOS PARA REUNIONES DE SOCIALIZACION DEL CODIGO Y REGLAMENTO DE PROBIIDAD Y ETICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-469-19 DE FECHA 26/11/2019.	L 376.00
3/12/2019	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIONES CON EMPLEADOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION. PROVEEDORES Y UNOPS CON EL OBJETIVO DE IMPLEMENTAR EL SISTEMA SIGMA-ADMON. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-471-19 DE FECHA 26/11/2019.	L 960.00
9/12/2019	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (25) COFFEE BREAK, SERVICIO DE MESERO Y TRANSPORTE. PARA REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CON EL PROPOSITO DE INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS Y BUENAS PRACTICAS RELACIONADAS CON EL SIMOREH Y EL SIMORE INTERAMERICANO EL DIA 26 DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-493-19 DE FECHA 03/12/2019.	L 3,795.00
10/12/2019	SAIRA OSIRIS GONZALEZ IZAGUIRRE	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y LAVADO DE VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N1531 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE DANLI. SEGUN FACTURAS N° 2809643 DE FECHA 02/12/2019 Y N° 3008 DE FECHA 11/11/2019.	L 60.00
11/12/2019	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNIONES CON EMPLEADOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION. PROVEEDORES Y UNOPS CON EL OBJETIVO DE IMPLEMENTAR EL SISTEMA SIGMA-ADMON. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-487-19 DE FECHA 02/12/2019.	L 269.00
11/12/2019	INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (900) BOTES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA ABASTECIMIENTO DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-495-19 DE FECHA 06/12/2019.	L 22,500.00
13/12/2019	INVERSIONES RD S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (15) ALMUERZOS PARA REUNION CON REPRESENTANTES DE DIFERENTES INSTITUCIONES PARA TRATAR TOPICOS DE TRABAJOS INTERINSTITUCIONALES DE DERECHOS HUMANOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-498-19 DE FECHA 10/12/2019.	L 3,076.25
13/12/2019	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (50) BOTES CON AGUA PURIFICADA PARA ABASTECIMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-502-19 DE FECHA 10/12/2019.	L 1,200.00
TOTAL			L 32,445.25

GRUPO 13: ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
2/12/2019	CORPORACION CENTAURO S. DE R.L.	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL, DONDE OPERA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.	L 754,892.86
2/12/2019	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 A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.	L 73,600.00
2/12/2019	KATY CAROLINA FERGUSON RODRIGUEZ	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL, DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.	L 31,050.00
2/12/2019	REYNA DALILA MARQUEZ FLORES	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL, DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.	L 34,500.00
2/12/2019	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 SANTA BARBARA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.	L 19,550.00
2/12/2019	EMELY SOLEDAD CARRANZA CABALLERO	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL, DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.	L 18,400.00
2/12/2019	MARID ANTONIO ROSA BAUTISTA	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL, DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.	L 16,100.00
2/12/2019	OLGUITA BENDANA VALENZUELA	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.	L 20,000.00
2/12/2019	FELIPE PUERTO DSEGUERA	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL, DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLITO, YORO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.	L 10,000.00
2/12/2019	SOVEYDA GISELA SAAVEDRA PEREZ	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL, DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, COPAN. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.	L 18,400.00
2/12/2019	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 A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.	L 19,700.00
2/12/2019	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, BLANCHO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019.	L 3,000.00
9/12/2019	CELTEL	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN FACTURA N° 26451288.	L 3,158.96
9/12/2019	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 A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019. SEGUN RECIBO N° 2128262.	L 1,530.00
13/12/2019	EXPRESSO S. DE R.L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN FACTURA N° 29204 DE FECHA 30/11/2019.	L 58,531.04
TOTAL			L 1,082,412.86

GRUPO 14: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
3/12/2019	SERVICENTRO ESSO EL OROADO	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES DE NOVIEMBRE 2019.	L 2,020.17
4/12/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N1530 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-483-19 DE FECHA 02/12/2019.	L 1,610.00
4/12/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACA N° N08028 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-484-19 DE FECHA 02/12/2019.	L 1,610.00
4/12/2019	GRUPO D HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 50,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N1936 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-488-19 DE FECHA 02/12/2019.	L 1,356.25
4/12/2019	GRUPO D HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 50,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N1939 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-489-19 DE FECHA 02/12/2019.	L 1,356.25
9/12/2019	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, BLANCHO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2019.	L 6,892.20
9/12/2019	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 NOVIEMBRE 2019.	L 3,126.80
9/12/2019	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 DANLITO, YORO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES DE NOVIEMBRE 2019.	L 5,819.00
9/12/2019	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 NOVIEMBRE 2019.	L 2,290.34
9/12/2019	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 NOVIEMBRE 2019.	L 29,830.30
9/12/2019	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 NOVIEMBRE 2019.	L 1,673.10

10/12/2019	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 NOVIEMBRE 2019	L	12,888.10
10/12/2019	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 DICIEMBRE 2019	L	800.10
10/12/2019	PUMA CIRCUNVALACION	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y 02 DE DICIEMBRE 2019.	L	3,568.38
10/12/2019	DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y 02 DE DICIEMBRE 2019.	L	5,429.00
10/12/2019	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 NOVIEMBRE 2019.	L	7,515.00
10/12/2019	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 NOVIEMBRE 2019.	L	8,699.00
11/12/2019	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 DICIEMBRE 2019.	L	3,502.30
12/12/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N1636 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHITO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-506-19 DE FECHA 10/12/2019.	L	1,810.00
12/12/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N1636 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE GRACIAS, LEMPIRA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-507-19 DE FECHA 11/12/2019.	L	851.00
12/12/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N1636 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-508-19 DE FECHA 11/12/2019.	L	2,645.00
12/12/2019	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° MN4276 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-512-19 DE FECHA 11/12/2019.	L	2,254.00
13/12/2019	GRUPO D HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 45,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI MONTER CON PLACA N° N1942 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE GRACIAS, LEMPIRA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-513-19 DE FECHA 11/12/2019.	L	253.00
13/12/2019	SUSANA MARIA GALDAMEZ TOME	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL 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-499-19 DE FECHA 10/12/2019.	L	1,204.92
13/12/2019	SUSANA MARIA GALDAMES TOME	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL 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-514-19 DE FECHA 11/12/2019.	L	770.00
			TOTAL	L 110,484.21

GRUPO 15: TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
***	***	*** No hay registro ***	***
			TOTAL L -

