

DETALLE DE GASTO POR GRUPO SEPTIEMBRE 2018.



Procuraduría General de la República
República de Honduras



GRUPO 1 SERVICIOS PERSONALES

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
03/09/2018	JOSE RICARDO LARA WATSON	PAGO DE VACACIONES AL ABOGADO JOSE RICARDO LARA WATSON, SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	L 63,333.33
03/09/2018	JOSE RICARDO LARA WATSON	PAGO DE VACACIONES AL ABOGADO JOSE RICARDO LARA WATSON, SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	L 63,333.33
05/09/2018	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 AGOSTO 2018.	L 194,814.03
05/09/2018	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 AGOSTO 2018.	L 17,665.91
10/09/2018	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 MES DE SEPTIEMBRE 2018.	L 53,500.00
10/09/2018	WENDY ROSSELLA DOMINGUEZ VALDEZ	PAGO DE VACACIONES A LA SEÑORA WENDY ROSSELLA DOMINGUEZ VALDEZ, SUB GERENTE DE COMPRAS Y SUMINISTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	L 15,556.00
10/09/2018	EDLIN ILEANA MEJIA, FERNANDA MARCELA HOGG Y OTROS	PAGO DE VACACIONES A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	L 222,802.68
10/09/2018	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 MES DE SEPTIEMBRE 2018.	L 53,500.00
11/09/2018	FREDIS NOEL MEJIA NOLASCO	PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR FREDIS NOEL MEJIA, MOTORISTA Y GUARDAESPALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	L 17,625.60
11/09/2018	INJUPEMP	PAGO DE PRESTAMO VACACIONAL DEL SEÑOR LEONEL OMAR QUIROZ GONZALES, COORDINADOR DE LA UNIDAD PENAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	L 26,400.00
13/09/2018	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	L 45,094.52
13/09/2018	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	L 8,993.82
13/09/2018	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	L 102,892.22
13/09/2018	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	L 20,295.24
20/09/2018	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 SEPTIEMBRE 2018.	L 19,595.08
21/09/2018	NOTA DE DEBITO L. 3,396,631.17	PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	L 2,771,404.63
21/09/2018	NOTA DE DEBITO L. 3,396,631.17	PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	L 625,226.54
21/09/2018	MARCELA ELLIETHE LANZA GIRON/CAEMPRO	TRANSFERENCIA DEL VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO), VALOR RETENIDO DEL PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	L 435,038.14
21/09/2018	MARCELA ELLIETHE LANZA GIRON/CAEMPRO	TRANSFERENCIA DEL VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO), VALOR RETENIDO DEL PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	L 35,382.50
21/09/2018	LUISA LIZETH ISAUULA LOPEZ	PAGO DE VACACIONES A LA SEÑORA LUISA LIZETH ISAUULA OFICIAL DERECHOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	L 8,749.44
21/09/2018	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.	L 45,519.94
21/09/2018	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.	L 8,082.98
21/09/2018	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.	L 103,855.12
21/09/2018	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.	L 18,362.36
24/09/2018	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 SEPTIEMBRE 2018.	L 658,821.58
24/09/2018	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 SEPTIEMBRE 2018.	L 632,059.01
24/09/2018	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	L 214,354.79
24/09/2018	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	L 2,063.80
24/09/2018	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	L 116,701.14
24/09/2018	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	L 3,174.05
24/09/2018	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 SEPTIEMBRE 2018.	L 24,728.00
24/09/2018	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 SEPTIEMBRE 2018.	L 3,091.00
24/09/2018	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	L 65,000.00
24/09/2018	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	L 11,300.00
24/09/2018	PARTIDO LIBERAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	L 1,200.00
24/09/2018	PARTIDO LIBERAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	L 300.00
28/09/2017	NOTA DE DEBITO L 3,579,626.34	PAGO DE COMPENSACION ECONOMICA A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	L 3,579,626.34
28/09/2018	GISELA YADIRA RUBI JIMENEZ	PAGO DE COMPENSACION ECONOMICA A LA SEÑORA GISELA YADIRA RUBI, AGENTE TITULAR DE PROCURACION EN LA DIRECCION GENERAL DE AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	L 18,240.00

