

DETALLE DE GASTO POR GRUPO
NOVIEMBRE 2018.



Procuraduría General de la República

República de Honduras



GRUPO 1: SERVICIOS PERSONALES

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
07/11/2018	BANIA NABELY RUCARDO PASTOR	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA BANIA NABELY RUCARDO PASTOR. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018.	L 79,242.97
07/11/2018	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 OCTUBRE 2018.	L 208,321.38
07/11/2018	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 OCTUBRE 2018.	L 19,888.35
08/11/2018	INJUPEMP	PAGO DE APORTACION PATRONAL, APORTACION PERSONAL Y CUOTA DE PRESTAMO PERSONAL DE LA SEÑORA BANIA NABELY RUCARDO PASTOR. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018.	L 10,418.90
08/11/2018	INJUPEMP	PAGO DE APORTACION PATRONAL, APORTACION PERSONAL Y CUOTA DE PRESTAMO PERSONAL DE LA SEÑORA BANIA NABELY RUCARDO PASTOR. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018.	L 9,918.00
09/11/2018	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	L 51,500.00
09/11/2018	ISABEL MARIA PEREZ, MAIRA BERY PADILLA Y OTROS	PAGO DE VACACIONES A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	L 117,266.67
09/11/2018	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LA SEÑORA BANIA NABELY RUCARDO PASTOR AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTOS, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018.	L 900.00
15/11/2018	INJUPEMP	PAGO DE PRESTAMO, CREDITO VACACIONAL DE LA SEÑORA LOURDES LIZETH BANEGAS MARADAGA. CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VACACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2018.	L 18,000.00
15/11/2018	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	L 44,456.39
15/11/2018	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	L 9,997.37
15/11/2018	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	L 101,446.10
15/11/2018	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	L 22,711.34
20/11/2018	NOTA DE DEBITO L. 3,442,303.14	PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	L 2,803,208.55
20/11/2018	NOTA DE DEBITO L. 3,442,303.14	PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	L 639,094.59
20/11/2018	NOTA DE DEBITO L. 549,693.35/MARCELA ELLIETHE LANZA GIRON/CAEMPRO	TRANSFERENCIA DEL VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO). VALOR RETENIDO DEL PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	L 495,675.18
20/11/2018	NOTA DE DEBITO L. 549,693.35/MARCELA ELLIETHE LANZA GIRON/CAEMPRO	TRANSFERENCIA DEL VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO). VALOR RETENIDO DEL PAGO DE PLANILLA DE SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	L 54,018.17
20/11/2018	JUAN ROBERTO VILLALOBOS NARVAEZ	PAGO DE SALARIO AL SEÑOR JUAN ROBERTO VILLALOBOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	L 49,920.67
20/11/2018	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 NOVIEMBRE 2018.	L 9,072.82
20/11/2018	LOANY YAMILETH MERINO BARAHONA	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA LOANY YAMILETH MERINO, AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	L 10,687.29
20/11/2018	JOSE FRANCISCO CARDONA BUESO	PAGO DE SALARIO AL SEÑOR JOSE FRANCISCO CARDONA, ASISTENTE DE SUPERVISION JUDICIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	L 16,487.29
22/11/2018	ALAN RAMON MENDEZ RODRIGUEZ	PAGO DE SALARIO AL SEÑOR ALAN RAMON MENDEZ RODRIGUEZ, MOTORISTA. CORRESPONDIENTE A (09) DIAS DEL MES DE OCTUBRE, MAS EL MES DE NOVIEMBRE 2018.	L 12,637.29
27/11/2018	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 NOVIEMBRE 2018.	L 658,754.13
27/11/2018	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 NOVIEMBRE 2018.	L 644,820.76
27/11/2018	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	L 229,599.53
27/11/2018	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	L 2,063.80
27/11/2018	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	L 102,682.19
27/11/2018	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	L 3,174.05
27/11/2018	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 NOVIEMBRE 2018.	L 24,728.00
27/11/2018	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 NOVIEMBRE 2018.	L 2,529.00
27/11/2018	PARTIDO LIBERAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	L 1,900.00
27/11/2018	PARTIDO LIBERAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	L 900.00
29/11/2018	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	L 64,600.00
29/11/2018	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	L 11,750.00
			L 6,530,376.78

GRUPO 2: SERVICIOS PERSONALES Y TECNICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
09/11/2018	MARCELA ELLIETHE LANZA GIRON/CAEMPRO	TRANSFERENCIA DEL VALOR RETENIDO A LAS ABOGADAS MARITZA LIZETH GARCIA Y STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO. AFILIADAS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO). VALOR RETENIDO DEL PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2018.	L 5,123.14
06/11/2018	CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA DIAZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO CHRISTIAN ALEXANDER ESTRADA. CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2018.	L 34,300.00
06/11/2018	ISIS ALEJANDRA VALLADARES TROCHEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA ISIS ALEJANDRA VALLADARES. CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2018.	L 43,050.00
06/11/2018	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 OCTUBRE 2018.	L 51,800.00
06/11/2018	MARITZA LIZETH GARCIA AGUILAR	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA MARITZA LIZETH GARCIA. CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2018.	L 33,300.00
06/11/2018	MIGUEL ANTONIO VILLELA TREJO	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO MIGUEL ANTONIO VILLELA. CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2018.	L 27,300.00
06/11/2018	SAYDA PAMELA ANDRADE AMADOR	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA SAYDA PAMELA ANDRADE. CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2018.	L 51,800.00
06/11/2018	SERGIO OMAR DAVILA PEREZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO SERGIO OMAR DAVILA. CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2018.	L 43,050.00
06/11/2018	STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO ZELAYA	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO. CON VIGENCIA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2018.	L 38,926.86
06/11/2018	HENRY ANTONIO BECKER IZAGUIRRE	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO HENRY ANTONIO BECKER. CON VIGENCIA DEL 08 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018.	L 16,800.00
06/11/2018	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS POR PARTE DE CONSULTORES JURIDICOS. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2018.	L 7,000.00
07/11/2018	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 OCTUBRE 2018.	L 1,875.00
07/11/2018	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 OCTUBRE 2018.	L 3,562.50
07/11/2018	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 OCTUBRE 2018.	L 6,250.00
15/11/2018	GERARDO LUIS JUNIOR PEREZ DEL AGUILA RAMOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 30% DEL TOTAL DE CONTRATO POR CONSULTORIA 2018-2019 PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA EL PERIODO 2018-2025.	L 66,750.00

