

DETALLE DE GASTO POR GRUPO PRELIMINAR MAYO 2017



GRUPO 1: SERVICIOS PERSONALES

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
05/05/2017	BANCO ATLANTIDA	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	219037.84
08/05/2017	NOTA DE DEBITO L.562.00	DEVOLUCION DE VALOR RETENIDO EN PLANILLA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 POR COTIZACION AL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, YA QUE EL MOMENTO DE EFECTUAR EL PAGO BANCO ATLANTIDA NO RECIBIO EL DE LAS ABOGADAS ADRIANA MARIA ARGENAL Y EVA MARIA VASQUEZ DEBIDO A INCONSISTENCIA EN LOS SALDOS A PAGAR EN EL COLEGIO DE ABOGADOS.	562.00
10/05/2017	NOTA DE DEBITO L. 70,000.00 MARIA LUISA MARADIAGA/CAEMPRO	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AFILIADOS A LA CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA (CAEMPRO), CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DE VACACIONES MES DE MAYO 2017.	70000.00
10/05/2017	NOTA DE DEBITO L. 177,769.43 MARIA LUISA MARADIAGA/CAEMPRO	PAGO DE VACACIONES A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	177769.43
11/05/2017	NOTA DE DEBITO L.10,500.00/GUILLERMO CARLOS MARADIAGA	PAGO DE VACACIONES AL SEÑOR GUILLERMO CARLOS MARADAIGA PEÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	10500.00
16/05/2017	NOTA DE DEBITO L.57,919.05/JOSE RICARDO LARA WATSON	PAGO DE SALARIO AL ABOGADO JOSE RICARDO LARA WATSON, SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	57919.05
16/05/2017	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	61850.00
16/05/2017	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	7350.00
16/05/2017	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	39503.10
16/05/2017	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	7495.46
16/05/2017	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	121672.70
16/05/2017	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR COTIZACION AL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y PATRONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	23086.02
18/05/2017	ABRAHAM ALVARENGA URBINA	PAGO DE SALARIO AL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	53468.01
18/05/2017	EBLIN ROSELY ANDINO SABILLON	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA EBLIN ROSELY ANDINO OFICIAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	6523.23
18/05/2017	GISELA YADIRA RUBI GIMENEZ	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA GISELA YADIRA RUBI AGENTE AUXILIAR DE PROMOCION JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	17932.08
18/05/2017	MARITZA GUADALUPE FERRERA GUZMAN	PAGO DE SALARIO A LA SEÑORA MARITZA GUADALUPE FERRERA SECRETARIA DEL DESPACHO DE SEÑOR SUB PROCURADOR GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	11049.42
18/05/2017	RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL	PAGO DE SALARIO AL ABOGADO RAFAEL ANTONIO CANALES DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION DE AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	30530.19
19/05/2017	NOTA DE DEBITO L. 298,591.73 MARIA LUISA MARADIAGA/CAEMPRO	TRANSFERENCIA DE VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS AFILIADOS A LA CAJE ADE AHORRO DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA CAEMPRO DEL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	285909.41
19/05/2017	NOTA DE DEBITO L. 298,591.73 MARIA LUISA MARADIAGA/CAEMPRO	TRANSFERENCIA DE VALOR RETENIDO A LOS EMPLEADOS AFILIADOS A LA CAJE ADE AHORRO DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA CAEMPRO DEL PAGO DE PLANILLA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	12682.32
19/05/2017	NOTA DE DEBITO L.2,780,998.60	NOTA DE DEBITO POR PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	2344974.25
19/05/2017	NOTA DE DEBITO L.2,780,998.60	NOTA DE DEBITO POR PAGO DE SALARIO A LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	436024.35
24/05/2017	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	104275.54
24/05/2017	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	167976.78
24/05/2017	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 MAYO 2017.	23885.00

DETALLE DE GASTO POR GRUPO PRELIMINAR MAYO 2017



24/05/2017	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 MAYO 2017.	2529.00
24/05/2017	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	62900.00
24/05/2017	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	7200.00
24/05/2017	PARTIDO LIBERAL	PAGO POR APORTACION AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	1200.00
24/05/2017	PARTIDO LIBERAL	PAGO POR APORTACION AL PARTIDO LIBERAL DE HONDURAS, DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	600.00
24/05/2017	MARIA GERALDINA SIERRA RODRIGUEZ	PAGO POR DEMANDA DE ALIMENTOS EN CONTRA DE KRISTIAN ARIEL REYE A FAVOR DEL MENOR LIAM RODRIGO REYES SIERRA PERCIBIDA A TRAVES DE SU MADRE LA SEÑORA MARIELA SIERRA RODRIGUEZ, SEGUN EXPEDIENTE Nº 2017-1218. CORRESPONDIENTE A PLANILLA DE SUELDOS MES DE MAYO 2017.	4200.00
30/05/2017	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 MAYO 2017.	642906.73
30/05/2017	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 MAYO 2017.	529477.52