GRUPO 2 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
05/09/2018	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 AGOSTO 2018.	L 53,750.00
05/09/2018	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 AGOSTO 2018.	L 2,500.00
13/09/2018	INVERSIONES Y SERVICIOS TURISTICOS S. DE R.L.	PAGO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL DESARROLLO DE MICRO CICLO EN MATERIA CIVIL, A LLEVARSE A CABO LOS DIAS 07 Y 08 DE SEPTIEMBRE 2018, EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CON LA PRESENCIA DE PROCURADORES JUDICIALES DE SAN PEDRO SULA, SANTA BARBARA, GRACIAS LEMPIRA, SANTA ROSA COPAN, OLANCHITO YORO Y LA CEIBA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-286-18 DE FECHA 04/09/2018.	L 94,795.36
21/09/2018	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 CONTRATOS POR CONSULTORIA JURIDICA 24300, CON VIGENCIA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	L 5,123.14
26/09/2018	MARLENE SUYAPA PEREZ VALLE	PAGO DE CONTRATO POR CAPACITACION SOBRE PROCESAL CIVIL EN EL TERCER PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDO A LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS, LOS DIAS 25 DE AGOSTO Y 01 DE SEPTIEMBRE 2018 EN HORARIO DE 8:00 A.M. A 4:00 P.M. EN SALON DE RETRATOS DE LA INSTITUCION.	L 6,125.00
27/09/2018	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS POR PARTE DE CONSULTORES JURIDICOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018.	L 6,300.00
26/09/2018	DANERY ANTONIO MEDAL RAUDALES	PAGO DE CONTRATO POR MICRO CICLOS DE CAPACITACION EJE DE COMPETENCIA EN PROCESAL CIVIL EN EL TERCER PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDO A LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS LOS DIAS 07 Y 08 DE SEPTIEMBRE 2018 EN HORARIO DE 9:00 A.M. A 5:00 P.M. EN HOTEL MONTE OLIVO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	L 7,000.00
26/09/2018	DANERY ANTONIO MEDAL RAUDALES	PAGO DE CONTRATO POR MICRO CICLOS DE CAPACITACION EJE DE COMPETENCIA EN MATERIA ADMINISTRATIVA, EN EL TERCER PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDO A LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2018 EN HORARIO DE 4:00 P.M. A 8:00 P.M. EN ESCUELA DEL PODER JUDICIAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	L 8,750.00
26/09/2018	DANERY ANTONIO MEDAL RAUDALES	PAGO DE CONTRATO POR MICRO CICLOS DE CAPACITACION EJE DE COMPETENCIA EN MATERIA ADMINISTRATIVA, EN EL TERCER PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDO A LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 AL 31 DE AGOSTO 2018 EN HORARIO DE 4:00 P.M. A 8:00 P.M. EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.	L 17,500.00
27/09/2018	MIGUEL ANTONIO VILLELA TREJO	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO MIGUEL ANTONIO VILLELA, CON VIGENCIA DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	L 27,300.00
27/09/2018	MARITZA LIZETH GARCIA AGUILAR	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA MARITZA LIZETH GARCIA, CON VIGENCIA DEL 03 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018.	L 33,300.00
27/09/2018	CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA DIAZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA, CON VIGENCIA DEL 03 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018.	L 34,300.00
27/09/2018	STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO ZELAYA	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO, CON VIGENCIA DEL 03 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018.	L 38,926.86
27/09/2018	ISIS ALEJANDRA VALLADARES TROCHEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA ISIS ALEJANDRA VALLADARES, CON VIGENCIA DEL 03 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018.	L 43,050.00
27/09/2018	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, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	L 43,050.00
27/09/2018	SERGIO OMAR DAVILA PEREZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO SERGIO OMAR DAVILA, CON VIGENCIA DEL 03 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018.	L 43,050.00
27/09/2018	JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JACOBO ANTONIO CALIX, CON VIGENCIA DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2018, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	L 51,800.00
27/09/2018	SAYDA PAMELA ANDRADE AMADOR	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA SAYDA PAMELA ANDRADE, CON VIGENCIA DEL 03 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018.	L 51,800.00

GRUPO 3 BIENES Y SERVICIOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
03/09/2018	INDUSTRIAS LITOGRAFICAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (09) SELLOS AUTOMATICOS PARA LA SUB DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA, UNIDAD DE PROPIEDAD INMUEBLE ESTATAL Y SECRETARIA GENERAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-276-18 DE FECHA 31/08/2018.	L 3,900.00
03/09/2018	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A.	PAGO POR LA PUBLICACION DE (02) ANUNCIOS PARA EL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPTAR AL CARGO DE JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO 2018 EN DIARIO EL HERALDO.	L 18,200.00
04/09/2018	INVERSIONES INSEL S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (100) TARJETAS DE PROXIMIDAD CODIFICADAS PARA ACCESO A LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION, LOS CUALES SERAN ASIGNADOS A EMPLEADOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-278-18 DE FECHA 31/08/2018.	6310.00
04/09/2018	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N09287 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-277-18 DE FECHA 31/08/2018.	L 347.83
04/09/2018	AUTODEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) LLANTA N° 245/70R16 Y (01) RIN DE LATA N°16 PARA REPUESTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N1530 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-284-18 DE FECHA 31/08/2018.	L 500.00
04/09/2018	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) GALON DE PINTURA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO, PARA PINTAR ESTACIONAMIENTO DE LA TORRE I DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-282-18 DE FECHA 31/08/2018.	L 694.78
04/09/2018	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS VARIOS, PARA PINTAR ESTACIONAMIENTO DE LA TORRE I DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-281-18 DE FECHA 31/08/2018.	L 1,078.26

