DETALLE DE GASTO POR GRUPO
AGOSTO 2018

Procuraduría General de la República
República de Honduras

GRUPO 1: SERVICIOS PERSONALES

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
10/08/2018	NOTA DE DEBITO L 26,000.00/MARCELA ELLIETHE LANZA/CAEMPRO	TRANSFERENCIA DE VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO) VALOR RETENIDO DE PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	26000.00
10/08/2018	NOTA DE DEBITO L 368,436.70	PAGO DE VACACIONES A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	368436.70
13/08/2018	NOTA DE DEBITO L 25.000.00/ ASBELL DALETH ORELLANA FERRARI	PAGO DE VACIONES A LA SEÑORA ASBELL DALETH ORELLANA FERRARI, AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	25000.00
13/08/2018	INJUPEMP	PAGO DE APORTACION PATRONAL Y PERSONAL DE LA SEÑORA BANIA NABELY BUCARDO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE JUNIO 2018.	1710.00
13/08/2018	INJUPEMP	PAGO DE APORTACION PATRONAL Y PERSONAL DE LA SEÑORA BANIA NABELY BUCARDO, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE JUNIO 2018.	3306.00
15/08/2018	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	45519.94
15/08/2018	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	8082.98
15/08/2018	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	103855.12
15/08/2018	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	18362.36
17/08/2018	GISELA YADIRA RUBI JIMENEZ	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA GISELA YADIRA RUBI, AGENTE TITULAR DE PROCURACION EN LA DIRECCION DE AMBIENTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	19594.89
17/08/2018	ROGER ESTEBAN RODRIGUEZ	PAGO DE SALARIO AL SEÑOR ROGER ESTEBAN RODRIGUEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	2620.87
20/08/2018	NOTA DE DEBITO L418,420.33/MARCELA ELLIETHE LANZA/CAEMPRO	TRANSFERENCIA DE VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO) VALOR RETENIDO DEL PAGO DE PLANILLA DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	388822.67
20/08/2018	NOTA DE DEBITO L418,420.33/MARCELA ELLIETHE LANZA/CAEMPRO	TRANSFERENCIA DE VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO) VALOR RETENIDO DEL PAGO DE PLANILLA DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	29597.66
20/08/2018	NOTA DE CREDITO L 3,514,776.24	NOTA DE DEBITO POR PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	2817709.68
20/08/2018	NOTA DE CREDITO L 3,514,776.24	NOTA DE DEBITO POR PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	697066.56
23/08/2018	INJUPEMP	PAGO DE CUOTA PATRONAL, APORTACIONES, PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS, REINGRESOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	653861.06
23/08/2018	INJUPEMP	PAGO DE CUOTA PATRONAL, APORTACIONES, PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS, REINGRESOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	624332.50
23/08/2018	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	190887.92
23/08/2018	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	2063.80
23/08/2018	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	120335.14
23/08/2018	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	3174.05
23/08/2018	COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS	PAGO POR COTIZACION AL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, CUOTA DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	24447.00
23/08/2018	COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS	PAGO POR COTIZACION AL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, CUOTA DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	3091.00
23/08/2018	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	65000.00
23/08/2018	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	11300.00

DETALLE DE GASTO POR GRUPO
AGOSTO 2018

Procuraduría General de la República
República de Honduras

23/08/2018	PARTIDO LIBERAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	1200.00
23/08/2018	PARTIDO LIBERAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	300.00
24/08/2018	NOTA DE DEBITO L 10,000.00/DUNIA LISSETHE HANDAL	PAGO DE VACACIONES A LA SEÑORA DUNIA LISSETHE HANDAL SABILLON, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	10000.00

