

**DETALLE DE GASTO POR GRUPO
OCTUBRE 2018.
PRELIMINAR**

GRUPO 1: SERVICIOS PERSONALES

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
09/10/2018	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 SEPTIEMBRE 2018.	L 202,926.98
16/10/2018	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	L 44,456.39
16/10/2018	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	L 101,437.25
16/10/2018	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	L 20,295.24
23/10/2018	GISELA YADIRA RUBI JIMENEZ	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA GISELA YADIRA RUBI, AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL EN LA DIRECCION DE AMBIENTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	L 22,800.00
25/10/2018	NOTA DE DEBITO L. 2,277,227.00	NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIA DE BANCO CENTRAL A BANCO ATLANTIDA, VALOR QUE SE UTILIZARA PARA CUBRIR PLANILLA, COLATERALES Y OTROS COMPROMISOS EN LA PGR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. SEGUN OFICIO D-PGR-113-2018 DE FECHA 24/10/2018.	L 1,443,500.00
25/10/2018	NOTA DE DEBITO L. 3,501,173.00	NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIA DE BANCO CENTRAL A BANCO BAC HONDURAS, VALOR QUE SE UTILIZARA PARA CUBRIR PLANILLA, COLATERALES Y OTROS COMPROMISOS EN LA PGR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. SEGUN OFICIO D-PGR-114-2018 DE FECHA 24/10/2018.	L 3,500,000.00
25/10/2018	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 OCTUBRE 2018.	L 654,139.80
25/10/2018	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	L 228,939.56
25/10/2018	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	L 98,065.39
25/10/2018	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 OCTUBRE 2018.	L 24,447.00
25/10/2018	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	L 65,800.00
25/10/2018	PARTIDO LIBERAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	L 1,200.00
25/10/2018	NOTA DE DEBITO L. 3,501,173.00	NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIA DE BANCO CENTRAL A BANCO BAC HONDURAS, VALOR QUE SE UTILIZARA PARA CUBRIR PLANILLA, COLATERALES Y OTROS COMPROMISOS EN LA PGR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. SEGUN OFICIO D-PGR-114-2018 DE FECHA 24/10/2018.	L 1,173.00
25/10/2018	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 OCTUBRE 2018.	L 638,121.96
25/10/2018	NOTA DE DEBITO L. 2,277,227.00	NOTA DE DEBITO POR TRANSFERENCIA DE BANCO CENTRAL A BANCO ATLANTIDA, VALOR QUE SE UTILIZARA PARA CUBRIR PLANILLA, COLATERALES Y OTROS COMPROMISOS EN LA PGR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. SEGUN OFICIO D-PGR-113-2018 DE FECHA 24/10/2018.	L 116,919.00
TOTAL			L 7,163,721.57

GRUPO 2: SERVICIOS PERSONALES Y TECNICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
09/10/2018	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 SEPTIEMBRE 2018.	L 54,000.00
09/10/2018	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 SEPTIEMBRE 2018.	L 5,625.00
11/10/2018	HOTELES DE HONDURAS	PAGO POR EL DESARROLLO DE CAPACITACION EN MATERIA PROCESAL CIVIL DIRIGIDO A LOS PROCURADORES JUDICIALES PERTENECIENTES A LAS OFICINAS REGIONALES DE SAN PEDRO SULA, LA CEIBA, OLANCHITO YORO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA COPAN, GRACIAS LEMPIRA, COMAYAGUA, JUTICALPA OLANCHO, DANLI EL PARAISO Y CHOLUTECA, A REALIZARSE LOS DIAS 12 Y 13 DE OCTUBRE 2018 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-319-18 DE FECHA 09/10/2018.	L 165,486.45
11/10/2018	DAVID ALONSO MORAN NUÑEZ	PAGO POR AVALUO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL BARRIO PAZ BARAHONA, CALLE DEL COMERCIO, 3RA AVENIDA 16 Y 17 CALLE S.O. DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, PROPIEDAD DE LA SEÑORA SONIA DUBON YOUNG, BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ESA CIUDAD, ESTO A RAZON DE LA SOLICITUD DE ADQUISICION DEL BIEN INMUEBLE ANTES REFERIDO POR PARTE DE LA INSTITUCION.	L 15,000.00
15/10/2018	CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS Y COFFE BREAK PARA TALLER DE AUTOEVALUACION DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (TAECI) 2018 EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2018 EN EL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS DE 8:30 A.M. A 4:30 P.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-321-18 DE FECHA 10/10/2018.	L 18,515.00
30/10/2018	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 OCTUBRE 2018.	L 50,000.00
31/10/2018	DANERY ANTONIO MEDAL RAUDALES	PAGO DE CONTRATO POR CAPACITACION EN MATERIA PROCESAL CIVIL EN EL TERCER PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDO A LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS LOS DIAS 12 Y 13 DE OCTUBRE 2018 EN HORARIO DE 4:00 P.M. A 8:00 P.M. EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.	L 8,500.00
31/10/2018	BARBARA GUADALUPE LOPEZ FUNEZ	PAGO DE CONTRATO POR CAPACITACION EN MATERIA LABORAL EN EL TERCER PROGRAMA DE CAPACITACION DIRIGIDO A LOS PROCURADORES JUDICIALES DEL ESTADO DE HONDURAS LOS DIAS 15 Y 26 DE OCTUBRE 2018 EN HORARIO DE 4:00 P.M. A 8:00 P.M. EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.	L 20,000.00
TOTAL			L 337,126.45