04/09/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA E INSTALACION DE (01) BATERIA MOBIS 105031R PARA EL VEHICULO HYUNDAI HI CON PLACA N° NI940 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-279-18 DE FECHA 31/08/2018.	L	3,000.00
04/09/2018	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N09287 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-279-18 DE FECHA 31/08/2018.	L	3,000.00
04/09/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) LLANTA N° 245/70R16 Y (01) RIN DE LATA N°16 PARA REPUESTO DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NI530 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-284-18 DE FECHA 31/08/2018.	L	3,800.00
04/09/2018	GRUPO O HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) ESTRIBO O GRADA PLANA, PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NI934 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-283-18 DE FECHA 31/08/2018.	L	5,850.00
04/09/2018	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS VARIOS, PARA PINTAR ESTACIONAMIENTO DE LA TORRE I DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-281-18 DE FECHA 31/08/2018.	L	7,708.70
05/09/2018	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 AGOSTO 2018.	L	3,125.00
07/09/2018	CIT	PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACION RADIO A RADIO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. SEGUN FACTURA N° 4482.	L	6,995.74
10/09/2018	TOTAL COMM Y ASIA EXPORT IMPORT S. DE R.L.	PAGO POR SERVICIO DE RADIO COMUNICACION PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN FACTURA N° 1488 DE FECHA 04/09/2018.	L	3,500.00
17/09/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 50.000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NI532 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA, COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-298-18 DE FECHA 10/09/2018.	L	90.00
17/09/2018	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (36) CUCHARAS PARA CAFE, PARA ATENCIONES Y REUNIONES EN EL DESPACHO DE LA SEÑORA PROCURADORA Y SALON DE RETRATOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-295-18 DE FECHA 07/09/2018.	L	305.22
17/09/2018	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (02) MEMORIAS USB DE 32GB Y (02) CALCULADORAS PARA ESCRITORIO DE 12 DIGITOS, PARA LA OFICINA REGIONAL DE DANLI Y JUTICALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-287-18 DE FECHA 05/09/2018.	L	572.00
17/09/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR DIAGNOSTICO ELECTRONICO DEL VEHICULO HYUNDAI HI CON PLACA N° NI534 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-261-18 DE FECHA 27/08/2018.	L	684.00
17/09/2018	LADY LEE	PAGO POR LA COMPRA DE (40) VASOS DE VIDRIO, PARA ATENCIONES Y REUNIONES EN EL DESPACHO DE LA SEÑORA PROCURADORA Y SALON DE RETRATOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-294-18 DE FECHA 07/09/2018.	L	852.40
17/09/2018	INDUSTRIAS LITOGRAFICAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (03) SELLOS AUTOMATICOS, NULO, COPIA Y CANCELADO SOLICITADOS POR LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-289-18 DE FECHA 06/09/2018.	L	1,200.00
17/09/2018	AUREMA HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACA N° N08028 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-301-18 DE FECHA 12/09/2018.	L	1,390.00
17/09/2018	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (12) ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA BAÑO, (06) DISPENSADORES JUMBO ROLL BLANCO PARA PAPEL HIGIENICO Y (04) DISPENSADORES PARA PAPEL TOALLA PARA SER INSTALADOS EN EL DESPACHO DE LA SEÑORA PROCURADORA, DESPACHO DE SEÑOR SUB PROCURADOR, PROTOCOLO, BIENES NACIONALES Y PERSONAL	L	1,440.00
17/09/2018	AUREMA HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACA N° N08028 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-301-18 DE FECHA 12/09/2018.	L	3,338.25
17/09/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 50.000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NI532 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA, COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-298-18 DE FECHA 10/09/2018.	L	3,690.02
17/09/2018	CARPOINT	PAGO POR EL PINTADO DE (02) BANDERAS DE HONDURAS Y (02) LETRAS PGR EN EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NI530 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-290-18 DE FECHA 06/09/2018.	L	4,400.00
17/09/2018	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (12) ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA BAÑO, (06) DISPENSADORES JUMBO ROLL BLANCO PARA PAPEL HIGIENICO Y (04) DISPENSADORES PARA PAPEL TOALLA PARA SER INSTALADOS EN EL DESPACHO DE LA SEÑORA PROCURADORA, DESPACHO DE SEÑOR SUB PROCURADOR, PROTOCOLO, BIENES NACIONALES Y PERSONAL	L	4,600.00
17/09/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 50.000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NI532 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA, COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-298-18 DE FECHA 10/09/2018.	L	12,988.92
17/09/2018	CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE COFFEE BREAK Y ALMUERZOS, SERVICIO DE MESEROS Y TRANSPORTE PARA LA REALIZACION DE LA TERCERA MISION DE EXPERTOS ARGENTINOS A HONDURAS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE FUNCIONARIOS ESTATALES EN LA UTILIZACION DEL SISTEMA DE DDHH EJECUTADO POR LA INSTITUCION Y LA CANCELLERIA DE LA REPUBLICA DE ARGENTINA, LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-300-18 DE FECHA 12/09/2018.	L	18,500.00
17/09/2018	SERVITODO	PAGO POR LA COMPRA DE (150) DESAYUNOS TIPICOS, ALQUILER DE (38) MESAS COCTELERAS, (19) MANTELES AZULES Y (19) MANTELES BLANCOS, (19) CINTAS BLANCAS Y (19) AZULES, SERVICIO DE TRANSPORTE Y (10) MESEROS PARA EL IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-292-18 DE FECHA 07/09/2018.	L	35,390.00
19/09/2018	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMATICO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE INFOTECNOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-302-18 DE FECHA 13/09/2018.	L	234.78
19/09/2018	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMATICO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE INFOTECNOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-303-18 DE FECHA 13/09/2018.	L	773.91
19/09/2018	SAIRA OSIRIS GONZALEZ IZAGUIRRE	REEMBOLSO DE GASTOS POR FOTOCOPIAS Y (01) ENCUADERNADO, DE DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN DANLI. SEGUN FACTURA N° 6870 DE FECHA 14/09/2018.	L	1,531.00
19/09/2018	ACOSA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMATICO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE INFOTECNOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-304-18 DE FECHA 13/09/2018.	L	1,905.20
19/09/2018	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMATICO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE INFOTECNOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-303-18 DE FECHA 13/09/2018.	L	3,837.40
19/09/2018	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMATICO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE INFOTECNOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-302-18 DE FECHA 13/09/2018.	L	5,537.39
19/09/2018	ACOSA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMATICO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE INFOTECNOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-304-18 DE FECHA 13/09/2018.	L	5,543.40
19/09/2018	JOSE ANGEL EUCEDA LOPEZ	PAGO POR EL TAPIZADO DE (03) MUEBLES GRANDES, UBICADOS EN LAS OFICINAS DE CAPACITACIONES, AUDITORIA INTERNA Y PROTOCOLO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-305-18 DE FECHA 13/09/2018.	L	16,000.00
20/09/2018	NELSON GERARDO MOLINA FLORES	REEMBOLSO DE VIATICOS, TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR VIAJE A ROATAN Y UTILA, ISLAS DE LA BAHIA PARA REUNIONES DE TRABAJO JUNTO AL ABOGADO JUAN BASOMBRI DE LA FIRMA DORSEY & WITNEY LLP QUE REPRESENTA AL ESTADO DE HONDURAS, EMBAJADOR ROBERTO FLORES, ABOGADO LIZARDO SANCHES SECRETARIO GENERAL DE INSEP. FECHA DE SALIDA 06/09/2018 FECHA DE REGRESO 08/09/2018.	L	2,930.00
21/09/2018	NELSON GERARDO MOLINA FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENCIONES CON PERSONAL DE LA EMBAJADA ARGENTINA EN HONDURAS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO, FORTALECIMIENTO DE FUNCIONARIOS ESTATALES EN LA UTILIZACION DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DDHH. SEGUN FACTURA N° 229609 DE FECHA 13/09/2018.	L	5,850.73