15/11/2018	HOTELES DE HONDURAS	PAGO POR COMPLEMENTO DE (37) CENAS PARA 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, COPAN, 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 Nº SGCS-349-18 DE FECHA 19/10/2018.	22,942.50
15/11/2018	SERVITODO	PAGO POR LA COMPRA DE COFFEE BREAK Y ALMUERZOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE FUNCIONARIOS ESTATALES EN LA UTILIZACION DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE ODHJ EJECUTADO POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE ARGENTINA LOS DIAS 05 Y 06 DE NOVIEMBRE 2018 EN EL SALON DE RETRATOS DE LA INSTITUCION. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-361-18 DE FECHA 06/11/2018.	38,250.00
27/11/2018	SUCIEDAD TURISTICA DEL VALLE, S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE (60) ALMUERZOS Y (60) COFFEE BREAK POR EVENTO DE TALLER DE INCLUSION POR, EL CUAL SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA LOS DIAS VIERNES 23 Y SABADO 24 DE NOVIEMBRE 2018, PARA DESARROLLAR TEMAS DE INCLUSION POR EN MATERIA AMBIENTAL Y PENAL.	43,050.00
30/11/2018	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 NOVIEMBRE 2018.	552,527.59

GRUPO 3: BIENES Y SERVICIOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
05/11/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR DIAGNOSTICO Y REPARACION, DE TRANSMISION Y EMBRAGUE DEL VEHICULO HYUNDAI H1 CON PLACA Nº NIIS40 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-353-18 DE FECHA 25/10/2018.	7,192.80
05/11/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR DIAGNOSTICO Y REPARACION, DE TRANSMISION Y EMBRAGUE DEL VEHICULO HYUNDAI H1 CON PLACA Nº NIIS40 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-353-18 DE FECHA 25/10/2018.	11,477.00
05/11/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 65,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NIIS28 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA, COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-354-18 DE FECHA 25/10/2018.	2,986.53
05/11/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 65,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NIIS28 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA, COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-354-18 DE FECHA 25/10/2018.	57.50
05/11/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 65,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NIIS28 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA, COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-354-18 DE FECHA 25/10/2018.	103.50
05/11/2018	IMVESA	PAGO POR LA REVISION DE 90,000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº NI0367 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-355-18 DE FECHA 25/10/2018.	6,858.50
05/11/2018	IMVESA	PAGO POR LA REVISION DE 90,000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº NI0367 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-355-18 DE FECHA 25/10/2018.	20,797.84
05/11/2018	IMVESA	PAGO POR LA REVISION DE 90,000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº NI0367 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-355-18 DE FECHA 25/10/2018.	14.89
05/11/2018	CIT	PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACION RADIO A RADIO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. SEGUN FACTURA Nº 4546.	8,045.10
05/11/2018	COMERCIAL ULTRAMOTOR	PAGO POR LA COMPRA DE (03) CAPOTES IMPERMEABLES PARA USO EN PROTECCION DE PERSONAL DE CONSERJERIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-352-18 DE FECHA 25/10/2018.	3,270.01
07/11/2018	WILFREDO VASQUEZ LEMUS	PAGO DE TRANSPORTE AL SEÑOR WILFREDO VASQUEZ LEMUS, MOTORISTA, POR REALIZAR TURNOS FUERA DE LA JORNADA LABORAL ESTABLECIDA DE 8:30 A.M. A 4:30 P.M. DURANTE LOS PERIODO DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE 2018.	300.00
07/11/2018	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 PERIODO DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE 2018.	500.00
07/11/2018	ANTONIO CHAVEZ	PAGO DE TRANSPORTE AL SEÑOR ANTONIO CHAVEZ, MOTORISTA, POR REALIZAR TURNOS FUERA DE LA JORNADA LABORAL ESTABLECIDA DE 8:30 A.M. A 4:30 P.M. DURANTE LOS PERIODO DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE 2018.	400.00
07/11/2018	DICK JACKSON HIPOLITO MAIRENA ORDONEZ	PAGO DE TRANSPORTE AL SEÑOR DICK JACKSON MAIRENA, MOTORISTA, POR REALIZAR TURNOS FUERA DE LA JORNADA LABORAL ESTABLECIDA DE 8:30 A.M. A 4:30 P.M. DURANTE LOS PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2018.	500.00
07/11/2018	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 OCTUBRE 2018.	2,400.00
07/11/2018	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 OCTUBRE 2018.	1,500.00
07/11/2018	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 OCTUBRE 2018.	1,500.00
08/11/2018	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE MATRICULA VEHICULAR Y TASA MUNICIPAL, DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017-2018.	289,588.19
08/11/2018	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (06) PIZARRAS DE CORCHO Y FORMICA PARA LA DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-356-18 DE FECHA 31/10/2018.	11,661.00
08/11/2018	CENTROMATIC S.A.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) DRUM PARA IMPRESORA XEROX WORK CENTRE 3615, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA, OLANCHO. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-357-18 DE FECHA 31/10/2018.	2,748.50
08/11/2018	LADY LEE	PAGO POR LA COMPRA DE (24) VASOS DE VIDRIO PARA ATENCION DE REUNIONES EN EL DESPACHO DE SEÑOR SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-358-18 DE FECHA 31/10/2018.	547.52