GRUPO 3: BIENES Y SERVICIOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
11/10/2018	DIANA MAGDALENA ZAVALA ORDOÑEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI.	L 776.00
11/10/2018	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 AL MES DE OCTUBRE 2018. SEGÚN FACTURA N° 1507 DE FECHA 01/10/2018.	L 4,025.00
15/10/2018	JOSE WILMAN DUBON DUBON	PAGO POR LA INSTALACION DE (02) AIRES ACONDICIONADOS DE 3 TONELADAS EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, COPAN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-324-18 DE FECHA 10/10/2018.	L 5,066.90
15/10/2018	CIT	PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN RADIO A RADIO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGÚN FACTURA N° 4511.	L 8,045.10
15/10/2018	PACASA	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL Y UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-306-18 DE FECHA 10/10/2018.	L 45,811.40
15/10/2018	PACASA	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL Y UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-306-18 DE FECHA 10/10/2018.	L 2,169.00
15/10/2018	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-311-18 DE FECHA 10/10/2018.	L 2,104.96
15/10/2018	UTILES DE HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (120) CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO. PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-314-18 DE FECHA 10/10/2018.	L 4,064.10
15/10/2018	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE PLANIFICACION, GESTION Y COOPERACION EXTERNA Y DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-322-18 DE FECHA 10/10/2018.	L 2,660.00
15/10/2018	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE PLANIFICACION, GESTION Y COOPERACION EXTERNA Y DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-322-18 DE FECHA 10/10/2018.	L 835.49
15/10/2018	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE PLANIFICACION, GESTION Y COOPERACION EXTERNA Y DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-323-18 DE FECHA 10/10/2018.	L 5,678.95
15/10/2018	PACASA	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL Y UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-306-18 DE FECHA 10/10/2018.	L 4,582.09
15/10/2018	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-309-18 DE FECHA 10/10/2018.	L 844.10
15/10/2018	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-311-18 DE FECHA 10/10/2018.	L 2,399.26
15/10/2018	ACOSA	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-312-18 DE FECHA 10/10/2018.	L 1,612.30
15/10/2018	CARLOS ALFREDO LOPEZ RIVERA	PAGO POR LA COMPRA E INSTALACION DE (01) BATERIA PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA N° N10366 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHITO, YORO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-320-18 DE FECHA 10/10/2018.	L 3,500.00
16/10/2018	SARA IRENE ALCANTARA	REEMBOLSO DE GASTOS POR INSCRIPCION DE PODER ESPECIAL PARA PLEITOS OTORGADO A LA ABOGADA SARA IRENE ALCANTARA POR LA DOCTORA LIDIA ESTELA CARDONA EN SU CONDICION DE PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA ANTE EL REGISTRO ESPECIAL DE PODERES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CEIBA, ATLANTIDA.	L 200.00
16/10/2018	INDUSTRIAS LITOGRAFICAS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL Y SOBRE MEMBRETADOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-329-18 DE FECHA 10/10/2018.	L 65,285.50
16/10/2018	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-326-18 DE FECHA 10/10/2018.	L 16,560.00
16/10/2018	INGRAE	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-325-18 DE FECHA 10/10/2018.	L 9,177.00
16/10/2018	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-326-18 DE FECHA 10/10/2018.	L 5,546.00
16/10/2018	LEOPLAST S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-328-18 DE FECHA 10/10/2018.	L 5,713.66
16/10/2018	ACOSA	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-333-18 DE FECHA 10/10/2018.	L 163,633.64
16/10/2018	REPREQUIMICA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-327-18 DE FECHA 10/10/2018.	L 2,955.50
17/10/2018	SERCOM DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS PRINCIPAL Y REGIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018.	L 253,368.00
17/10/2018	DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE SOBRES MANILA MEMBRETADOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-330-18 DE FECHA 10/10/2018.	L 5,980.00
17/10/2018	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y DESECHABLES PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-308-18 DE FECHA 10/10/2018.	L 2,057.64
17/10/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 45,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11529 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-338-18 DE FECHA 11/10/2018.	L 48.30
17/10/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 45,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11530 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-339-18 DE FECHA 11/10/2018.	L 105.80
17/10/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 45,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11533 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-340-18 DE FECHA 11/10/2018.	L 105.80
17/10/2018	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y DESECHABLES PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-308-18 DE FECHA 10/10/2018.	L 26,426.95
17/10/2018	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y DESECHABLES PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-308-18 DE FECHA 10/10/2018.	L 2,835.90
17/10/2018	GRUPO D HONDURAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 20,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N11942 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-336-18 DE FECHA 11/10/2018.	L 4,119.69
17/10/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 45,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11529 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-338-18 DE FECHA 11/10/2018.	L 747.50
17/10/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 45,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11530 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-339-18 DE FECHA 11/10/2018.	L 747.50
17/10/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 45,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N11533 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-340-18 DE FECHA 11/10/2018.	L 862.50
17/10/2018	GRUPO D HONDURAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 236,525 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N09664 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-337-18 DE FECHA 11/10/2018.	L 21,897.35
17/10/2018	GRUPO D HONDURAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 20,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N11938 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-341-18 DE FECHA 11/10/2018.	L 4,561.43
17/10/2018	GRUPO D HONDURAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 25,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N11939 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-342-18 DE FECHA 11/10/2018.	L 5,071.2