Procuraduría General de la República
República de Honduras



24/09/2018	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA INSTALACION ELECTRICA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE BLANCHITO, YORO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-317-18 DE FECHA 19/09/2018.	L	49.80
24/09/2018	CILIA ARACELY ZUNIGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA.	L	185.01
24/09/2018	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA INSTALACION ELECTRICA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE BLANCHITO, YORO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-317-18 DE FECHA 19/09/2018.	L	739.95
25/09/2018	ALMA ESPERANZA ROMERO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.	L	16.00
25/09/2018	ALMA ESPERANZA ROMERO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.	L	294.00
25/09/2018	FLORISTERIA CIRCULO H	PAGO POR LA COMPRA DE (01) ARREGLO FLORAL FUNEBRE PARA SER ENTREGADO A LA FAMILIA DEL ABOGADO ISAAC CARPINTERO POR EL FALLECIMIENTO DE SU ABUELA. SEGUN FACTURA N° 20514 DE FECHA 20/09/2018.	L	800.00
26/09/2018	LEEN YOUNGER CASTRO LOBO	PAGO DE TRANSPORTE AL SEÑOR LEEN YOUNGER CASTRO MOTORISTA, POR REALIZAR TURNOS FUERA DE LA JORNADA LABORAL ESTABLECIDA DE 8:30 A.M. A 4:30 P.M. DURANTE EL PERIODO DEL 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2018.	L	400.00
26/09/2018	ADAN OSEGUERA RODAS	PAGO DE TRANSPORTE AL SEÑOR ADAN OSEGUERA RODAS MOTORISTA, POR REALIZAR TURNOS FUERA DE LA JORNADA LABORAL ESTABLECIDA DE 8:30 A.M. A 4:30 P.M. DURANTE LOS PERIODOS 14 AL 16, 20 AL 23 Y 28 AL 30 DE AGOSTO 2018.	L	1,000.00
26/09/2018	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 SEPTIEMBRE 2018.	L	1,500.00
26/09/2018	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 SEPTIEMBRE 2018.	L	1,500.00
26/09/2018	LUIS ENRIQUE AMAYA REYES	REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA CON LA DOCTORA LIDIA ESTELA CAROONA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA, ABOG. JUAN MIGUEL OCHOA ASESOR DEL DESPACHO, LIC. MIGUEL CABALLERO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION, ABOG. LUIS AMAYA SUB GERENTE DE PERSONAL, MIGUEL URRACO Y ADAN OSEGUERA MOTORISTAS, EL DIA VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN FACTURA N° 60519 DE FECHA 14/09/2018.	L	1,651.98
26/09/2018	RAFAEL CANALES GIRBAL	PAGO POR LA ASIGNACION DE VALOR PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL DE REFORESTACION EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2018, LIMPIEZA DE SITIO, COMALEO DE LA PLANTACION, APERTURA DE AGUJEROS, TRAZADO DEL SITIO A PLANTAR Y ESTACAS.	L	2,000.00
26/09/2018	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 SEPTIEMBRE 2018.	L	2,400.00