GRUPO 2: SERVICIOS PERSONALES Y TECNICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
05/05/2017	NOTA DE DEBITO L. 4,953.81 MARIA LUISA MARADIAGA/CAEMPRO	PAGO DE VALOR RETENIDO A LAS ABOGADAS STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO T NEMESYS CABALLERO AFILIADAS A LA CASA DE AHORRO DE EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL CAEMPRO, CONTRATOS CON VEGENCIA DEL 10 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2017.	4953.81
04/05/2017	JESUS FLORENTINO ALVAREZ ALVARADO	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JESUS FLORENTINO ALVAREZ CON VIGENCIA DEL 10 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2017.	51800.00
04/05/2017	STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO ZELAYA	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA STEPHANIE CLAUDETTE BUSTILLO CON VIGENCIA DEL 10 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2017.	47846.19
04/05/2017	NEMESYS DEJANYRA CABALLERO CASTELLON	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA NEMESYS DEJANYRA CABALLERO CON VIGENCIA DEL 10 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2017.	41769.00
04/05/2017	ISIS ALEJANDRA VALLADARES TROCHEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA ISIS ALEJANDRA VALLADARES CON VIGENCIA DEL 10 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2017.	38394.00
04/05/2017	JACOBO ANTONIO CALIX HERNANDEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JACOBO ANTONIO CALIX CON VIGENCIA DEL 10 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2017.	51800.00
04/05/2017	JAVIER ESAU REYES REYES	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO JAVIER ESAU REYES CON VIGENCIA DEL 10 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2017.	38675.00
04/05/2017	ANA ALEJANDRINA PINEDA HERNANDEZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA ANA ALEJANDRINA PINEDA CON VIGENCIA DEL 10 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2017.	51800.00
04/05/2017	EFREN ALEXANDER AGUILAR RAMIREZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA EFREN ALEXANDER AGUILAR CON VIGENCIA DEL 10 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2017.	51800.00
04/05/2017	ROSA HELENA BONILLA GALINDO	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA ROSA HELENA BONILLA CON VIGENCIA DEL 10 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2017.	51800.00
04/05/2017	MARITZA LIZETH GARCIA AGUILAR	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA A LA ABOGADA MARITZA LIZETH GARCIA CON VIGENCIA DEL 17 DE ABRIL AL 17 DE MAYO 2017.	34300.00
04/05/2017	SERGIO OMAR DAVILA PEREZ	PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA JURIDICA AL ABOGADO SERGIO OMAR DAVILA CON VIGENCIA DEL 10 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2017.	51800.00
16/05/2017	PARTIDO NACIONAL	PAGO POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA AL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	7700.00
19/05/2017	INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE 2000 SERVIDOS, (28) BASEOSAS, (28) COCTELES, MENAJE Y CRISTALERIA EL SERVICIO DE DOS MESEROS Y MUSICA AMBIENTAL PARA BIENVENIDA A EXPOSITORES DEL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL LA PROCURACION DEL ESTADO ANTE INSTANCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES Y DE DERECHOS HUMANOS A REALIZARSE EL DIA MARTES 23 DE MAYO 2017 EN HORARIO DE 06:00 A 10:00 P.M. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-226-17 DE FECHA 18/05/2017.	20952.00
23/05/2017	INGRAE	PAGO POR LA COMPRA DE (1000) CUADERNOS DE TRABAJO CON LOGO DE LA INSTITUCION Y MARCA DE AGUA EN CADA PAGINA, (02) BANNER CON LOGO PGR FULL COLOR DE 2X3.5 MTS Y (04) BANNERS CON LOGO PGR FULL COLOR DE 30X70 ROLL UP PARA SER UTILIZADOS EN EL CONGRESO INTERNACIONAL LA PROCURACION DEL ESTADO ANTE INSTANCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES Y DE DERECHOS HUMANOS A REALIZARSE LOS DIAS 24 Y 25 DE MAYO 2017, SEGUN ORDENES DE COMPRA Nº SS-190-17 DE FECHA 27/04/2017, SS-199-17 DE FECHA 04/05/2017 Y SS-211-17 DE FECHA 10/05/2017.	7900.00

DETALLE DE GASTO POR GRUPO PRELIMINAR MAYO 2017



23/05/2017	INDUSTRIAS MAKNUDD	PAGO POR LA COMPRA DE (600) MEMORIAS USB DE 8GB, (824) CORDONES IMPRESOS A UN COLOR, (325) BOLSOS DE LONA COLOR AZUL Y (325) BOLSOS DE LONA COLOR AZUL CON BLANCO PARA SER UTILIZADOS EN EL I CONGRESO INTERNACIONAL LA PROCURACION DEL ESTADO ANTE INSTANCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES Y DE DERECHOS HUMANOS A REALIZARSE LOS DIAS 24 Y 25 DE MAYO 2017. SEGUN ORDENES DE COMPRA Nº SS-200-17 DE FECHA 04/05/2017 Y SS-212-17 DE FECHA 10/05/2017.	188556.48
25/05/2017	INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL EN ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL PARA REALIZAR CENA DE CLAUSURA DEL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL LA PROCURACION DEL ESTADO ANTE INSTANCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES Y DE DERECHOS HUMANOS EL DIA 25 DE MAYO 2017.	2500.00
29/05/2017	HOTELES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONTRATO POR EL SUMINISTRO DE SERVICIOS HOTELEROS PARA LA REALIZACION DEL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL LA PROCURACION DEL ESTADO ANTE INSTANCIAS NACIONALES, INTERNACIONALES Y DE DERECHOS HUMANOS. DEL VIGENCIA DEL 23 AL 26 DE MAYO 2017.	385498.00
30/05/2017	MAYAN QUEEN	PAGO POR LA COMPRA DE (11) BOLSAS ARTESANALES PARA ATENCIONES A LOS EXPOSITORES DEL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL LA PROCURACION DEL ESTADO ANTE INSTANCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES Y DE DERECHOS HUMANOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-237-17 DE FECHA 30/05/2017.	10810.00
31/05/2017	INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.	PAGO POR ADICION EN CENAS, BEBIDAS Y SERVICIO PARA LA REUNION DE BIENVENIDA A LOS CONFERENCISTAS INTERNACIONALES DEL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL POR EL DIA MARTES 23 DE MAYO 2017.	6063.00