17/10/2018	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 20,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N1942 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-336-18 DE FECHA 11/10/2018.	L	3,990.55
17/10/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 45,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N1529 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-338-18 DE FECHA 11/10/2018.	L	2,796.54
17/10/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 45,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N1530 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-339-18 DE FECHA 11/10/2018.	L	2,698.59
17/10/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 45,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° N1533 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-340-18 DE FECHA 11/10/2018.	L	2,796.54
17/10/2018	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 238,525 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N09664 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-337-18 DE FECHA 11/10/2018.	L	15,746.00
17/10/2018	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 20,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N1938 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-341-18 DE FECHA 11/10/2018.	L	3,990.54
17/10/2018	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 25,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N1939 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-342-18 DE FECHA 11/10/2018.	L	1,313.75
22/10/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 10,000 KMS DEL VEHICULO HYUNDAI HI CON PLACA N° N1941 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-347-18 DE FECHA 16/10/2018.	L	195.50
22/10/2018	JETSTEREO	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-334-18 DE FECHA 10/10/2018.	L	54,176.04
22/10/2018	CENTROMATIC S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONERS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-335-18 DE FECHA 10/10/2018.	L	15,055.80
22/10/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 10,000 KMS DEL VEHICULO HYUNDAI HI CON PLACA N° N1941 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-347-18 DE FECHA 16/10/2018.	L	638.81
22/10/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 10,000 KMS DEL VEHICULO HYUNDAI HI CON PLACA N° N1941 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-347-18 DE FECHA 16/10/2018.	L	3,111.60
22/10/2018	JOSE FRANCISCO GONZALEZ VASQUEZ	PAGO POR PINTAR PORTON DE ACCESO Y BARANDA DE TORRE I DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-325-18 DE FECHA 10/10/2018.	L	7,025.00
23/10/2018	INDUSTRIAS LITOGRAFICAS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) SELLO DE ANULADO, (01) SELLO DE COPIA, (01) SELLO FECHADOR Y (02) SELLOS FOLIADOR PARA LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA Y UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL DOCUMENTAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-350-18 DE FECHA 22/10/2018.	L	2,415.00
24/10/2018	MIRTHA HILIA GARCIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO.	L	344.00
25/10/2018	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	L	1,000.00
25/10/2018	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	L	420.00
25/10/2018	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	L	504.00
25/10/2018	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	L	600.00
25/10/2018	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	L	560.00
25/10/2018	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	L	1,748.35
25/10/2018	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	L	201.54
25/10/2018	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	L	805.16
25/10/2018	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	L	549.50
25/10/2018	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	L	90.00
31/10/2018	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO POR LICENCIA PARA PRESTAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA SIN FINES DE LUCRO CATEGORIA D PARA LOS PERIODOS COMPRENDIDOS DEL 2010-2012, 2012-2014, 2014-2016, SEGUN RESOLUCION SEOS-200-2016.	L	84,974.96
31/10/2018	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE CANON POR GUARDIAS DE SEGURIDAD VIGILANCIA PREVENTIVA TIPO D. DESDE EL MES DE ENERO 2010 HASTA EL MES DE ABRIL 2016, SEGUN RESOLUCION SEOS-200-2016.	L	7,600.00
			TOTAL	L 902,965.20

