

DETALLE DE GASTO POR GRUPO
MES DE DICIEMBRE 2020
PRELIMINAR



GRUPO 1: SERVICIOS PROFESIONALES

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
1/12/2020	NOTA DE DEBITO L. 191,016.87	PAGO DE VACACIONES A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	L 191,016.87
1/12/2020	NOTA DE DEBITO L. 94,000.00 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 2020.	L 94,000.00
4/12/2020	NOTA DE DEBITO L. 2,512,777.08	PAGO DE COMPENSACION ECONOMICA A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, 50% RESTANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	L 2,512,777.08
7/12/2020	DIANA LIZETH HERRERA BARAHONA	PAGO DE COMPENSACION ECONOMICA A LA SEÑORA DIANA LIZETH HERRERA, 50% RESTANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	L 7,500.00
7/12/2020	GISELA YADIRA RUBI JIMENEZ	PAGO DE COMPENSACION ECONOMICA A LA SEÑORA GISELA YADIRA RUBI, 50% RESTANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	L 9,920.00
7/12/2020	ISADRA MARIA SANCHEZ RAMIREZ	PAGO DE COMPENSACION ECONOMICA A LA SEÑORA ISADRA MARIA SANCHEZ, 50% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	L 12,000.00
7/12/2020	LOANA LIZETTE PINEDA	PAGO DE COMPENSACION ECONOMICA A LA SEÑORA LOANA LIZETTE PINEDA, 50% RESTANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	L 8,000.00
7/12/2020	ROGER ESTEBAN RODRIGUEZ	PAGO DE COMPENSACION ECONOMICA AL SEÑOR ROGER ESTEBAN RODRIGUEZ, 50% RESTANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	L 7,000.00
11/12/2020	NOTA DE DEBITO L. 5,333,888.25	PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A LOS EMPLEADOS	L 5,333,888.25
11/12/2020	CARMEN IRENE NAVARRO RIOS	PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A LA SEÑORA CARMEN IRENE NAVARRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	L 28,000.00
11/12/2020	GISELA YADIRA RUBI JIMENEZ	PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A LA SEÑORA GISELA YADIRA RUBI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	L 24,800.00
11/12/2020	GUILLERMO ANTONIO MARADIAGA GOMEZ	PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO AL SEÑOR GUILLERMO ANTONIO MARADIAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	L 30,800.00
11/12/2020	DAVID ABEL ESCOBAR HERNANDEZ	PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO AL SEÑOR DAVID ABEL ESCOBAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	L 21,694.44
11/12/2020	LOANY YAMILETH MERINO BARAHONA	PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A LA SEÑORA LOANY YAMILETH MERINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	L 22,680.56
11/12/2020	ISADRA MARIA SANCHEZ RAMIREZ	PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A LA SEÑORA ISADRA MARIA SANCHEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	L 3,000.00
11/12/2020	LOANA LIZETTE PINEDA	PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A LA SEÑORA LOANA LIZETTE PINEDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	L 1,000.00
11/12/2020	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y	L 691,400.00
11/12/2020	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y	L 124,450.00
11/12/2020	PARTIDO LIBERAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y	L 9,450.00
11/12/2020	PARTIDO LIBERAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y	L 1,350.00
15/12/2020	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 2020.	L 58,630.00
15/12/2020	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 2020.	L 15,947.36
15/12/2020	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 2020.	L 133,672.50
15/12/2020	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 2020.	L 36,358.92
15/12/2020	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	L 3,600.00
15/12/2020	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	L 3,600.00
15/12/2020	INJUPEMP	PAGO DE PRESTAMO DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2020.	L 23,400.00
15/12/2020	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 2020.	L 834,743.41
15/12/2020	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 2020.	L 879,089.96
15/12/2020	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	L 223,841.74
15/12/2020	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	L 5,314.42
15/12/2020	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	L 348,859.97
15/12/2020	CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL S.A.	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	L 96,816.67
15/12/2020	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 2020.	L 26,695.00
15/12/2020	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 2020.	L 4,777.00
16/12/2020	NOTA DE DEBITO L. 5,089,959.76	PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	L 5,089,959.76
TOTAL			L 16,931,233.71