GRUPO 3: BIENES Y SERVICIOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
05/05/2017	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 ABRIL 2017. SEGUN FACTURA Nº 1365 DE FECHA 30/04/2017.	28000.00
05/05/2017	AUDIO VIDEO S.A. DE C.V.	PAGO POR LA PUBLICACION DE COMUNICACIÓN EDICTAL ORIENTACION LEGAL EN UN PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 20 DE ABRIL AL 23 DE MAYO 2017. SEGUN FACTURA Nº 8093 DE FECHA 27/04/2017.	23437.50
05/05/2017	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.	PAGO POR LA PUBLICACION DE COMUNICACIÓN EDICTAL ORIENTACION LEGAL EN EL PERIODO EL HERALDO EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE ABRIL AL 23 DE MAYO 2017. SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD Nº 381631 DE FECHA 19/04/2017.	23100.00
09/05/2017	JOSE FRANCISCO GONZALEZ VASQUEZ	PAGO POR EL CORTE DE BARANDA, QUITAR VIDRIO Y TRABAJOS DE REMODELACION EN LA RECEPCION DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-187-17 DE FECHA 27/04/2017.	4800.00
09/05/2017	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES VARIOS, TONERS CANON GPR-42 COLOR NEGRO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDENES DE COMPRA Nº SS-081-17 DE FECHA 28/02/2017 Y SS-154-17 DE FECHA 17/04/2017.	525.00
09/05/2017	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES VARIOS, TONERS CANON GPR-42 COLOR NEGRO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDENES DE COMPRA Nº SS-081-17 DE FECHA 28/02/2017 Y SS-154-17 DE FECHA 17/04/2017.	812.88
09/05/2017	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES VARIOS, TONERS CANON GPR-42 COLOR NEGRO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDENES DE COMPRA Nº SS-081-17 DE FECHA 28/02/2017 Y SS-154-17 DE FECHA 17/04/2017.	3180.00
09/05/2017	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES VARIOS, TONERS CANON GPR-42 COLOR NEGRO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDENES DE COMPRA Nº SS-081-17 DE FECHA 28/02/2017 Y SS-154-17 DE FECHA 17/04/2017.	9174.25
09/05/2017	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES VARIOS, TONERS CANON GPR-42 COLOR NEGRO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDENES DE COMPRA Nº SS-081-17 DE FECHA 28/02/2017 Y SS-154-17 DE FECHA 17/04/2017.	1335.00
09/05/2017	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES VARIOS, TONERS CANON GPR-42 COLOR NEGRO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDENES DE COMPRA Nº SS-081-17 DE FECHA 28/02/2017 Y SS-154-17 DE FECHA 17/04/2017.	48640.54
09/05/2017	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES VARIOS, TONERS CANON GPR-42 COLOR NEGRO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDENES DE COMPRA Nº SS-081-17 DE FECHA 28/02/2017 Y SS-154-17 DE FECHA 17/04/2017.	2710.00
09/05/2017	DISPROA	PAGO POR LA COMPRA DE (01) CABLE DE COBRE UTP PARA INSTALACIONES DE RED EN LA DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº SS-186-17 DE FECHA 27/04/2017.	200.00
09/05/2017	DISPROA	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION, ASI COMO LA COMPRA DE (03) CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR SOLICITADAS POR LA SUB GERENCIA DE PERSONAL. SEGUN ORDENES DE COMPRA Nº SS-089-17 DE FECHA 28/02/2017 Y SS-153-17 DE FECHA 17/04/2017.	861.90
09/05/2017	DISPROA	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION, ASI COMO LA COMPRA DE (03) CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR SOLICITADAS POR LA SUB GERENCIA DE PERSONAL. SEGUN ORDENES DE COMPRA Nº SS-089-17 DE FECHA 28/02/2017 Y SS-153-17 DE FECHA 17/04/2017.	861.90