GRUPO 2: SERVICIOS PERSONALES Y TECNICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
10/08/2018	NOTA DE DEBITO L 26,250.00/ANNA GABRIELA CARDONA PADILLA	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA ANNA GABRIELA CARDONA PADILLA, CON VIGENCIA DEL 23 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2018.	26250.00
10/08/2018	NOTA DE DEBITO L5,538.14/MARCELA ELLIETHE LANZA/CAEMPRO	TRANSFERENCIA DE VALOR RETENIDO A LAS ABOGADAS MARITZA LIZETH GARCIA Y STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO, AFILIADAS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO) VALOR RETENIDO DEL PAGO DE CONTRATOS POR CONSULTORIA JURIDICA CON VEGENCIA DEL 02 AL 31 DE JULIO 2018.	5538.14
23/08/2018	ELA MARIA RIVERA NUÑEZ	PAGO DE CONTRATO POR CAPACITACION EN MICRO CICLOS EJE DE COMPETENCIA MATERIA TRIBUTARIA EN EL TERCER PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDO A LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS LOS DIAS 06, 07, 08, 09, Y 10 DE AGOSTO 2018. EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN HORARIO DE 04:00 A 08:00 P.M.	8750.00
23/08/2018	LUIS FERNANDO ZUNIGA CUESTAS	PAGO DE CONTRATO POR CAPACITACION EN MICRO CICLOS EJE DE COMPETENCIA MATERIA ADMINISTRATIVA - PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, EN EL TERCER PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDO A LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS LOS DIAS 06, 07, 08, 09 Y 10 DE AGOSTO 2018. EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN HORARIO DE 04:00 A 08:00 P.M.	8750.00
27/08/2018	CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA DIAZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018.	34300.00
27/08/2018	ISIS ALEJANDRA VALLADARES TROCHEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA ISIS ALEJANDRA VALLADARES, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018.	43050.00
27/08/2018	JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JACOBO ANTONIO CALIX, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018.	51800.00
27/08/2018	MARITZA LIZETH GARCIA AGUILAR	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA MARITZA LIZETH GARCIA, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018.	33300.00
27/08/2018	SAYDA PAMELA ANDRADE AMADOR	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA SAYDA PAMELA ANDRADE, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018.	51800.00
27/08/2018	SERGIO OMAR DAVILA PEREZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO SERGIO OMAR DAVILA, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018.	43050.00
27/08/2018	STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO ZELAYA	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO, CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018.	38926.86
31/08/2018	JORGE FABIAN COREA LOBO	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JORGE FABIAN COREA, CON VIGENCIA DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2018.	43050.00
31/08/2018	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS POR PARTE DE CONSULTORES JURIDICOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018.	5600.00
31/08/2018	CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE (50) COFFEE BREAK, (50) ALMUERZOS, SERVICIOS DE (04) MESEROS Y TRANSPORTE. PARA EL MICRO CICLO EN PROCESAL CIVIL EN CASACION Y APELACION, LOS DIAS SABADO 25 DE AGOSTO Y 01 DE SEPTIEMBRE 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-268-18 DE FECHA 27/08/2018.	12650.00
31/08/2018	NOTA DE DEBITO L 5,123.14/MARCELA ELLIETHE LANZA/CAEMPRO	TRANSFERENCIA DE VALOR RETENIDO A LAS ABOGADAS MARITZA LIZETH GARCIA Y STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO, AFILIADAS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO) VALOR RETENIDO DEL PAGO DE CONTRATOS POR CONSULTORIA JURIDICA CON VEGENCIA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2018.	5123.14

DETALLE DE GASTO POR GRUPO
AGOSTO 2018

Procuraduría General de la República
República de Honduras

GRUPO 3: BIENES Y SERVICIOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
13/08/2018	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA EL DIA 21 DE JUNIO 2018 Y TRANSPORTE DE TAXI EN LA CIUDAD, SEGÚN LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Nº 1874.	1250.00
13/08/2018	DIANA MAGDALENA ZAVALA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI.	493.00
13/08/2018	DIANA MAGDALENA ZAVALA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI.	95.15
13/08/2018	DUNIA HANDAL	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO.	120.00
13/08/2018	DUNIA HANDAL	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO.	128.00
13/08/2018	DUNIA HANDAL	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO.	140.00
13/08/2018	JAVIER RIVERA RAPALO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA.	120.00
13/08/2018	JAVIER RIVERA RAPALO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA.	160.00
13/08/2018	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ISCOA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	500.00
13/08/2018	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ISCOA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	100.00
13/08/2018	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ISCOA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	262.00
13/08/2018	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ISCOA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	150.00
13/08/2018	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ISCOA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	118.00
13/08/2018	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ISCOA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	255.00
13/08/2018	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ISCOA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	169.99
13/08/2018	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ISCOA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	1057.00
13/08/2018	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	1183.00
13/08/2018	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	700.00
13/08/2018	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	1050.00
13/08/2018	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	313.00
13/08/2018	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	876.00
13/08/2018	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	747.50
13/08/2018	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	35.00
13/08/2018	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	456.93
13/08/2018	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	140.00
13/08/2018	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	796.99