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
09/10/2018	DANILO DE JESUS ARAGON VERDE	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A OLANCHITO, YORO, PARA INSTALAR PARTES ELECTRICAS PARA AIRE ACONDICIONADO. FECHA DE SALIDA 12/10/2018 FECHA DE REGRESO 13/10/2018.	L 1,300.00
12/10/2018	MARIA LUISA MARADIAGA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA REVISION DE LOS INGRESOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 15/10/2018 FECHA DE REGRESO 19/10/2018.	L 6,360.00
12/10/2018	ALEJANDRO JOSE BERRIOS ALVAREZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA REVISION DE LOS INGRESOS DE LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 15/10/2018 FECHA DE REGRESO 19/10/2018.	L 5,515.00
12/10/2018	VICTOR ALEJANDRO MURILLO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE INGRESOS Y PAGOS. FECHA DE SALIDA 15/10/2018 FECHA DE REGRESO 19/10/2018.	L 4,700.00
16/10/2018	SARA IRENE ALCANTARA	PAGO DE VIATICOS Y PASAJE AEREO POR VIAJE A ROATAN PARA REUNION SUB COMISION DE JUSTICIA Y GOBERNADOR POLITICO PARA TRATAR TEMA DE TRASLADO DE REOS PARA LAS AUDIENCIAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS DEMANDAS DE EJECUCION DE TITULO EXTRAJUDICIAL INTERPUESTAS EN EL JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL. EL DIA 17 DE OCTUBRE 2018.	L 4,633.52
16/10/2018	SARA IRENE ALCANTARA	PAGO DE VIATICOS Y PASAJE AEREO POR VIAJE A ROATAN PARA REUNION SUB COMISION DE JUSTICIA Y GOBERNADOR POLITICO PARA TRATAR TEMA DE TRASLADO DE REOS PARA LAS AUDIENCIAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS DEMANDAS DE EJECUCION DE TITULO EXTRAJUDICIAL INTERPUESTAS EN EL JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL. EL DIA 17 DE OCTUBRE 2018.	L 360.00
16/10/2018	JUAN FRANCISCO CARMONA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA TRASLADO DE TESTIGOS AL JUZGADO CON JURISDICCION NACIONAL DE DELITOS TRIBUTARIOS Y CONEXOS LOS DIAS 26 Y 28 DE SEPTIEMBRE 2018.	L 630.00
22/10/2018	SONIA AZUCENA ESCOBAR RODRIGUEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA PARA SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD OCUPACIONAL DE LA PESCA POR BUCEO DERIVADO DE LAS RECOMENDACIONES CASO LEMONTE MORRIS. FECHA DE SALIDA 29/10/2018 FECHA DE REGRESO 02/11/2018.	L 6,360.00
22/10/2018	OLBIN ANTONIO MEJIA CAMBAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA PARA SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD OCUPACIONAL DE LA PESCA POR BUCEO DERIVADO DE LAS RECOMENDACIONES CASO LEMONTE MORRIS. FECHA DE SALIDA 29/10/2018 FECHA DE REGRESO 02/11/2018.	L 6,360.00