DETALLE DE GASTO POR GRUPO PRELIMINAR MAYO 2017



09/05/2017	JETSTEREO	PAGO POR LA COMPRA DE TONERS HP Y SHARP PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017 Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP ASIGNADA A SECRETARIA GENERAL, SEGÚN ORDENES DE COMPRA Nº SS-157-17 DE FECHA 17/04/2017 Y SS-177-17 DE FECHA 17/04/2017.	14613.30
09/05/2017	JETSTEREO	PAGO POR LA COMPRA DE TONERS HP Y SHARP PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 2017 Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP ASIGNADA A SECRETARIA GENERAL, SEGÚN ORDENES DE COMPRA Nº SS-157-17 DE FECHA 17/04/2017 Y SS-177-17 DE FECHA 17/04/2017.	1130.00
09/05/2017	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	PAGO POR LA COMPRA DE TALONARIOS DE SOLICITUDES DE VIATICOS Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-138-17 DE FECHA 28/03/2017.	4450.00
09/05/2017	ARTE HONDUREÑO	PAGO POR LA COMPRA DE (2000) CARATULAS TAMAÑO OFICIO, PERFORADAS Y SISADAS SIN IMPRESIÓN EN CARTULINA LINDO PARA EXPEDIENTES DE LA SECRETARIA GENERAL SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL DOCUMENTAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-146-17 DE FECHA 04/04/2017.	8000.00
09/05/2017	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 75.000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº N10369 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-178-17 DE FECHA 17/04/2017.	10398.50
09/05/2017	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 75.000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº N10369 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-178-17 DE FECHA 17/04/2017.	22124.32
11/05/2017	LA CASA DEL ESPOILER VIP	PAGO POR EL POLARIZADO DEL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACA Nº N08028 PROPIEDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-206-17 DE FECHA 09/05/2017.	1600.00
11/05/2017	CARLOS ROBERTO SIERRA DIAZ	PAGO POR LA COMPRA DE (01) PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO BRONCE Y VIDRIO BRONCE PARA SER INSTALADA EN LA ENTRADA A LA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-207-17 DE FECHA 09/05/2017.	7000.00
11/05/2017	CENTRO TURISTICO LOS LIQUIDAMBAR S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (80) ALMUERZOS COMPLETOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE A LERDUSE A OCHO EL DIA 15 DE MAYO 2017.	37840.00
12/05/2017	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	476.50
12/05/2017	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	700.00
12/05/2017	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	500.00
12/05/2017	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	284.00
12/05/2017	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	252.00
12/05/2017	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	896.00
12/05/2017	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	350.00
12/05/2017	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	842.44
12/05/2017	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	1773.00
12/05/2017	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	141.00
12/05/2017	NORMA CRUZ SARAVIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.	86.00
12/05/2017	NORMA CRUZ SARAVIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.	228.00

PRELIMINAR MAYO 2017

DETALLE DE GASTO POR GRUPO PRELIMINAR MAYO 2017



12/05/2017	NORMA CRUZ SARAVIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.	60.00
12/05/2017	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS TONERS PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-152-17 DE FECHA 17/04/2017.	36907.00
12/05/2017	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE TONERS XEROX Y CANON PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-158-17 DE FECHA 17/04/2017.	19123.00
12/05/2017	EGLA MARITZA SANTOS SANTOS	PAGO POR LA COMPRA DE (80) ROSAS DECORADAS PARA SER ENTREGADAS A LAS MADRES DE LA INSTITUCION, EN CONMEMORACION AL DIA DE LA MADRE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-219-17 DE FECHA 12/05/2017.	2400.00
15/05/2017	ACOSA	PAGO POR LA COMPRA DE (04) PAQUETES DE 25 CONECTORES RJ45 HEMBRA PARA ELABORACION DE CABLES DE RED EN LA DIRECCION NACIONAL DE PROCURACION JUDICIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-169-17 DE FECHA 17/04/2017.	1317.64
15/05/2017	DISTRIBUIDORA CHORTEGA	PAGO POR LA COMPRA DE (04) LLANTAS Nº 245/70R16 6L RADIAL PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 CON PLACA Nº N10367 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Y ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SANTA BARBARA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-166-17 DE FECHA 17/04/2017.	13200.00
15/05/2017	PACASA	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-165-17 DE FECHA 17/04/2017.	8222.77
15/05/2017	PACASA	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-165-17 DE FECHA 17/04/2017.	128.76
15/05/2017	LEOPLAST S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (25) CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017 SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-162-17 DE FECHA 17/04/2017.	19953.25
15/05/2017	REPREQUIMICA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-159-17 DE FECHA 17/04/2017.	2448.00
15/05/2017	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-156-17 DE FECHA 17/04/2017.	892.00
15/05/2017	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PLASTICO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-155-17 DE FECHA 17/04/2017.	2750.00
15/05/2017	ACOSA	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y TONERS HP PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-161-17 DE FECHA 17/04/2017.	2483.40
15/05/2017	ACOSA	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y TONERS HP PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-161-17 DE FECHA 17/04/2017.	7613.45
15/05/2017	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-151-17 DE FECHA 17/04/2017.	18735.00
15/05/2017	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-151-17 DE FECHA 17/04/2017.	892.08
15/05/2017	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y UTILES DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-151-17 DE FECHA 17/04/2017.	209.28
15/05/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y UTILES PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-168-17 DE FECHA 17/04/2017.	2862.36
17/05/2017	CIT	PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACION RADIO A RADIO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN FACTURA Nº 3536.	6995.74
17/05/2017	SERCOM DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGÚN FACTURA Nº 5682492.	17520.00
18/07/2017	SOLUCIONES EN COMUNICACIONES S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA (08) CINTAS DE COLORES DE 6 PANELES PARA IMPRESORA SUNLIGH STAR DUPLEX. PARA LA ELBORACION DE CARNET DE LOS EMPLEADOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-223-17 DE FECHA 17/05/2017.	12450.00