DETALLE DE GASTO POR GRUPO
AGOSTO 2018

Procuraduría General de la República
República de Honduras

13/08/2018	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	135.00
13/08/2018	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	177.00
20/08/2018	TOTAL COMM Y ASIA EXPORT IMPORT S. DE R.L.	PAGO POR SERVICIO DE RADIO COMUNICACIÓN PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018, SEGÚN FACTURAS Nº 1410 Y 1454.	8050.00
20/08/2018	CIT	PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN RADIO A RADIO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2018. SEGÚN FACTURAS Nº 4422 Y 4453.	16090.20
22/08/2018	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO POR LA COMPRA DE (02) CERTIFICADOS DE AUTENTICAS, PARA AUTENTICAS FOTOCOPIAS DE ESCRITURAS PUBLICAS Y PRESENTAR DEMANDAS EN LOS JUZGADOS DE AMAPALA. REFERENTE AL CASO DE LAS ISLAS DEL GOLFO DE FONSECA.	1040.00
22/08/2018	SEGUROS ATLANTIDA, S.A.	PAGO POR LA EMISION DE POLIZA EN EL RAMO DE FIANZA DE FIDELIDAD PERSONAL TG-30-191 A NOMBRE DE MARIA LUISA MARADIAGA MARTINEZ SUB GERENTE DE INGRESOS Y PAGOS EN LA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2018 A AGOSTO 2019.	8875.00
22/08/2018	PACASA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-202-18 DE FECHA 22/06/2018.	17050.48
22/08/2018	PACASA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-202-18 DE FECHA 22/06/2018.	39907.30
22/08/2018	PACASA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-202-18 DE FECHA 22/06/2018.	9434.43
22/08/2018	PACASA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-202-18 DE FECHA 22/06/2018.	243.98
22/08/2018	DISPROA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-203-18 DE FECHA 22/06/2018.	1883.57
22/08/2018	SEGUROS LAFISE S.A.	PAGO POR EL DEDUCIBLE REFERENTE AL CASO POR EL ACCIDENTE DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº N10368 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-254-18 DE FECHA 21/08/2018.	5952.64
23/08/2018	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-204-18 DE FECHA 22/06/2018.	13807.11
23/08/2018	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-204-18 DE FECHA 22/06/2018.	1373.10
23/08/2018	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-206-18 DE FECHA 22/06/2018.	1405.02
23/08/2018	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-206-18 DE FECHA 22/06/2018.	2070.00
23/08/2018	ACOSA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-207-18 DE FECHA 22/06/2018.	464.42
23/08/2018	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE SERVILLETAS Y MATERIAL DESECHABLE PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-208-18 DE FECHA 22/06/2018.	4207.39
23/08/2018	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE SERVILLETAS Y MATERIAL DESECHABLE PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-208-18 DE FECHA 22/06/2018.	1490.40
23/08/2018	COMERCIAL MAEGA	PAGO POR LA COMPRA DE (01) BATERIA L-27-700 115 AMP PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº N09664 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-213-18 DE FECHA 18/06/2018.	3214.00
23/08/2018	JETSTEREO	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-222-18 DE FECHA 22/06/2018.	87627.31
23/08/2018	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-223-18 DE FECHA 22/06/2018.	6095.00
23/08/2018	CENTROMATIC S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-224-18 DE FECHA 22/06/2018.	17951.50
23/08/2018	CASH BUSINESS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-225-18 DE FECHA 22/06/2018.	9661.15
23/08/2018	ACOSA	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-226-18 DE FECHA 22/06/2018.	52603.46
24/08/2018	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-227-18 DE FECHA 22/06/2018.	9152.40
24/08/2018	LEOPLAST S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-228-18 DE FECHA 22/06/2018.	10767.54

DETALLE DE GASTO POR GRUPO
AGOSTO 2018

Procuraduría General de la República

República de Honduras

24/08/2018	ALFA COMERCIAL S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-229-18 DE FECHA 22/06/2018.	24119.23
24/08/2018	ALFA COMERCIAL S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-229-18 DE FECHA 22/06/2018.	503.70
24/08/2018	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-231-18 DE FECHA 22/06/2018.	1752.60
24/08/2018	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-221-18 DE FECHA 22/06/2018.	17123.50
24/08/2018	PABLO YOVANNI VALLADARES RAMIREZ	PAGO POR LA ELABORACION DE (10) PODERES ESPECIALES PARA PLEITOS, OTORGADOS POR LA DOCTORA LIDIA ESTELA CARDONA, EN SU CONDICION DE PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA, EN LOS CUALES SE DELEGA PODER A LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION.	25000.00
28/08/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 60,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NII528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-259-18 DE FECHA 27/08/2018.	10810.97
28/08/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 60,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NII528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-259-18 DE FECHA 27/08/2018.	24288.00
28/08/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 60,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NII528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-259-18 DE FECHA 27/08/2018.	103.50
28/08/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 50,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NII531 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE DANLI. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-261-18 DE FECHA 27/08/2018.	2854.59
28/08/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 50,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NII531 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE DANLI. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-261-18 DE FECHA 27/08/2018.	4305.65
28/08/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 50,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NII531 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE DANLI. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-261-18 DE FECHA 27/08/2018.	31.04
28/08/2018	CORPORACION FLORES S.A.	PAGO POR EL CAMBIO DE BATERIA DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA Nº N09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-262-18 DE FECHA 27/08/2018.	416.95
28/08/2018	CORPORACION FLORES S.A.	PAGO POR EL CAMBIO DE BATERIA DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA Nº N09285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-262-18 DE FECHA 27/08/2018.	4172.20
28/08/2018	COMERCIAL ULTRAMOTOR	PAGO POR LA REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA YBR-XTZ-125E CON PLACA Nº MN4752 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-263-18 DE FECHA 27/08/2018.	1224.41
28/08/2018	COMERCIAL ULTRAMOTOR	PAGO POR LA REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA YBR-XTZ-125E CON PLACA Nº MN4752 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-263-18 DE FECHA 27/08/2018.	4094.99
28/08/2018	JETSTEREO	PAGO POR LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP AR-5520D PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-264-18 DE FECHA 27/08/2018.	4562.59
28/08/2018	JETSTEREO	PAGO POR LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP AR-5520D PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA A LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL EN TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-265-18 DE FECHA 27/08/2018.	1299.50
28/08/2018	JETSTEREO	PAGO POR LA REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP AR-5520D PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA A LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL EN TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-265-18 DE FECHA 27/08/2018.	3202.83
29/08/2018	EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018.	64400.00
30/08/2018	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 AGOSTO 2018.	2400.00
30/08/2018	MARIA DEL SOCORRO BRAN LOPEZ	PAGO POR LA ASIGNACION EXCEPCIONAL NO CONSTITUTIVA DE SALARIO POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN PROLONGACION DE JORNADA DE TRABAJO NO REMUNERADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	1500.00
30/08/2018	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 AGOSTO 2018.	1500.00
31/08/2018	AYRE SERVICES, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-267-18 DE FECHA 27/08/2018.	8192.05
31/08/2018	DOUGLAS GERARDO PAZ SABILLON	PAGO POR LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACA Nº N08028 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-269-18 DE FECHA 27/08/2018.	8828.49
31/08/2018	SERVITODO	PAGO POR LA COMPRA DE (90) COFFEE BREAK, ALQUILER DE (17) MESAS COCTELERAS, (17) LICRAS, SERVICIO DE (06) MESEROS Y TRANSPORTE. PARA REUNION DE EMPLEADOS CON MOTIVO DE LA PRESENTACION DE LA DOCTORA LIDIA ESTELA CARDONA COMO NUEVA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-272-18 DE FECHA 29/08/2018.	17710.00
31/08/2018	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 25,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº NII936 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-273-18 DE FECHA 29/08/2018.	1313.76