GRUPO 4 BIENES DE USO

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
04/09/2018	LA CASA DEL BAUL	PAGO POR LA COMPRA DE (01) PAPELERA DE MADERA PARA SER ASIGNADA AL DESPACHO DE LA SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-280-18 DE FECHA 31/08/2018.	L 2,000.00
17/09/2018	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (02) MEMORIAS USB DE 32GB Y (02) CALCULADORAS PARA ESCRITORIO DE 12 DIGITOS, PARA LA OFICINA REGIONAL DE DANLI Y JUTICALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-287-18 DE FECHA 05/09/2018.	L 210.00
17/09/2018	FRIOPARTES S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA E INSTALACION DE (02) UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 3 TONS 13 SEER REFRIGERANTE ECOLOGICO R410 PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-291-18 DE FECHA 06/09/2018.	L 37,391.30
24/09/2018	FRIOPARTES S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU PARA SER ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-316-18 DE FECHA 19/09/2018.	L 21,834.78

GRUPO 9 PASAJES Y VIATICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
05/09/2018	WALTER ORTEGA AGUILAR	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A OLANCHO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA DIRECCION DE AMBIENTE. FECHA DE SALIDA 04/09/2018 FECHA DE REGRESO 07/09/2018.	L 3,300.00
19/09/2018	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 17/09/2018 FECHA DE REGRESO 18/09/2018.	L 1,400.00
26/09/2018	LEEN YOUNGER CASTRO LOBO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO JAVIER ESAU REYES. FECHA DE SALIDA 25/09/2018 FECHA DE REGRESO 26/09/2018.	L 1,400.00
26/09/2018	JAVIER ESAU REYES REYES	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE LETRAS CIVIL. FECHA DE SALIDA 17/09/2018 FECHA DE REGRESO 18/09/2018.	L 1,860.00
26/09/2018	JAVIER ESAU REYES REYES	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA JUICIO REGISTRADO BAJO EL NUMERO 4511-2017. FECHA DE SALIDA 25/09/2018 FECHA DE REGRESO 26/09/2018.	L 1,860.00
20/09/2018	FELIX OCHOA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TELA, ATLANTIDA, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA SONIA ESCOBAR. FECHA DE SALIDA 24/09/2018 FECHA DE REGRESO 26/09/2018.	L 2,500.00
20/09/2018	SONIA AZUCENA ESCOBAR RODRIGUEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TELA, ATLANTIDA, PARA REUNION EN TRIUNFO DE LA CRUZ CON LA COMISION INTERINSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS INTERNACIONALES EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. FECHA DE SALIDA 24/09/2018 FECHA DE REGRESO 26/09/2018.	L 3,360.00
06/09/2018	SONIA LILIBETH ALMENDAREZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A CATACAMAS, PARA GIRA DE INSPECCION PROGRAMADA EN EL MARCO DE LOS COMPROMISOS DE LA FTIA CON EL FIN DE DARLE SEGUIMIENTO A LAS PESQUIZAS PARA JUDICIALIZAR LOS CASOS DE DEFORESTACION, TRAFICO DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN LA ZONA MARIA PECH OLANCHO. FECHA DE SALIDA 04/09/2018 FECHA DE REGRESO 07/09/2018.	L 3,960.00
06/09/2018	MARCO ANTONIO MENDOZA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A CATACAMAS, PARA GIRA DE INSPECCION PROGRAMADA EN EL MARCO DE LOS COMPROMISOS DE LA FTIA CON EL FIN DE DARLE SEGUIMIENTO A LAS PESQUIZAS PARA JUDICIALIZAR LOS CASOS DE DEFORESTACION, TRAFICO DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN LA ZONA MARIA PECH OLANCHO. FECHA DE SALIDA 04/09/2018 FECHA DE REGRESO 07/09/2018.	L 3,960.00
06/09/2018	ABRAHAM MALDONADO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A CATACAMAS, PARA GIRA DE INSPECCION PROGRAMADA EN EL MARCO DE LOS COMPROMISOS DE LA FTIA CON EL FIN DE DARLE SEGUIMIENTO A LAS PESQUIZAS PARA JUDICIALIZAR LOS CASOS DE DEFORESTACION, TRAFICO DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN LA ZONA MARIA PECH OLANCHO. FECHA DE SALIDA 04/09/2018 FECHA DE REGRESO 07/09/2018.	L 3,960.00
20/09/2018	ALEJANDRO JOSE BERRIOS ALVAREZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A COMAYAGUA PARA REVISION DE LOS INGRESOS (RECIBOS PGR) DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 24/09/2018 FECHA DE REGRESO 27/09/2018.	L 4,215.00