DETALLE DE GASTO POR GRUPO PRELIMINAR MAYO 2017



22/05/2017	FLORISTERIA CIRCULO H	PAGO POR LA COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL FUNEBRE PARA SER ENTREGADO A LA FAMILIA DEL SEÑOR MANZANARES EX COMISIONADO DEL IAIP. SEGÚN FACTURA Nº 3470 DE FECHA 16/05/2017.	800.00
22/05/2017	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.	300.00
22/05/2017	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.	57.50
22/05/2017	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.	25.00
22/05/2017	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.	407.00
22/05/2017	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ISCOA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	500.00
22/05/2017	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ ISCOA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	150.00
22/05/2017	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.	117.35
22/05/2017	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.	165.60
22/05/2017	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.	126.00
22/05/2017	DIANA MAGDALENA ZAVALA ORDOÑEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI.	751.00
23/05/2017	INGRAE	PAGO POR LA COMPRA DE (1000) CUADERNOS DE TRABAJO CON LOGO DE LA INSTITUCION Y MARCA DE AGUA EN CADA PAGINA, (02) BANNER CON LOGO PGR FULL COLOR DE 2X3.5 MTS Y (04) BANNERS CON LOGO PGR FULL COLOR DE 30X70 ROLL UP PARA SER UTILIZADOS EN EL CONGRESO INTERNACIONAL LA PROCURACION DEL ESTADO ANTE INSTANCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES Y DE DERECHOS HUMANOS A REALIZARSE LOS DIAS 24 Y 25 DE MAYO 2017. SEGUN ORDENES DE COMPRA Nº SS-190-17 DE FECHA 27/04/2017, SS-199-17 DE FECHA 04/05/2017 Y SS-211-17 DE FECHA 10/05/2017.	90,000.00
26/05/2017	TOYOSERVICIOS, S.A.	PAGO POR LA REVISION DE 154,000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA Nº N09286 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-203-17 DE FECHA 05/05/2017.	13097.05
26/05/2017	TOYOSERVICIOS, S.A.	PAGO POR LA REVISION DE 154,000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA Nº N09286 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-203-17 DE FECHA 05/05/2017.	27422.00
26/05/2017	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 5000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº N11934 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-208-17 DE FECHA 17/04/2017.	1040.00
26/05/2017	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 5000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA Nº N11934 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-208-17 DE FECHA 17/04/2017.	426.51
26/05/2017	RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA ELABORACION DE (1000) CHEQUES VOUCHER DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS PARA USD EXCLUSIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION EN EL PROCESO DE PAGOS A PROVEEDORES DE LA INSTITUCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-147-17 DE FECHA 04/04/2017.	6300.00
29/05/2017	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO EN EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-198-17 DE FECHA 04/05/2017.	2,947.82
29/05/2017	LARACH & CIA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO EN EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-198-17 DE FECHA 04/05/2017.	478.26
29/05/2017	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO EN EDIFICIO PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-197-17 DE FECHA 04/05/2017.	1,429.56

DETALLE DE GASTO POR GRUPO PRELIMINAR MAYO 2017



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
04/05/2017	JOSE RICARDO LARA WATSON	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TELA, ATLANTIDA Y TRUJILLO, COLON. PARA IMPLEMENTACION DE LAS SENTENCIAS DICTADAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN LOS CASOS DE TRIUNFO DE LA CRUZ Y PUNTA PIEDRA VS HONDURAS COMO PARTE DE LA COMISION JURAMENTADA AL EFECTO. FECHA DE SALIDA 09/05/2017 FECHA DE REGRESO 13/05/2017.	12600.00
04/05/2017	OLBIN ANTONIO MEJIA CAMBAR	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TELA, ATLANTIDA Y TRUJILLO, COLON. PARA PRIMERA GIRA DE TRABAJO DE LA COMISION INTERNACIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE TRIUNFO DE LA CRUZ Y PUNTA PIEDRA. FECHA DE SALIDA 09/05/2017 FECHA DE REGRESO 13/05/2017.	6360.00
04/05/2017	JACOBO VARELA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A TELA, ATLANTIDA Y TRUJILLO, COLON. PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO RICARDO LARA WATSON, SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA. FECHA DE SALIDA 09/05/2017 FECHA DE REGRESO 13/05/2017.	4700.00
04/05/2017	OLBIN ANTONIO MEJIA CAMBAR	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A MARCALA, LA PAZ. PARA REUNION DEL MECANISMO DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS. FECHA DE SALIDA 13/03/2017 FECHA DE REGRESO 14/03/2017.	1560.00
08/05/2017	ESMELIN EDUBI ALVARENGA PORTILLO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA INSTALACION DE COMPUTADORAS NUEVAS, IMPRESORAS, INSTALACION DE RED, MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS RESPALDO DE INFORMACION E INSTALACION DE ANTIVIRUS. FECHA DE SALIDA 08/05/2017 FECHA DE REGRESO 11/05/2017.	4860.00
08/05/2017	FELIX FRANCISCO OCHOA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL INGENIERO ESMELIN ALVARENGA. FECHA DE SALIDA 08/05/2017 FECHA DE REGRESO 11/05/2017.	3600.00
10/05/2017	LEEN YOUNGER CASTRO LOBO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A CHOLUTECA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS HERMES RAMIREZ, ASBELL ORELLANA Y GENNIE ESCOTO. FECHA DE SALIDA 25/04/2017 FECHA DE REGRESO 26/04/2017.	1400.00
10/05/2017	DAVID EDGARDO SABILLON	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA ENTRADA COPAN PARA COMPRENDER LA SITUACION JUDICIAL DE DESTRUCCION DE CIGARILLOS EN CREMATORIO MUNICIPAL Y A REQUERIMIENTO POR EXPEDIENTE N° 33-17 EL DIA 28 DE ABRIL 2017.	525.00
10/05/2017	ELSY MARIELA OVIEDO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJES A LA CEIBA, ATLANTIDA, TOCOPILA, TRUJILLO Y SONAGUERA, COLON. PARA ENTREGA DE REQUERIMIENTOS, ACUDIR A AUDIENCIAS, REVISION DE EXPEDIENTES Y PRESENTAR DEMANDAS LOS DIAS 03, 07, 14 Y 29 DE MARZO, 20, 25 Y 27 DE ABRIL 2017.	2520.00
10/05/2017	ROGER DARIO SANCHEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJES A A TRUJILLO Y TOCOPILA, COLON PARA CUBRIR AUDIENCIAS LOS DIAS 29 DE MARZO, 04, 05, 07 Y 18 DE ABRIL 2017.	1800.00
10/05/2017	JACOBO MEJIA LOPEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJES A LA ESPERANZA Y SAN ISIDRO, INTIBUCA. PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LOS ABOGADOS WILLIAMS AYALA Y FRANCIELA DIAZ LOS DIAS 20 Y 25 DE ABRIL 2017.	600.00
10/05/2017	FRANCISCO ANTONIO RIVERA DISCUA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJES A MARCALA, LA PAZ PARA EVACUAR AUDIENCIAS EN LOS JUZGADOS DE EJECUCION LOS DIAS 26 DE ABRIL Y 03 DE MAYO 2017.	720.00
10/05/2017	KRISTY PAMELA SAMANTHA HERNANDEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A NAGUAME, VALLE PARA CUBRIR AUDIENCIAS EL DIA 06 DE ABRIL 2017.	360.00
10/05/2017	ERLIN YODANDA ROBLES NORIEGA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A YORO PARA REVISAR CARGA JUDICIAL PRESENTAR PERSONAMIENTOS SUSCRIPCION DE ACUERDO EXPEDIENTE N° 034-17 EL DIA 24 DE ABRIL 2017.	360.00
10/05/2017	JUAN FRANCISCO CARMONA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEGUCIGALPA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A TESTIGOS PARA AUDIENCIA INICIAL AL JUZGADO DE LETRAS EL DIA 26 DE ABRIL 2017.	315.00