22/10/2018	WALTER ORTEGA AGUILAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CEIBA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS SONIA ESCOBAR Y OLBIN CAMBAR. FECHA DE SALIDA 29/10/2018 FECHA DE REGRESO 02/11/2018	L	4,700.00
24/10/2018	MARCELA ELLIETHE LANZA GIRON	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, SANTA BARBARA Y GRACIAS LEMPIRA. PARA MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO. FECHA DE SALIDA 29/10/2018 FECHA DE REGRESO 01/11/2018.	L	4,260.00
24/10/2018	DANIEL ESAU CRUZ KNIGHT	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, SANTA BARBARA Y GRACIAS LEMPIRA. PARA MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO. FECHA DE SALIDA 29/10/2018 FECHA DE REGRESO 01/11/2018.	L	5,625.00
25/10/2018	EDGARDO ANDRES MOLINA ORTIZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, SANTA BARBARA Y GRACIAS LEMPIRA. PARA MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA INSTITUCION AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO. FECHA DE SALIDA 29/10/2018 FECHA DE REGRESO 01/11/2018.	L	5,625.00
25/10/2018	ADAN OSEGUERA RODAS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA, SANTA BARBARA Y GRACIAS LEMPIRA. PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS MARCELA LANZA, EDGARDO MOLINA Y AL INGENIERO DANIEL CRUZ. FECHA DE SALIDA 29/10/2018 FECHA DE REGRESO 01/11/2018.	L	3,400.00
26/10/2018	MARIA LUISA MARADIAGA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A OLANCHITO, YORO. PARA REVISION DE INGRESOS EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 30/10/2018 FECHA DE REGRESO 02/11/2018.	L	3,960.00
26/10/2018	KARLA PATRICIA CERNA ZAVALA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A OLANCHITO, YORO. PARA ARQUEO DE CAJA CHICA, REVISION DE COMBUSTIBLE Y REVISION DE INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO. FECHA DE SALIDA 30/10/2018 FECHA DE REGRESO 02/11/2018.	L	3,960.00
26/10/2018	OBED HERNANDEZ HERNANDEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A OLANCHITO, YORO. PARA ARQUEO DE CAJA CHICA, REVISION DE COMBUSTIBLE Y REVISION DE INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO. FECHA DE SALIDA 30/10/2018 FECHA DE REGRESO 02/11/2018.	L	3,960.00
26/10/2018	ALAN RAMON MENDEZ RODRIGUEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A OLANCHITO, YORO. PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS LICENCIADOS MARIA LUISA MARADIAGA, KARLA CERNA Y OBED HERNANDEZ. FECHA DE SALIDA 30/10/2018 FECHA DE REGRESO 02/11/2018.	L	3,300.00
29/10/2018	JAVIER ESAU REYES REYES	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA. PARA COMPARECER A AUDIENCIA ASI MISMO COMPARECER A LOS TRIBUNALES PARA REALIZAR REVISION DE EXPEDIENTES. FECHA DE SALIDA 29/10/2018 FECHA DE REGRESO 31/10/2018.	L	3,360.00
29/10/2018	FELIX OCHOA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA. PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO JAVIER ESAU REYES. FECHA DE SALIDA 29/10/2018 FECHA DE REGRESO 31/10/2018.	L	2,500.00
29/10/2018	VALESKA PATRICIA NAVARRO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TELA, ATLANTIDA. PARA REUNION CON LA MUNICIPALIDAD. PARA COORDINAR LA CONSTRUCCION DEL MONUMENTO BLANCA JEANETTE KAWAS Y LA COLOCACION DE ROTULOS CONFORME LA SENTENCIA CASO KAWAS FERNANDEZ VS HONDURAS. FECHA DE SALIDA 31/10/2018 FECHA DE REGRESO 02/11/2018.	L	4,725.00
29/10/2018	ANTONIO CHAVEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TELA, ATLANTIDA. PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA VALESKA NAVARRO. FECHA DE SALIDA 31/10/2018 FECHA DE REGRESO 02/11/2018.	L	2,500.00
31/10/2018	JORGE ALBERTO SALGADO BARAHONA	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR VIAJE A PUERTO CASTILLA, TRUJILLO, ALTAMAR Y PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS. PARA PARTICIPAR EN INSPECCION INTERNACIONAL EN ALTAMAR EN MARCO DE LABOR QUE REALIZA CIAPEB. FECHA DE SALIDA 03/11/2018 FECHA DE REGRESO 21/11/2018.	L	5,470.14
31/10/2018	JORGE ALBERTO SALGADO BARAHONA	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR VIAJE A PUERTO CASTILLA, TRUJILLO, ALTAMAR Y PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS. PARA PARTICIPAR EN INSPECCION INTERNACIONAL EN ALTAMAR EN MARCO DE LABOR QUE REALIZA CIAPEB. FECHA DE SALIDA 03/11/2018 FECHA DE REGRESO 21/11/2018.	L	11,400.00
31/10/2018	JUAN CARLOS PINEDA LAINEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A LA UNION, SALAMA, GUAYAPE, JAND, SILCA Y PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO PARA PRESENTAR DEMANDAS EN LOS JUZGADOS DE PAZ. FECHA DE SALIDA 05/11/2018 FECHA DE REGRESO 09/11/2018.	L	4,715.00
31/10/2018	EBLIN ROSELY ANDINO SABILLON	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A COMAYAGUA Y TELA, PARA FORTALECIMIENTO DE FUNCIONARIOS ESTATALES EN LA UTILIZACION DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DE PROYECTO SUSCRITO ENTRE ARGENTINA Y HONDURAS EN EL AREA DE DERECHOS HUMANOS. FECHA DE SALIDA 07/11/2018 FECHA DE REGRESO 09/11/2018.	L	3,360.00
			TOTAL	L 113,038.66