Procuraduría General de la República
República de Honduras



14/09/2018	MARCO ANTONIO MENDOZA	PAGO DE VIATICOS Y BOLETO AEREO POR VIAJE A ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA PARA REALIZAR INSPECCIONES Y DAR CUMPLIMIENTO DE EVACUAR EXPEDIENTES PGR-1361-2018, 1918-2018, 1362-2018 Y 1942-2018. FECHA DE SALIDA 24/09/2018 FECHA DE REGRESO 28/09/2018.	4,633.52
14/09/2018	ABRAHAM MALDONADO	PAGO DE VIATICOS Y BOLETO AEREO POR VIAJE A ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA PARA REALIZAR INSPECCIONES Y DAR CUMPLIMIENTO DE EVACUAR EXPEDIENTES PGR-1361-2018, 1918-2018, 1362-2018 Y 1942-2018. FECHA DE SALIDA 24/09/2018 FECHA DE REGRESO 28/09/2018.	4,633.52
05/09/2018	ADAN OSEGUERA RODAS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA DIRECCION DE AMBIENTE. FECHA DE SALIDA 17/09/2018 FECHA DE REGRESO 21/09/2018.	L 4,700.00
20/09/2018	MARIA LUISA MARADIAGA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A COMAYAGUA PARA REVISION DE LOS INGRESOS (RECIBOS PGR) DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 24/09/2018 FECHA DE REGRESO 27/09/2018.	L 4,860.00
20/09/2018	NELSON GERARDO MOLINA FLORES	REEMBOLSO DE VIATICOS, TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR VIAJE A ROATAN Y UTILA, ISLAS DE LA BAHIA PARA REUNIONES DE TRABAJO JUNTO AL ABOGADO JUAN BASOMBRIO DE LA FIRMA DORSEY B WITHNEY LLP QUE REPRESENTA AL ESTADO DE HONDURAS, EMBAJADOR ROBERTO FLORES, ABOGADO LIZARDO SANCHES SECRETARIO GENERAL DE INSEP. FECHA DE SALIDA 06/09/2018 FECHA DE REGRESO 08/09/2018.	L 5,525.00
05/09/2018	SONIA LILIBETH ALMENDAREZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE CAMPO EN EL LAGO DE YOJOA Y REUNIONES CON LA FISCALIA DEL MEDIO AMBIENTE EN SAN PEDRO SULA. FECHA DE SALIDA 17/09/2018 FECHA DE REGRESO 21/09/2018.	L 6,360.00
05/09/2018	WILFREDO JAVIER HERRERA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE CAMPO EN EL LAGO DE YOJOA Y REUNIONES CON LA FISCALIA DEL MEDIO AMBIENTE EN SAN PEDRO SULA. FECHA DE SALIDA 17/09/2018 FECHA DE REGRESO 21/09/2018.	L 6,360.00
06/09/2018	CARLOS ROBERTO RODEZNO ACOSTA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE CAMPO EN EL LAGO DE YOJOA Y REUNIONES CON LA FISCALIA DEL MEDIO AMBIENTE EN SAN PEDRO SULA. FECHA DE SALIDA 17/09/2018 FECHA DE REGRESO 21/09/2018.	L 6,360.00
14/09/2018	MARCO ANTONIO MENDOZA	PAGO DE VIATICOS Y BOLETO AEREO POR VIAJE A ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA PARA REALIZAR INSPECCIONES Y DAR CUMPLIMIENTO DE EVACUAR EXPEDIENTES PGR-1361-2018, 1918-2018, 1362-2018 Y 1942-2018. FECHA DE SALIDA 24/09/2018 FECHA DE REGRESO 28/09/2018.	L 9,160.00
14/09/2018	ABRAHAM MALDONADO	PAGO DE VIATICOS Y BOLETO AEREO POR VIAJE A ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA PARA REALIZAR INSPECCIONES Y DAR CUMPLIMIENTO DE EVACUAR EXPEDIENTES PGR-1361-2018, 1918-2018, 1362-2018 Y 1942-2018. FECHA DE SALIDA 24/09/2018 FECHA DE REGRESO 28/09/2018.	L 9,160.00
28/09/2018	OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE (03) BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE DENVER COLORADO, EEUU. A FAVOR DE LA DOCTORA LIDIA ESTELA CARDONA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA Y ABOGADOS JUAN MIGUEL OCHOA Y NELSON GERARDO MOLINA, PARA AUDIENCIAS QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL MARCO DEL 169 PERIODO ORDINARIO DE SESIONES LOS DIAS 02 Y 03 DE OCTUBRE 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-317-18 DE FECHA 19/09/2018.	L 120,675.00

GRUPO 10 SERVICIOS PERSONALES VARIOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
10/09/2018	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 SEPTIEMBRE 2018.	L 20,000.00
10/09/2018	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 SEPTIEMBRE 2018.	L 15,000.00
24/09/2018	HEIDY MELISSA DIAZ ZELAYA	SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACIONES LABORALES DE LA SEÑORA HEIDY MELISSA DIAZ, AUDITORA INTERNA, CANCELADA POR MUTUO ACUERDO A PARTIR DEL 23 DE JULIO 2018.	L 308,690.56