DETALLE DE GASTO POR GRUPO PRELIMINAR MAYO 2017



10/05/2017	DINDRA ELIZABEH GALVEZ ESPINAL	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A YORO PARA REALIZAR REQUERIMIENTOS DE PAGO Y REVISION DE EXPEDIENTES EL DIA 24 DE ABRIL 2017.	360.00
10/05/2017	MARIO ALVARADO SOLIS	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A YORO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LAS ABOGADAS ERLIN ROBLES Y DINDRA GALVEZ EL DIA 24 DE ABRIL 2017.	300.00
10/05/2017	VICTOR ALEJANDRO MURILLO BANEGAS	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SIGUATEPEQUE PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A PERSONAL DE LA DIRECCION DE AMBIENTE EL DIA 05 DE MAYO 2017.	300.00
11/05/2017	DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (04) BOLETOS AEREO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FAVOR DE LOS SEÑORES BLANCA CECILIA GOMEZ DE LA TORRE, RICARDO ABERTO VELAZQUEZ CUESTA PROVENIENTES DE LA REPUBLICA DE ECUADOR, JUAN ESTEBAN ALZATE ORTIZ PROVENIENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y GONZALO LUIS BUEND PROVENIENTE DE LA REPUBLICA DE ARGENTINA. QUIENES PARTICIPARAN EN EL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL LA PROCURACION DEL ESTADO ANTE INSTANCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS EL CUAL SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 25 Y 26 DE MAYO 2017 COORDINADO POR LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	120184.40
11/05/2017	ADAN OSEGUERA RODAS	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A CATACAMAS, BLANCHO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO SERGIO JAVIER DAVILA EL DIA 19 DE ABRIL 2017.	300.00
11/05/2017	JAVIER RAPALO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA ENTRADA COPAN PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO DAVID EDUARDO SANTIAGO EN EL DIA 28 DE ABRIL 2017.	300.00
11/05/2017	WILFREDO VASQUEZ LEMUS	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A CATACAMAS, BLANCHO PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO BENITO OMAR SUAREZ EL DIA 17 DE ABRIL 2017.	300.00
11/05/2017	FELIX FRANCISCO OCHOA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE JUTICALPA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO ABRAHAM MENDOZANO EL DIA 26 DE ABRIL 2017.	300.00
11/05/2017	FRANCELIA ROSSBELY DIAZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LA ESPERANZA, INTIBUCA PARA RETIRO DE COMPROBANTES DE DEPÓSITO DE EXPEDIENTES JUDICIALES CON SANCION PECUNIARIA IMPUESTA EL DIA 20 DE ABRIL 2017.	360.00
16/05/2017	WILLIAMS EMERSON AYALA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN ISIDRO, INTIBUCA PARA REQUERIR JUDICIALMENTE DE PAGO A LOS SEÑORES FRANCISCO MARTINEZ Y OTROS EL DIA 25 DE ABRIL 2017.	360.00
16/05/2017	KRISTY PAMELA SAMANTHA HERNANDEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A AMAPALA, VALLE PARA REVISION DE EXPEDIENTES Y REUNION EN BASE NAVAL LOS DIAS 04 Y 09 DE MAYO 2017.	720.00
16/05/2017	DESTINOS TRAVEL & TOURS, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (01) BOLETO AEREO A VIENA, AUSTRIA, A FAVOR DEL ABOGADO JOSE RICARDO LARA SUB PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA PARA ASISTIR AL 26 PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION DE PREVENCION DEL DELITO Y JUSTICIA PENAL DEL 22 AL 27 DE MAYO 2017. SEGUN BOLETA DE VENTA N° 858 DE FECHA 11/05/2017.	46,994.40
30/05/2017	ABRAHAM ALVARENGA URBINA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA GIRA OFICIAL DE TRABAJO. FECHA DE SALIDA 30/05/2017 FECHA DE REGRESO 31/05/2017.	3600.00
30/05/2017	JACOBO ANTONIO CALIX	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA GIRA OFICIAL DE TRABAJO. FECHA DE SALIDA 30/05/2017 FECHA DE REGRESO 31/05/2017.	1860.00
30/05/2017	ADAN OSEGUERA RODAS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA AL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA. FECHA DE SALIDA 30/05/2017 FECHA DE REGRESO 31/05/2017.	1400.00
30/05/2017	FABIOLA NOHELIA PEREIRA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA INSPECCION DE MOBILIARIO DE OFICINA QUE OFRECE LA EMPRESA NEW MARK CORRESPONDIENTE A PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LNP-PGR-01-2017 EL DIA 30 DE MAYO 2017.	360.00
30/05/2017	JUAN CARLOS ZAVALA CRUZ	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA INSPECCION DE MOBILIARIO DE OFICINA QUE OFRECE LA EMPRESA NEW MARK CORRESPONDIENTE A PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LNP-PGR-01-2017 EL DIA 30 DE MAYO 2017.	525.00
30/05/2017	VICTOR ALEJANDRO MURILLO BANEGAS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA ACOMPAÑAR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOGADA FABIOLA PEREIRA Y EL LICENCIADO JUAN CARLOS ZAVALA EL DIA 30 DE MAYO 2017.	300.00
31/05/2017	DULCE MARIA ALVARENGA ANDINO	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE A SAN PEDRO SULA PARA MONITOREO DE EXPEDIENTES Y AUDIENCIA PRELIMINAR EN JUZGADO DE LETRAS CIVIL EXPEDIENTE N° 0501-2016-02531. FECHA DE SALIDA 05/06/2017 FECHA DE REGRESO 06/06/2017.	1860.00