GRUPO 10: SERVICIOS PERSONALES VARIOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
09/10/2018	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 OCTUBRE 2018.	L 20,000.00
09/10/2018	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 OCTUBRE 2018.	L 15,000.00
23/10/2018	HEIDY MELISSA DIAZ ZELAYA	TERCER Y ULTIMO 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 308,690.55
25/10/2018	JUAN RAFAEL RODRIGUEZ CERRITOS	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR JUAN RAFAEL RODRIGUEZ, ASESOR DEL DESPACHO. CANCELADO POR MUTUO ACUERDO A PARTIR DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2018.	L 528,710.89
25/10/2018	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMO DEL SEÑOR JUAN RAFAEL RODRIGUEZ CERRITOS, EX EMPLEADO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. VALOR RETENIDO DEL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES.	L 142,716.34
31/10/2018	DALIA EZEQUIEL PINTO PINEDA	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA DALIA EZEQUIEL PINTO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CANCELADA A PARTIR DEL 31 DE OCTUBRE 2018.	L 47,366.91
31/10/2018	DENIA CARLOTA MEZA DELCID	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA DENIA CARLOTA MEZA AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL, CANCELADA A PARTIR DEL 31 DE OCTUBRE 2018.	L 82,687.74
31/10/2018	ANA MARCELA ARTEAGA MORALES	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA ANA MARCELA ARTEAGA AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CANCELADA A PARTIR DEL 31 DE OCTUBRE 2018.	L 25,530.58
31/10/2018	YENSY ISBELA VELASQUEZ MUÑOZ	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA YENSY ISBELA VELASQUEZ AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL, CANCELADA A PARTIR DEL 31 DE OCTUBRE 2018.	L 99,225.31
31/10/2018	NEDBY ESTELA SEVILLA PEÑA	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A LA SEÑORA NEDBY ESTELA SEVILLA AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL, CANCELADA A PARTIR DEL 31 DE OCTUBRE 2018.	L 40,016.75
			TOTAL L 1,309,945.07