DETALLE DE GASTO POR GRUPO
AGOSTO 2018

Procuraduría General de la República

31/08/2018	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 25,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº NI1936 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL D[redacted] SEGÚN ORDEN DE [redacted] 29/08/2018.	506.35
31/08/2018	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 20,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº NI1943 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-274-18 DE FECHA 29/08/2018.	4532.47
31/08/2018	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 20,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº NI1943 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-274-18 DE FECHA 29/08/2018.	6586.83
31/08/2018	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 128,500 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº NI0363 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-275-18 DE FECHA 29/08/2018.	13728.79
31/08/2018	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 128,500 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº NI0363 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-275-18 DE FECHA 29/08/2018.	17174.42

GRUPO 4: BIENES DE USO

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
NO HAY REGISTRO	NO HAY REGISTRO	NO HAY REGISTRO	NO HAY REGISTRO

GRUPO 9: PASAJES Y VIATICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
13/08/2018	JUAN CARLOS FERRUFINO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA REUNION DE PROCURADORES SOBRE JORNADA DE TRABAJO PARA EVALUACION DE RESULTADOS DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO EL DIA 28 DE JUNIO 2018.	525.00
13/08/2018	JUAN FRANCISCO CARMONA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA DUNIA LEZAMA. FECHA DE SALIDA 27/06/2018 FECHA DE REGRESO 30/06/2018.	4215.00
13/08/2018	DUNIA FRANCIBEL LEZAMA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ESTRUCTURACION Y PLANIFICACION PROYECTO GRANDES, REUNION ASESORES EMBAJADA AMERICANA Y FUERZA NACIONAL ANTIEVACION Y AUDIENCIA INICIAL DE CONTRABANDO. FECHA DE SALIDA 27/06/2018 FECHA DE REGRESO 30/06/2018.	4860.00
13/08/2018	MARIO ROBERTO CASTILLO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A EVALUACION DE RESULTADOS OBTENIDOS LA GESTION DEL PRIMER SEMESTRE DE 2018. FECHA DE SALIDA 27/06/2018 FECHA DE REGRESO 29/06/2018.	3360.00
13/08/2018	DAVID EDGARDO SABILLON	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA COMPARECER A JORNADA DE TRABAJO SOBRE EVALUACION DE RESULTADOS A LA GESTION DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2018. FECHA DE SALIDA 28/06/2018 FECHA DE REGRESO 29/06/2018.	2625.00
13/08/2018	JAVIER RAPALO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO DAVID SABILLON. FECHA DE SALIDA 28/06/2018 FECHA DE REGRESO 29/06/2018.	1400.00
13/08/2018	NEMESYS DEJANYRA CABALLERO CASTELLON	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REVISION DE EXPEDIENTE 2503-11 DEL JUZGADO DE LETRAS CIVIL. FECHA DE SALIDA 25/06/2018 FECHA DE REGRESO 26/06/2018.	2625.00
13/08/2018	SARA IRENE ALCANTARA MARADIAGA	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA EL DIA 21 DE JUNIO 2018 Y TRANSPORTE DE TAXI EN LA CIUDAD, SEGÚN LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE Nº 1874.	0.59
13/08/2018	MICHELLE JARED BUSTILLO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A COMAYAGUA, SANTA ROSA COPAN, SAN PEDRO SULA, LA CEIBA Y JUTICALPA. PARA INFORMAR A LOS SECTORES DE LA CIUDADANIA QUE FUERON CONSULTADOS DONDE SE OBTUVIERON LAS NECESIDADES PRIORITARIAS DE LAS COMUNIDADES. FECHA DE SALIDA 06/08/2018 FECHA DE REGRESO 13/08/2018.	6360.00
13/08/2018	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	100.00
13/08/2018	ANTONIO CHAVEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO JAVIER ESAU REYES. FECHA DE SALIDA 06/08/2018 FECHA DE REGRESO 07/08/2018.	1400.00
13/08/2018	WILLIANS EMERSON AYALA ORELLANA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA REUNION EN LA DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL. FECHA DE SALIDA 27/06/2018 FECHA DE REGRESO 29/06/2018.	1860.00