08/11/2018	COMERCIAL ULTRAMOTOR	PAGO POR LA REVISION DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XIZ-125E CON PLACA Nº MN4571 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-359-18 DE FECHA 31/10/2018.	1,796.30
08/11/2018	COMERCIAL ULTRAMOTOR	PAGO POR LA REVISION DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XIZ-125E CON PLACA Nº MN4571 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-359-18 DE FECHA 31/10/2018.	9,275.00
08/11/2018	COMERCIAL ULTRAMOTOR	PAGO POR LA REVISION DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XIZ-125E CON PLACA Nº MN4571 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-359-18 DE FECHA 31/10/2018.	1,000.01
09/11/2018	NOTA DE CREDITO L. 300,104.00	NOTA DE CREDITO POR TRANSFERENCIA DE LA TGR A BANCO CENTRAL VALOR QUE SE UTILIZARA PARA CUBRIR EL GRUPO DE GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, JULIO Y AGOSTO 2018. FIE II. SEGUN F-01 # 108 DE FECHA 09/11/2018.	
15/11/2018	INDUSTRIAS LITOGRAFICAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (03) SELLOS AUTOMATICOS CUADRADOS DE COPIA, ANULADO Y CANCELADO Y (02) SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS DE DNPJ Y SUB DNPJ, SOLICITADOS POR LA DIRECCION Y SUB DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL Y LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-360-18 DE FECHA 06/11/2018.	2,254.00
15/11/2018	AYRE SERVICES, S.A. DE C.V.	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-362-18 DE FECHA 06/11/2018.	6,267.50
15/11/2018	AYRE SERVICES, S.A. DE C.V.	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-362-18 DE FECHA 06/11/2018.	598.00
15/11/2018	KAREN ALEJANDRA LOPEZ ESPINAL	PAGO POR EL POLARIZADO DE LAS VENTANAS DE LA OFICINA DE LA SUB DIRECTORA DE SUPERVISION JUDICIAL ABOGADA NEMESYS CABALLERO. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-364-18 DE FECHA 06/11/2018.	1,380.00
15/11/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 55,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NIIS32 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-365-18 DE FECHA 06/11/2018.	8,609.98
15/11/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 55,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NIIS32 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-365-18 DE FECHA 06/11/2018.	20,424.00
15/11/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 55,000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº NIIS32 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COPAN. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-365-18 DE FECHA 06/11/2018.	103.50
15/11/2018	JETSTERED	PAGO POR EL CAMBIO DE SUMINISTROS DE LA FOTOCOPIADORA SHARP AR-55200 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-366-18 DE FECHA 06/11/2018.	4,163.00
15/11/2018	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	PAGO POR EL CAMBIO DE SUMINISTROS DE LA FOTOCOPIADORA CANON IR-2525 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA A LA DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-367-18 DE FECHA 06/11/2018.	1,380.00
15/11/2018	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	PAGO POR EL CAMBIO DE SUMINISTROS DE LA FOTOCOPIADORA CANON IR-2525 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA A LA DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-367-18 DE FECHA 06/11/2018.	8,395.00
15/11/2018	IMVESA	PAGO POR LA REVISION DE 75,000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº NI657 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-368-18 DE FECHA 06/11/2018.	9,961.88
15/11/2018	IMVESA	PAGO POR LA REVISION DE 75,000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº NI657 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-368-18 DE FECHA 06/11/2018.	24,523.09
15/11/2018	IMVESA	PAGO POR LA REVISION DE 75,000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº NI657 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-368-18 DE FECHA 06/11/2018.	381.06
15/11/2018	EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2018. SEGUN FACTURAS Nº 2126 Y 2402.	64,400.00
15/11/2018	WISTON DARIEL GUILLEN ESPINAL	REEMBOLSO DE GASTOS POR IMPRESION Y FOTOCOPIA DE DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LABORES EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO. SEGUN FACTURA Nº 25839 DE FECHA 23/10/2018.	398.00
19/11/2018	TOTAL COMM Y ASIA EXPORT IMPORT S. DE R.L.	PAGO POR EL SERVICIO DE RADIO COMUNICACION PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN FACTURA Nº 1544 DE FECHA 07/11/2018.	4,025.00
20/11/2018	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ISCOA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	1,187.50
20/11/2018	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ISCOA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	395.50
20/11/2018	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ISCOA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	238.00
20/11/2018	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ISCOA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	120.00
20/11/2018	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ISCOA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	12.00
20/11/2018	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ISCOA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	123.90
20/11/2018	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ISCOA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	620.01