GRUPO 12: ALIMENTOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
11/10/2018	DIANA MAGDALENA ZAVALA ORDOÑEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI.	L 120.00
15/10/2018	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-307-18 DE FECHA 10/10/2018.	L 8,792.79
15/10/2018	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-310-18 DE FECHA 10/10/2018.	L 2,133.91
15/10/2018	INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (02) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSAS Y (07) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA PARA LA ACTIVIDAD DE REFORESTACION EN LA SUB CUENCA DEL RIO DEL HOMBRE EL DIA JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-313-18 DE FECHA 10/10/2018.	L 748.50

16/10/2018	SERVITODO	PAGO POR LA COMPRA DE (25) COFFEE BREAK, SERVICIO DE (02) MESEROS Y TRANSPORTE PARA REUNION DE LA SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA DOCTORA LIDIA ESTELA CARDONA, SEÑORA DESIGNADA PRESIDENCIAL OLGA ALVARADO, REPRESENTANTES DE VARIAS INSTITUCIONES PARA DETERMINAR LA RUTA DE VIABLE PARA LA APROBACION DE DOS INSTRUMENTOS LEGALES PARA LA PREVENCION A LAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS Y LABORALES EN LA PESCA SUBMARINA EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-331-18 DE FECHA 10/10/2018.	L	5,175.00
17/10/2018	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y DESECHABLES PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-308-18 DE FECHA 10/10/2018.	L	4,098.43
17/10/2018	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PARA REUNIONES Y PLAN DE CAPACITACIONES DEL SISTEMA LEGAL DE LA INSTITUCION DEL 18 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-315-18 DE FECHA 10/10/2018.	L	3,373.89
22/10/2018	SERVITODO	PAGO POR LA COMPRA DE (80) COFFEE BREAK PARA LA REFORESTACION QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2018 EN LA SUBCUENCA DEL RIO DEL HOMBRE POR PARTE DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-332-18 DE FECHA 10/10/2018.	L	7,015.00
23/10/2018	INVERSIONES DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (02) PAQUETES CON AGUA PURIFICADA PARA MANTENER EN RESERVA PARA ATENCIONES DE CAPACITACIONES Y REUNIONES. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-344-18 DE FECHA 22/10/2018.	L	207.00
23/10/2018	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA MANTENER EN RESERVA PARA ATENDER SOLICITUDES DE ATENCIONES EN CAPACITACIONES Y VISITAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-345-18 DE FECHA 22/10/2018.	L	3,011.47
23/10/2018	SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA MANTENER EN RESERVA PARA ATENDER SOLICITUDES DE ATENCIONES EN CAPACITACIONES Y VISITAS. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-346-18 DE FECHA 22/10/2018.	L	22,839.95
24/10/2018	MIRTHA HILIA GARCIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO.	L	364.00
25/10/2018	LOURDES LIZETH BANEZAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	L	1,520.60
26/10/2018	ASBELL DALETH ORELLANA FERRARI	REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION DE TESTIGOS QUE FUERON PRESENTADOS COMO PRUEBA TESTIFICAL EN EL REQUERIMIENTO JUDICIAL PRESENTADO EL VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE 2018 POR PARTE DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EXPEDIENTE N° 59-2018. SEGUN FACTURAS N° 2241 Y 9108 DE FECHA 28/09/2018.	L	486.00
31/10/2018	LUIS ENRIQUE AMAYA REYES	REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION EN REUNION OFICIAL DE TRABAJO CON LA SEÑORA PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA DOCTORA LIDIA ESTELA CARDONA, ABOGADO JUAN MIGUEL OCHOA, ABOGADO EDGARDO MOLINA, LICENCIADO MIGUEL CABALLERO, EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI EL DIA 26 DE OCTUBRE 2018.	L	3,558.75
			TOTAL	L 63,445.29