DETALLE DE GASTO POR GRUPO PRELIMINAR MAYO 2017



GRUPO 10: SERVICIOS PERSONALES VARIOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
10/05/2017	ABRAHAM ALVARENGA URBINA	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION AL ABOGADO ABRAHAM ALVARENGA URBINA PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	20,000.00
10/05/2017	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 MAYO 2017.	15,000.00

GRUPO 12: ALIMENTOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
09/05/2017	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES VARIOS, TONERS CANON GPR-42 COLOR NEGRO PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION SEGÚN ORDENES DE COMPRA N° SS-081-17 DE FECHA 28/02/2017 Y SS-154-17 DE FECHA 17/04/2017.	18747.00
12/05/2017	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	1170.03
12/05/2017	NORMA CRUZ SARAVIA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.	422.00
12/05/2017	INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (250) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL 2017.	6500.00
15/05/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES EN DESPACHO DE SEÑOR SUB PROCURADOR GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-164-17 DE FECHA 17/04/2017.	1962.32
15/05/2017	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y AZUCAR PARA ABASTECIMIENTO DE LA INSTITUCION DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-168-17 DE FECHA 17/04/2017.	3855.00
16/05/2017	NOTA DE CREDITO L. 12,530.00	NOTA DE CREDITO POR TRANSFERENCIA DE LA TGR A BANCO CENTRAL VALOR QUE SE UTILIZARA PARA CUBRIR ALIMENTOS EN LA PGR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SEGÚN F-01 N° 53 DE FECHA 04/05/2017.	0.00
22/05/2017	DIANA MAGDALENA ZAVALA ORDOÑEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI.	100.00
26/05/2017	LA GOTITA S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (15) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-180-17 DE FECHA 03/05/2017.	360.00
29/05/2017	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	PAGO POR LA COMPRA DE (50) BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° SS-179-17 DE FECHA 03/05/2017.	1,300.00

PRELIMINAR MAYO 2017

DETALLE DE GASTO POR GRUPO PRELIMINAR MAYO 2017



GRUPO 13: ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
05/05/2017	CELTEL	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGÚN FACTURA N° 1258885.	2600.03
05/05/2017	GUTICIA, S. DE R.L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL ENVIADA AL SEÑOR PABLO SAAVEDRA SECRETARIO EJECUTIVO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SEGÚN FACTURAS N° 12992 DE FECHA 24/03/2017, 13029 DE FECHA 29/03/2017 Y 13291 DE FECHA 25/04/2017.	2036.43
12/05/2017	LOURDES LIZETH BANEGAS MARADIAGA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	800.00
16/05/2017	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y UNA PARTE DEL MES DE MARZO 2017.	150000.00
17/05/2017	EXPRECO S. DE R.L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGÚN FACTURA N° 25688.	29350.20
17/05/2017	GUTICIA, S. DE R.L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL ENVIADA AL SEÑOR PABLO SAAVEDRA SECRETARIO EJECUTIVO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SEGÚN FACTURAS N° 13475 DE FECHA 08/05/2017 Y 13524 DE FECHA 11/05/2017.	1214.11
22/05/2017	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.	693.06
22/05/2017	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 FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2017.	1960.00
23/05/2017	AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL ANTIGUO LOCAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y QUE ACTUALMENTE SIRVE COMO BODEGA DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGÚN FACTURA N° 1005574.	158.45
23/05/2017	GUTICIA, S. DE R.L.	PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL ENVIADA AL SEÑOR PABLO SAAVEDRA SECRETARIO EJECUTIVO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA, SEGÚN FACTURA N° 13594 DE FECHA 17/05/2017.	584.25
25/05/2017	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 MAYO 2017. SEGÚN FACTURA N° 1041612.	4071.30
30/05/2017	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 MAYO 2017.	32000.00
30/05/2017	OLGUITA BENDAÑA VALENZUELA	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE DANLI. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	5000.00
30/05/2017	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 MAYO 2017.	5000.00
30/05/2017	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 MAYO 2017.	13500.00
30/05/2017	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 MAYO 2017.	223214.29
30/05/2017	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 MAYO 2017.	6250.00
30/05/2017	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 MAYO 2017.	8850.00
30/05/2017	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 MAYO 2017.	6000.00