GRUPO 2: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
1/12/2020	JOSE RICARDO LARA WATSON	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JOSE RICARDO LARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	L 52,500.00
1/12/2020	LARISSA KARINA PINEDA DIAZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA LARRISA KARINA PINEDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	L 52,500.00

1/12/2020	JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JACOBO ANTONIO CALIX, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	L	52,500.00
1/12/2020	MIGUEL ANTONIO VILLELA TREJO	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO MIGUEL ANTONIO VILLELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	L	35,000.00
1/12/2020	ISIS ALEJANDRA VALLADARES TROCHEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA ISIS ALEJANDRA VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	L	35,000.00
1/12/2020	CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA DIAZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	L	35,000.00
1/12/2020	ELSA WALESKA PAZ GIRON	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA ELSA WALESKA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	L	35,000.00
1/12/2020	MARIA AUXILIADORA LAGOS BULNES	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA MARIA AUXILIADORA LAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	L	35,000.00
1/12/2020	LEOPOLDO ANIBAL AGUILAR LOPEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA AL SEÑOR LEOPOLDO ANIBAL AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	L	17,500.00
1/12/2020	JOSE MAURICIO DIAZ ULLOA	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA AL SEÑOR JOSE MAURICIO DIAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	L	26,250.00
8/12/2020	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 2020.	L	15,000.00
8/12/2020	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 2020.	L	11,250.00
9/12/2020	JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JACOBO ANTONIO CALIX, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	L	52,500.00
9/12/2020	K-DIPROVA	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER REUNIONES Y CAPACITACIONES PARA LA INDUCCION Y ELABORACION DEL POA 2021. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-227-2020 DE FECHA 01/12/2020.	L	1,822.80
10/12/2020	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER REUNIONES Y CAPACITACIONES PARA LA INDUCCION Y ELABORACION DEL POA 2021. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-235-2020 DE FECHA 03/12/2020.	L	10,088.00
14/12/2020	JOSE RICARDO LARA WATSON	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JOSE RICARDO LARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	L	52,500.00
14/12/2020	LARISSA KARINA PINEDA DIAZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA LARISSA KARINA PINEDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	L	52,500.00
14/12/2020	MIGUEL ANTONIO VILLELA TREJO	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO MIGUEL ANTONIO VILLELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	L	35,000.00
14/12/2020	ISIS ALEJANDRA VALLADARES TROCHEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA ISIS ALEJANDRA VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	L	35,000.00
14/12/2020	CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA DIAZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	L	35,000.00
14/12/2020	ELSA WALESKA PAZ GIRON	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA ELSA WALESKA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	L	35,000.00
14/12/2020	JORGE FABIAN COREA LOBO	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JORGE FABIAN COREA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	L	52,500.00
14/12/2020	MARIA AUXILIADORA LAGOS BULNES	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA MARIA AUXILIADORA LAGOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	L	35,000.00
14/12/2020	LEOPOLDO ANIBAL AGUILAR LOPEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA AL SEÑOR LEOPOLDO ANIBAL AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	L	17,500.00
14/12/2020	JOSE MAURICIO DIAZ ULLOA	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA AL SEÑOR JOSE MAURICIO DIAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	L	26,250.00
29/12/2020	LUIS ENRIQUE GALEANO MILLA	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO LUIS ENRIQUE GALEANO MILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	L	52,500.00
30/12/2020	LUIS ENRIQUE GALEANO MILLA	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO LUIS ENRIQUE GALEANO MILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	L	52,500.00
TOTAL			L	948,160.80