GRUPO 13: ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
11/10/2018	GUTICIA, S. DE R.L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL ENVIADA AL SEÑOR PABLO SAAVEDRA SECRETARIO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA. SEGUN FACTURA N° 18805 DE FECHA 11/10/2018.	L 566.02
12/10/2018	CELTEL	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN FACTURA N° 12341162.	L 3,064.24
17/10/2018	EXPRECO S. DE R.L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGUN FACTURA N° 14258.	L 48,035.16
22/10/2018	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 OCTUBRE 2018. SEGUN FACTURA N° 03957542.	L 180.73
23/10/2018	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 OCTUBRE 2018. SEGUN FACTURA N° 03993976.	L 388.41
23/10/2018	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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018. SEGUN RECIBO N° 1884072.	L 1,652.40
24/10/2018	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 OCTUBRE 2018.	L 9,200.00
24/10/2018	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 OCTUBRE 2018.	L 5,000.00
24/10/2018	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 OCTUBRE 2018.	L 5,000.00
24/10/2018	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 CHOLUTEC. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	L 15,525.00
24/10/2018	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 OCTUBRE 2018.	L 256,696.43
24/10/2018	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 OCTUBRE 2018.	L 7,187.50
24/10/2018	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 OCTUBRE 2018.	L 9,850.00
24/10/2018	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 OCTUBRE 2018.	L 6,900.00
24/10/2018	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 OCTUBRE 2018.	L 9,200.00
24/10/2018	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 OCTUBRE 2018.	L 9,775.00
24/10/2018	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 OCTUBRE 2018.	L 1,500.00
24/10/2018	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 OCTUBRE 2018.	L 36,800.00
			TOTAL L 428,520.89

GRUPO 14: COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
11/10/2018	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 SEPTIEMBRE 2018.	L 4,884.70
11/10/2018	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° 217221 Y 221898.	L 1,729.24
11/10/2018	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° 649435, 650400, 650949 Y 651520.	L 5,325.00
11/10/2018	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° 223028, 223909, 224169, 224322, 225963 Y 226428.	L 6,280.00
11/10/2018	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 SEPTIEMBRE 2018.	L 24,082.10

17/10/2018	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 20,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NI942 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-336-18 DE FECHA 11/10/2018.	L	1,493.38
17/10/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 45,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NI529 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-338-18 DE FECHA 11/10/2018.	L	2,949.04
17/10/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 45,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NI530 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-339-18 DE FECHA 11/10/2018.	L	2,949.04
17/10/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 45,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA N° NI533 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-340-18 DE FECHA 11/10/2018.	L	2,949.04
17/10/2018	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 236,525 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N09664 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-337-18 DE FECHA 11/10/2018.	L	2,519.39
17/10/2018	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 20,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NI938 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-341-18 DE FECHA 11/10/2018.	L	1,493.52
17/10/2018	GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 25,000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NI939 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-342-18 DE FECHA 11/10/2018.	L	1,033.97
22/10/2018	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 SEPTIEMBRE 2018.	L	12,020.30
22/10/2018	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° 155440, 155734, 155986, 156869 Y 157826.	L	3,845.00
22/10/2018	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, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	L	5,093.72
22/10/2018	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, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	L	4,699.00
22/10/2018	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, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	L	6,603.00
22/10/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 10,000 KMS DEL VEHICULO HYUNDAI HI CON PLACA N° NI941 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-347-18 DE FECHA 16/10/2018.	L	2,017.10
23/10/2018	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MICRO BUS TOYOTA HIACE CON PLACA N° N09286 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-343-18 DE FECHA 22/10/2018.	L	856.75
24/10/2018	MIRTHA HILIA GARCIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, BLANCO.	L	42.00
29/10/2018	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 OCTUBRE 2018.	L	1,905.10
29/10/2018	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° 1312132, 1292409, 1312328 Y 1293215.	L	3,058.00
29/10/2018	SERVICENTRO ESSO EL ODRADO	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2018.	L	2,174.55
29/10/2018	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, SEGUN FACTURAS N° 252377, 3994, 253109 Y 253446.	L	4,686.00
29/10/2018	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, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2018.	L	1,761.86
29/10/2018	GASOLINERA UNO	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2018.	L	6,706.60
29/10/2018	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, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2018.	L	2,353.00
29/10/2018	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 OCTUBRE 2018.	L	17,361.00
			TOTAL	L 132,871.40

GRUPO 15: TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO

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