GRUPO 12 ALIMENTOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
10/09/2018	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES EN CAPACITACION DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA EN HORARIO DE 9:00 A 11:00 A.M. EL DIA 27 DE JUNIO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-220-18 DE FECHA 03/09/2018.	L 173.50
10/09/2018	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES EN TALLER DE INDUCCION AL PEI SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PLANIFICACION, GESTION Y COOPERACION EXTERNA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS215-18 DE FECHA 03/09/2018.	L 586.02
10/09/2018	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES Y REUNIONES EN LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-249-18 DE FECHA 03/09/2018.	L 597.98
10/09/2018	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES EN REUNIONES DEL GRUPO DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL EN DESPACHO DE SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-242-18 DE FECHA 03/09/2018.	L 625.75
10/09/2018	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE CAFE PARA ATENCIONES Y REUNIONES EN EL DESPACHO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-245-18 DE FECHA 03/09/2018.	L 757.50
10/09/2018	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION EN TALLERES QUE SE IMPARTIRAN EN EL MARCO DE LA FORMULACION DEL PEI 2018-2025 SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PLANIFICACION, GESTION Y COOPERACION EXTERNA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-255-18 DE FECHA 03/09/2018.	L 844.08
10/09/2018	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES Y REUNIONES EN EL DESPACHO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-244-18 DE FECHA 03/09/2018.	L 967.77
10/09/2018	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES EN REUNIONES DEL GRUPO DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL EN DESPACHO DE SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-241-18 DE FECHA 03/09/2018.	L 1,129.04
10/09/2018	AUTOLICORERIA CADENAS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (16) PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA PURIFICADA DE 100ML A 499ML PARA ATENCIONES Y REUNIONES DEL DESPACHO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-250-18 DE FECHA 03/09/2018.	L 1,760.00
10/09/2018	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS COMO REFRIGERIO EN LAS DIFERENTES EVALUACIONES DE LAS OFICINAS REGIONAL DE LA INSTITUCION ASI COMO UNIDADES DE LA DNPJ. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-219-18 DE FECHA 03/09/2018.	L 1,981.50
10/09/2018	INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (60) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA ABASTECIMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-248-18 DE FECHA 03/09/2018.	L 2,100.00
10/09/2018	INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (600) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA 5 GALONES Y (03) PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA PURIFICADA DE 500ML PARA ABASTECIMIENTO DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EN TEGUCIGALPA Y ATENCIONES EN EL DESPACHO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-239-18 DE FECHA 03/09/2018.	L 15,270.00

17/09/2018	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (05) BOLSAS DE CAFÉ EXPRESSO AMERICANO Y (01) BOTE DE NESCAFÉ 200GR. PARA ATENCIONES EN REUNIONES DEL GRUPO DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL EN DESPACHO DE SEÑOR SUB PROCURADOR GENERAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-260-18 DE FECHA 05/09/2018.	521.75
17/09/2018	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION EN LA PRESENTACION DEL SISTEMA LEGAL DESARROLLADO POR LA EMPRESA KEPLER EL DIA LUNES 10 DE SEPTIEMBRE 2018 EN EL SALON DE REUNIONES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-296-18 DE FECHA 12/09/2018.	764.64
17/09/2018	AUTOLICORERIA CADENAS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (08) PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA PURIFICADA DE 100 ML A 499 ML PARA ATENCIONES Y REUNIONES EN DESPACHO DE SEÑORA PROCURADORA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-243-18 DE FECHA 03/09/2018.	L 880.00
17/09/2018	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES EN REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL EN DESPACHO DE SEÑOR SUB PROCURADOR GENERAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-258-18 DE FECHA 05/09/2018.	L 1,348.12
17/09/2018	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (06) BOLSAS DE CAFÉ WELCHEZ MOLIDO TOSTADO Y (08) BOLSAS DE CAFÉ EXPRESSO AMERICANO PARA ATENCIONES Y REUNIONES DE LA DIRECCION Y SUB DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-240-18 DE FECHA 03/09/2018.	L 2,170.98
17/09/2018	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES Y REUNIONES EN DESPACHO DE SEÑORA PROCURADORA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-251-18 DE FECHA 03/09/2018.	L 2,389.23
17/09/2018	INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (700) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA ABASTECIMIENTO DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-285-18 DE FECHA 05/09/2018.	L 17,500.00
20/09/2018	NELSON GERARDO MOLINA FLORES	REEMBOLSO DE VIATICOS, TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR VIAJE A ROSTAN Y UTILA, ISLAS DE LA BAHIA PARA REUNIONES DE TRABAJO JUNTO AL ABOGADO JUAN BASOMBRIO DE LA FIRMA DORSEY & WITNEY LLP QUE REPRESENTA AL ESTADO DE HONDURAS, EMBAJADOR ROBERTO FLORES, ABOGADO LIZARDO SANCHES SECRETARIO GENERAL DE INSEP. FECHA DE SALIDA 06/09/2018 FECHA DE REGRESO 08/09/2018.	L 2,031.64
24/09/2018	CILIA ARACELY ZUNIGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA.	L 487.00
25/09/2018	ALMA ESPERANZA ROMERO	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.	L 468.00

GRUPO 13 ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
07/09/2018	CELTEL	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. SEGUN FACTURA Nº H994980.	L 2,736.06
19/09/2018	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, QUE ACTUALMENTE FUNCIONA COMO BODEGA PARA LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018. SEGUN FACTURA Nº 036788II.	L 361.46
19/09/2018	EXPRECO S. DE R.L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. SEGUN FACTURA Nº 13220.	L 48,678.53
19/09/2018	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 AGOSTO 2018. SEGUN FACTURA Nº 03589300.	L 1,939.03
26/09/2018	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 AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	L 8,000.00
26/09/2018	OLGUITA BENDANA VALENZUELA	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	L 5,000.00
26/09/2018	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 AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	L 5,000.00
26/09/2018	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 AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	L 13,500.00
26/09/2018	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 AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	L 223,214.29
26/09/2018	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 AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	L 6,250.00
26/09/2018	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 AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	L 8,650.00
26/09/2018	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 AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	L 6,000.00
26/09/2018	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 AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	L 8,000.00
26/09/2018	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 AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	L 8,500.00
26/09/2018	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 AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	L 1,500.00
26/09/2018	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 AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	L 32,000.00
26/09/2018	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 SEPTIEMBRE 2018. SEGUN FACTURA Nº 03734859.	L 408.14