Procuraduría General de la República
República de Honduras



20/11/2018	NORMA CRUZ SARAVIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA	L	462.00
27/11/2018	GRUPO D HONDURAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 234.683 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N089B65 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-373-18 DE FECHA 16/11/2018.	L	5,642.70
27/11/2018	GRUPO D HONDURAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 234.683 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° N089B65 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-373-18 DE FECHA 16/11/2018.	L	14,882.11
27/11/2018	CORPORACION FLORES S.A	PAGO POR LA REVISION DEL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACA N° N089286 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-374-18 DE FECHA 16/11/2018.	L	2,415.00
27/11/2018	COMERCIAL ULTRAMOTOR	PAGO POR LA REVISION GENERAL DE LA MOTOCICLETA YAMAHA CON PLACA N° MN4753 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-375-18 DE FECHA 16/11/2018.	L	3,137.20
27/11/2018	COMERCIAL ULTRAMOTOR	PAGO POR LA REVISION GENERAL DE LA MOTOCICLETA YAMAHA CON PLACA N° MN4753 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-375-18 DE FECHA 16/11/2018.	L	3,360.00
27/11/2018	ALUPAC	PAGO POR LA COMPRA DE (03) CERRADURAS PARA PUERTA DE VORNO ABATIBLE. SOLICITADO POR LA OFICINA DE SENIOR SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-379-18 DE FECHA 16/11/2018.	L	1,745.70
27/11/2018	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (30) BOMBILLOS AHORRADORES 15W Y (30) BOMBILLOS AHORRADORES DE 20W PARA ILUMINACION DEL EDIFICIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-380-18 DE FECHA 16/11/2018.	L	2,519.88
27/11/2018	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (10) BALASTROS 2X40W HDV PARA ILUMINACION DEL EDIFICIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-381-18 DE FECHA 16/11/2018.	L	1,589.99
27/11/2018	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	PAGO POR LA COMPRA DE (150) LIBRETAS TALLIGRAFICAS CON LOGO PGR Y LOGO DEL COMITÉ DE PROBIIDAD Y ETICA. PARA LA FERIA ORGANIZADA POR EL TSC EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018. EN LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SGCS-370-18. DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2018.	L	9,142.50
27/11/2018	INDUSTRIAS MAKNUDO	PAGO POR LA ELABORACION DE PROMOCIONALES PARA LA PARTICIPACION DEL COMITE DE PROBIIDAD Y ETICA EN LA FERIA ORGANIZADA POR EL TSC EL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2018 EN LAS INSTALACIONES DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. SGCS-371-18 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE 2018.	L	17,193.65
27/11/2018	INDUSTRIAS LITOGRAFICAS S. DE R.L	PAGO POR LA COMPRA DE (01) SELLO AUTOMATICO REDONDO, (01) SELLO AUTOMATICO CUADRADO, (01) SELLO AUTOMATICO FECHADOR. PARA LA UNIDAD DE APOYO LOGISTICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO SGCS-372-18 DE FECHA 15/11/2018.	L	1,472.00
27/11/2018	LAGACH & CIA S. DE R.L	PAGO POR LA COMPRA DE (24) VASOS DE VIDRIO SOLICITADOS POR LA DGA. SECRETARIA GENERAL Y DIRECCION NACIONAL DE CONSULTORIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-386-18 DE FECHA 22/11/2018.	L	464.40
27/11/2018	LADY LEE	PAGO POR LA COMPRA DE (18) TAZAS CON PLATO. SOLICITADAS POR LA DGA. SECRETARIA GENERAL Y DIRECCION NACIONAL DE CONSULTORIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-387-18. DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE 2018.	L	1,260.01
27/11/2018	INDUSTRIAS LITOGRAFICAS S. DE R.L	PAGO POR LA COMPRA DE (3) SELLOS AUTOMATICOS SELLADORES Y (01) SELLO AUTOMATICO DE COPIA. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROTOCOLO Y COMUNICACIONES, UNIDAD DE CAPACITACIONES, DIRECCION NACIONAL DE CONSULTORIA Y DIRECCION GENERAL DEL AMBIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-388-18. DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE 2018.	L	2,185.00
27/11/2018	NOTA DE CREDITO L. 20,000.00	NOTA DE CREDITO POR TRANSFERENCIA DE LA TGR A BANCO CENTRAL VALOR QUE SE UTILIZARA PARA CUBRIR SERVICIOS DE TRANSPORTE EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON FONDOS PROPIOS FTE 12. SEGUN F-01 #121 DE FECHA 27/11/2018.	L	-
29/11/2018	YOHANNA CAROLINA AVILA ROMERO	REEMBOLSO DE GASTOS DE DECORACION NAVIDENA PARA EL DESPACHO DE LA SRA. PROCURADORA, SALA DE REUNIONES, OFICINA DE ASESOR DESPACHO, OFICINA DE ASISTENTE DEL DESPACHO AREA DERECEPCION Y ESPERA DEL DESPACHO. SEGUN FACTURAS N° 1432564,525531, 60911, 1265713, 14764, 15492. DE FECHA 23.26 Y 27 DE NOVIEMBRE 2018.	L	7,410.94
29/11/2018	KEYDY ROSSANA MATUTE GUIFARRO	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO DE FAMILIAR DE LA ABOGADA LILY ZAMBRANO, EMPLEADA DE LA PGR. SEGUN FACTURA N°5103 DE FECHA 23/11/2018.	L	750.00
29/11/2018	OPERADORA DEL ORIENTE, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE (250) CERTIFICADOS DE REGALO POR VALOR DE L. 800.00. PARA SER ENTREGADOS A LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION SOLICITADOS POR LA SUB-GERENCIA DE PERSONAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-389-18 DE FECHA 27/11/2018.	L	227,360.00
29/11/2018	EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN FACTURA N° 2466.	L	32,200.00
			L	880,424.19

GRUPO 4: BIENES DE USO

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
15/11/2018	ACIOSA	PAGO POR LA COMPRA DE (01) DISCO DURO DE 500GB SATA TOSHIBA PARA LA COMPUTADORA ASIGNADA AL ABOGADO WILMER LOPEZ EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-363-18 DE FECHA 06/11/2018.	L 1,140.00
27/11/2018	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE (02) CALCULADORAS PARA ESCRITORIO DE 12 DIGITOS. SOLICITADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE AUDITORIA Y SUPERVISION JUDICIAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-369-18 DE FECHA 16/11/2018.	L 240.21
			L 1,380.21