GRUPO 3: BIENES Y SERVICIOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
2/12/2020	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE TASAS VEHICULAR Y MUNICIPAL DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 CON PLACA N° N12152. TRANSFERIDO DE LA UGAR-MACCH A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	L 13,605.70
1/12/2020	GRUPO D HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION; NISSAN FRONTIER CON PLACAS N° N12802, N09880, N12804 Y N12801. SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-186-2020, N° SGCS-188-2020, N° SGCS-190-2020 Y N° SGCS-192-2020 DE FECHA 28/10/2020.	L 8,114.13
1/12/2020	GRUPO D HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION; NISSAN FRONTIER CON PLACAS N° N12802, N09880, N12804 Y N12801. SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-186-2020, N° SGCS-188-2020, N° SGCS-190-2020 Y N° SGCS-192-2020 DE FECHA 28/10/2020.	L 2,741.69
1/12/2020	DIVERCA	PAGO POR LA COMPRA DE GEL Y JABON ANTIBACTERIAL, PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION COMO PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-193-2020 DE FECHA 28/10/2020.	L 24,948.00
2/12/2020	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE USO CONTINUO EN LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION, PARA MANTENER EN STOCK PARA CASOS DE EMERGENCIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-216-2020 DE FECHA 26/11/2020.	L 3,645.00
2/12/2020	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE USO CONTINUO EN LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION, PARA MANTENER EN STOCK PARA CASOS DE EMERGENCIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-216-2020 DE FECHA 26/11/2020.	L 3,887.60
2/12/2020	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS, PARA LA INSTALACION DE CLINICA MEDICA UBICADA EN EL EDIFICIO DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-212-2020 DE FECHA 26/11/2020.	L 2,793.20
2/12/2020	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS, PARA LA INSTALACION DE CLINICA MEDICA UBICADA EN EL EDIFICIO DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-212-2020 DE FECHA 26/11/2020.	L 81.59
2/12/2020	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS, PARA LA INSTALACION DE CLINICA MEDICA UBICADA EN EL EDIFICIO DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-212-2020 DE FECHA 26/11/2020.	L 2,451.20
2/12/2020	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS, PARA LA INSTALACION DE CLINICA MEDICA UBICADA EN EL EDIFICIO DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-213-2020 DE FECHA 26/11/2020.	L 2,837.99