GRUPO 14 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
03/09/2018	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. SEGUN FACTURAS Nº 60757, 60759, 60808, 60927, 60979, 60997, 61089, 61131 Y 61354.	L 2,741.11
03/09/2018	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. SEGUN FACTURAS Nº 161586, 179522, 183923, 193057, 188504, 197777 Y 197784.	L 6,077.73
03/09/2018	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. SEGUN FACTURAS Nº 6725II, 65450I, 1310146, 129016I, 1310499 Y 1310779.	L 5,163.16
04/09/2018	AUTOSERVICE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº N09287 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-277-18 DE FECHA 31/08/2018.	L 300.00
10/09/2018	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACA Nº N08028 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-214-18 DE FECHA 03/09/2018.	L 810.00
10/09/2018	UNO HONDURAS S.A.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MAZDA B500 CON PLACA Nº N11657 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-252-18 DE FECHA 03/09/2018.	L 882.75



Procuraduría General de la República
República de Honduras



10/09/2018	DISTRIBUIDORA CHORTEGA	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N09880 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCs-274-18 DE FECHA 03/09/2018.	L	749.00
14/09/2018	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 AGOSTO 2018.	L	8,285.20
14/09/2018	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 AGOSTO 2018.	L	16,945.70
14/09/2018	GASOLINERA UNO	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, SEGUN FACTURAS N° 642866, 643011 Y 643012.	L	3,276.30
14/09/2018	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, SEGUN FACTURAS N° 220696, 221410, 221509, 222125 Y 222160.	L	7,025.00
14/09/2018	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 BLANCHITO, YORO, SEGUN FACTURAS N° 244342, 244577, 245219, 246098, 246471 Y 246733.	L	6,368.30
14/09/2018	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, SEGUN FACTURAS N° 202876.	L	857.28
14/09/2018	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, SEGUN FACTURAS N° 391452, 392085, 392545, 392677 Y 392903.	L	4,496.70
14/09/2018	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, SEGUN FACTURAS N° 61387, 61456, 61625, 61779, 61981, 62032, 62077 Y 62139.	L	4,225.00
17/09/2018	DISTRIBUIDORA CHORTEGA	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N10366 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE BLANCHITO, YORO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCs-270-18 DE FECHA 05/09/2018.	L	749.00
17/09/2018	DISTRIBUIDORA CHORTEGA	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N10365 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE GRACIAS, LEMPIRA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCs-288-18 DE FECHA 05/09/2018.	L	749.00
17/09/2018	UNO HONDURAS S.A.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N09287 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCs-297-18 DE FECHA 12/09/2018.	L	882.75
17/09/2018	AUTODEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 50,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N1532 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA, COPAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCs-298-18 DE FECHA 10/09/2018.	L	1,715.00
17/09/2018	AUREMA HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACA N° N08028 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCs-301-18 DE FECHA 12/09/2018.	L	542.61
19/09/2018	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, SEGUN FACTURAS N° 151029, 151941, 153217 Y 154511.	L	3,714.00
24/09/2018	KEYDY ROSSANA MATUTE GUIFARRO	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 1/4 DE ACEITE PARA MOTOR, PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N09664 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA, BLANCHO, SEGUN FACTURA N° 518462 DE FECHA 10/09/2018.	L	159.00
24/09/2018	CILIA ARACELY ZUNIGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA.	L	115.00
24/09/2018	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 AGOSTO 2018.	L	140.00
24/09/2018	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 AGOSTO 2018.	L	13,943.40
24/09/2018	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, SEGUN FACTURAS N° 207799 Y 212906.	L	1,171.76
24/09/2018	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, BLANCHO, SEGUN FACTURAS N° 457176, 458750, 460556, 460611, 461500, 518458 Y 462677.	L	6,835.30
24/09/2018	GASOLINERA UNO	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, SEGUN FACTURAS N° 645749, 646520 Y 647559.	L	3,732.00
24/09/2018	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 SEPTIEMBRE 2018.	L	4,380.00
24/09/2018	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 SEPTIEMBRE 2018.	L	17,409.90
25/09/2018	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, SEGUN FACTURAS N° 01290933, 01310956, 01291183, 01291344, 01291546, 01311557 Y 01291928.	L	5,797.76
25/09/2018	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 BLANCHITO, YORO, SEGUN FACTURAS N° 247184, 247678, 248281 Y 248717.	L	4,860.00
25/09/2018	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, SEGUN FACTURAS N° 393297, 393750, 394366, 394415 Y 394935.	L	3,960.00
28/09/2018	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 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	L	15,378.00
28/09/2018	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, SEGUN FACTURAS N° 62355, 62389, 62392, 62340, 62627 Y 62677.	L	1,790.76

GRUPO 15 TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO

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



 CONTADOR GENERAL
 LIC. ISAUARA MA. SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL
 ELABORADO