DETALLE DE GASTO POR GRUPO PRELIMINAR MAYO 2017



30/05/2017	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 MAYO 2017.	8000.00
30/05/2017	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 MAYO 2017.	8500.00
30/05/2017	AUTO SERVICIOS VICTOR	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ESTACIONAR VEHICULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	1500.00

GRUPO 14: COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

FECHA	NOMBRE	DESCRIPCION /DETALLE	MONTO EN LEMPIRAS
09/05/2017	PUMA CIRCUNVALACION	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, SEGÚN FACTURAS Nº 328640, 328948 Y 339720.	2598.25
09/05/2017	COMERCIALIZACIONES Q 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 LA CEIBA, SEGÚN FACTURAS Nº 334394 Y 334202.	1552.60
09/05/2017	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SEGÚN FACTURAS Nº 33094, 33299, 33558, 33697, 33905, 34876 Y 34878.	5599.66
09/05/2017	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, A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO Y PRIMERA QUINCENA MES DE ABRIL 2017.	11749.90
09/05/2017	COMERCIAL ROSIBEL SANTOS CALIX	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 ABRIL 2017.	1679.50
09/05/2017	COMERCIAL ROSIBEL SANTOS CALIX	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 ABRIL 2017.	23823.70
09/05/2017	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 75.000 KMS DEL VEHICULO MAZDA BT50 COMOLACA MAZDA PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-178-17 DE FECHA 17/04/2017.	945.00
15/05/2017	RENDILLANTAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO MAZDA BT50 CON PIELA MAZDA PROPIEDAD DE LA INSTITUCION ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA Nº SS-123-17 DE FECHA 16/03/2017.	1073.12
22/05/2017	JOSE RICARDO LARA WATSON	REEMBOLSO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO EN EL QUE SE TRANSPORTO A GIRA OFICIAL DE TRABAJO A TELA, ATLANTIDA Y TRUJILLO COLON EL ABOGADO JOSE RICARDO LARA. DEL 09 AL 13 DE MAYO 2017. SEGÚN FACTURA Nº 30913 DE FECHA 13/05/2017.	600.00
23/05/2017	DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, SEGÚN FACTURAS Nº 86580, 86893, 89100 Y 90007.	3984.00
23/05/2017	COMERCIALIZACIONES Q 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 LA CEIBA, SEGÚN FACTURAS Nº 335815, 335921, 336001, 336072, 336531, 336887, 336958 Y 336973.	7624.20
25/05/2017	GASOLINERA UNO	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, SEGÚN FACTURAS Nº 244136 Y 239818.	2310.65
25/05/2017	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO, SEGÚN FACTURAS Nº 48523, 55177, 79570, 80999, 60921, 60922, 82123, 61836, 91836, 63573 Y 63910.	8389.40
25/05/2017	SERVIROL S. DE R.L.	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, SEGÚN FACTURAS Nº 139032, 139308, 137537, 138152, 138802, 140308, 140817, 141542, 142033 Y 142424.	9546.50
25/05/2017	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 ABRIL Y PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2017.	11518.30

DETALLE DE GASTO POR GRUPO PRELIMINAR MAYO 2017



25/05/2017	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 ABRIL Y PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2017.	95.00
25/05/2017	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA	PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, SEGUN FACTURAS N° 35330, 35489, 35876, 36256 Y 36339.	3493.65
25/05/2017	COMERCIAL ROSIBEL SANTOS CALIX	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 MAYO 2017.	1848.70
25/05/2017	COMERCIAL ROSIBEL SANTOS CALIX	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 MAYO 2017.	23217.40
25/05/2017	COMERCIAL ROSIBEL SANTOS CALIX	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 MAYO 2017.	122.00
26/05/2017	TOYOSERVICIOS, S.A.	PAGO POR LA REVISION DE 154,000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACA N° N09286 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-203-17 DE FECHA 05/05/2017.	1179.96
26/05/2017	TOYOSERVICIOS, S.A.	PAGO POR LA REVISION DE 154,000 KMS DEL VEHICULO TOYOTA HIACE CON PLACA N° N09286 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-203-17 DE FECHA 05/05/2017.	396.80
26/05/2017	GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REVISION DE 5000 KMS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° NI934 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SS-208-17 DE FECHA 17/04/2017.	923.40

GRUPO 15: TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO

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

PRELIMINAR MAYO 2017



LICENCIADA ISAURA SANCHEZ
CONTADOR GENERAL