DETALLE DE GASTO POR GRUPO
AGOSTO 2018

15/08/2018	ABRAHAM MALDONADO ORELLANA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A ROATAN, ISLAS DELA BAHIA. PARA ASISTIR A AUDIENCIA DE CONCILIACION EXPEDIENTE Nº 143-2013 PGR-0933-2017 EN EL JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL. FECHA DE SALIDA 15/08/2018 FECHA DE REGRESO 16/08/2018.	2560.00
15/08/2018	ABRAHAM MALDONADO ORELLANA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A ROATAN, ISLAS DELA BAHIA. PARA ASISTIR A AUDIENCIA DE CONCILIACION EXPEDIENTE Nº 143-2013 PGR-0933-2017 EN EL JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL. FECHA DE SALIDA 15/08/2018 FECHA DE REGRESO 16/08/2018.	5233.08
15/08/2018	MARCELA ELLIETHE LANZA GIRON	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA Y GRACIAS, LEMPIRA. PARA SEGUIMIENTO A LA FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018-2025. FECHA DE SALIDA 13/08/2018 FECHA DE REGRESO 15/08/2018.	3060.00
15/08/2018	DANIEL ESAU CRUZ KNIGHT	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA Y GRACIAS, LEMPIRA. PARA SEGUIMIENTO A LA FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018-2025. FECHA DE SALIDA 13/08/2018 FECHA DE REGRESO 15/08/2018.	4125.00
15/08/2018	GERARDO LUIS JUNIOR PEREZ DEL AGUILA RAMOS	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA Y GRACIAS, LEMPIRA. PARA SEGUIMIENTO A LA FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018-2025. FECHA DE SALIDA 13/08/2018 FECHA DE REGRESO 15/08/2018.	3060.00
15/08/2018	JUAN CARLOS PINEDA LAINEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA Y GRACIAS, LEMPIRA. PARA SEGUIMIENTO A LA FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018-2025. FECHA DE SALIDA 13/08/2018 FECHA DE REGRESO 15/08/2018.	2715.00
15/08/2018	DAVID EDGARDO SABILLON	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS, LEMPIRA. PARA PARTICIPAR EN TALLER SOBRE EL SEGUIMIENTO A LA FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018-2025. FECHA DE SALIDA 14/05/2018 FECHA DE REGRESO 15/08/2018.	2025.00
15/08/2018	JAVIER RAPALO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A GRACIAS, LEMPIRA. PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO DAVID EDGARDO SABILLON. FECHA DE SALIDA 14/08/2018 FECHA DE REGRESO 15/08/2018.	1300.00
15/08/2018	MARIA LUISA MARADIAGA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A DANLI, PARA REVISION DE RECIBOS DE INGRESOS DEL INSTITUCION. FECHA DE SALIDA 20/08/2018 FECHA DE REGRESO 24/08/2018.	5160.00
15/08/2018	ALEJANDRO JOSE BERRIOS ALVAREZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A DANLI, PARA REVISION DE RECIBOS DE INGRESOS DEL INSTITUCION. FECHA DE SALIDA 20/08/2018 FECHA DE REGRESO 24/08/2018.	4715.00
17/08/2018	JAVIER EASU REYES REYES	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REVISION DE EXPEDIENTE 4511-2017, 4922-2015 Y PRESENTACION DE ESCRITOS. FECHA DE SALIDA 06/08/2018 FECHA DE REGRESO 07/08/2018.	1860.00
22/08/2018	ELSY MARIELA OVIEDO ZELAYA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA PARA ASISTIR A TALLER DE SEGUIMIENTO A LA FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018-2025. FECHA DE SALIDA 13/08/2018 FECHA DE REGRESO 14/08/2018.	1860.00
22/08/2018	DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA. A FAVOR DE LA ABOGADA EVA MARIA VASQUEZ, PARA ASISTIR AL XI CURSO ESPECIALIZADO PARA FUNCIONARIOS/AS DE ESTADO SOBRE UTILIZACION DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS. DEL 05 AL 12 DE AGOSTO 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-253-18 DE FECHA 21/08/2018.	10135.08
29/08/2018	SONIA LILIBETH ALMENDAREZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A DANLI, EL PARAISO PARA REALIZAR INSPECCION DE MEDIDAS DE REPARACION AMBIENTAL SOLICITADA POR LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 28/08/2018 FECHA DE REGRESO 29/08/2018.	1560.00
29/08/2018	WILFREDO JAVIER HERRERA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A DANLI, EL PARAISO PARA REALIZAR INSPECCION DE MEDIDAS DE REPARACION AMBIENTAL SOLICITADA POR LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 28/08/2018 FECHA DE REGRESO 29/08/2018.	1560.00
30/08/2018	FELIX FRANCISCO OCHOA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A DANLI, EL PARAISO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA DIRECCION DE AMBIENTE. FECHA DE SALIDA 28/08/2018 FECHA DE REGRESO 29/08/2018.	1300.00
30/08/2018	DANILO DE JESUS ARAGON VERDE	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SANTA ROSA, COPAN PARA COTIZAR INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS. FECHA DE SALIDA 31/08/2018 FECHA DE REGRESO 01/09/2018.	1300.00
30/08/2018	LEEN YOUNGER CASTRO LOBO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA Y GRACIAS, LEMPIRA. PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO JAVIER REYES. FECHA DE SALIDA 30/08/2018 FECHA DE REGRESO 31/08/2018.	1300.00
30/08/2018	JAVIER ESAU REYES REYES	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA Y GRACIAS, LEMPIRA. PARA REVISION DE EXPEDIENTES Y PRESENTACION DE ESCRITO ASESORAMIENTO EN JUICIO A LA ALCALDIA MUNICIPAL. FECHA DE SALIDA 30/08/2018 FECHA DE REGRESO 31/08/2018.	1560.00