2/12/2020	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS, PARA LA INSTALACION DE CLINICA MEDICA UBICADA EN EL EDIFICIO DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-213-2020 DE FECHA 26/11/2020.	L	208.00
2/12/2020	INVERSIONES RD S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (12) ALMUERZOS EMPACADOS Y TRANSPORTE, PARA ACTIVIDAD DE REFORESTACION COORDINADA POR LA DIRECCION GENERAL DE AMBIENTE EL DIA 16 DE OCTUBRE. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-197-2020 DE FECHA 28/10/2020.	L	2,829.00
2/12/2020	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	PAGO POR LA PUBLICACION DE ACUERDO EJECUTIVO N° 001-SEDH-2020 DE FECHA 29 DE OCTUBRE 2020, CASO COH-8-2019 HERNANDEZ Y OTROS VS HONDURAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-211-2020 DE FECHA 24/11/2020.	L	13,110.00
4/12/2020	ANDRES ROBERTO CASTRO RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE (01) ADAPTADOR ASIGNADO A LA ABOGADA ENMA BU Y ALIMENTACION POR REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DEL TSC. SEGUN FACTURAS N° 140346 DE FECHA 27/11/2020 Y N° 34083 DE FECHA 19/11/2020.	L	230.00
4/12/2020	CIT	PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACION RADIO A RADIO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	L	7,820.00
7/12/2020	GRUPO D HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION; NISSAN FRONTIER CON PLACAS N° N12805, N12807, N12806 Y N12800. SEGUN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-198-2020 DE FECHA 09/11/2020, N° SGCS-224-2020, N° SGCS-225-2020 Y N° SGCS-228-2020 DE FECHA 02/12/2020.	L	10,987.09
7/12/2020	GRUPO D HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION; NISSAN FRONTIER CON PLACAS N° N12805, N12807, N12806 Y N12800. SEGUN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-198-2020 DE FECHA 09/11/2020, N° SGCS-224-2020, N° SGCS-225-2020 Y N° SGCS-228-2020 DE FECHA 02/12/2020.	L	3,476.28
7/12/2020	GRUPO D HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION; NISSAN FRONTIER CON PLACAS N° N12805, N12807, N12806 Y N12800. SEGUN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-198-2020 DE FECHA 09/11/2020, N° SGCS-224-2020, N° SGCS-225-2020 Y N° SGCS-228-2020 DE FECHA 02/12/2020.	L	693.62
7/12/2020	JETSTERED	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-053-2020 DE FECHA 09/03/2020.	L	186,213.85
8/12/2020	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR VIAJE A ROATAN, PARA CUBRIR AUDIENCIA DE CONCILIACION EXPEDIENTE N° 140-2019 Y OTRAS DILIGENCIAS. EL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2020.	L	175.00
8/12/2020	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR VIAJE A ROATAN, PARA CUBRIR AUDIENCIA DE CONCILIACION EXPEDIENTE N° 140-2019 Y OTRAS DILIGENCIAS. EL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2020.	L	54.13
8/12/2020	ACOSA	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-203-2020 Y N° SGCS-205-2020 DE FECHA 13/11/2020.	L	2,480.55
8/12/2020	ACOSA	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-203-2020 Y N° SGCS-205-2020 DE FECHA 13/11/2020.	L	38,231.21
8/12/2020	ACOSA	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-203-2020 Y N° SGCS-205-2020 DE FECHA 13/11/2020.	L	687.30
8/12/2020	ACOSA	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-203-2020 Y N° SGCS-205-2020 DE FECHA 13/11/2020.	L	1,259.25
8/12/2020	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-204-2020 DE FECHA 13/11/2020.	L	2,898.00
8/12/2020	PACASA	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-206-2020 DE FECHA 13/11/2020.	L	42,574.21
8/12/2020	PACASA	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-206-2020 DE FECHA 13/11/2020.	L	2,000.12
8/12/2020	FÓRMULAS QUÍMICAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-208-2020 DE FECHA 13/11/2020.	L	51,060.00
8/12/2020	FÓRMULAS QUÍMICAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-208-2020 DE FECHA 13/11/2020.	L	3,680.00
8/12/2020	FÓRMULAS QUÍMICAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-208-2020 DE FECHA 13/11/2020.	L	18,358.60
8/12/2020	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE VASOS, CUCHARAS, SERVILLETAS Y PLATOS PLASTICOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-207-2020 DE FECHA 13/11/2020.	L	298.43
8/12/2020	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE VASOS, CUCHARAS, SERVILLETAS Y PLATOS PLASTICOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-207-2020 DE FECHA 13/11/2020.	L	1,864.20
8/12/2020	FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (95) AEROSOLDES DESINFECTANTES PARA DISTRIBUCION EN LA INSTITUCION, EN CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD POR PANDEMIA DE COVID-19. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-241-2020 DE FECHA 03/12/2020.	L	16,311.09
8/12/2020	NAVEGA S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LA OFICINA ANEXA DEL DESPACHO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGUN FACTURA N° 8876431 DE FECHA 01/12/2020.	L	620.19
9/12/2020	DISPRODA	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-012-2020 DE FECHA 12/02/2020.	L	2,623.60
9/12/2020	RENDILLANTAS	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N1528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA, COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-220-2020 DE FECHA 01/12/2020.	L	202.35
9/12/2020	MALUDEG S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA INSTALACION DE MALLAS DE CELOSIAS EN EL DESPACHO DE LA SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA Y EN LA SUBGERENCIA DE PERSONAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-222-2020 DE FECHA 01/12/2020.	L	5,993.26
9/12/2020	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-226-2020 DE FECHA 01/12/2020.	L	1,282.57
9/12/2020	DIVERCA	PAGO POR LA COMPRA DE CLORO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-229-2020 DE FECHA 01/12/2020.	L	2,304.00
9/12/2020	K-DIPROVA	PAGO POR LA COMPRA DE AROMATIZANTES, TE Y CREMORA. PARA EL DESPACHO DE LA SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGUN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-196-2020 DE FECHA 28/10/2020 Y N° SGCS-230-2020 DE FECHA 01/12/2020.	L	930.30
9/12/2020	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE CAFÉ, TE Y UN TONER PARA IMPRESORA KYOCERA TK-477 PARA EL DESPACHO DE LA SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-231-2020 Y N° SGCS-232-2020 DE FECHA 01/12/2020.	L	3,248.75