GRUPO 9: PASAJES Y VIATICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
01/11/2018	SAUL BENJAMIN ZAPATA MEJIA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TELA ATLANTIDA. PARA ASISTIR A UNA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL Y PUBLICO EN EL HONORABLE TRIBUNAL DE SENTENCIA. COMO TESTIGO PROPUESTO DE LA INSTITUCION PARA RENDIR DECLARACION TESTIFICAL DEL EXPEDIENTE N° 1752-2010. FECHA DE SALIDA 04/11/2018 FECHA DE REGRESO 07/11/2018.	L 4,860.00
01/11/2018	NOTA DE DEBITO: L. 185,743.38 COMPRA DE DIVISAS (DOLARES)	NOTA DE DEBITO POR COMPRA DE DIVISAS CON OFICIO No. D-PGR-125-2018 de fecha 30/10/2018. PARA CUBRIR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR DE LA ABOGADA EVA MARIA VASQUEZ VILLANUEVA, OFICIAL DE DERECHOS HUMANOS Y LA ABOGADA FANI SOBREDA CABALLERO ARITA, AGENTE TITULAR PROCURADOR JUDICIAL JUDICIAL. (\$7650.00*24.114=L.184,452.21 *0.7%=1,291.17= L.185,743.38. POR VIAJE OFICIAL PARA PARTICIPAR EN GIRA DE ESTUDIOS EN EL EXTERIOR EN EL PROGRAMA DE POSTGRADO DE LA ESPECIALIDAD EN DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 04-2018. IMPARTIDO POR EL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL. GIRA A REALIZARSE EN WASHINGTON, D.C. DEL 03 AL 11 DE NOVIEMBRE 2018.	L 185,743.38
02/11/2018	SONIA AZUCENA ESCOBAR RODRIGUEZ	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
02/11/2018	OLBIN ANTONIO MEJIA CAMBAR	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
02/11/2018	CARLOS ROBERTO RODEZNO ACOSTA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA. PARA REALIZAR INSPECCIONES POR DENUNCIAS EN LAGO DE YOJOA CORACOS MUNICIPIO DE EL PROVENIR ATLANTIDA Y VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AL MAR EN LA CEIBA. FECHA DE SALIDA 12/11/2018 FECHA DE REGRESO 16/11/2018.	L 6,360.00
02/11/2018	MARCO ANTONIO MENDOZA HERNANDEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA. PARA REALIZAR INSPECCIONES POR DENUNCIAS EN LAGO DE YOJOA CORACOS MUNICIPIO DE EL PROVENIR ATLANTIDA Y VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AL MAR EN LA CEIBA. FECHA DE SALIDA 12/11/2018 FECHA DE REGRESO 16/11/2018.	L 6,360.00
02/11/2018	WILFREDO JAVIER HERRERA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA. PARA REALIZAR INSPECCIONES POR DENUNCIAS EN LAGO DE YOJOA CORACOS MUNICIPIO DE EL PROVENIR ATLANTIDA Y VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AL MAR EN LA CEIBA. FECHA DE SALIDA 12/11/2018 FECHA DE REGRESO 16/11/2018.	L 6,360.00
02/11/2018	VICTOR ALEJANDRO MURILLO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA. PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA DIRECCION DE AMBIENTE. FECHA DE SALIDA 12/11/2018 FECHA DE REGRESO 16/11/2018.	L 4,700.00
05/11/2018	DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (02) BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE WASHINGTON, D.C. ESTADOS UNIDOS. A FAVOR DE LAS ABOGADAS EVA MARIA VASQUEZ Y FANI SOBREDA CABALLERO. PARA ASISTIR A GIRA DE ESTUDIOS CON FINES ACADemicOS PROGRAMADA POR PARTE DEL COLEGIO DE DEFENSA DE HONDURAS DEL 03 AL 11 DE NOVIEMBRE 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SGCS-351-18 DE FECHA 25/10/2018.	L 36,856.40
06/11/2018	NEILA DEIWANNINA CASTRO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A COMAYAGUA, SAN PEDRO SULA Y TELA. PARA REALIZAR ENTREVISTAS Y NOTAS INFORMATIVAS PARA ENVIAR A MEDIOS. EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE FUNCIONES ESTATALES. FECHA DE SALIDA 07/11/2018 FECHA DE REGRESO 09/11/2018.	L 3,360.00
06/11/2018	MARIA ANGELICA ACETUINO BACA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A COMAYAGUA, SAN PEDRO SULA Y TELA. PARA REALIZAR ENTREVISTAS Y NOTAS INFORMATIVAS PARA ENVIAR A MEDIOS. EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE FUNCIONES ESTATALES. FECHA DE SALIDA 07/11/2018 FECHA DE REGRESO 09/11/2018.	L 2,915.00
06/11/2018	WALTER ORTEGA AGUILAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A COMAYAGUA, SAN PEDRO SULA Y TELA. PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS ERLIN ANDINO, SONIA ESCOBAR, OLBIN MEJIA Y OTROS. FECHA DE SALIDA 07/11/2018 FECHA DE REGRESO 09/11/2018.	L 2,500.00
06/11/2018	DAISY LIZETH PAOLA ANTUNEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA INDUCCION EN LA DIRECCION DE PROCURACION JUDICIAL. FECHA DE SALIDA 05/11/2018 FECHA DE REGRESO 10/11/2018.	L 7,860.00
08/11/2018	JAVIER ESAU REYES REYES	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE AEREO POR VIAJE A ISLAS DE LA BAHIA PARA PRESENTACION DE DEMANDAS E INSGVESTIGACION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD. FECHA DE SALIDA 09/11/2018 FECHA DE REGRESO 10/11/2018.	L 2,560.00
08/11/2018	JAVIER ESAU REYES REYES	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE AEREO POR VIAJE A ISLAS DE LA BAHIA PARA PRESENTACION DE DEMANDAS E INSGVESTIGACION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD. FECHA DE SALIDA 09/11/2018 FECHA DE REGRESO 10/11/2018.	L 4,585.00
08/11/2018	JUAN MIGUEL DICHUA CARDONA	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE AEREO POR VIAJE A ISLAS DE LA BAHIA PARA PRESENTACION DE DEMANDAS E INSGVESTIGACION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD. FECHA DE SALIDA 09/11/2018 FECHA DE REGRESO 10/11/2018.	L 3,025.00
08/11/2018	JUAN MIGUEL DICHUA CARDONA	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE AEREO POR VIAJE A ISLAS DE LA BAHIA PARA PRESENTACION DE DEMANDAS E INSGVESTIGACION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD. FECHA DE SALIDA 09/11/2018 FECHA DE REGRESO 10/11/2018.	L 4,585.00
08/11/2018	EDUARDO ANDRES MOLINA ORTIZ	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE AEREO POR VIAJE A ISLAS DE LA BAHIA PARA PRESENTACION DE DEMANDAS E INSGVESTIGACION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD. FECHA DE SALIDA 09/11/2018 FECHA DE REGRESO 10/11/2018.	L 3,025.00
08/11/2018	EDUARDO ANDRES MOLINA ORTIZ	PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE AEREO POR VIAJE A ISLAS DE LA BAHIA PARA PRESENTACION DE DEMANDAS E INSGVESTIGACION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD. FECHA DE SALIDA 09/11/2018 FECHA DE REGRESO 10/11/2018.	L 4,585.00
15/11/2018	MICHELLE JARED BUSTILLO GARCIA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A COMAYAGUA, SANTA ROSA COPAN, SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA. PARA JORNADA DE SOCIALIZACION DE FIN DE TERMINO DEL III PAGAH 2016-2018. FECHA DE SALIDA 20/11/2018 FECHA DE REGRESO 24/11/2018.	L 6,360.00