DETALLE DE GASTO POR GRUPO
AGOSTO 2018

Procuraduría General de la República
República de Honduras

GRUPO 10: SERVICIOS PERSONALES VARIOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
10/08/2018	NOTA DE DEBITO L 62,174.40//MARCELA ELLIETHE LANZA/CAEMPRO	TRANSFERENCIA DE VALOR RETENIDO AL INGENIERO WALTER MORALES FLORES, COMO PAGO DE PRESTAMO CON CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO). VALOR RETENIDO DEL PAGO DE PLANILLAS DE PRESTACIONES LABORALES.	62174.40
13/08/2018	LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION A LA ABOGADA LIDIA ESTELA CARDONA, PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	20000.00
13/08/2018	JOSE RICARDO LARA WATSON	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ABOGADO JOSE RICARDO LARA, SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	15000.00
20/08/2018	HEIDY MELISSA DIAZ ZELAYA	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA HEIDY MELISSA DIAZ, AUDITORA INTERNA. CANCELADA POR MUTUO ACUERDO A PARTIR DEL 23 DE JULIO 2018.	308690.56

GRUPO 12: ALIMENTOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
13/08/2018	JUAN MIGUEL OCHOA	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE (06) REFRIGERIOS EMPACADOS PARA ATENCION EN REUNION CON LA SEÑORA SONIA ESPINAL PEREIRA COMUNICADORA CENTRO POR LA JUSTICIA Y EL DERECHO CEJIL EL DIA MARTES 31 DE JULIO 2018, SEGÚN FACTURA Nº 7817 DE FECHA 31/07/2018.	690.00
13/08/2018	DIANA MAGDALENA ZAVALA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI.	330.00
13/08/2018	DUNIA HANDAL	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO.	460.00
13/08/2018	JAVIER RIVERA RAPALO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA.	418.00
13/08/2018	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	1153.75
22/08/2018	NELSON GERARDO FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS PARA ALIMENTACION EN REUNIONES DE TRABAJO POR LA VISITA DEL ABOGADO JUAN BASOMBRIO, SOCIO PRINCIPAL DE LA FIRMA DORSEY & WITHNEY LLP QUIEN REPRESENTA AL ESTADO DE HONDURAS EN DEMANDAS Y RECLAMACIONES DE CARÁCTER INTERNACIONALES. SEGÚN FACTURAS Nº 219790 DE FECHA 15/08/2018 Y Nº 96126 DE FECHA 16/08/2018.	2874.31
23/08/2018	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE AZUCAR Y CAFÉ PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-205-18 DE FECHA 22/06/2018.	6992.00
31/08/2018	SERVITODO	PAGO POR LA COMPRA DE (32) COFFEE BREAK PARA REUNION DEL GRUPO INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS EN EL SALON DE RETRATOS EL DIA MARTES 24 DE JULIO 2018, SOLICITADO POR EL ABOGADO JOSE RICARDO LARA, SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-271-18 DE FECHA 29/08/2018.	4991.00