9/12/2020	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO 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-174-2020 DE FECHA 15/10/2020.	L	5,750.00
9/12/2020	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO 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-174-2020 DE FECHA 15/10/2020.	L	3,730.60
9/12/2020	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-219-2020 DE FECHA 01/12/2020.	L	13,684.83
9/12/2020	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-219-2020 DE FECHA 01/12/2020.	L	155.26
9/12/2020	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-219-2020 DE FECHA 01/12/2020.	L	21,298.15
9/12/2020	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-219-2020 DE FECHA 01/12/2020.	L	2,319.21
9/12/2020	HONOTEL	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	L	62,418.49
10/12/2020	DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N10367 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-233-2020 DE FECHA 03/12/2020.	L	125.01
10/12/2020	INDUSTRIAS GRAFICAS PRINT COLOR S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) SELLO AUTOMATICO PARA LA COORDINACION DE TRANSPORTE DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-239-2020 DE FECHA 03/12/2020.	L	480.00
10/12/2020	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE Y PASTILLAS DE FRENO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11530 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-242-2020 DE FECHA 04/12/2020.	L	200.00
10/12/2020	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE Y PASTILLAS DE FRENO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11530 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-242-2020 DE FECHA 04/12/2020.	L	2,010.00
10/12/2020	RENDILLANTAS	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N11935 Y N° N11942 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-236-2020 Y N° SGCS-238-2020 DE FECHA 03/12/2020.	L	377.98
10/12/2020	RENDILLANTAS	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS 255/70R16 PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACAS N° N11942, N11937 Y N11936. PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-237-2020, N° SGCS-243-2020 Y N° SGCS-244-2020 DE FECHA 03/12/2020.	L	31,036.20
11/12/2020	MIGUEL ROBERTO CABALLERO MOLINA	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y PROPORCIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020. PAGO DEL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LA OFICINA ANEXA DEL DESPACHO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. Y EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DE LA OFICINA ANEXA DEL DESPACHO.	L	986.15
14/12/2020	INVERSIONES RD S. DE R.L.	PAGO POR LA COMRA DE ALMUERZOS Y DESAYUNOS EMPACADOS PARA ATENCION DE REUNIONES OFICIALES DE TRABAJO LOS DIAS 09, 10 Y 11 DE DICIEMBRE 2020 EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-246-2020 DE FECHA 08/12/2020.	L	3,450.00
TOTAL			L	637,832.83

GRUPO 4: BIENES DE USO

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS	
10/12/2020	SUMINSTROS TECNICOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (14) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES PARA ASIGNARSE A LAS OFICINAS REGIONALES Y OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-234-2020 DE FECHA 03/12/2020.	L	1,781,304.00
10/12/2020	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MUEBLES PARA EL EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CLINICA EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-240-2020 DE FECHA 03/12/2020.	L	11,073.23
14/12/2020	MEYKO	PAGO POR LA COMPRA DE (01) DIO OFTALMOSCOPIO DE BOLSILLO LED PARA USO DEL DOCTOR MAURICIO DIAZ EN LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-200-2020 DE FECHA 09/12/2020.	L	5,750.00
15/12/2020	NAVEGA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (324) LICENCIAS DE MICROSOFT OFFICE PARA EL EQUIPO INFORMATICOS DE LA INSTITUCION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-250-2020 DE FECHA 15/12/2020.	L	1,336,856.60
TOTAL			L	3,134,983.83