Procuraduría General de la República
República de Honduras



16/11/2018	ASBELL DALETH ORELLANA FERRARI	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA LEVANTAR INVENTARIO DE MERCANCIAS PRODUCTO DE DELITOS TRIBUTARIOS Y VISITA A CASA PROPUESTA PARA PROYECTO GRANDES. FECHA DE SALIDA 19/11/2018 FECHA DE REGRESO 22/11/2018.	L	4,860.00
16/11/2018	JUAN ROBERTO VILLALOBOS NARVAEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA LEVANTAR INVENTARIO DE MERCANCIAS PRODUCTO DE DELITOS TRIBUTARIOS Y VISITA A CASA PROPUESTA PARA PROYECTO GRANDES. FECHA DE SALIDA 19/11/2018 FECHA DE REGRESO 22/11/2018.	L	4,860.00
16/11/2018	ADAN OSEGUERA RODAS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS ASBELL ORELLANA Y JUAN ROBERTO VILLALOBOS. FECHA DE SALIDA 19/11/2018 FECHA DE REGRESO 22/11/2018.	L	3,600.00
16/11/2018	JOSE DANIEL BONILLA ZALDIVAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA LEVANTAR INVENTARIO DE MERCANCIAS PRODUCTO DE DELITOS TRIBUTARIOS Y VISITA A CASA PROPUESTA PARA PROYECTO GRANDES. FECHA DE SALIDA 19/11/2018 FECHA DE REGRESO 22/11/2018.	L	4,215.00
19/11/2018	SONIA LILIBETH ALMENDAREZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A OLANCHO PARA OPERATIVO EN LA RESERVA DEL RIO PLATANO. FECHA DE SALIDA 19/11/2018 FECHA DE REGRESO 23/11/2018.	L	6,360.00
19/11/2018	DENNIS HERNANDEZ MEJIA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A OLANCHO PARA OPERATIVO EN LA RESERVA DEL RIO PLATANO. FECHA DE SALIDA 19/11/2018 FECHA DE REGRESO 23/11/2018.	L	6,360.00
19/11/2018	ALAN RAMON MENDEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A OLANCHO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS SONIA ALMENDAREZ Y DENNIS HERNANDEZ. FECHA DE SALIDA 19/11/2018 FECHA DE REGRESO 23/11/2018.	L	4,300.00
20/11/2018	WISTON DARIEL GUILLEN ESPINAL	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA INDUCCION EN LA DIRECCION DE PROCURACION JUDICIAL. FECHA DE SALIDA 19/11/2018 FECHA DE REGRESO 23/11/2018.	L	6,360.00
20/11/2018	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO JAVIER REYES. FECHA DE SALIDA 20/11/2018 FECHA DE REGRESO 21/11/2018.	L	1,400.00
20/11/2018	EBLIN ROSELY ANGINO SABILLON	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ASISTIR A REUNION DE LA MEDIDA CAUTELAR 18 MIEMBROS DEL MOVIMIENTO AMPLIO POR LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA Y SUS FAMILIAS MC-416-13. FECHA DE SALIDA 21/11/2018 FECHA DE REGRESO 23/11/2018.	L	3,360.00
20/11/2018	FELIX FRANCISCO OCHOA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA EBLIN ANGINO. FECHA DE SALIDA 21/11/2018 FECHA DE REGRESO 23/11/2018.	L	2,500.00
20/11/2018	JAIRO ALFREDO EUCEDA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA VERIFICAR FISICAMENTE LOS BIENES ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 26/11/2018 FECHA DE REGRESO 01/12/2018.	L	7,860.00
20/11/2018	ANTONIO CHAVEZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL SEÑOR JAIRO EUCEDA. FECHA DE SALIDA 26/11/2018 FECHA DE REGRESO 01/12/2018.	L	5,800.00
27/11/2018	JAVIER ESAU REYES REYES	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA COMPARECER A AUDIENCIA EN JUZGADO DE LETRAS CIVIL EXPEDIENTE N° 2853-18. FECHA DE SALIDA 20/11/2018 FECHA DE REGRESO 21/11/2018.	L	1,860.00
27/11/2018	MARIA LUISA MARADIAGA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REVISION DE INGRESOS EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 26/11/2018 FECHA DE REGRESO 01/12/2018.	L	7,860.00
27/11/2018	KARLA PATRICIA CERNA ZAVALA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA AUDITORIA DE BIENES CONTEMPLADA EN EL PDA 2018. APOYO A INGRESOS Y REEMBOLSO DE CAJA CHICA. FECHA DE SALIDA 26/11/2018 FECHA DE REGRESO 01/12/2018.	L	7,860.00
27/11/2018	ALEJANDRO JOSE BERRIOS ALVAREZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA REVISION DE INGRESOS EN LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ESA CIUDAD. FECHA DE SALIDA 26/11/2018 FECHA DE REGRESO 01/12/2018.	L	6,815.00
27/11/2018	JAVIER ESAU REYES REYES	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A NACAOME, VALLE, PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA SEÑALADA EN EL JUZGADO SECCIONAL. FECHA DE SALIDA 28/11/2018. FECHA DE REGRESO 30/11/2018.	L	2,760.00
29/11/2018	FELIX FRANCISCO OCHOA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A NACAOME, VALLE, PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO JAVIER ESAU REYES. FECHA DE SALIDA 28/11/2018 FECHA DE REGRESO 30/11/2018.	L	2,300.00
29/11/2018	JORGE ALBERTO SALGADO BARAHONA	REEMBOLSO DE VIATICOS DE VALOR COMPLEMENTARIO POR VIAJE A TRUJILLO, ALTAMAR Y PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, POR COMPRA DE BOLETO AEREO PARA INSPECCION INTERNACIONAL REALIZADA EN ALTAMAR EN MARCO DE LABOR DE CIAPEB DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE 2018.	L	11.85
29/11/2018	JORGE ALBERTO SALGADO BARAHONA	REEMBOLSO DE VIATICOS DE VALOR COMPLEMENTARIO POR VIAJE A TRUJILLO, ALTAMAR Y PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS, POR CAMBIO DE ITINERARIO DE DIAS EN ALTAMAR A DIAS EN TIERRA (HOTEL), PARA INSPECCION INTERNACIONAL REALIZADA EN ALTAMAR EN MARCO DE LABOR DE CIAPEB DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 21 DE NOVIEMBRE 2018.	L	6,840.00
30/11/2018	NOTA DE DEBITO: L. 198,241.25 COMPRA DE DIVISAS (DOLARES)	NOTA DE DEBITO POR COMPRA DE DIVISAS CON OFICIO No.D-PGR-165-2018 de fecha 29/11/2018, PARA CUBRIR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR DE LA DOCTORA LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA, ABOGADO JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA, ASESOR DEL DESPACHO, ABOGADO NELSON GERARDO MULLINA FLORES, DIRECTOR NACIONAL DE CONSULTORIA O.D.H.H. Y LITIGIOS INTERNACIONALES, (\$8,100.00*24.304)=L.198,863.21 *0.7%=L.378.04=L.198,241.25, POR GIRA OFICIAL PARA PARTICIPAR EN LAS AUDIENCIAS DEL 170º PERIODO ORDINARIO DE SESIONES POR PARTE DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH), REUNIONES PREVIAS Y POSTERIORES A LA AUDIENCIA, GIRA A REALIZARSE EN WASHINGTON D.C. DEL 04 AL 08 DE DICIEMBRE 2018.	L	198,241.25
			L	599,702.88