GRUPO 13: ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
13/08/2018	CELTEL	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. SEGÚN FACTURA Nº 11653469.	3055.03
16/08/2018	AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL ANTIGUO LOCAL DONDE OPERABA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y QUE ACTUALMENTE FUNCIONA COMO BODEGA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. SEGUN FACTURA Nº 03403178.	180.73
16/08/2018	AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. SEGÚN FACTURA Nº 03439565.	6412.41
17/08/2018	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 JUNIO Y JULIO 2018.	1530.00

DETALLE DE GASTO POR GRUPO
AGOSTO 2018

Procuraduría General de la República
República de Honduras

20/08/2018	EXPRECO S. DE R.L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. SEGÚN FACTURA Nº 11147.	52482.29
20/08/2018	EXPRECO S. DE R.L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. SEGÚN FACTURA Nº 12175.	20065.90
20/08/2018	GUTICIA, S. DE R.L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL ENVIADA AL SEÑOR JUAN BASOMBRIO DE LA FIRMA DORSEY & WHITNEY LLP. A LA CIUDAD DE COSTA MESA, CALIFORNIA. ESTADOS UNIDOS. SEGÚN FACTURA Nº 17829 DE FECHA 26/06/2018.	7057.64
29/08/2018	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 JULIO Y AGOSTO 2018.	18400.00
29/08/2018	OLGUITA BENDAÑA VALENZUELA	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018.	10000.00
29/08/2018	FELIPE PUERTO OSEGUERA	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018.	10000.00
29/08/2018	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 JULIO Y AGOSTO 2018.	31050.00
29/08/2018	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 JULIO Y AGOSTO 2018.	513392.86
29/08/2018	MARIA DE LA PAZ ORTIZ GARCIA	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 JULIO Y AGOSTO 2018.	14375.00
29/08/2018	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, OLANCHO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018.	19700.00
29/08/2018	MARIO ANTONIO ROSA BAUTISTA	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018.	13800.00
29/08/2018	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 JULIO Y AGOSTO 2018.	18400.00
29/08/2018	BRINDICI JUDITH PASTORA ARDON	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018.	19550.00
29/08/2018	AUTO SERVICIOS VICTOR	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ESTACIONAR VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2018.	3000.00
29/08/2018	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 JULIO Y AGOSTO 2018.	73600.00
29/08/2018	GUTICIA, S. DE R.L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL AL SEÑOR PABLO SAAVEDRA SECRETARIO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SEGÚN FACTURA Nº 18214 DE FECHA 06/08/2018.	561.61
31/08/2018	GUTICIA, S. DE R.L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL A LA ABOGADA MARCIA AGUILUZ FUNDACION CEJIL, EN LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA. SEGÚN FACTURAS Nº 18388 Y 18397 DE FECHA 27/08/2018.	1800.04
31/08/2018	GUTICIA, S. DE R.L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL AL SEÑOR PABLO SAAVEDRA SECRETARIO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SEGÚN FACTURA Nº 18421 DE FECHA 29/08/2018.	562.06

GRUPO 14: COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
13/08/2018	JAVIER RIVERA RAPALO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA.	100.00
13/08/2018	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	99.00
13/08/2018	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, SEGÚN FACTURAS Nº 142310, 143284, 145368 Y 145773.	3388.00
13/08/2018	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. SEGÚN FACTURAS Nº 209116, 209363, 209622 Y 210824.	3468.00
13/08/2018	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. SEGÚN FACTURAS Nº 670267, 670297, 670321, 670359, 670410, 670514, 670614 Y 670708.	6169.30
13/08/2018	ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO. SEGÚN FACTURAS Nº 376421, 378256, 378255 Y 379263.	2887.10