GRUPO 9: PASAJES Y VIATICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS	
4/12/2020	JAVIER ESAU REYES REYES	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA, PARA PRESENTACION DE ESCRITO DONDE SE SOLICITA ARCHIVO DE DENUNCIA DE USURPACION CONTRA INMUEBLE PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS. FECHA DE SALIDA 08/12/2020 FECHA DE REGRESO 10/12/2020.	L	4,725.00
4/12/2020	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO JAVIER REYES. FECHA DE SALIDA 08/12/2020 FECHA DE REGRESO 10/12/2020.	L	2,500.00
4/12/2020	EVELIN SAMIRY LOPEZ PERALTA	REEMBOLSO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR VIAJE A AMAPALA, PARA INSPECCION JUDICIAL Y REVISION DE EXPEDIENTE. FECHA DE SALIDA 09/03/2020 FECHA DE REGRESO 11/03/2020.	L	3,360.00
4/12/2020	EVELIN SAMIRY LOPEZ PERALTA	REEMBOLSO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR VIAJE A AMAPALA, PARA INSPECCION JUDICIAL Y REVISION DE EXPEDIENTE. FECHA DE SALIDA 09/03/2020 FECHA DE REGRESO 11/03/2020.	L	400.00
8/12/2020	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR VIAJE A ROATAN, PARA CUBRIR AUDIENCIA DE CONCILIACION EXPEDIENTE N° 140-2019 Y OTRAS DILIGENCIAS. EL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2020.	L	1,919.73

8/12/2020	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR VIAJE A RDATAN, PARA CUBRIR AUDIENCIA DE CONCILIACION EXPEDIENTE N° 140-2019 Y OTRAS DILIGENCIAS, EL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2020.	L	380.00
			TOTAL	L 13,284.73

GRUPO 10: SERVICIOS PERSONALES VARIOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS	
7/12/2020	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 2020.	L	20,000.00
7/12/2020	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 DICIEMBRE 2020.	L	15,000.00
14/12/2020	JOSE FRANCISCO ORTIZ BARRALAGA	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR JOSE FRANCISCO ORTIZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA SUB GERENCIA DE BIENES NACIONALES, CANCELADO POR RESCISIÓN DE CONTRATO A PARTIR DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2020.	L	56,655.27
			TOTAL	L 91,655.27

GRUPO 12: ALIMENTOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS	
4/12/2020	ANDRES ROBERTO CASTRO RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE (01) ADAPTADOR ASIGNADO A LA ABOGADA ENMA BU Y ALIMENTACION POR REUNION DE TRABAJO CON MIEMBROS DEL TSC, SEGÚN FACTURAS N° 140346 DE FECHA 27/11/2020 Y N° 34083 DE FECHA 19/11/2020.	L	817.00
2/12/2020	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (60) CAJAS DE CAPUCCINO Y (30) CAJAS DE CAFÉ CON LECHE PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DE LA SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA LO QUE RESTA DEL AÑO Y ENERO 2021. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-217-2020 DE FECHA 28/11/2020.	L	16,356.52
9/12/2020	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE CAFÉ PARA ABASTECIMIENTO DE LA OFICINA ANEXA DEL DESPACHO DE LA SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-218-2020 DE FECHA 01/12/2020.	L	679.50
9/12/2020	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PARA ATENCIONES EN EL DESPACHO DE LA SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-221-2020 DE FECHA 01/12/2020.	L	13,179.00
9/12/2020	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON	PAGO POR LA COMPRA DE (50) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA ABASTECIMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-223-2020 DE FECHA 01/12/2020.	L	1,200.00
9/12/2020	K-DIPROVA	PAGO POR LA COMPRA DE AROMATIZANTES, TE Y CREMORA, PARA EL DESPACHO DE LA SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-196-2020 DE FECHA 28/10/2020 Y N° SGCS-230-2020 DE FECHA 01/12/2020.	L	538.03
9/12/2020	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE, TE Y UN TONER PARA IMPRESORA KYOCERA TK-477 PARA EL DESPACHO DE LA SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-231-2020 Y N° SGCS-232-2020 DE FECHA 01/12/2020.	L	1,008.71
			TOTAL	L 33,778.76