GRUPO 10: SERVICIOS PERSONALES VARIOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
08/11/2018	NORMAN JOSE CACERES TORRES	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SEÑOR NORMAN JOSE CACERES, AGENTE TITULAR DE PROCURACION JUDICIAL, CANCELADO POR MUTUO ACUERDO A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE 2018.	L 87,490.55
09/11/2018	MARCELA ELLIETH LANZA GIRON/CAEMPRO	TRANSFERENCIA DEL VALOR RETENIDO AL SEÑOR JUAN RAFAEL RODRIGUEZ CERRITOS, EX EMPLEADO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AFILIADO A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO) COMO PAGO DE PRESTAMO, VALOR RETENIDO DEL PAGO DE PLANILLA DE PRESTACIONES LABORALES.	L 76,950.00
09/11/2018	MARCELA ELLIETH LANZA GIRON/CAEMPRO	TRANSFERENCIA DEL VALOR RETENIDO A LA SEÑORA ANA MARCELA ARTEAGA MORALES, EX EMPLEADA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AFILIADA A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO) COMO PAGO DE PRESTAMO, VALOR RETENIDO DEL PAGO DE PLANILLA DE PRESTACIONES LABORALES.	L 12,500.00
09/11/2018	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 40,372.90
09/11/2018	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 NOVIEMBRE 2018.	L 20,000.00
09/11/2018	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 NOVIEMBRE 2018.	L 15,000.00
			L 252,313.45

GRUPO 12: ALIMENTOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
19/11/2018	EDGARDO ANTONES MULLINA ORTIZ	PAGO DE ASIGNACION PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS, PARA PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA RECUPERACION DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL CARRO JUANA LAINEZ DANDO CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA EMITIDA POR EL JUZGADO DE LETRAS CIVIL, LOS DIAS 20, 21, 22 Y 23 DE NOVIEMBRE 2018.	L 2,240.00
20/11/2018	NORMA CRUZ SARAVIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.	L 351.00
			L 2,591.00