DETALLE DE GASTO POR GRUPO
AGOSTO 2018

13/08/2018	ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO. SEGÚN FACTURAS Nº 380679, 3978947 383622.	3059.10
13/08/2018	GASOLINERA UNO	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, SEGÚN FACTURAS Nº 625725, 626504 Y 627623.	2941.19
13/08/2018	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, SEGÚN FACTURAS Nº 383660, 384107, 384149, 384169 Y 384317.	3695.20
13/08/2018	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, SEGÚN FACTURAS Nº 381703, 382257, 382320, 382213, 383097 Y 383322.	5810.50
13/08/2018	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, SEGÚN FACTURAS Nº 385745, 386593 Y 387239.	2953.00
13/08/2018	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, SEGÚN FACTURAS Nº 58573, 58667, 58768, 59013, 59068 Y 59114.	3236.80
13/08/2018	SERVIROL S. DE R.L.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO. SEGÚN FACTURAS Nº 236907 Y 241303.	2405.00
13/08/2018	SERVIROL S. DE R.L.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO. SEGÚN FACTURAS Nº 235904, 236481 Y 236670.	3565.00
13/08/2018	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 JUNIO Y PRIMERA QUINCENA MES DE JULIO 2018.	2091.20
13/08/2018	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 JUNIO Y PRIMERA QUINCENA MES DE JULIO 2018.	30419.70
16/08/2018	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. SEGÚN FACTURAS Nº 671078, 672110, 672178, 653809 Y 654008.	5349.59
16/08/2018	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, SEGÚN FACTURAS Nº 060234, 060402, 060604 Y 060645.	1641.68
16/08/2018	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, SEGÚN FACTURAS Nº 149174.	639.00
16/08/2018	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, SEGÚN FACTURAS Nº 388429, 389024 Y 389044.	3151.00
16/08/2018	GASOLINERA UNO	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, SEGÚN FACTURAS Nº 629340, 634607 Y 636346.	3458.08
16/08/2018	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 JUNIO 2018.	13294.81
16/08/2018	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 JULIO 2018.	9727.20
17/08/2018	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. SEGÚN FACTURAS Nº 212201, 215292 Y 216764.	4239.00
17/08/2018	GASOLINERA UNO	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, SEGÚN FACTURAS Nº 638137, 639075 Y 640105.	3343.00
20/08/2018	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 JULIO 2018.	1679.50
20/08/2018	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 JULIO 2018.	18345.70
24/08/2018	COROSA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2018.	1699.70
24/08/2018	COROSA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2018.	16673.00
24/08/2018	SERVIROL S. DE R.L.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO. SEGÚN FACTURAS Nº 242073, 242806, 243399 Y 243897.	4496.00
24/08/2018	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. SEGÚN FACTURAS Nº 217993 Y 219072.	2350.00
24/08/2018	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, SEGÚN FACTURAS Nº 389854, 389906, 390407, 390541, 390572, 390963, 390943, 391001 Y 391197.	7042.90
28/08/2018	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº N10366 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHITO, YORO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-201-18 DE FECHA 27/08/2018.	860.20
28/08/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 60,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº N11528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-259-18 DE FECHA	2793.60

DETALLE DE GASTO POR GRUPO
AGOSTO 2018

Procuraduría General de la República
República de Honduras

		27/08/2018.	
28/08/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 50,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº N11531 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE DANLI. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-261-18 DE FECHA 27/08/2018.	1628.46
28/08/2018	CORPORACION FLORES S.A.	PAGO POR EL CAMBIO DE BATERIA DEL VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA Nº ND9285 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-262-18 DE FECHA 27/08/2018.	20.19
28/08/2018	COMERCIAL ULTRAMOTOR	PAGO POR LA REPARACION DE MOTOCICLETA YAMAHA YBR-XTZ-125E CON PLACA Nº MN4752 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-263-18 DE FECHA 27/08/2018.	204.95
29/08/2018	SUSANA MARIA GALDAMEZ	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE AGOSTO 2018.	11487.60
31/08/2018	ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO. SEGÚN FACTURAS Nº 384761, 450543, 452886, 452822, 504522, 454707 Y 455982.	7852.30
31/08/2018	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 25,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº N11936 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-273-18 DE FECHA 29/08/2018.	1033.96
31/08/2018	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 20,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº N11943 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-274-18 DE FECHA 29/08/2018.	1547.00
31/08/2018	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 128,500 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº N10363 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-275-18 DE FECHA 29/08/2018.	3648.62

GRUPO 15: TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
29/08/2018	POSTGRADO EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL	PAGO DEL VALOR DE MENSUALIDADES RESTANTES DE MAYO 2018 A ABRIL 2019 MAS GASTOS DE GRADUACION DE LA MAESTRIA EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL A FAVOR DEL ABOGADO LEONEL OMAR QUIROZ GONZALES. COMO PARTE DE LAS LINEAS ESTRATEGICAS APROBADAS EN EL PLAN ESTRATEGICO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PERIODO 2014-2018 ASISTENCIA TECNICA PARA EL CRECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LA INSTITUCION Y OTROS ORGANISMOS.	70100.00
29/08/2018	POSTGRADO EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL	PAGO DEL VALOR DE MENSUALIDADES RESTANTES DE MAYO 2018 A ABRIL 2019 MAS GASTOS DE GRADUACION DE LA MAESTRIA EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL A FAVOR DEL ABOGADO GUILLERMO CARLOS MARADIAGA PEÑA. COMO PARTE DE LAS LINEAS ESTRATEGICAS APROBADAS EN EL PLAN ESTRATEGICO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PERIODO 2014-2018 ASISTENCIA TECNICA PARA EL CRECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LA INSTITUCION Y OTROS ORGANISMOS.	70100.00

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA GERENCIA ADMINISTRATIVA CONTADOR GENERAL HONDURAS, C.A.

LICENCIADA ISAURA SANCHEZ
CONTADOR GENERAL