GRUPO 13: ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS	
11/12/2020	MIGUEL ROBERTO CABALLERO MOLINA	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y PROPORCIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, PAGO DEL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LA OFICINA ANEXA DEL DESPACHO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, Y EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DE LA OFICINA ANEXA DEL DESPACHO.	L	2,342.32
11/12/2020	MIGUEL ROBERTO CABALLERO MOLINA	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y PROPORCIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, PAGO DEL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LA OFICINA ANEXA DEL DESPACHO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, Y EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DE LA OFICINA ANEXA DEL DESPACHO.	L	2,429.80
11/12/2020	MIGUEL ROBERTO CABALLERO MOLINA	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y PROPORCIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020, PAGO DEL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA LA OFICINA ANEXA DEL DESPACHO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, Y EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DE LA OFICINA ANEXA DEL DESPACHO.	L	3,174.72
4/12/2020	CELTEL	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN FACTURA N° 30947035 DE FECHA 25/11/2020.	L	2,337.66
10/12/2020	SOVEYDA GISELA SAAVEDRA PEREZ	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.	L	8,000.00
10/12/2020	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, SEGÚN FACTURA N° 28738 DE FECHA 09/12/2020.	L	585.50
14/12/2020	EXPRECO S. DE R.L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN FACTURA N° 43052 DE FECHA 30/11/2020.	L	24,846.62
			TOTAL	L 43,716.62

GRUPO 14: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
1/12/2020	GRUPO O HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION: NISSAN FRONTIER CON PLACAS N° N12802, N09880, N12804 Y N12801. SEGUN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-186-2020, N° SGCS-188-2020, N° SGCS-190-2020 Y N° SGCS-192-2020 DE FECHA 28/10/2020.	L 3,379.71
2/12/2020	DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	L 1,705.00
2/12/2020	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 DEL MES DE OCTUBRE Y PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020.	L 1,471.80
4/12/2020	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 DEL MES DE NOVIEMBRE 2020.	L 4,140.00
4/12/2020	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 A FACTURA DEL 30/10/2020 Y AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	L 2,719.04
4/12/2020	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 AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	L 1,060.14
4/12/2020	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 DEL MES DE OCTUBRE Y PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020.	L 6,232.00
4/12/2020	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 AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	L 5,119.40
4/12/2020	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 AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	L 4,218.66
4/12/2020	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 DEL MES DE NOVIEMBRE 2020.	L 1,578.20
4/12/2020	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 DEL MES DE NOVIEMBRE 2020.	L 29,700.10
7/12/2020	GRUPO O HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION: NISSAN FRONTIER CON PLACAS N° N12805, N12807, N12806 Y N12800. SEGUN ORDENES DE COMPRA N° SGCS-198-2020 DE FECHA 09/11/2020, N° SGCS-224-2020, N° SGCS-225-2020 Y N° SGCS-228-2020 DE FECHA 02/12/2020.	L 4,662.48
8/12/2020	DIDEMO	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION: HONDA CBI CON PLACAS N° MNS181 Y N° MNS187. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-180-2020 DE FECHA 26/10/2020.	L 400.00
8/12/2020	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 DIANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y 02 DE DICIEMBRE 2020.	L 2,548.00
9/12/2020	RENDILLANTAS	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA, COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-220-2020 DE FECHA 01/12/2020.	L 789.94
9/12/2020	AUTDEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-219-2020 DE FECHA 01/12/2020.	L 3,581.71
10/12/2020	DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N10367 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-233-2020 DE FECHA 03/12/2020.	L 1,094.99
10/12/2020	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE Y PASTILLAS DE FRENO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11530 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-242-2020 DE FECHA 04/12/2020.	L 1,500.00
10/12/2020	RENDILLANTAS	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N11935 Y N° N11942 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-236-2020 Y N° SGCS-238-2020 DE FECHA 03/12/2020.	L 1,598.88
10/12/2020	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 DEL MES DE NOVIEMBRE 2020.	L 2,853.00
10/12/2020	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 A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020.	L 6,883.00
TOTAL			L 97,247.05

GRUPO 15: TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION/DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
2/12/2020	TESORERIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTOMONA DE HONDURAS	PAGO DEL 70% DE BECA PARA CURSAR LA MAESTRIA EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL, IMPARTIDA POR LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE HONDURAS, A FAVOR DE LA ABOGADA SAIRA NOHELIA SANTOS CASTRO.	L 85,260.00
4/12/2020	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA CENTROAMERICANA	PAGO DEL 80% DE BECA PARA CURSAR LA MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE PROYECTOS, IMPARTIDA POR UNITEC, A FAVOR DE LA LICENCIADA ROSA VIRGINIA MENCIA PADILLA.	L 96,432.42
TOTAL			L 181,692.42