GRUPO 13: ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
19/11/2018	EXPRECO S. DE R.L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN FACTURA N° 15314.	L 41,800.62
19/11/2018	GUTICIA, S. DE R.L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL, ENVIADA AL SEÑOR PABLO SAAVEDRA A LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA, SEGUN FACTURA N° 19136 DE FECHA 12/11/2018.	L 568.30
19/11/2018	CELTEL	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN FACTURA N° 12101514.	L 3,070.71
19/11/2018	AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL ANTIQUO 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 PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN FACTURA N° 04096559.	L 180.73
27/11/2018	SUNEYDA 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 NOVIEMBRE 2018.	L 9,200.00
27/11/2018	ILGUITA 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 NOVIEMBRE 2018.	L 5,000.00
27/11/2018	FELIPE PUERTO OSEGUERA	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	L 5,000.00
27/11/2018	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 NOVIEMBRE 2018.	L 15,525.00
27/11/2018	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 NOVIEMBRE 2018.	L 256,686.43
27/11/2018	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 NOVIEMBRE 2018.	L 7,187.50
27/11/2018	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 NOVIEMBRE 2018.	L 9,850.00
27/11/2018	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 NOVIEMBRE 2018.	L 6,900.00



Procuraduría General de la República
República de Honduras



27/11/2018	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 NOVIEMBRE 2018.	L	9,200.00
27/11/2018	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 NOVIEMBRE 2018.	L	9,775.00
27/11/2018	AUTO SERVICIOS VICTOR	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ESTACIONAR VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA, DIANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	L	1,500.00
27/11/2018	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 NOVIEMBRE 2018.	L	36,800.00
27/11/2018	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 OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018.	L	2,743.80
27/11/2018	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 NOVIEMBRE 2018, SEGUN FACTURA N° 04133071.	L	467.34
27/11/2018	GUTICIA, S. DE R.L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL, ENVIADA AL SEÑOR PABLO SAAVEDRA A LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA Y AL ABOGADO JUAN BASOMBRIO DE LA FIRMA DORSEY & WHITNET LLP A LA CIUDAD COSTA MESA, CALIFORNIA, E.U.A. SEGUN FACTURAS N° 19166 Y 19205 DE FECHA 21/11/2018.	L	1,933.08
			L	423,388.81

GRUPO 14: COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES



Procuraduría General de la República
República de Honduras



FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
05/11/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 65.000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº M1528 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA, COPAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-354-18 DE FECHA 25/10/2018.	L 1.972.25
05/11/2018	IMVESA	PAGO POR LA REVISION DE 90.000 KMS DEL VEHICULO MAZDA B150 CON PLACA Nº M10367 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-355-18 DE FECHA 25/10/2018.	L 1.256.58
05/11/2018	SERVICENTRO MIRAFLORES	PAGO POR LA REVISION DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XIZ-125E CON PLACA Nº MN4571 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-356-18 DE FECHA 31/10/2018.	L 2.924.00
05/11/2018	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 OCTUBRE 2018.	L 2.715.00
05/11/2018	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 OCTUBRE 2018.	L 4.809.20
08/11/2018	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE PARA EL VEHICULO MAZDA B150 CON PLACA Nº M10369 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-348-18 DE FECHA 31/10/2018.	L 918.85
08/11/2018	COMERCIAL ULTRAMOTOR	PAGO POR LA REVISION DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XIZ-125E CON PLACA Nº MN4571 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-359-18 DE FECHA 31/10/2018.	L 210.01
15/11/2018	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, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2018.	L 1.612.06
15/11/2018	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 SEGUNDA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2018.	L 3.345.60
15/11/2018	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2018.	L 2.735.58
15/11/2018	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	L 4.891.00
15/11/2018	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 55.000 KMS DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON PLACA Nº M1532 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE COPAN, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-365-18 DE FECHA 06/11/2018.	L 1.811.25
15/11/2018	IMVESA	PAGO POR LA REVISION DE 75.000 KMS DEL VEHICULO MAZDA B150 CON PLACA Nº M10657 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-368-18 DE FECHA 06/11/2018.	L 3.572.02
15/11/2018	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 MES DE OCTUBRE 2018.	L 3.785.30
15/11/2018	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 MES DE OCTUBRE 2018.	L 25.200.40
15/11/2018	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 MES DE OCTUBRE 2018.	L 9.512.40
19/11/2018	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, OLANCHITO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y PRIMERA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2018.	L 3.319.30
19/11/2018	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, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES DE OCTUBRE 2018.	L 4.150.00
20/11/2018	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, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA MES DE OCTUBRE Y PRIMERA QUINCENA MES DE NOVIEMBRE 2018.	L 6.396.95
20/11/2018	COMERCIALIZACIONES D. 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 OCTUBRE 2018.	L 3.839.40
20/11/2018	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ISCOA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	L 167.90
27/11/2018	GRUPO D HONDURAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 234.683 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº N09665 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-373-18 DE FECHA 16/11/2018.	L 981.85
27/11/2018	COMERCIAL ULTRAMOTOR	PAGO POR LA REVISION GENERAL DE LA MOTOCICLETA YAMAHA CON PLACA Nº MN4753 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADA A LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SGCS-375-18 DE FECHA 16/11/2018.	L 210.01
27/11/2018	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 PRIMERA QUINCENA MES DE NOVIEMBRE 2018.	L 4.610.00
27/11/2018	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 NOVIEMBRE 2018.	L 6.531.70
27/11/2018	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, OLANCHITO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE Y PRIMERA QUINCENA MES DE NOVIEMBRE 2018.	L 5.838.70
27/11/2018	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, EL PARAISO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE NOVIEMBRE 2018.	L 1.851.34
27/11/2018	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 MES DE NOVIEMBRE 2018.	L 4.446.90
27/11/2018	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 MES DE NOVIEMBRE 2018.	L 27.663.30
29/11/2018	COMERCIALIZACIONES D. 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 NOVIEMBRE 2018.	L 9.429.80
29/11/2018	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 NOVIEMBRE 2018.	L 6.769.10
			L 157.477.75

GRUPO 15: TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO

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



MANUEL A. SANCHEZ
CONTADOR GENERAL



Procuraduría General de la República de Honduras

